



BUDGET INITIAL 2023

Conseil d'administration
du

16 Décembre 2022

V2 modifié le 13.12.2022 post-pré CA

Sommaire

Délibération du conseil d'administration du 16 décembre 2022 relative au budget initial de l'exercice 2023	page 4
Note de l'ordonnateur relative au budget initial 2023	page 6
Annexes.....	page 37
Tableau n°1 – Autorisations d'emplois	page 37
Tableau n°2 – Autorisations budgétaires.....	page 38
Tableau n°3 – Dépenses par destination et recettes par origine.....	page 39
Tableau n°4 – Équilibre financier	page 40
Tableau n°5 – Opérations pour compte de tiers.....	page 41
Tableau n°6 – Situation patrimoniale	page 42
Tableau n°7 – Plan de trésorerie.....	page 43
Tableau n°8 – Opérations liées aux recettes fléchées	page 44
Tableau n°9.A – Synthèse des opérations pluriannuelles en dépenses.....	page 45
Tableau n°9.B - Synthèse des opérations pluriannuelles en recettes.....	page 52
Tableau n°10.A – Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation en dépenses	page 58
Tableau n°10.B – Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation en recettes	page 65
Tableau de synthèse budgétaire et comptable en exécution (TSBCE)	page 71
Tableau retraçant les moyens des unités mixtes de recherche.....	page 72
Annexe immobilière.....	page 73

Délibération du 16 décembre 2022

BUDGET INITIAL : Exercice 2023

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

Vu l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes,

Article 1 :

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- **1 135,9 ETPT dont 947,5 ETPT sous plafond Etat et 188,4 ETPT hors plafond Etat ;**
- **109 456 393 € en Autorisations d'Engagement (AE) dont :**
 - 84 785 109 € en personnel
 - 18 520 935 € en fonctionnement
 - 6 150 348 € en investissement ;
- **114 692 6**
- **39 € en Crédits de paiement (CP) dont :**
 - 84 785 109 € en personnel
 - 18 188 879 € en fonctionnement
 - 11 718 651 € en investissement ;
- **105 205 849 € en prévision de recettes ;**
- **- 9 486 791 € de solde budgétaire.**

Article 2 :

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- - 10 132 016 € de variation de trésorerie ;
- - 3 808 509 € de résultat patrimonial ;
- - 2 725 779 € de capacité d'autofinancement ;
- - 8 053 125 € de variation du fonds de roulement.

Pour information :

Le prélèvement sur le fonds de roulement qui s'élevait à 2 705 456 € au budget rectificatif n°2 de l'exercice 2022, s'élève au budget initial 2023 à **8 053 125 €**. Il se répartit entre :

1) 159 287 € pour le CFA;

→ Le conseil d'administration décide d'effectuer un prélèvement sur les réserves (compte 10682) à hauteur de **159 287 €**

2) **203 901 €** pour le SIGDU;

→ Le conseil d'administration décide d'effectuer un prélèvement sur les réserves (compte 10682) à hauteur de **203 901 €**

3) **7 689 937 €** pour l'université;

→ Le conseil d'administration décide d'effectuer un prélèvement sur les réserves (compte 10682) à hauteur de **7 689 937 €**

Les tableaux des emplois (T1), des autorisations budgétaires (T2), de l'équilibre financier (T4), de la situation patrimoniale (T6) et des opérations pluriannuelles (T9.2) sont annexés pour vote à la présente délibération.

Fait à Pessac, le 16 décembre 2022,

Le président du Conseil d'administration



Note ordonnateur

Budget initial exercice 2023

Conseil d'administration du 16 décembre 2022

Version n°2 : Correctif apporté au point 1.3.1.2 soutenabilité pluri annuelle en lien avec le correctif des restes à payer du T-10B (SBCE)

Sommaire

1. Note introductive à la présentation du budget 2023	3
1. 1. Les enjeux du budget initial 2023.....	4
1. 1. 1. Le niveau des autorisations budgétaires	4
1. 1. 2. Les points forts impactant le budget 2023.....	6
1. 2. Le budget de l'établissement	12
1. 2. 1. L'évolution des recettes propres encaissées (RE) 2022-2023.....	12
1. 2. 2. La répartition des dépenses par enveloppe 2022-2023	14
1. 2. 3. Le solde budgétaire du budget initial.....	16
1. 2. 4. Focus sur les centres de responsabilité budgétaire (CRB)	16
1. 2. 5. Les opérations immobilières et de travaux :	17
1. 3. La soutenabilité du budget	18
1. 3. 1. La situation de la trésorerie.....	18
1. 3. 2. La situation patrimoniale	19
2. Structure budgétaire par centres 2023	21
2. 1. Architecture budgétaire 2023 pour information	21
3. Budget établissement exercice 2023-Tableaux	22
3. 1. Autorisations budgétaires limitatives.....	22
3. 1. 1. Tableau 1- Autorisations d'emplois.....	22
3. 1. 2. Tableau 2- Autorisations budgétaires	23
3. 1. 3. Tableau 3- Dépenses par destination - recettes par typologie	24
3. 2. Equilibre financier.....	26
3. 2. 1. Tableau 4- Equilibre financier	26
3. 2. 2. Tableau 5- Opérations pour compte de tiers	27
3. 3. Analyse de la soutenabilité	28
3. 3. 1. Tableau 6- Situation patrimoniale	28
3. 3. 2. Tableau 7 - Plan de trésorerie.....	29
3. 3. 3. Tableau 8- Opérations liées aux recettes fléchées	29
3. 3. 4. Tableau 9- Opérations pluri-annuelles (OPPA).....	29
3. 3. 5. Tableau 10-Détail OPPA et programmation-prévisions AE/CP.....	30

1. Note introductive à la présentation du budget 2023

Le budget initial 2023 est le reflet des éléments exogènes qui ont commencé à peser dès l'exercice 2022 : la crise énergétique, l'envolée des prix de certains matériaux, les effets de l'inflation hors énergie (redevance, contrats de maintenance, achats matériels informatiques...), ainsi que l'impact de la revalorisation du point d'indice, non compensée sur exercice 2022. Ces éléments conjoncturels viennent se rajouter aux éléments de contexte et de vigilance des grandes lignes définies à travers le débat d'orientation budgétaire (DOB) 2022 (CA du 15 avril 2022).

Les éléments de construction du DOB ont été développés suite au constat de l'amélioration de la situation financière de l'établissement au compte financier 2021, le début de la mise en œuvre du contrat d'établissement (2022-2027), et par voie de conséquence de la nouvelle offre de formation (NOF), la mise en œuvre progressive des mesures de la loi pour la recherche (LPR), ainsi que la poursuite des projets immobiliers structurants la vie de l'établissement. Néanmoins, et conformément au souhait de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche qui souligne que la conjoncture actuelle ne doit conduire ni à pénaliser les projets de recherche ou d'investissement des établissements, ni à dégrader les conditions d'enseignement, ni à différer la réalisation des recrutements prévus, le budget initial 2023 de l'université Bordeaux Montaigne (UBM) a été élaboré dans ce sens. Il intègre également l'engagement de l'établissement dans la mise en œuvre du plan de sobriété afin de prendre part à l'effort collectif.

Les principaux axes de construction du budget initial 2023 :

Il est important de préciser que les travaux pour bâtir le budget 2023 ont été compliqués en l'absence d'une note d'accompagnement de la notification devant commenter les modalités de construction du budget et du fait de l'arrivée tardive de la pré notification des moyens 2023 (24/11/2022).

Les grandes lignes du DOB se traduisent budgétairement à travers :

La poursuite du développement marqué des **projets immobiliers** structurant la vie de l'établissement avec l'achèvement des travaux de l'opération Campus prévu à l'été 2023. Le chantier de la Cité des Langues étrangères, du français et de la francophonie (CLEFF) démarré en 2022 devrait également s'achever à l'été 2023. Les opérations du CPER devraient commencer à être lancées avec la requalification et extension du pôle archéologique ainsi que la réhabilitation de la MSH de Bordeaux.

Les projets informatiques et numériques viendront également en soutien des projets immobiliers avec en l'occurrence le projet FEDER REACT-EU qui finance une partie du 1^{er} équipement de l'opération Campus, et qui s'achèvera à la fin du 1^{er} semestre 2023. Le projet de la solution collaborative INFRANUM financée par le CPER 2022-2027 participera grandement à l'amélioration numérique de la vie de campus. Il est également envisagé la mise en œuvre du **projet ELLA** (équipement de deux laboratoires de langues du site d'Agen) pour lequel l'UBM a obtenu un co financement de la Région Nouvelle Aquitaine à hauteur de 50% du projet.

Le soutien à la Recherche et à la formation : il a été acté à l'occasion du vote des enveloppes d'augmenter :

- Le fonds de soutien à la pédagogie de +10K€, le portant ainsi à 60K€ sur 2023 ;
- La dotation recherche de +76K€ en faveur de la politique scientifique d'établissement (PSE) (+14K€), la mobilité des doctorants (+40K€), l'animation scientifique (2,5K€), l'UAR MSH (+20K€).

Ce budget intègre les nouvelles modalités pour **l'UMR ARCHEOSCIENCES** dont la délégation de gestion financière revient au CNRS à compter du 1^{er} janvier 2023. Les projets engagés avant 2023 restent en gestion financière dans le budget de l'établissement jusqu'à leur achèvement. Les nouveaux projets qui aboutiront sur 2023 et en suivant n'entreront plus financièrement dans le giron de l'université.

La hausse sans précédent des dépenses de fonctionnement de + 24% est liée à l'inflation et aux surcoûts énergétiques.

Le niveau des ressources propres en légère hausse (+10%) concerne majoritairement des projets Région pour lesquels l'établissement ne dégage aucun frais de gestion qui participerait aux charges de la structure.

La gestion maîtrisée de la masse salariale au regard d'une politique de ressources humaines renouvelée :

- Une campagne d'emplois pérennes plus large ;
- Le prolongement de la révision de la situation faite aux contractuels enseignants initiée en 2022 ;
- La poursuite du chantier de la revalorisation de l'indemnitaire Biats débuté en mai 2022 ;
- L'accompagnement de tous les personnels dans leur formation et leur carrière.

Le budget 2023 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 2023 et du développement des ressources propres.

Cette réflexion s'inscrit donc dans la construction du budget initial 2023.

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 2023 sera présenté au conseil d'administration du vendredi 16 décembre 2022.

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 2023

1. 1. 1. Le niveau des autorisations budgétaires

Le budget de l'exercice 2023 est évalué :

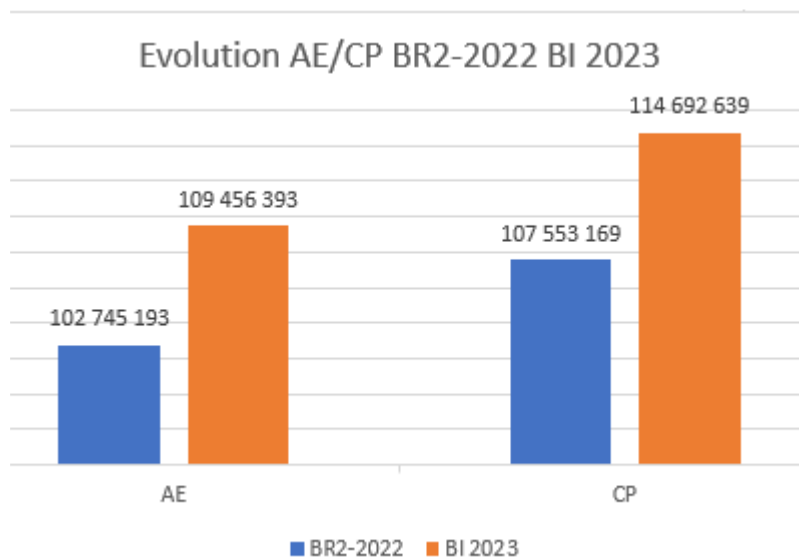
- En dépenses :
 - **109,5 M€** en Autorisations d'Engagement (AE)
 - **114,7 M€** en Crédits de Paiement (CP)
- En prévision de recettes encaissées (RE) : **105,2M€**

Le solde budgétaire prévisionnel est, par conséquent, déficitaire et s'élève à **-9,5M€ conformément au Tableau 2 des autorisations budgétaires.**

en €	BI 2023
AE	109 456 393
CP	114 692 639
RE	105 205 849
SB	-9 486 790

Evolution BR2-2022- versus BI2023 :

en €	BR2-2022	BI 2023	Ecart BI/BR2	Tx BI/BR2
AE	102 745 193	109 456 393	6 711 200	7%
CP	107 553 169	114 692 639	7 139 470	7%
RE	102 099 583	105 205 849	3 106 266	3%
Solde budgétaire (RE-CP)	-5 453 586	-9 486 790	-4 033 204	
		BI 2022: -9,92M€		



Les autorisations d'engagement (AE) sont en augmentation de **+7%** par rapport au BR2-2022, soit **+6,7M€**. Cette augmentation significative globale s'explique par :

- Une légère augmentation sur les opérations pluriannuelles **(+145K€)** soit +2% par rapport au BR2. Elle est liée aux reprogrammations des opérations de la recherche et de la formation dont celles relatives aux appels à projets Région, le PIA3 ACCES, la convention FIPHFP, les bourses de mobilité ERASMUS, ainsi que le financement du 1^{er} équipement de la CLEFF (+310K€)
- Une forte variation positive sur le budget hors opérations pluriannuelles **+6,6M€** soit +7% dont 2,7M€ concernent l'impact des coûts énergétique et 2,3M€ l'augmentation de l'enveloppe de personnel qui inclut le coût de la revalorisation du point indiciaire, la campagne d'emplois 2023, ainsi que l'augmentation mécanique de la masse salariale.

En parallèle, **les crédits de paiement (CP)** sont en augmentation **+7%** par rapport au BR2-2022, soit **+7,1M€** dont :

- Une augmentation sur les opérations pluriannuelles (+406K€) imputable à la reprogrammation sur les opérations d'investissement (divers DPIL, DSIn, SIGDU).
- Une forte augmentation **de +6,7M€** sur le hors OPPA qui s'explique par :
 - La hausse des **dépenses incompressibles** (surcoût énergétique, revalorisation du point d'indice, augmentation mécanique de la masse salariale) ;
 - La politique RH en faveur de la campagne d'emplois 2023 ;
 - Le dénouement des engagements juridiques des années antérieures sur marché et hors marchés.

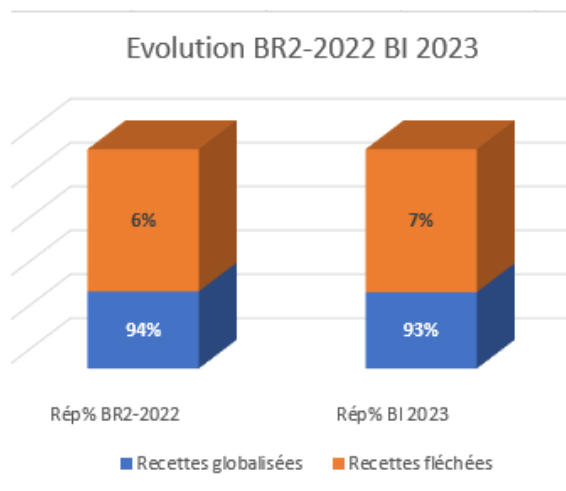
La prévision de recettes encaissées (RE) affiche une augmentation de **+3%** par rapport au BR2- 2022, soit **+3,1M€** Cette augmentation s'explique essentiellement par :

- La diminution non significative des prévisions de recettes sur les opérations pluriannuelles, soit - 8,5K€ ;
- L'augmentation des prévisions de recettes hors opérations pluriannuelles : **+3,11M€**. Cette hausse tient compte de la pré-notification de SCSP 2023 (+1,7M€), des projets nouveaux financés par un tiers extérieur (solution collaborative INFRANUM), et d'autres recettes de formation continue.

Répartition des prévisions de recettes encaissées (RE) par catégorie :

Par principe les recettes sont toutes globalisées et par exception elles sont fléchées et concernent exclusivement les opérations pluriannuelles (OPPA)

en €	BI 2023	Rép% BI 2023
Recettes globalisées	98 351 849	93%
Recettes fléchées	6 854 000	7%
Total RE	105 205 849	100%



1. 1. 2. Les points forts impactant le budget 2023

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

Depuis 2019, dans le cadre de la généralisation du dialogue stratégique et de gestion (DSG), une pré-notification des moyens est adressée aux établissements début octobre. Cette année, avec la fin du dispositif du DSG et l'impact du contexte socio-économique, la pré notification 2023 a été adressée très tardivement à l'établissement. Elle concerne le montant de la subvention pour charges de service public (SCSP) et le plafond d'emplois.

Pour l'année 2023, la pré-notification en date du 24 novembre 2022 fait état d'un montant de **85 678 485€**, ainsi que de **995 ETPT sous plafond Etat**. Cette dernière n'intègre pas les crédits du plan de relance et couvre 80% des moyens nouveaux inscrits dans le projet de loi de finance (PLF) 2023.

- Pour rappel, la dernière notification intermédiaire en date du 12 juillet 2022 pour le budget 2022 fait état d'une **SCSP de 83 410 751€** dont 316K€ au titre des crédits du plan de relance.
- Cette pré notification 2023 porte l'augmentation à **+3,2M€** par rapport à la pré-notification de 2022 (hors plan de relance), dont +2,2M€ pour le financement de la hausse de la valeur du point d'indice pour les emplois du plafond Etat.

Le Dialogue Stratégique et de Gestion (DSG) sera remplacé en 2023 par des contrats d'objectifs de moyens et de performance (COMP) souhaités par le MESR. A ce stade, les modalités de contractualisation ne sont pas connues par l'établissement. Ce nouveau dispositif devrait malgré tout permettre à l'UBM de recouvrer des moyens supplémentaires de la part du Ministère.

La pré-notification 2023 a également permis à l'UBM d'inscrire dès le BI 2023 les ressources relatives aux nouvelles mesures ministérielles ainsi que les crédits sociés au titre de la trajectoire financière et masse

salariale Cependant, les éléments inscrits dans la pré-notification 2023 permettent difficilement aux établissements d'établir une identification claire du socle. Ainsi la dotation de l'UBM s'est vue augmentée de **+3,2M€ hors plan de relance** par rapport à la pré notification 2022 en faveur de ces nouvelles mesures et pour le financement de la hausse de la valeur du point d'indice (plafond Etat) :

- LPR2023 (+537K€)
- Revalorisation point d'indice (+2,2M€)
- Autres mesures ressources humaines (+178K€) pour la revalorisation statutaires et indemnitaire des personnels administratifs des catégories C, B et A.
- Protection sociale complémentaire 2023 (+111K€) réajustée à la baisse (-110K€) sur la base de l'exécution constatée de janvier à septembre 2022.
- DSG 2 socle (+259K) (sur 455K€ perçus sur 2022).

Sur la base de la reconduction des actions spécifiques (AS) notifiées en 2021 et 2022, l'université a inscrit au budget 2022 **+167K€** en sus de la pré-notification 2023.

Ces éléments prévisionnels correspondent à :

- AS-CNU indemnités frais de mission : +65K€
- AS-insertion professionnelle étudiants : +7K€
- AS-organisation des concours ITRF : +17K€
- AS- aides spécifiques étudiant.e.s en situation de handicap :78K€

Ainsi, l'évaluation de la SCSP 2023 s'appuie sur le pré-notification 2023 et les éléments prévisionnels mentionnés ci-dessus. Le montant inscrit au budget initial 2023 est de **85 845 179€ en recettes encaissées (RE) et produit (droits constatés)** :

SCSP	2022_BI	2022_BR2	2023_BI	Ecart BI 2023_BI 2022	Ecart BI 2023_BR2 2022
	PréNotif n°2021 du 29 octobre 2021	Notif intermédiaire du 12 juillet 2022	PréNotif 2023 du 24 novembre 2022		
Montant notifié hors plan de relance	82 477 492 €	83 797 913 €	85 678 485 €	3 200 993 €	1 880 572 €
Plan de relance	316 800 €	603 733 €	0 €	-316 800 €	-603 733 €
Els previsionnels (AS)	198 449 €	297 622 €	166 694 €	-31 755 €	-130 928 €
Total SCSP inscrite	82 992 741 €	84 699 268 €	85 845 179 €	2 852 438 €	1 749 644 €

Encaissement/produit	2022_BI	2022_BR2	2023_BI
TOTAL SCSP	83 063 191 €	84 699 268 €	85 845 179 €
<i>HORS actions spécifiques</i>	82 380 659 €	83 250 018 €	85 268 567 €
<i>Actions spécifiques</i>	492 532 €	693 250 €	309 918 €
<i>AS non notifiées</i>			166 694 €
<i>AS except soutien handicap</i>		150 000 €	
<i>IMMO</i>	120 000 €	120 000 €	100 000 €
<i>Compensation couts energie</i>		191 290 €	
<i>DSG volet 1-PROJETS</i>		290 000 €	
<i>DSG volet 2-AS</i>	70 000 €	196 000 €	

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

L'évaluation du montant prévisionnel de CVEC pour 2023 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 2023.

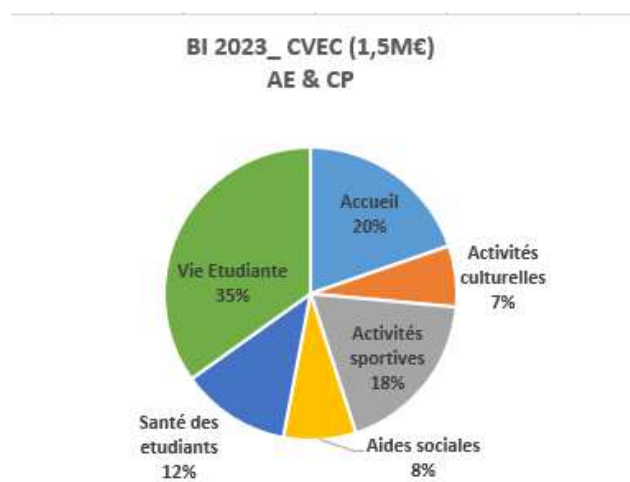
Le montant CVEC inscrit au budget initial de 2023 s'élève :

- **En recette (RE) à 841,5K€** correspondant au postulat de base des 51€*16500 étudiants.
- **En dépenses :**
 - **AE : 1,5M€** dont 643K€ de reprogrammation au titre des campagne précédentes.
 - **CP : 1,5M€** dont 643K€ de reprogrammation au titre des campagnes précédentes

CVEC	BI 2023	Reprogrammation	Total BI 2023
AE	841 500	643 075	1 484 575
CP	841 500	643 075	1 484 575
RE	841 500	0	841 500
Ecart RE-CP	0	-643 075	-643 075

Lors du débat d'orientation budgétaire (DOB) 2022, il a été décidé que le salaire de l'infirmière serait pris à 100% sur les crédits de l'établissement (au lieu de 50%), ainsi qu'une partie de la cotisation relative au SUAPSIE (+55K€). Cette modalité permet de dégager des moyens supplémentaires pour soutenir les actions de vie de campus.

La répartition des moyens CVEC entre les différentes entités tient compte des objectifs politiques visés par le dispositif CVEC (vie de campus), et se ventile selon les grands axes ci-dessous :



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'Education. Conformément à cette voie réglementaire, les crédits programmés au titre de la CVEC 2023 et ceux au titre de la reprogrammation des exercices antérieurs, ont été **ouverts en AE et CP sur l'exercice 2023**.

Néanmoins cette programmation a un impact sur l'équilibre du compte de résultat prévisionnel (T6) et également sur le solde budgétaire annuel (T2), puisque sans ressources en face. Un prélèvement sur fonds de roulement (FDR) est donc effectué dans ce cadre. **Au BI 2023, il s'élève à 643K€.**

1. 1. 2. 3. Diminution du nombre d'inscriptions.

Il est constaté une diminution du nombre d'inscriptions de date à date entre 2021 et 2022 de **- 1 165** (source ODE), bien que le nombre d'étudiants soit en hausse.

Comparaison des effectifs 2022-23 et 2021-22

	2022-23	2021-22		Différence 11/2022 et 11/2021
	au 18/11/2022	au 15/11/2021	au 01/07/2022	
Licence	9608	10386	10430	-778
Master	2847	3163	3214	-316
Doctorat	493	512	560	-19
BUT/DUT	624	682	666	-58
Licence pro.	200	194	196	6
Total	13772	14937	15066	-1165

Source : Apogée - Observatoire des Étudiants

Périmètre : inscriptions principales, Licence hors CPGE, Master, Doctorat, BUT/DUT et Licence professionnelle

Cette diminution se répercute sur le montant des ressources propres de l'établissement, à travers le montant des droits d'inscription ouvert au BI 2023 (+1,55M€) soit -158K€ (-10%) par rapport au BR2-2022.

1. 1. 2. 4. 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. Compte tenu du contexte de maintien du dispositif d'aide aux entreprises jusqu'au 31/12/2022 (secteur privé), ainsi que le nouveau mode de financement par le centre national de la fonction publique territoriale (CNPTF), le postulat de départ retenu en termes d'effectifs alternants est établi à + 250 inscrits, soit +54 par rapport à 2022. 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 +249K€** inscrites au BI2023 par rapport au BR2-2022.

Le volume prévisionnel des **recettes (RE) s'établit à : 1,76M€** (1,51M€ au BR2 et +1,24M€ au BI2022).

Les dépenses (AE & CP) se ventilent entre :

- Fonctionnement : +750K€
- Investissement : +233K€ dont 159K€ financés sur le FDR.
- Personnel : +937K€

Le modèle analytique Apprenti'Sup tenant compte des 250 apprentis fait partie des moyens alloués aux composantes (IUT, IJBA, UFR Hum, UFR L&C et UFR STC) dans le cadre de l'enveloppe formation validée en CFVU. Ce droit de tirage est à hauteur de 20% et entre dans le budget global de la composante.

1. 1. 2. 5. La hausse de l'enveloppe de masse salariale

L'enveloppe prévisionnelle de personnel inscrite au BI 2023 s'élève à + **84,8M€** dont 23,4M€ au titre du CAS pension.

L'enveloppe globale est en augmentation de **+2,8%** par rapport au BR2-2022, soit **+2,3 M€**. Elle tient compte de :

- La hausse du point d'indice intervenue au 1^{er} juillet 2022 qui vient fortement impacter l'ensemble des rémunérations concernées. Au global, l'impact supplémentaire en 2023 est de **+1,4M€**. Le montant de la revalorisation du point d'indice en année pleine s'élève à 2,38M€ dont 313K€ au

- titre du plafond 2-établissement.
- La campagne d'emplois 2023 plus favorable par rapport aux années précédentes mais dont le point financier ne se mesurera que sur les exercices 2024 et suivants.
- La prise en compte du glissement vieillesse technicité (GVT) : **+572K€** ;
- La variation des ETPT prévisionnels sur projets et hors projets ;
- La hausse des heures de cours complémentaires (HCC) +334K€.

Les principaux éléments qui expliquent la variation de l'enveloppe identifiées par population :

- **Enseignants titulaires** : - 47 K€ soit -0,11% (hors rémunérations accessoires et HCC). Cette quasi-stagnation s'explique par 3 facteurs :
 - D'abord une baisse très marquée du volume prévisionnel moyen des ETPT en 2023 (-11,3) qui résulte d'une rentrée 2022 à -16 ETPT et dont l'impact financier s'élève à -1,13 M€. La rentrée 2023 (+4,5 ETPT) ne suffit pas à inverser la tendance. En effet, malgré la décision prise par l'établissement de mettre fin à la politique de gel de poste, et de remplacer tous les enseignants et les enseignants-chercheurs quittant l'établissement en 2023, le nombre d'ETPT s'établit en moyenne annuelle à 430,6. Les recrutements opérés à partir du mois de septembre 2023 n'auront qu'un impact limité sur le tiers de l'année. Cette prévision s'appuie sur des hypothèses, s'articulant autour des départs à la retraite connus et confirmés à l'automne 2022 pour l'année civile 2023, d'une estimation du pourcentage d'endorecrutements, d'une estimation des autres départs potentiels (promotion, mutation ou détachement). Il convient d'être vigilant pour 2024, notamment si le volume de recrutement d'ATER reste au même niveau.
 - Ensuite un GVT positif estimé à +346 K€.
 - Enfin la hausse du point d'indice 726 K€ de plus en 2023 versus 2022.
- **BIATSS titulaires** : +801 K€ soit +4,85% (hors rémunérations accessoires). A l'inverse des 3 derniers exercices, le B.I 2023 anticipe une hausse des effectifs avec +5 ETPT. Il conviendra de vérifier si cette hypothèse se vérifie, compte tenu du *turn over* important enregistré en 2022 pour les personnels Biatss titulaires. A cela s'ajoutent le GVT+ (+226 K€) et hausse du point d'indice (+292 K€). Ici aussi, il conviendra d'aborder prudemment l'exercice 2024, surtout si l'ensemble des recrutements anticipés se concrétisent. Il est envisagé 15 recrutements entre septembre et décembre 2023.
- **Enseignants contractuels** : +756 K€ soit +10% dont 125 K€ dus à l'extension en année pleine (EAP) du point d'indice. Les effectifs sont en hausse avec +9 ETPT et concernent :
 - **ATER** : l'atterrissage 2022 fait état du passage de 15 à 23,5 ETPT, la moyenne 2023 progresse de 5,7 ETPT. L'établissement a choisi de maintenir le même volume en 2023, et ce malgré une campagne de recrutement d'enseignants chercheurs plus étoffée. La masse salariale progresse fortement pour +323K€ (+28%)
 - **Doctorants contractuels** : +8 ETPT pour un total de 250K€ (+10%). Ces recrutements en hausse s'expliquent à la fois par une augmentation des financements ministériels, en application de la loi de programmation de la recherche, et par l'accès à d'autres sources de financement (projet ACCES PIA 3 notamment).
 - **CDD/CDI** : + 6% (+3 ETPT en équivalent masse salariale) :
 - **PAST** : +50K€ soit +3%, +1 ETPT : cet ETPT supplémentaire est contenu dans la campagne d'emplois 2023.

- **Contractuels BIATSS et étudiants : + 707 K€ (+11%)** dont 113K€ d'EAP du point. Cette hausse se ventile entre :
 - **CDD/CDI BIATSS hors IUT/CFA/SIGDU : + 414K€ (+8%)** dont PIA3 et convention FIPHFP pour 83 K€. L'établissement prévoit en effet le recrutement d'ETPT supplémentaires, en lien notamment avec le dialogue stratégique de gestion (par exemple, pour l'internationalisation des formations, l'accessibilité numérique, ou la mise en ligne de l'offre de formation de l'école doctorale). La projection initiale valorise +5 ETPT (versus prévisionnel 2022) dont 3 DSG pour 240 K€. A cela s'ajoute la valeur du point (+90K€).
 - **IUT/CFA/SIGDU : + 129 K€ (+21%)** essentiellement imputable au CFA dont l'activité se développe (dont vacances) et dans une moindre mesure au SIGDU
 - **Etudiants : + 136 K€** (dont 12K€ d'EAP point d'indice). Les éléments les plus impactants sont le SCD +94K€ (dont ORE et prime de précarité) ainsi que la mission handicap pour +25 K€. Une enveloppe complémentaire a, en effet été prévue pour le service commun de documentation afin d'accompagner les transferts de collections et les déménagements de mobilier (bibliothèque Rigoberta Menchu, BU Lettres).

- **Heures complémentaires (HCC) : +334K€.** Un volume de 81 380 HETD est inscrit au BI 2023 pour les HCC soit un peu plus de 4,3M€. Ce montant prend en compte la hausse de la valeur du point d'indice ainsi qu'une hausse du volume des HCC mécaniquement liée à une baisse prévisionnelle du potentiel enseignant de l'université.

- **Les contrats recherche** diminuent de 480 K€ : les ETPT contractuels sur financement recherche sont en baisse, notamment les recrutements de post-doctorants.

- **Le hors paye et les réserves : + 314 K€**

En synthèse, il est à souligner que l'analyse est basée sur la projection prudentielle du budget rectificatif n°2 2022.

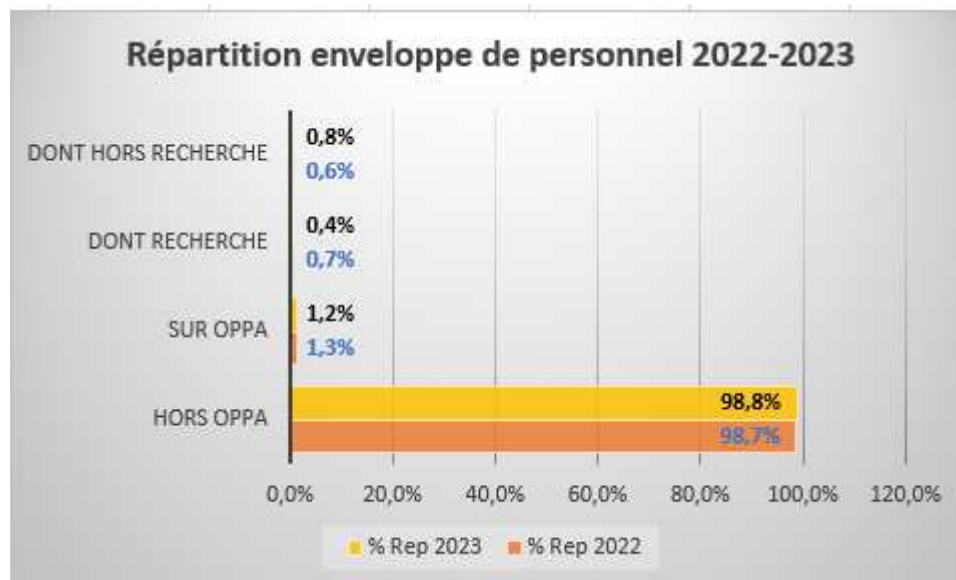
Répartition de l'enveloppe de personnel :



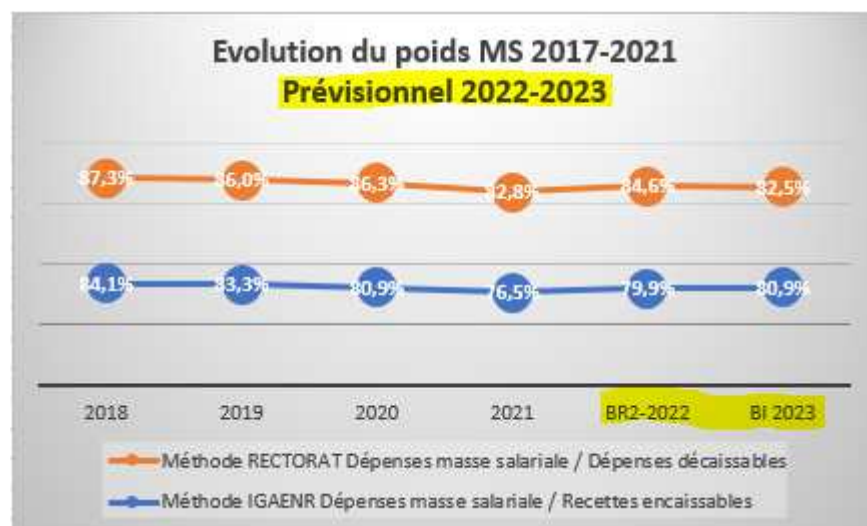
L'enveloppe de personnel hors opérations pluriannuelles (OPPA) n'est pas centralisée au sein d'un CRB unique, ce qui rend son approche et son analyse complexes. Cependant, on identifie la masse salariale

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 : **+83,75M€** (81,34K€ au BR2-2022)
- Sur OPPA : **+1,03M€** (1,10M€ au BR2-2022 dont 368K€ sur la recherche et 667K€ hors recherche).



Le 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) 2022-2023

Au BI 2023 les recettes propres prévisionnelles de l'établissement représentent **18%** des recettes encaissables globales (82% SCSP) et sont en augmentation de +1% par rapport au BR2-2022 (17%). Cette augmentation s'explique par la programmation des recettes sur les projets financés par la région et le CPER 2022-2027, ainsi que le montant de SCSP 2023 par rapport au BR2-2022 basée sur la notification intermédiaire de juillet, en absence de notification finale 2022.

Evolution des recettes propres par origine :

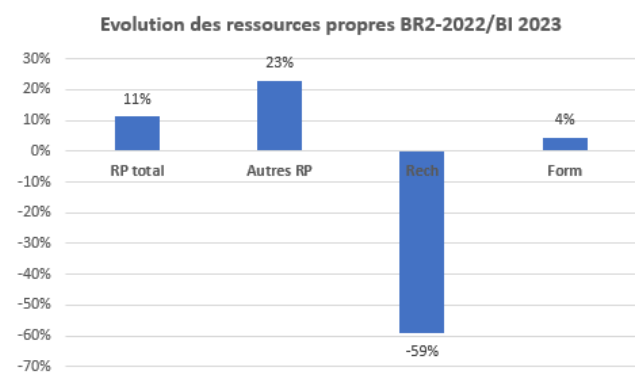
Evolution des ressources propres				
<i>RE en K€</i>	BR2-2022	BI 2023	ecart	%
Droits d'inscription	1 702	1 556	-146	-9%
CVEC	1 109	842	-267	-24%
Formation continue, diplomes propres, VAE	3 186	3 589	403	13%
Taxe d'apprentissage	59	19	-40	-68%
Contrats et prestations de recherche hors ANR	252	51	-201	-80%
Valorisation	297	303	6	2%
ANR PIA	150	0	-150	-100%
ANR hors PIA	645	198	-447	-69%
Subventions Union européenne	301	1 905	1 604	534%
Subventions Région	1 729	5 164	3 436	199%
Autres subventions	4 608	2 286	-2 323	-50%
Autres recettes propres	3 363	3 448	86	3%
Total recettes propres encaissables	17 400	19 361	1 960	11%

On note une augmentation relative de la prévision des recettes encaissables (RE) **+11%** par rapport au BR2-2022, soit **+ 1,96M€** et qui s'explique essentiellement par :

- La programmation des crédits Région pour le projet d'équipement des laboratoires de langues à Agen (ELLA), le projet INFRANUM (solution globale collaborative obtenu sur financement CPER 2022-2023 ainsi que le FEDER REACT-EU ;
- Les autres fluctuations sont relatives aux autres opérations pluriannuelles.

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

<i>Recettes/RE en M€</i>	BR2-2022	BI 2023
Droits inscription	1,702	1,556
FC, DU, VAE	3,186	3,589
TA	0,059	0,019
Ressources formation	4,948	5,164
Valorisation	0,297	0,303
ANR hors invest avenir	0,645	0,198
ANR invest avenir	0,150	0,000
Contrats & prestations de recherche hors ANR	0,252	0,051
Ressources recherche	1,343	0,552
Région	1,729	5,164
Union européenne	0,301	1,905
Autres ressources propres (dont CVEC)	4,471	4,290
Autres subventions	4,608	2,286
Autres ressources	11,109	13,645
<i>Total ressources propres encaissables</i>	17,400	19,361



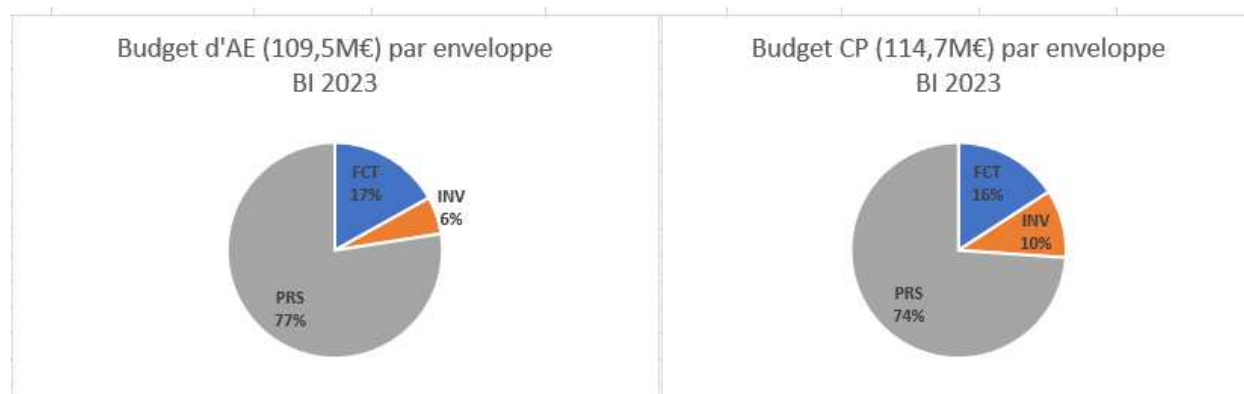
On notera que la prévision à la hausse des ressources propres se répartit entre :

- Une diminution significative de **-59%** des prévisions sur les ressources Recherche, notamment issues de la programmation sur les opérations pluriannuelles. Cette baisse s'explique par la fin du labex, de l'idex, ainsi que la fin de la prolongation des contrats qui avait été octroyée dans le contexte de pandémie COVID 19.
- Une augmentation de **+4%** des prévisions ressources formation liée notamment au CFA, et qui vient contre balancer une partie de la diminution des droits d'inscription.
- Une augmentation de **+23%** sur les autres ressources formation issues des opérations mentionnées ci-dessus (INFRANUM, ELLA, React EU, REVES...) entre autres.

1. 2. 2. La répartition des dépenses par enveloppe 2022-2023

- L'enveloppe de fonctionnement se porte pour l'année 2023 à 18,5M€ en AE et 18,2M€ en CP
- L'enveloppe d'investissement s'élève à 6,2M€ en AE et 11,7M€ en CP.
- L'enveloppe de personnel s'élève à 84,8M€ en AE et CP. *Elle est expliquée au point § 1.1.2.5 Supra.*
-

en €	AE	CP
	BI 2023	BI 2023
FCT	18 520 935	18 188 879
INV	6 150 348	11 718 651
PRS	84 785 109	84 785 109
Total	109 456 393	114 692 639



- Evolution du budget prévisionnel d'AE par enveloppe BI 2023- BR n°2-2022 :

en €	AE			
	BR2-2022	BI 2023	Ecart	Tx
FCT	15 095 238	18 520 935	3 425 697	23%
INV	5 201 330	6 150 348	949 018	18%
PRS	82 448 625	84 785 109	2 336 484	2,83%
Total	102 745 193	109 456 393	6 711 200	7%

Le budget augmente de **+6,7M€ en AE**, soit 23% par rapport au BR2-2022 (Se référer au point § 1.1.1 supra) et s'explique par :

- ✓ L'augmentation de l'enveloppe **de fonctionnement** de **+3,4M€** due à l'augmentation des charges incompressibles liée au contexte socio-économique. Cette hausse est relative à l'impact du surcoût énergétique (+2,7M€ gaz et électricité) et à l'inflation qui touche l'achat de matériel, les redevances, les cotisations, ainsi que les demandes de révision de prix des marchés...). L'autre part de la hausse de l'enveloppe (+300K€) concerne la programmation des opérations pluriannuelles (OPPA) dont le 1^{er} équipement de la CLEFF.
- ✓ L'augmentation relative de l'enveloppe **d'investissement** de **+949K€** concerne majoritairement les projets INFRANUM (644K€) et ELLA (125K€), ainsi que le CPER Archéovision pour l'achat de spectromètres, ainsi que divers équipements informatiques et travaux immobiliers hors PPI (remplacement SSI MDA, locaux de stockage DSIn, étude d'aménagement BU IUT...) validés par la présidence de l'université.
- ✓ Se référer au point §1.1.2.4 supra relatif à l'enveloppe **de personnel**.

➤ Evolution du budget prévisionnel de CP par enveloppe BI 2023-BR n°2 2022 :

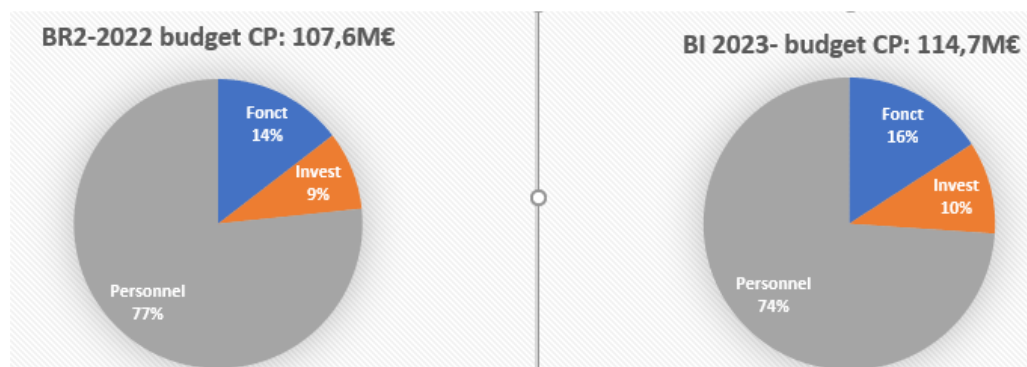
en €	CP			
	BR2-2022	BI 2023	Ecart	Tx
FCT	15 669 337	18 188 879	2 519 542	16%
INV	9 435 207	11 718 651	2 283 444	24%
PRS	82 448 625	84 785 109	2 336 484	2,83%
Total	107 553 169	114 692 639	7 139 470	7%

Le budget augmente de **+7,1M€ en CP, soit +7%** par rapport au BR2-2022 (Se référer au point c§ 1.1.1 supra) et s'explique par :

- Une augmentation significative de l'enveloppe de fonctionnement de **+2,5M€** dont +2,8M€ sur le budget propre (cf point § AE supra) et -264K€ sur les opérations pluriannuelles recherche et hors recherche
- Une augmentation de l'enveloppe d'investissement de **+2,3M€** dont +736K€ sur les opérations et +1,5M€ sur le budget propre en lien avec les projets nouveaux et le décalage des engagements pris sur les exercices antérieurs liés à des marchés (CPER projet archéovision, outils pour logiciel patrimoine Carl).

En synthèse :

- ✓ L'écart infra-annual entre les AE-CP (-5,2M€) concerne les opérations pluriannuelles d'investissement (-5,3M€) dont l'opération de la CLEFF (5M€), informatique-numérique (React EU +391K€). Le delta relève du décalage sur des dépenses courantes (+57K€).
- ✓ Hormis cette augmentation contextuelle de l'enveloppe de fonctionnement, on se doit de rester attentif à la rigidification du budget par un poids croissant mais maîtrisé de la masse salariale. Cette baisse mécanique est proportionnelle à l'impact de l'enveloppe d'investissement et de fonctionnement.



1. 2. 3. Le solde budgétaire du budget initial

Le solde budgétaire correspond à la différence entre la prévision des recettes encaissées (RE) et la prévision des 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 (12,2 M€) et dans le fonds de roulement (9,4M€) à l'issue de l'exercice.

Le solde budgétaire prévisionnel de l'année 2023 est déficitaire et s'élève à **-9,5M€**. L'analyse de ce solde met en évidence que l'établissement assume avec difficultés son fonctionnement courant du fait du poids exponentiel des dépenses dites incompressibles (dépenses structurelles GVT, impact de la hausse du point d'indice des emplois sous plafond 2, hausse des fluides, impact des charges supplémentaires de l'opération Campus...). En conséquence, 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 **-9,5M€** qui constitue un besoin de financement. Il s'explique par :

- Un solde budgétaire prévisionnel négatif de **-4,5M€** sur le hors OPPA :
 - Les travaux immobiliers et infrastructures et équipements numériques (dont PPI IUT et audiovisuel, SI patrimoine) pour + 828K€,
 - Le décalage de la CVEC (+643K€),
 - Les achats (spectromètres) financés par le CPER sur l'UMR Archéosciences (+200K€),
 - La revalorisation du point d'indice sur le plafond 2 établissement (+313K€),
 - Le surcoût du gaz : +2,1M€
 - Le surcoût de l'électricité : +580K€

Ces financements s'opèrent via un prélèvement sur le FDR.

- Un solde budgétaire négatif de **-5M€** lié aux OPPA (T9) dont -3,7M€ sur les opérations immobilières (CLEFF, le déploiement de la signalétique, hangars du SIGDU, remplacement SSI IUT...)
- **L'équilibre du budget consolidé se fait par un prélèvement sur la trésorerie à hauteur de 10,1M€** dont 2,8M€ sur trésorerie fléchée. Il tient compte du solde budgétaire et de la balance des opérations non budgétaires (T5).

1. 2. 4. Focus sur les centres de responsabilité budgétaire (CRB)

Le budget d'autorisation d'engagement (AE) hors opérations pluriannuelles (102,8M€) se répartit par enveloppe et par CRB comme suit :

Répartition du budget d'AE par CRB hors OPPA					
en €	FCT	INV	PERS	Total AE	Rép% AE
900 Soutien	2 345 241	945 310	963 638	4 254 189	4%
901 UFR HUM	131 072		1 132 663	1 263 735	1,2%
902 UFR L&C	192 903		1 340 555	1 533 458	1,5%
903 UFR STC	149 317		461 786	611 103	0,6%
904 IUT	440 300	110 000	721 300	1 271 600	1,2%
906 IJBA	114 850	45 000	150 300	310 150	0,3%
907 DEFLE	137 648		248 499	386 147	0,4%
912 SCD	974 325	66 295	60 232	1 100 852	1,1%
913 Support	1 200 508	132 250	172 557	1 505 315	1,5%
914 MS	0		76 813 865	76 813 865	75%
915 Dpil	5 574 021	288 000		5 862 021	6%
916 Dsin	1 407 770	413 901		1 821 671	2%
918 DR	1 385 294	81 183	128 727	1 595 204	2%
920 SIGDu	1 532 100	392 000	619 000	2 543 100	2%
921 CFA	750 100	233 000	937 106	1 920 206	2%
Total AE	16 335 448	2 706 939	83 750 228	102 792 615	100%

Le **CRB 900 SOUTIEN** héberge les réserves recherche et hors recherche qui viennent augmenter le poids dans la répartition du budget d'AE. Les réserves s'élèvent à 2,4M€ et concernent l'enveloppe centrale de 10% des HCC (424K€), les crédits des projets ELLA et INFRANUM dont les opérations seront créées sur 2023 (+789K€), les projets de recherche (700K€) et hors recherche (238K€) en attente de contractualisation.

Le montant du budget d'AE du CRB 900 Soutien hors réserves et hors OPPA s'élève à **1,9M€**

Le **CRB_913 SOUTIEN** porte une majorité des crédits de la CVEC (746K€)

1. 2. 5. Les opérations immobilières et de travaux :

Ci-dessous, la liste des opérations qui se dérouleront sur 2023 avec un impact financier significatif (+3,6M€ en AE et 8,3M€ en CP). Cette liste est non exhaustive :

Opérations immobilières en cours	AE	CP
Travaux de renouvellement réseaux d'eaux usées	180000	18000
1er équipement OP Campus	0	100 000
AAP 2022 CRNA Pratiques sportives et bien être pour tous	116 000	116 000
AAP 2022 CRNA Réaménagement des espaces de vie étudiants et de socialisation à l'UBM (REVES)	529 000	529 000
ADAP - MISE EN ACCESSIBILITE ASCENSEUR	103 773	103 773
ADAP - MISE EN ACCESSIBILITE IUT	124 402	128 381
Démolition/Reconstruction des petits hangars du SIGDU	250 000	130 000
Déploiement Aquipass 2018	48 600	48 600
DÉPLOIEMENT SIGNALÉTIQUE	305 000	305 000
Diagnostics énergétiques IUT	0	50 000
Mise en sécurité des Bât I et J	72 635	90 000
Modernisation GTC IUT "F"	71 500	71 500
Réfection de l'étanchéité de toiture des bâtiments du SIGDU	160 000	160 000
Réfection de l'étanchéité de toiture du bâtiment IUT1	700 000	525 000
REHABILITATION EXTENSION DU DEFLE "F"	370 494	5 344 435
Réhabilitation pôle archéologie "F"	80 000	80 000
Réhabilitation/Extension de la COOP	60 000	60 000
Remplacement des CTA Amphis Cirot et Renouard	30 000	20 000
Remplacement du système de sécurité incendie de l'IUT	131 851	143 844
Rénovation amphithéâtres Papy/Lefèvre	40 000	40 000
Gros travaux hors PPI selon les arbitrages ci dessous:	245 000	245 000
[ARB] Modernisation GTC site PESSAC	40000	40000
[ARB] - Accompagnement évènementiel économie d'énergie - Journées sensibilisation éco-gestes / q	30000	30000
[ARB] - Parachèvement tranche 2 (pallier les urgences de fin de chantier)	30000	30000
[ARB]- Étude aménagement BU IUT	15000	15000
[ARB] - Bât J - Locaux DSIN - Locaux stockage sous-sol	40000	40000
[ARB] - Diagnostic des réseaux secs	25000	25000
[ARB] - Aménagement escaliers B200 / B400	30000	30000
[ARB] - Priorité haute - Mise en sécurité du parvis de l'IUT	35000	35000
Total opérations immobilières et gros travaux hors PPI	3 618 255 €	8 308 533 €

Ces opérations sont financées soit par un tiers extérieur, soit par un co financement de l'établissement. Les gros travaux hors PPI sont quant à eux financés par le FDR de l'université.

1. 3. La soutenabilité du budget

1. 3. 1. La situation de la trésorerie

1. 3. 1. 1. Soutenabilité à l'échelle 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)	22 311 226	43 671 029	35 669 828	27 886 155	49 006 760	41 217 808	34 222 701	54 013 281	47 515 754	39 908 664	28 776 696	21 142 782	
ENCAISSEMENTS													
A. TOTAL	29 445 566	841 020	1 059 852	29 509 706	1 213 155	2 139 392	30 632 408	1 045 417	4 140 373	2 095 424	1 920 497	2 739 677	106 782 487
DECAISSEMENTS													
B. TOTAL	8 085 763	8 842 222	8 843 525	8 389 101	9 002 106	9 134 500	10 841 828	7 542 944	11 747 463	13 227 392	9 554 411	11 703 249	116 914 503
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	21 359 803	-8 001 201	-7 783 673	21 120 605	-7 788 952	-6 995 107	19 790 580	-6 497 527	-7 607 090	-11 131 968	-7 633 914	-8 963 572	-10 132 016
dont niveau de la trésorerie fléchée	-12 272	-227 873	-271 885	-4 770	-277 593	498 152	-1 039 105	55 025	2 145 933	-3 124 268	118 393	-614 835	-2 755 098
dont niveau de la trésorerie non fléchée	21 372 076	-7 773 328	-7 511 788	21 125 375	-7 511 358	-7 493 260	20 829 686	-6 552 552	-9 753 023	-8 007 699	-7 752 307	-8 348 737	-7 376 918
SOLDE CUMULE (1) + (2)	43 671 029	35 669 828	27 886 155	49 006 760	41 217 808	34 222 701	54 013 281	47 515 754	39 908 664	28 776 696	21 142 782	12 179 210	
* Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (tableau 4)										dont variation Trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3		-645 226	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 service public (SCSP). Le postulat retenu pour le rythme d'encaissement de la subvention du ministère est basé sur celui de 2022 (janvier, avril et juillet). Il permet ainsi de lisser les flux et d'éviter les points bas de trésorerie. Néanmoins, 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 entre la programmation et la réelle exécution.

Néanmoins, certains postes importants en recettes sont encaissés majoritairement en juillet : droits d'inscriptions, taxe d'apprentissage... Le point le plus bas de trésorerie se situe au mois de décembre et il repose notamment sur la projection des CP insuffisamment déprogrammés sur les opérations pluriannuelles.

La masse salariale représente 74% des dépenses (CP BI 2023), 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 2023 se porte à **12,2M€** après un prélèvement de -10,1M€ dont un prélèvement de 5M€ relatif aux opérations pluriannuelles et de -645K€ relatif aux opérations non budgétaires.

Le solde initial de trésorerie est le solde évalué à l'issue du budget rectificatif n°2 -2022.

Focus sur évolution du niveau de trésorerie jusqu'en 2023 : Tableau 2017-2023 :

K1	CoFi 2017	CoFi 2018	COFI 2019	COFI 2020	COFI 2021	BR2 2022	BI 2023
Niveau final de la TRESORERIE	18 891	19 945	20 131	23 021	27 586	22 311	12 179
NB jours TRESORERIE	79	83	81	92	106	84	43

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 BI 2023 est évaluée à **12,2M€ soit 43 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 2022.

De plus, la pré-notification 2023 n'a alloué que 80% de la SCSP qui devrait être attribuée à l'établissement. Ceci est à mettre en perspective de la hausse des dépenses de 7%, notamment sur le fonctionnement.

Indicateurs de suivi :

- Solde budgétaire négatif : -9,5M€
 - Variation trésorerie négative : -10,1 M€
 - Variation du FDR négatif : -8,1 M€. Pas de création de richesse pour l'établissement.
 - Variation du BFR positif : +2,1M€. L'établissement décaisse plus vite qu'il n'encaisse.
- **Ces indicateurs financiers affichés au budget initial 2023 sont le fait des programmations des opérations immobilières dont l'opération Campus et de la CLEFF qui s'achèvent au printemps 2023 d'une part, et d'autre part à l'impact de l'inflation et des surcoûts énergétiques qui viennent s'ajouter à l'augmentation mécanique de la masse salariale. De plus, 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 BR2-2022 qui présage d'un atterrissage au compte financier 2022 plus favorable pour l'établissement, notamment du fait que l'UBM n'a pas eu la notification finale de SCSP 2022.

1. 3. 1. 2. La soutenabilité à l'échelle pluri-annuelle : correctif

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

- Niveau final de trésorerie (T-6) : +12,2M€ + Reste à encaisser(T9-1) : 3M€ = **+15,2M€**
 - Reste à engager (T9.1) : 2,9M€ + **Reste à payer (T10b corrigé) : 2,4M€ = 5,3M€**
 - **Balance positive de +9,9M€**
- **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

Le résultat patrimonial du budget principal consolidé est déficitaire de **-3,8M€** et se répartit entre :

- UBM : -4,2M€
- SIGDU (SACD) : +358K€
- CFA (SACD) : +48K€

Le déficit se porte exclusivement sur le budget propre, hors SACD. Ce déficit tient compte :

- ✓ Des éléments identifiés dans le cadre de l'explication du solde budgétaire négatif hors OPPA (surcoûts énergétiques, décalage CVEC, revalorisation du point d'indice du plafond 2) : +3,6M€
- ✓ Du volume des amortissements non neutralisés : +1,1M€

- ✓ De Diverses actions spécifiques (IUF, DSG projets) : +524K€
- ✓ Des recettes (avances) non comptabilisées en produits -1,4M€

Le prélèvement global sur le FDR s'établit en prévisionnel à **-8,1M€** dont 5,3M€ pour couvrir les investissements liés aux infrastructures immobilières et numériques, et 2,7M€ (montant de l'IAF) pour financer les charges de fonctionnement.

L'érosion de la CAF aura pour conséquence de limiter la capacité d'investir de l'établissement et/ou de grever son fonds de roulement dont une partie est déjà gagée.

- Ce prélèvement sur FDR porterait le niveau prévisionnel final de FDR 2023 à **9,4M€ soit 33 jours** de fonctionnement. Le seuil de vigilance est de 15 jours.

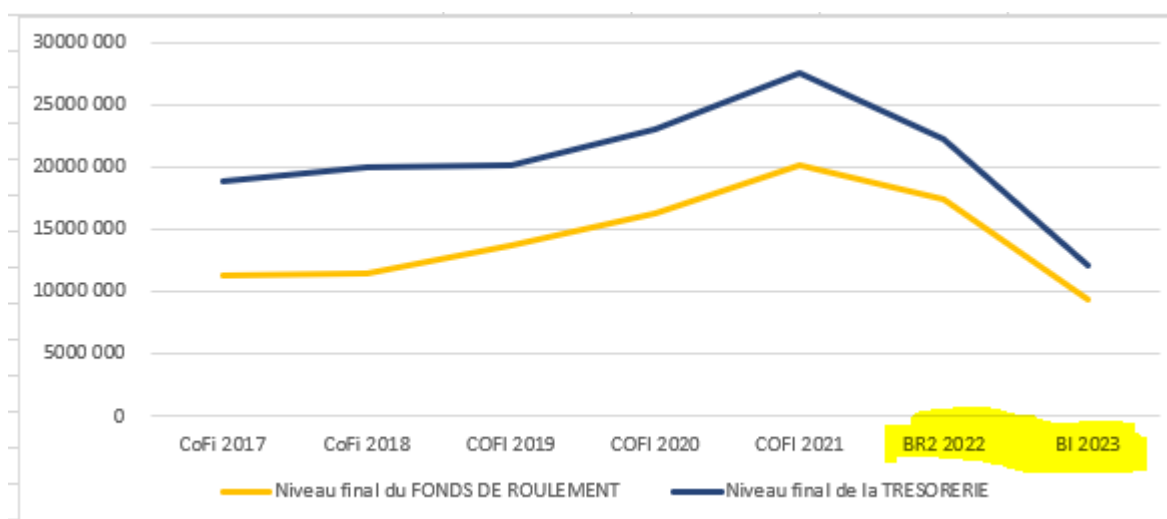
Focus sur l'évolution du niveau du fonds de roulement 2017-2023 :

K€	CoFi 2017	CoFi 2018	COFI 2019	COFI 2020	COFI 2021	BR2 2022	BI 2023
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	11 336	11 523	13 673	16 227	20 194	17 488	9 435
NB jours FDR	47	48	55	65	77	65	33



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 2022.

Graphique synthèse des indicateurs :



La situation financière de l'université est saine mais présente des risques en termes de trésorerie et fonds de roulement à court et moyen termes. En effet, les indicateurs financiers affichés au budget initial 2023 résultent majoritairement des facteurs exogènes mentionnés précédemment dont l'établissement ne maîtrise pas l'évolution à ce jour.

Le besoin en fonds de roulement prévisionnel 2023 est de -2,7M€. Il subit une variation importante par rapport au BR2-2022 (-4,8M€). Cela signifie que le cycle prévisionnel est moins en capacité de financer les décalages entre entrées et sorties de caisse. Ce phénomène s'explique par le fait du décalage des opérations pluriannuelles, ainsi que les charges d'exploitation exponentielles prévues au BI 2023. Il est à souligner que le besoin en fonds de roulement de l'établissement reste malgré tout négatif depuis 2017, ce qui signifie que l'établissement encaisse plus vite qu'il ne décaisse.

Le prélèvement sur fonds de roulement tient en partie aux décalages des financements sur les grands projets immobiliers, mais est également lié aux ressources structurelles et durables impactant le financement du GVT, du point d'indice, du surcoût énergétique, et la part d'autofinancement sur les projets, entre autres. Le poids de l'amortissement non neutralisé pèse également sur la capacité d'investissement. L'établissement reste vigilant sur sa politique d'investissement à moyen terme et s'emploie à trouver d'autres sources de financement, comme le CPER, mais également en maîtrisant ses dépenses de fonctionnement à travers l'élaboration d'un plan de sobriété, et de maîtrise de sa masse salariale.

Le niveau de trésorerie prévisionnel est en baisse.

Le poids du niveau prévisionnel des restes à payer (7,2M€) au regard du niveau prévisionnel de la trésorerie (12,2M€) est de 59%. Cet indicateur est également à mettre en perspective du montant de la paie mensuelle (7M€) et devrait amener à un pilotage plus prégnant de la trésorerie infra-annuelle et pluri annuelle. Ces éléments seront à reconsidérer à l'issue du compte financier 2022.

2. Structure budgétaire par centres 2023

2. 1. Architecture budgétaire 2023 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_AFUJ
		CRB914_MS
		CRB915_DPIL
		CRB916_DSIN
		CRB918_RECHERCHE

La structure budgétaire 2023 est identique à celle de 2022.

3. Budget établissement exercice 2023-Tableaux

3. 1. Autorisations budgétaires limitatives

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

Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnels (DPGEC) phase 1 exercice 2023

- Se référer au fichier excel envoyé avec la liasse budgétaire en date du 2/12/2022.

Le plafond d'emplois global (ETAT & ETABLISSEMENT) est en diminution de -2,4 ETPT par rapport au budget rectificatif n°2-2022, et se répartit de la manière suivante :

- +6,1 ETPT sur plafond ETAT soit total de 947,5 ETPT
- -8,5 ETPT sur plafond ETABLISSEMENT, soit total de 188,4 ETPT

Le prévisionnel d'emplois ETPT consommés s'établit à 1 135,9 ETPT au budget initial 2023.

Le plafond des emplois fixé par l'Etat et notifié à l'établissement à travers la pré-notification de SCSP 2023 a été fixé à **995 ETPT**, soit +3ETPT Cette variation entre dans le cadre de la LPR avec la création de nouveaux contrats doctoraux.

Se référer au point § 1.1.2.5 supra pour le détail.

Cependant, malgré une campagne d'emplois 2023 assouplie et favorable aux recrutements de titulaires, elle ne permettra pas de rattraper en une seule fois une rentrée 2022 marquée par des départs très nombreux (-16 ETPT de titulaires enseignants). En effet, la rentrée 2023 (+4.5 ETPT) ne suffit pas à inverser la tendance. Le nombre d'ETPT s'établit en moyenne annuelle à 430,6".

La moyenne annuelle est très impactée par les départs de septembre 2022, qui produisent leur plein effet sur toute l'année 2023, et moins impactée par les recrutements de la CE 2023, qui ne produiront que peu leurs effets en 2023, et beaucoup plus en 2024, avec l'extension en année pleine.

De plus, la projection d'endorecrutement est un autre facteur d'explication, de nature à "gommer" l'impact de la CE 2023. En effet, une partie des postes ouverts à la CE 2023 répond à une politique de progression de carrière pour des personnels de l'Université déjà sur place. La physionomie de la campagne d'emplois 2023, très axée autour de la valorisation des carrières, n'impliquera donc pas forcément une arrivée d'ETPT "extérieurs" qui contribueraient à faire progresser le nombre total d'ETPT de l'Université.

Autorisation d'emplois

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
Catégories d'emplois	Nature des emplois		Emplois sous plafond Etat	Emplois financés hors SCSP	Global
	En ETPT		En ETPT		
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	430,6		430,6
		CDI	10,1		10,1
	Non permanents	CDD	151,4	29,0	180,4
S/total EC			592,1	29,0	621,1
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS					0,0
BIATOSS	Permanents	Titulaires	316,2		316,2
		CDI	35,2		42,7
	Non permanents	CDD	4,0	151,9	155,9
S/total Biatts			355,4	159,4	514,8
Totaux			947,5	188,4	1 135,9
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			995,0	(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 décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGESIP précise les règles de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de personnel.

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

Cf§ 1.2.2 et 1.2.3 Supra pour explications des variations et détail du solde budgétaire

Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT							
	DEPENSES				RECETTES		
	AE		CP		BR 2 - 2022	BI 2023	
	BR 2 - 2022	BI 2023	BR 2 - 2022	BI 2023			
	<i>Proposition soumise au CA du 16/12/2022</i>	<i>Proposition soumise au CA du 16/12/2022</i>	<i>Proposition soumise au CA du 16/12/2022</i>	<i>Proposition soumise au CA du 16/12/2022</i>	<i>Proposition soumise au CA du 16/12/2022</i>	<i>Proposition soumise au CA du 16/12/2022</i>	
Personnel	82 448 625	84 785 109	82 448 625	84 785 109	95 483 977	98 351 849	Recettes globalisées
<i>Dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>22 770 483</i>	<i>23 358 258</i>	<i>22 770 483</i>	<i>23 358 258</i>	<i>84 699 268</i>	<i>85 845 179</i>	<i>Subvention pour charges de service public</i>
					<i>74 421</i>	<i>66 000</i>	<i>Autres financements de l'Etat</i>
Fonctionnement	15 095 238	18 520 935	15 669 337	18 188 879	1 108 835	841 500	Fiscalité affectée
<i>Dont AE = CP</i>	<i>12 168 519</i>	<i>14 135 294</i>	<i>12 168 519</i>	<i>14 135 294</i>	<i>920 378</i>	<i>2 721 335</i>	<i>Autres financements publics</i>
<i>Dont AE <> CP</i>	<i>2 926 720</i>	<i>4 385 642</i>	<i>3 500 818</i>	<i>4 053 585</i>	<i>8 681 075</i>	<i>8 877 835</i>	<i>Recettes propres</i>
Investissement	5 201 330	6 150 348	9 435 207	11 718 651	6 615 606	6 854 000	Recettes fléchées
<i>Dont AE = CP</i>	<i>1 760 896</i>	<i>2 507 106</i>	<i>1 760 896</i>	<i>2 507 106</i>	<i>1 567 057</i>	<i>13 000</i>	<i>Financements de l'Etat fléchés</i>
<i>Dont AE <> CP</i>	<i>3 440 434</i>	<i>3 643 242</i>	<i>7 674 311</i>	<i>9 211 545</i>	<i>4 885 235</i>	<i>6 743 620</i>	<i>Autres financements publics fléchés</i>
					<i>163 314</i>	<i>97 380</i>	<i>Recettes propres fléchées</i>
TOTAL DES DÉPENSES	102 745 193	109 456 393	107 553 169	114 692 639	102 099 583	105 205 849	TOTAL DES RECETTES
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)					5 453 586	9 486 791	SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

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



Tableau 3

Dépenses par destination et recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT								
Tableau des dépenses par destination (obligatoire)								
Budget	Personnel		Dépenses de l'organisme				Total	
	AE = CP		Fonctionnement et interruption		Investissement		AE	CP
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue	38 406 866	38 406 866	1 863 501	1 880 001	737 676	1 128 594	41 008 044	41 415 461
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	30 844 092	30 844 092	1 238 447	1 254 947	547 176	938 094	32 629 716	33 037 133
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	7 344 775	7 344 775	507 554	507 554	190 500	190 500	8 042 829	8 042 829
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	217 999	217 999	117 500	117 500	-	-	335 499	335 499
D105 - Bibliothèques et documentation	3 829 656	3 829 656	986 325	990 825	66 295	66 295	4 882 276	4 886 776
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	-	-	-	-	-	-	-	-
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	25 723 428	25 723 428	2 981 930	2 984 535	213 899	339 199	28 919 257	29 047 161
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	183 840	183 840	-	-	-	-	183 840	183 840
D113 - Diffusion des savoirs et musées	779 583	779 583	205 266	205 266	-	-	984 849	984 849
D114 - Immobilier	2 291 119	2 291 119	6 820 621	6 845 621	3 748 417	8 674 695	12 860 157	17 811 435
D115 - Pilotage et support	12 421 901	12 421 901	4 653 000	4 272 339	1 243 811	1 369 619	18 318 712	18 063 859
Étudiants	1 148 717	1 148 717	1 010 291	1 010 291	140 250	140 250	2 299 258	2 299 258
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	116 000	116 000	-	-	116 000	116 000
D202 - Aides indirectes	158 503	158 503	55 407	55 407	9 000	9 000	222 909	222 909
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	990 214	990 214	838 885	838 885	131 250	131 250	1 960 349	1 960 349
Total	84 785 109	84 785 109	18 520 935	18 188 879	6 150 348	11 718 651	109 456 393	114 692 639

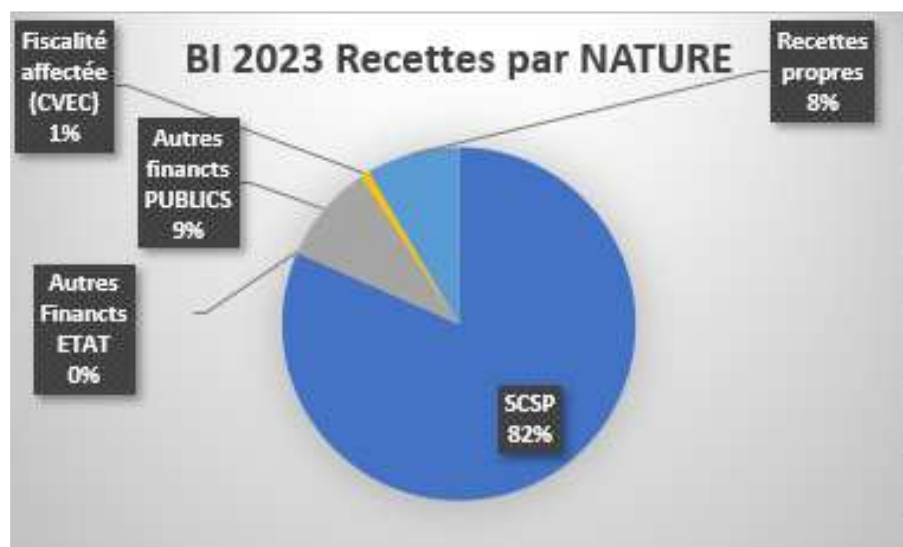
La répartition des dépenses par destination montre que l'université répartit équitablement ses moyens sur les activités cœur de métier qui assument majoritairement leurs charges directes tandis que le soutien porte l'ensemble des charges communes à la structure.

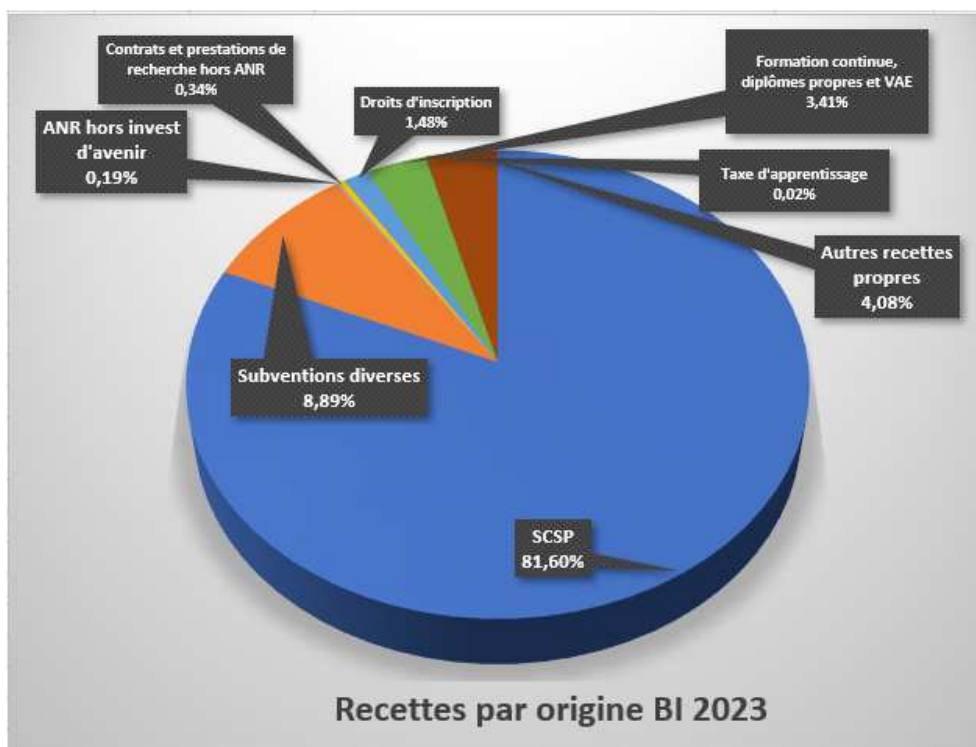


Répartition des recettes par typologie et par origine :
Cf analyse point §1.2.1 supra

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	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	85 845 179,10								85 845 179
Droits d'inscription					1 556 336,00				1 556 336
Formation continue, diplômes propres et VAE					3 588 834,00				3 588 834
Taxe d'apprentissage					18 945,00				18 945
Contrats et prestations de recherche hors ANR					35 635,00			15 080,00	50 715
Valorisation					302 329,00				302 329
ANR investissements d'avenir									
ANR hors investissements d'avenir				6 540,00			191 604,08		198 144
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				860 510,00			4 303 976,87		5 164 487
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				38 818,53			1 865 803,17		1 904 622
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		66 000,00		1 815 466,86	9 000,00	13 000,00	382 235,48		2 285 702
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									
Autres recettes			841 500,00		3 366 155,70			82 300,00	4 289 956
Total	85 845 179	66 000	841 500	2 721 335	8 877 835	13 000	6 743 620	97 380	105 205 849

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 l'équilibre financier et contraint fortement les dépenses dont celle de la masse salariale d'une part mais aussi celle de l'enveloppe de fonctionnement.





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 **10,1M€** à l'issue de l'exercice, décomposée en un prélèvement de -2,8M€ en trésorerie fléchée et un prélèvement de 7,4M€ sur la trésorerie non fléchée. Cette baisse de trésorerie s'explique essentiellement par le solde budgétaire négatif (-9,5M€), dont les causes sont expliquées au § 1.2.3 supra.

3. 2. 1. Tableau 4- Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS		FINANCEMENTS	
Besoins (utilisation des financements)	BI 2023 <i>Proposition soumise au CA du 16/12/2022</i>	BI 2023 <i>Proposition soumise au CA du 16/12/2022</i>	Financements (couverture des besoins)
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	9 486 791		Solde budgétaire (excédent) (D1)*
<i>dont solde budgétaire budget Etablissement</i>			<i>dont solde budgétaire budget Etablissement</i>
<i>dont solde budgétaire budget du CFA</i>			<i>dont solde budgétaire budget du CFA</i>
<i>dont solde budgétaire SIGDU</i>			<i>dont solde budgétaire SIGDU</i>
Remboursements d'emprunts (capital) (b1)			Nouveaux emprunts (capital) (b2)
Nouveaux prêts (capital) (b1)	6 000	5 466	Remboursements de prêts (capital) (b2)
Dépôts et cautionnements (b1)			Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	1 031 525	672 753	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	1 184 338	898 419	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)	11 708 654	1 576 638	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	10 132 016	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>		<i>2 755 098</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>		<i>7 376 918</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	11 708 654	11 708 654	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 **(-10,1M€)** au montant du solde budgétaire du BI2023 **(-9,5M€)** qui est le solde intermédiaire de trésorerie. L'écart est de 0,6M€.

- Ça signifie que les opérations non budgétaires référencées dans le tableau 5 des OPCT ci-dessous, ont un impact de 6,4% sur le montant du prélèvement de la trésorerie. Solde négatif sur les OPCT **-645K€**.

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

L'écart négatif de -645K€ entre encaissement et décaissement s'explique par :

- Les bourses de mobilité (-359K€) sur les bourses ERASMUS+.
- La balance prévisionnelle entre TVA collectée et TVA déduite : -286K€.

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	BI 2023	
			Décaissements	Encaissements
Bourses de mobilité	443421 et 46711	Aides à la mobilité internationale - AMI	360 000	360 000
	443422 et 46712	ERASMUS - 2019/2020	115 885	0
	443423 et 46713	ERASMUS - 2020-1-FR01-KA107-079322	74 720	46 693
	443424 et 46714	Bourse Université Franco-Allemande - KONSTANZ	0	0
	443425 et 46715	Bourse Université Franco-Allemande - HAMBOURG	0	0
	443426 et 46716	ERASMUS + - 2018-1-FR01- KA107-047148	0	0
	443427 et 46717	ERASMUS + - 2019-1-FR01-KA107-061333	0	0
	443429 et 46719	ERASMUS + 2021-1-FR01-KA131-HED-000003599	254 360	82 872
	443426 et 46716	ERASMUS + 2022-1-FR01-KA171-HED-000078307	206 860	0
		ERASMUS + - Nouveau contrat 2023	10 000	173 488
Autres	46761	Reversement de la RAFF (part salariale) par le personnel	9 700	9 700
S/Total bourses de mobilité			1 031 525	672 753
TVA encaissée		TVA encaissée		898 419
TVA décaissée		TVA décaissée	1 184 338	
TOTAL			2 215 863	1 571 172

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 2023 prévoit un résultat d'exploitation en perte pour un montant de **-3,8M€**. Cette perte serait diminuée si l'Etat compensait a minima la dotation structurelle liée à notre GVT positif (+572K€), à l'intégralité de la revalorisation du point d'indice du plafond 2 (+313K€). On rappellera que la pré-notification de SCSP 2023 n'a alloué que 80% des moyens nouveaux inscrits dans le PLF 2023.

Ce déficit d'exploitation s'explique surtout par le surcoût énergétique et l'inflation galopante.

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. Or, on constate au budget initial 2023, une insuffisance d'autofinancement (IAF) de -2,7M€ résultant de l'activité d'exploitation déficitaire, et qui pèse comme une dépense supplémentaire sur le tableau de financement de l'investissement.

Les ressources prévisionnelles de l'établissement (6,4 M€) ne permettent pas le financement des besoins en investissement (11,7M€), auquel vient s'ajouter le poids de l'IAF. Le recours au fonds de roulement s'établit donc à -8,1M€.

Le niveau prévisionnel du fonds de roulement se situe à 9,4M€ en fin d'exercice 2023.

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.

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 2023 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 **-2,8M€**.




TABLEAU 8 - OPERATIONS LIEES AUX RECETTES FLECHEES

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	<2023	2023	2024	2025	>=2026	
	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)		-146 114	-2 755 098	149 880	260 265	149 714
Recettes fléchées (b)	34 376 550	6 854 000	1 070 046	751 160	1 148 798	44 200 555
Financements de l'Etat fléchés	6 661 118	13 000	0	0	0	6 674 118
Autres financements publics fléchés	26 883 544	6 743 620	1 016 796	721 160	1 133 798	36 498 919
Recettes propres fléchées	831 888	97 380	53 250	30 000	15 000	1 027 518
Dépenses sur recettes fléchées (c)	34 522 664	9 609 098	920 167	490 896	999 085	46 541 909
Personnel						
AE=CP	11 578 159	945 216	332 048	217 936	386 215	13 459 575
Fonctionnement et intervention						
AE	11 461 075	2 081 875	579 118	266 959	236 630	14 625 658
CP	11 454 640	2 081 875	579 118	266 959	236 630	14 619 223
Investissement						
AE	16 922 698	1 217 148	9 000	6 000	376 240	18 531 086
CP	11 489 866	6 582 006	9 000	6 000	376 240	18 463 112
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-146 114	-2 755 098	149 880	260 265	149 714	-2 341 355

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.

Tableau 9 - Synthèse des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant net par opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(14)	(16)	(12)=(1)-(3)-(5)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
		AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N	AE nouvelles ouvertes en N	Total des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL CP ouverts en N	Restes à engager en fin d'année N (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année N (CP)
Total Contrat de recherche	6 645 958	4 494 946	3 950 122	544 824	1 293 535	1 838 359	4 569 152	3 950 122	619 030	1 219 328	1 838 359	857 477	0
Total Contrat d'enseignement	4 865 613	2 357 928	1 897 829	460 099	1 314 256	1 774 355	2 399 079	1 897 829	501 250	1 273 105	1 774 355	1 193 429	0
Total Contrat d'investissement	24 094 557	22 174 283	20 147 254	2 027 029	1 024 035	3 051 064	16 906 409	14 549 059	2 357 350	5 986 909	8 344 259	896 240	305 000
Total général	35 606 129	29 027 157	25 995 205	3 031 952	3 631 826	6 663 778	23 874 640	20 397 009	3 477 630	8 479 342	11 956 973	2 947 147	305 000

Tableau 9 - Synthèse des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes

Opérations				Montant de l'Opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
Nature Opérations	Fléchée(O/N)	Opérations	Libellé Opération			Montant	Encaissements au titres des années antérieures	Encaissements pour l'année N	Restes à encaisser
				(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
Total Contrat de recherche				7 578 977	602 227	6 976 751	4 259 751	1 446 879	1 270 121
Total Contrat d'enseignement				7 879 056	3 819 770	4 059 286	1 777 969	897 380	1 383 937
Total Contrat d'investissement				24 216 604	6 132 096	18 084 508	13 119 552	4 598 930	366 026
Total général				39 674 637	10 554 092	29 120 545	19 157 272	6 943 189	3 020 084

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

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

Fin du document

Tableau 1

Autorisation d'emplois

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat	Emplois financés hors SCSP	Global
Catégories d'emplois			En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	430,6		430,6
		CDI	10,1	0,0	10,1
	Non permanents	CDD	151,4	29,0	180,4
S/total EC			592,1	29,0	621,1
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS					0,0
BIATOSS	Permanents	Titulaires	316,2		316,2
		CDI	35,2	7,5	42,7
	Non permanents	CDD	4,0	151,9	155,9
S/total Biatss			355,4	159,4	514,8
Totaux			947,5	188,4	1 135,9
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			995,0		

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 décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGESIP précise les règles de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de personnel.

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						
	AE			CP		
	BR 1 - 2022	BR 2 - 2022	BI 2023	BR 1 - 2022	BR 2 - 2022	BI 2023
	<i>Soumis au CA du 13/07/2022</i>	<i>Proposition soumise au CA du 16/12/2022</i>	<i>Proposition soumise au CA du 16/12/2022</i>	<i>Soumis au CA du 13/07/2022</i>	<i>Proposition soumise au CA du 16/12/2022</i>	<i>Proposition soumise au CA du 16/12/2022</i>
Personnel	82 278 941	82 448 625	84 785 109	82 278 941	82 448 625	84 785 109
<i>Dont contributions employeur au CAS Pension</i>	22 770 483	22 770 483	23 358 258	22 770 483	22 770 483	23 358 258
Fonctionnement	17 087 000	15 095 238	18 520 935	17 902 580	15 669 337	18 188 879
<i>Dont AE = CP</i>	13 184 867	12 168 519	14 135 294	13 184 867	12 168 519	14 135 294
<i>Dont AE <-> CP</i>	3 902 133	2 926 720	4 385 642	4 717 713	3 500 818	4 053 585
Investissement	6 889 973	5 201 330	6 150 348	13 717 016	9 435 207	11 718 651
<i>Dont AE = CP</i>	2 014 659	1 760 896	2 507 106	2 014 659	1 760 896	2 507 106
<i>Dont AE <-> CP</i>	4 875 314	3 440 434	3 643 242	11 702 357	7 674 311	9 211 545
TOTAL DES DÉPENSES	106 255 914	102 745 193	109 456 393	113 898 538	107 553 169	114 692 639

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)			
------------------------------------	--	--	--

RECETTES			
	BR 1 - 2022	BR 2 - 2022	BI 2023
	<i>Soumis au CA du 13/07/2022</i>	<i>Proposition soumise au CA du 16/12/2022</i>	<i>Proposition soumise au CA du 16/12/2022</i>
	94 043 217	95 483 977	98 351 849
Recettes globalisées			
Subvention pour charges de service public	83 513 478	84 699 268	85 845 179
Autres financements de l'Etat	73 721	74 421	66 000
Fiscalité affectée	629 751	1 108 835	841 500
Autres financements publics	1 215 611	920 378	2 721 335
Recettes propres	8 610 656	8 681 075	8 877 835
Recettes fléchées	7 099 040	6 615 606	6 854 000
Financements de l'Etat fléchés	1 584 307	1 567 057	13 000
Autres financements publics fléchés	5 347 691	4 885 235	6 743 620
Recettes propres fléchées	167 042	163 314	97 380
TOTAL DES RECETTES	101 142 256	102 099 583	105 205 849

12 756 281	5 453 586	9 486 791	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	38 406 866	38 406 866	1 863 501	1 880 001	737 676	1 128 594	41 008 044	41 415 461
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	30 844 092	30 844 092	1 238 447	1 254 947	547 176	938 094	32 629 716	33 037 133
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	7 344 775	7 344 775	507 554	507 554	190 500	190 500	8 042 829	8 042 829
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	217 999	217 999	117 500	117 500	-	-	335 499	335 499
D105 - Bibliothèques et documentation	3 829 656	3 829 656	986 325	990 825	66 295	66 295	4 882 276	4 886 776
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	-	-	-	-	-	-	-	-
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	25 723 428	25 723 428	2 981 930	2 984 535	213 899	339 199	28 919 257	29 047 161
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	183 840	183 840	-	-	-	-	183 840	183 840
D113 - Diffusion des savoirs et musées	779 583	779 583	205 266	205 266	-	-	984 849	984 849
D114 - Immobilier	2 291 119	2 291 119	6 820 621	6 845 621	3 748 417	8 674 695	12 860 157	17 811 435
D115 - Pilotage et support	12 421 901	12 421 901	4 653 000	4 272 339	1 243 811	1 369 619	18 318 712	18 063 859
Étudiants	1 148 717	1 148 717	1 010 291	1 010 291	140 250	140 250	2 299 258	2 299 258
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	116 000	116 000	-	-	116 000	116 000
D202 - Aides indirectes	158 503	158 503	55 407	55 407	9 000	9 000	222 909	222 909
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	990 214	990 214	838 885	838 885	131 250	131 250	1 960 349	1 960 349
Total	84 785 109	84 785 109	18 520 935	18 188 879	6 150 348	11 718 651	109 456 393	114 692 639

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des recettes par origines

Budget	Recettes de l'organisme									
	Recettes globalisées					Recettes fléchées				Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées		
Subvention pour charges de service public	85 845 179,10	-	-	-	-	-	-	-	85 845 179	
Droits d'inscription	-	-	-	-	1 556 336,00	-	-	-	1 556 336	
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	3 588 834,00	-	-	-	3 588 834	
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	18 945,00	-	-	-	18 945	
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	35 635,00	-	-	15 080,00	50 715	
Valorisation	-	-	-	-	302 929,00	-	-	-	302 929	
ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	6 540,00	-	-	191 604,08	-	198 144	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	860 510,00	-	-	4 303 976,87	-	5 164 487	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	38 818,53	-	-	1 865 803,17	-	1 904 622	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	66 000,00	-	1 815 466,86	9 000,00	13 000,00	382 235,48	-	2 285 702	
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Autres recettes	-	-	841 500,00	-	3 366 155,70	-	-	82 300,00	4 289 956	
Total	85 845 179	66 000	841 500	2 721 335	8 877 835	13 000	6 743 620	97 380	105 205 849	

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) 9 486 791

Tableau 4
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS			
Besoins (utilisation des financements)	BR 1 - 2022 <i>Soumis au CA du 13/07/2022</i>	BR 2 - 2022 <i>Proposition soumise au CA du 16/12/2022</i>	BI 2023 <i>Proposition soumise au CA du 16/12/2022</i>
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	12 756 281	5 453 586	9 486 791
<i>dont solde budgétaire budget Etablissement</i>	<i>12 213 848</i>		
<i>dont solde budgétaire budget du CFA</i>	<i>14 541</i>		
<i>dont solde budgétaire SIGDU</i>	<i>527 892</i>		
Remboursements d'emprunts (capital) (b1)			
Nouveaux prêts (capital) (b1)	5 000	5 000	6 000
Dépôts et cautionnements (b1)			
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	958 474	627 848	1 031 525
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	1 194 985	993 817	1 184 338
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	14 914 741	7 080 251	11 708 654
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	0		0
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>			
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>			
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	14 914 741	7 080 251	11 708 654

FINANCEMENTS				
CF 2021	BR 1 - 2022 <i>Soumis au CA du 13/07/2022</i>	BR 2 - 2022 <i>Proposition soumise au CA du 16/12/2022</i>	BI 2023 <i>Proposition soumise au CA du 16/12/2022</i>	Financements (couverture des besoins)
3 965 462,09				Solde budgétaire (excédent) (D1)*
<i>4 058 244,42</i>				<i>dont solde budgétaire budget Etablissement</i>
				<i>dont solde budgétaire budget du CFA</i>
<i>261 037,18</i>				<i>dont solde budgétaire SIGDU</i>
				Nouveaux emprunts (capital) (b2)
4 906,00	5 000	3 568	5 466	Remboursements de prêts (capital) (b2)
				Dépôts et cautionnements (b2)
646 203,67	844 353	916 572	672 753	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
1 763 664,03	641 361	885 385	898 419	Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
6 380 235,79	1 490 714	1 805 525	1 576 638	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
0	13 424 026	5 274 725	10 132 016	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
<i>55 701,59</i>	<i>5 665 406</i>	<i>2 732 912</i>	<i>2 755 098</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
	<i>7 758 621</i>	<i>2 541 813</i>	<i>7 376 918</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
6 380 235,79	14 914 741	7 080 251	11 708 654	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

Opérations non budgétaires

La variation de trésorerie :
 - se détermine par différence entre (1) et (2),
 - se décompose en (a) et (d),
 - s'explique par D, (b), (c), (e).

= différence entre variation de trésorerie (I) ou (II) et (a) } Décomposition de la variation de trésorerie

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

Tableau 5
Opérations pour compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	BR 1 - 2022		BR 2 - 2022		BI 2023	
			Décaissements	Encaissements	Décaissements	Encaissements	Décaissements	Encaissements
Bourses de mobilité	443421 et 46711	Aides à la mobilité internationale - AMI	360 000	360 000	300 000	360 000	360 000	360 000
	443422 et 46712	ERASMUS - 2019/2020	155 210	134 123	90 000	232 408	115 885	0
	443423 et 46713	ERASMUS - 2020-1-FR01-KA107-079322	114 720	0	40 000	34 904	74 720	46 693
	443424 et 46714	Bourse Université Franco-Allemande - KONSTANZ	3 000	0	3 000		0	0
	443425 et 46715	Bourse Université Franco-Allemande - HAMBOURG	13 500	0	13 500	10 550	0	0
	443426 et 46716	ERASMUS + - 2018-1-FR01- KA107-047148	0	0	0	0	0	0
	443427 et 46717	ERASMUS + - 2019-1-FR01-KA107-061333	4 972	9 030	1 636	2 230	0	0
	443429 et 46719	ERASMUS + 2021-1-FR01-KA131-HED-000003599	297 360,00	93 280	160 000	93 280	254 360	82 872
	443426 et 46716	ERASMUS + 2022-1-FR01-KA171-HED-000078307	0	238 208	10 000	173 488	206 860	0
			ERASMUS + - Nouveau contrat 2023					10 000
Autres	46761	Reversement de la RAFP (part salariale) par le personnel	9 712	9 712	9 712	9 712	9 700	9 700
S/Total bourses de mobilité			958 474	844 353	627 848	916 572	1 031 525	672 753
TVA encaissée		TVA encaissée		641 361		885 385		898 419
TVA décaissée		TVA décaissée	1 194 985		993 817		1 184 338	
TOTAL			2 153 459	1 485 714	1 621 665	1 801 957	2 215 863	1 571 172

Tableau 6 Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat

CHARGES	BR 1 - 2022	BR 2 - 2022	BI 2023	PRODUITS	BR 1 - 2022	BR 2 - 2022	BI 2023
	<i>Soumis au CA du 13/07/2022</i>	<i>Proposition soumise au CA du 16/12/2022</i>	<i>Proposition soumise au CA du 16/12/2022</i>		<i>Soumis au CA du 13/07/2022</i>	<i>Proposition soumise au CA du 16/12/2022</i>	<i>Proposition soumise au CA du 16/12/2022</i>
Personnel	81 218 941,08	81 388 625	83 754 109	Subventions de l'Etat	83 967 413,71	85 135 854	85 891 179
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	22 770 483,00	22 770 483	23 358 258	Fiscalité affectée	629 751,00	1 108 835	841 500
Fonctionnement autre que les charges de personnel	22 946 091,24	23 196 539	25 770 081	Autres subventions	4 146 807,19	3 101 170	4 548 246
Charges d' intervention				Autres produits	11 534 032,47	14 698 819	14 434 757
TOTAL DES CHARGES (1)	104 165 032	104 585 163	109 524 190	TOTAL DES PRODUITS (2)	100 278 004	104 044 678	105 715 681
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)				Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	3 887 028	540 485	3 808 509
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	104 165 032	104 585 163	109 524 190	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	104 165 032	104 585 163	109 524 190

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BR 1 - 2022	BR 2 - 2022	BI 2023
	<i>Soumis au CA du 13/07/2022</i>	<i>Proposition soumise au CA du 16/12/2022</i>	<i>Proposition soumise au CA du 16/12/2022</i>
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 3 887 028	- 540 485	- 3 808 509
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 566 511	5 626 827	5 626 827
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	181 153	2 792 568	2 417 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	2 081 445	2 127 097	2 127 097
= CAF ou IAF*	- 2 583 115	166 677	- 2 725 779

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BR 1 - 2022	BR 2 - 2022	BI 2023	RESSOURCES	BR 1 - 2022	BR 2 - 2022	BI 2023
	<i>Soumis au CA du 13/07/2022</i>	<i>Proposition soumise au CA du 16/12/2022</i>	<i>Proposition soumise au CA du 16/12/2022</i>		<i>Soumis au CA du 13/07/2022</i>	<i>Proposition soumise au CA du 16/12/2022</i>	<i>Proposition soumise au CA du 16/12/2022</i>
Insuffisance d'autofinancement*	2 583 115		2 725 779	Capacité d'autofinancement*		166 677	
Investissements	13 717 016	9 435 207	11 718 651	Financement de l'actif par l'État	1 947 346	717 123	20 000
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	6 218 905	5 845 952	6 371 305
				Autres ressources			
Remboursement des dettes financières				Régularisations			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	16 300 131	9 435 207	14 444 430	Augmentation des dettes financières			
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)				TOTAL DES RESSOURCES (6)	8 166 251	6 729 752	6 391 305
				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	8 133 881	2 705 456	8 053 125

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BR 1 - 2022	BR 2 - 2022	BI 2023
	<i>Soumis au CA du 13/07/2022</i>	<i>Proposition soumise au CA du 16/12/2022</i>	<i>Proposition soumise au CA du 16/12/2022</i>
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-8 133 881	-2 705 456	-8 053 125
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	5 290 146	2 569 270	2 078 891
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (I)	-13 424 026	-5 274 725	-10 132 016
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	12 059 903	17 488 328	9 435 203
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-2 102 021	-4 822 898	-2 744 007
Niveau de la TRESORERIE	14 161 925	22 311 226	12 179 210
	<i>Calculé par rapport au CF/2021</i>	<i>Calculé par rapport au CF/2021</i>	<i>Calculé par rapport au BR2/2022</i>

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 7 - Plan de trésorerie

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)	22 311 226	43 671 029	35 669 828	27 886 155	49 006 760	41 217 808	34 222 701	54 013 281	47 515 754	39 908 664	28 776 696	21 142 782	
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	29 235 017	633 483	627 958	29 249 017	667 958	652 958	30 318 019	802 958	897 958	1 671 794	1 391 768	2 202 961	98 351 849
Subvention pour charges de service public	28 615 059			28 615 059			28 615 061						85 845 179
Autres financements de l'Etat		10 000	10 000	6 000			20 000		20 000				66 000
Fiscalité affectée										841 500			841 500
Autres financements publics	17 000	20 525	15 000	25 000	65 000	50 000	80 000		25 000	35 000	788 810	1 600 000	2 721 335
Recettes propres	602 958	602 958	602 958	602 958	602 958	602 958	1 602 958	802 958	852 958	795 294	602 958	602 961	8 877 835
A2. Recettes budgétaires fléchées	150 000	100 000	263 000	200 000	225 000	1 422 465	150 000	160 000	3 155 000	170 000	465 080	393 455	6 854 000
Financements de l'Etat fléchés			13 000										13 000
Autres financements publics fléchés	150 000	100 000	250 000	200 000	150 000	1 420 165	150 000	160 000	3 150 000	170 000	450 000	393 455	6 743 620
Recettes propres fléchées	0	0	0	0	75 000	2 300	0	0	5 000		15 080		97 380
A3. Opérations non budgétaires	60 549	107 537	168 894	60 689	320 197	63 969	164 389	82 459	87 415	253 630	63 649	143 261	1 576 638
Emprunts : encaissements en capital													0
Prêts : encaissements en capital	193	488	538	333	333	383	433	483	533	533	583	633	5 466
Dépôts et cautionnements													0
Opérations gérées en compte de tiers	60 356	107 049	168 356	60 356	319 864	63 586	163 956	81 976	86 882	253 097	63 066	142 628	1 571 172
TVA encaissée	60 356	60 356	60 356	60 356	67 864	60 586	160 456	80 376	85 882	79 609	61 866	60 356	898 419
Dispositif d'intervention pour comptes de tiers : encaissements		46 693	108 000		252 000	3 000	3 500	1 600	1 000	173 488	1 200	82 272	672 753
Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers													0
A. TOTAL	29 445 566	841 020	1 059 852	29 509 706	1 213 155	2 139 392	30 632 408	1 045 417	4 140 373	2 095 424	1 920 497	2 739 677	106 782 487
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	7 888 965	8 422 724	8 059 179	8 030 763	8 378 235	8 100 930	9 471 074	7 415 009	10 506 249	9 405 265	8 967 852	10 437 298	105 083 542
Personnel	7 099 343	7 071 857	6 697 592	6 851 134	6 978 669	6 718 573	7 549 598	7 337 332	6 766 544	6 999 802	7 071 857	6 697 592	83 839 893
Fonctionnement	674 465	972 289	1 290 785	935 579	1 257 903	1 135 220	1 525 174	31 252	2 719 798	1 293 654	1 551 087	2 719 798	16 107 003
Intervention													0
Investissement	115 157	378 578	70 801	244 050	141 662	247 137	396 302	46 425	1 019 907	1 111 809	344 909	1 019 907	5 136 645
B2. Dépenses sur recettes fléchées	162 272	327 873	534 885	204 770	502 593	924 313	1 189 105	104 975	1 009 067	3 294 268	346 687	1 008 289	9 609 098
Personnel	80 038	79 729	75 509	77 240	78 678	75 746	85 115	82 722	76 286	78 916	79 729	75 509	945 216
Fonctionnement	16 265	100 708	67 882	74 257	115 572	390 489	190 037	15 058	421 797	89 050	178 963	421 797	2 081 875
Intervention													0
Investissement	65 969	147 436	391 494	53 273	308 343	458 078	913 954	7 196	510 983	3 126 302	87 995	510 983	6 582 006
B3. Opérations non budgétaires	34 526	91 625	249 461	153 567	121 278	109 257	181 649	22 961	232 147	527 859	239 872	257 662	2 221 863
Emprunts : remboursement en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prêts : décaissements en capital		600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	6 000
Dépôts et cautionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations gérées en compte de tiers	34 526	91 025	248 861	152 967	120 678	108 657	181 049	22 961	231 547	527 259	239 272	257 062	2 215 863
TVA décaissée	34 526	63 321	72 110	51 764	72 210	88 345	119 808	3 957	185 030	222 584	85 653	185 030	1 184 338
Dispositif d'intervention pour comptes de tiers : décaissements	0	27 704	176 751	101 204	48 469	20 312	61 240	19 003	46 516	304 674	153 619	72 031	1 031 525
Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers													0
B. TOTAL	8 085 763	8 842 222	8 843 525	8 389 101	9 002 106	9 134 500	10 841 828	7 542 944	11 747 463	13 227 392	9 554 411	11 703 249	116 914 503
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	21 359 803	-8 001 201	-7 783 673	21 120 605	-7 788 952	-6 995 107	19 790 580	-6 497 527	-7 607 090	-11 131 968	-7 633 914	-8 963 572	-10 132 016
dont niveau de la trésorerie fléchée	-12 272	-227 873	-271 885	-4 770	-277 593	498 152	-1 039 105	55 025	2 145 933	-3 124 268	118 393	-614 835	-2 755 098
dont niveau de la trésorerie non fléchée	21 372 076	-7 773 328	-7 511 788	21 125 375	-7 511 358	-7 493 260	20 829 686	-6 552 552	-9 753 023	-8 007 699	-7 752 307	-8 348 737	-7 376 918
SOLDE CUMULE (1) + (2)	43 671 029	35 669 828	27 886 155	49 006 760	41 217 808	34 222 701	54 013 281	47 515 754	39 908 664	28 776 696	21 142 782	12 179 210	

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

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

-645 225

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

Tableau 8 - Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	<2023	2023	2024	2025	>=2026	
	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)		-146 114	-2 755 098	149 880	260 265	149 714
Recettes fléchées (b)	34 376 550	6 854 000	1 070 046	751 160	1 148 798	44 200 555
Financements de l'Etat fléchés	6 661 118	13 000	0	0	0	6 674 118
Autres financements publics fléchés	26 883 544	6 743 620	1 016 796	721 160	1 133 798	36 498 919
Recettes propres fléchées	831 888	97 380	53 250	30 000	15 000	1 027 518
Dépenses sur recettes fléchées (c)	34 522 664	9 609 098	920 167	490 896	999 085	46 541 909
Personnel						
AE=CP	11 578 159	945 216	332 048	217 936	386 215	13 459 575
Fonctionnement et intervention						
AE	11 461 075	2 081 875	579 118	266 959	236 630	14 625 658
CP	11 454 640	2 081 875	579 118	266 959	236 630	14 619 223
Investissement						
AE	16 922 698	1 217 148	9 000	6 000	376 240	18 531 086
CP	11 489 866	6 582 006	9 000	6 000	376 240	18 463 112
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-146 114	-2 755 098	149 880	260 265	149 714	-2 341 355

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

Tableau 9 - Synthèse des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Type d'opération	Opérations			Montant des opérations					Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
	Fléchée (O/N)	Numéro	Libellé	Montant Total	Frais de gestion	Coûts indirects Non Imputés	Charges Non Budgétaires	Montant net (avec déduction des AE non restituées)	AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures (avec déduction des AE non restituées en N)	AE reportées ou reprogrammées en année N	AE ouvertes en année N	Total des AE ouvertes pour l'année N	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année N	CP ouverts en année N	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)
Contrat de recherche	N	OPE-2019-0007	PROJ REGION 2017-1R40222-18004331 / Atlas historique de la Nouvelle Aquitaine / Laurent Coste	9 660	0	804	0	8 856	12 802	8 856	3 945	-3 945	0	12 956	8 856	4 100	-4 100	0	0	0
Contrat de recherche	N	OPE-2019-0026	Contrat de collaboration ENEDIS/UBM selon application de la convention CIFRE N°2018/1449 - C.BOUNEAU - B. JOUVE (Doctorant)	35 692	0	0	0	35 692	41 659	35 692	5 967	-5 967	0	45 180	35 692	9 488	-9 488	0	0	0
Contrat de recherche	N	OPE-2020-0003	PROJ REGION_AAPR2019F-1R4M05 / ELURENAQ / CEMMC / MC Bouneau	8 000	0	479	443	7 078	4 471	2 750	1 722	2 607	4 329	4 471	2 750	1 722	2 607	4 329	0	0
Contrat de recherche	N	OPE-2020-0006	IUF SZCZECH via UPF hors SCSP	45 345	1 744	14 851	0	28 750	22 600	15 653	6 947	6 150	13 097	23 407	15 653	7 754	5 343	13 097	0	0
Contrat de recherche	N	OPE-2020-0015	PROJ REGION AAPR2020-2019-7971510 / Kurdes / SPH / P. CRETOIS / FONC	12 500	0	1 248	0	11 252	11 617	11 252	365	-365	0	12 257	11 252	1 006	-1 006	0	0	0
Contrat de recherche	N	OPE-2020-0016	PROJ REGION AAPR2020-2019-8300810 / IDEEFEMEDIA / MICA / V. Albenga / FONC	21 487	0	1 406	0	20 081	21 560	17 073	4 487	-1 479	3 008	21 560	17 073	4 487	-1 479	3 008	0	0
Contrat de recherche	N	OPE-2021-0002	JEFFERSON FUND - FACE FOUNDATION - CLARE / Virtual Theatres	8 218	0	0	0	8 218	8 463	8 218	245	-245	0	9 303	8 218	1 085	-1 085	0	0	0
Contrat de recherche	N	OPE-2021-0016	PROJ REGION - 2021F-2020-12043110 _Intermédialité Créative et Inclusive - TELEM - Magali Nachtergaele_ICI	31 069	0	0	0	31 069	10 069	10 069	0	13 000	13 000	10 069	10 069	0	13 000	13 000	8 000	0
Contrat de recherche	N	OPE-2021-0017	PROJ REGION_2021F-2021-12199110 / ALGO-J / MICA / R. Roumanos	25 000	0	0	1 092	23 908	15 600	14 008	1 592	8 308	9 900	15 938	14 008	1 930	7 970	9 900	0	0
Contrat de recherche	N	OPE-2021-0022	AUF_HOUDOUD / Omar Fertat / TELEM	54 585	0	0	27 000	27 585	31 508	21 500	10 008	-3 923	6 085	33 100	21 500	11 600	-5 515	6 085	0	0
Contrat de recherche	N	OPE-2021-0035	ANR AAPG2021 GEOPRAS / AUSONIUS / F_VERDIN	32 704	3 504	0	0	29 200	631	631	0	19 569	19 569	631	631	0	19 569	19 569	9 000	0
Contrat de recherche	O	CONV-2016-0032	2016-1R40213 PROJ REGION PORTAGE - COLIN "F"	97 637	0	16 525	0	81 112	105 231	81 112	24 119	-24 119	0	105 231	81 112	24 119	-24 119	0	0	0
Contrat de recherche	O	CONV-2016-0034	PROJ REGION 2016-1R40214 SEMIOTIQUE - GESLIN BEYAERT / "F" / MICA	26 500	0	0	0	26 500	40 286	26 500	13 786	-13 786	0	43 513	26 500	17 013	-17 013	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2016-0008	ANR 16 CE03 0007 05 - NéoArabia "F"	85 860	3 180	0	0	82 680	91 271	82 680	8 591	-8 591	0	92 448	82 680	9 768	-9 768	0	0	0

Opérations				Montant des opérations					Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
Type d'opération	Fléchée (O/N)	Número	Libellé	Montant Total	Frais de gestion	Coûts indirects Non Imputés	Charges Non Budgétaires	Montant net (avec déduction des AE non restituées)	AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures (avec déduction des AE non restituées en N)	AE reportées ou reprogrammées en année N	AE ouvertes en année N	Total des AE ouvertes pour l'année N	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année N	CP ouverts en année N	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)
Contrat de recherche	O	OPE-2017-0011	ERC PATRIMONIVM - DALLA ROSA "F"	1 493 584	298 696	0	0	1 194 888	1 180 134	1 099 888	80 246	14 754	95 000	1 185 238	1 099 888	85 350	9 650	95 000	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2017-0037	PROJ REGION 2017-1R40212 / DULAUANS / CIEL "F"	49 875	0	10 376	0	39 472	92 621	39 472	53 149	-53 149	0	93 758	39 472	54 286	-54 286	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2017-0043	PROJ REGION 2017-1R04213 / LACHAUD-MARTIN STEPHANIE / CEMMC / Les Liquoreux "F"	45 112	0	0	24 054	21 058	38 331	13 232	25 099	-17 273	7 825	38 595	13 232	25 363	-17 537	7 825	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2017-0048	PROJ REGION 2017-1R40215 / BRUN CEDRIC / SPH / NEUROSCIENCES "F"	19 368	0	0	0	19 037	50 032	19 037	30 996	-30 996	0	50 363	19 037	31 326	-31 326	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2017-0049	"F" PROJ REGION 2017-1R40214 / S. FARAVEL / AUSONIUS / Acronyme LAMAR / HABITER en	47 277	0	8 252	0	39 025	47 988	39 025	8 963	-8 963	0	47 988	39 025	8 963	-8 963	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0016	"F" PROJ REGION 2017-1R20111 / L. COUDERCHET / BoscEnFlux / Dossier :5358110	9 375	0	0	0	9 375	23 708	9 375	14 333	-14 333	0	23 708	9 375	14 333	-14 333	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0030	"F" PROJ REGION 2018-1R40208 / MERCIER Norbert / Acronyme RENHOV	104 390	750	10 678	0	92 962	103 215	92 962	10 253	-10 253	0	113 325	92 962	20 363	-20 363	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0031	"F" PROJ REGION 2018-1R40208 / MERCIER Norbert IRAMAT / ALLOC DOC pour ASMODÉE GALY / RENHOV	112 877	0	0	0	112 877	114 238	112 877	1 361	-1 361	0	114 238	112 877	1 361	-1 361	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0032	"F" PROJ REGION 2018-1R10301 / CHAPOULIE Remy / Acronyme NACRES "F"	80 000	0	35 000	0	45 000	46 698	45 000	1 698	-1 698	0	47 729	45 000	2 729	-2 729	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0033	"F" PROJ REGION 2018-1R40223 / PIANET Isabelle / ITIVIN "F" / Id Progos : 18003822	27 900	0	3 580	0	24 320	30 151	24 320	5 831	-5 831	0	30 219	24 320	5 899	-5 899	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0037	"F" PROJ REGION 2018-1R40207 / TAUZIN Isabelle / EMILA / Ecritures Migrantes Latino-Américaines Id PROGOS : 00021181	76 114	0	10 500	0	65 614	79 600	50 614	28 985	-13 985	15 000	87 583	50 614	36 969	-21 969	15 000	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0038	"F" PROJ REGION 2018-1R40210 / CORMERAIS Franck - MICA / REnum / Robert Escarpit NUMérique / Id Progos: 0002129	42 000	0	0	0	42 000	51 296	34 500	16 796	-9 296	7 500	52 196	34 500	17 696	-10 196	7 500	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0040	"F" PROJ REGION 2018-1R40207 / Fabre Maxime / ALLOC RECH EMILA / Dossier : DEE21-25-2019-6011410	43 023	0	0	0	43 023	77 659	43 023	34 636	-34 636	0	77 659	43 023	34 636	-34 636	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0042	"F" PROJ REGION 2018-1R40223 / VERDIN Florence AUSONIUS / Acronyme ITIVIN	10 000	0	0	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0043	"F" GEORESSOURCES - PROJ REGION 2018-1R20105 / LOISY Corinne / ALLOC DOC pour Lena Rossi / Stockage Géologique de CO2 / CFI ADEME PROJET CEREP	136 160	0	0	0	136 160	145 788	136 160	9 628	-9 628	0	145 788	136 160	9 628	-9 628	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2019-0002	"F" 2019 PROJ REGION 1R4M1001 / RAPSODIE - Porteur : E. HIRIART - COFIS UBM et LABEX / Id Progos: 00031889	99 260	0	2 500	0	96 760	70 336	56 296	14 040	26 424	40 464	73 568	56 296	17 273	23 192	40 464	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2019-0011	"F" 2019 PROJ REGION AUBUSSON / 1R4M0401 / Doctorante Hortense De La Codre / Id Progos : 00031870	106 000	0	0	0	106 000	107 196	106 000	1 196	-1 196	0	107 196	106 000	1 196	-1 196	0	0	0

Opérations				Montant des opérations					Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
Type d'opération	Fléchée (O/N)	Número	Libellé	Montant Total	Frais de gestion	Coûts indirects Non Imputés	Charges Non Budgétaires	Montant net (avec déduction des AE non restituées)	AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures (avec déduction des AE non restituées en N)	AE reportées ou reprogrammées en année N	AE ouvertes en année N	Total des AE ouvertes pour l'année N	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année N	CP ouverts en année N	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)
Contrat de recherche	O	OPE-2019-0012	" F " 2019 PROJ REGION RAPSDIE / 1R4M1001 / Chapouly / Doctorante Hantrais Juliette / Id Progos : 00031890	103 300	0	0	0	103 300	104 556	103 300	1 256	-1 256	0	104 556	103 300	1 256	-1 256	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2019-0013	" F " PROJ REGION 2019-1R4M04019 / AUBUSSON / Mounier A. / Dossier DEE21-25-2019-8066710	92 600	0	3 804	191	88 605	91 517	82 105	9 412	-2 912	6 500	93 678	82 105	11 573	-5 073	6 500	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2019-0036	" F " ANR JCJC 2019 Programme CE27-0003-01 / RIIG - Mme RUIZ-DARASSE Coline	143 717	10 523	13	0	133 181	109 363	104 714	4 649	23 818	28 467	110 572	104 714	5 857	22 609	28 467	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2019-0046	" F " PROJ REGION 2019-1R40217 / C. GENDRAULT / VisionNage(s) / N° Progos 00031839	69 686	0	2 690	0	66 996	52 689	30 496	22 193	14 307	36 500	56 487	30 496	25 991	10 509	36 500	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2019-0047	" F " PROJ REGION 2019-1R40217 / Davina Brunot-CLARE / ALLOCATION THESE / VisionNage(s) / N° Progos 00031840	114 000	0	0	0	114 000	103 353	102 357	996	10 647	11 643	103 353	102 357	996	10 647	11 643	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2019-0049	" F " Mécénat VIDELOT 2019-2026	300 000	0	0	0	300 000	160 000	160 000	0	65 000	65 000	160 000	160 000	0	65 000	65 000	75 000	0
Contrat de recherche	O	OPE-2020-0008	" F " IRAMAT_ANR-19-CE27-00026-03 / 2MI / FX Le Bourdonnec	83 948	6 218	0	0	77 730	18 543	14 084	4 459	59 187	63 646	18 543	14 084	4 459	59 187	63 646	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2020-0017	PROJ REGION APPR2020-2019-8333310 ESTRAN / VERDIN-AUSONIUS FONC + INV / " F "	218 770	0	0	0	218 770	120 745	98 160	22 585	68 897	91 483	122 843	98 160	24 683	66 800	91 483	29 127	0
Contrat de recherche	O	OPE-2020-0018	PROJ REGION APPR2020-2019-8333310 ESTRAN ALLOC DOCTORALE / CULIOLI CAMILLE / VERDIN-AUSONIUS / " F "	98 000	0	49 000	0	49 000	36 185	36 185	0	12 815	12 815	36 185	36 185	0	12 815	12 815	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2020-0019	PROJ REGION AApr2020-2019-8418810 / Humana / ALLOC DOCTORALE / PIERRE Hannelore-Marie / V. Giacomotto-TELEM / " F "	98 000	0	49 000	0	49 000	36 185	36 185	1	12 815	12 815	36 185	36 185	1	12 815	12 815	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2020-0020	PROJ REGION HUMANA / AApr2020F-2019-8418910 / TELEM / V. Giacomotto / FONC / " F "	86 444	0	0	500	85 944	37 096	29 794	7 302	48 848	56 150	39 011	29 794	9 217	46 933	56 150	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2020-0021	PROJ REGION AApr2020-2019-8457710 FRAPPER LA MONNAIE / ALLOC DOCTORALE / BODET Alexandre / IRAMAT-T. FAUCHER / " F "	98 000	0	49 000	0	49 000	36 185	36 185	0	12 815	12 815	36 185	36 185	0	12 815	12 815	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2020-0022	PROJ REGION APPR2020-2019-8456210/ FRAPPER LA MONNAIE / IRAMAT-T. FAUCHER / FONC + INV " F "	91 375	0	22 438	0	68 937	60 273	58 937	1 336	8 664	10 000	62 901	58 937	3 964	6 036	10 000	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2020-0023	PROJ REGION AApr2020-2019-8485810 / LAM ARPEG / E. HOFFMANN / FONC / " F "	150 000	0	0	25 000	125 000	73 000	60 915	12 085	52 000	64 085	87 715	60 915	26 800	37 285	64 085	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2020-0025	PROJ REGION APPR2020-2019-8495510 CyberNetic / MICA / M. DULAURANS / FONC + INV " F "	121 192	3 400	0	700	117 092	89 652	75 821	13 831	27 440	41 271	92 360	75 821	16 540	24 732	41 271	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2020-0034	" F " IRAMAT_ANR-20-CE27-0022 / CHUPICERAM / BEN AMARA / IRAMAT	91 923	6 809	0	0	85 114	26 144	25 707	437	58 971	59 408	26 144	25 707	437	58 971	59 408	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2020-0035	" F " IRAMAT_ANR-20-CE03-0005-04 SESAME / LAHAYE	101 505	7 519	0	0	93 986	27 561	27 297	264	66 425	66 689	27 644	27 297	347	66 342	66 689	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2021-0001	" F " - ANR-20-FRAL-0002-01 GymnAsia / AUSONIUS-Pierre Frohlich	234 219	17 348	854	0	216 017	118 482	116 343	2 139	97 535	99 674	118 784	116 343	2 440	97 233	99 674	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2021-0010	" F " _ Bourse Marie Curie_Projet QUART / A. Lampropoulos-TELEM / Grant Agreement: 101032730_ Kkona Christina	184 708	15 600	0	0	169 108	111 996	107 836	4 160	57 112	61 272	111 996	107 836	4 160	57 112	61 272	0	0

Opérations				Montant des opérations					Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
Type d'opération	Fléchée (O/N)	Numéro	Libellé	Montant Total	Frais de gestion	Coûts indirects Non Imputés	Charges Non Budgétaires	Montant net (avec déduction des AE non restituées)	AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures (avec déduction des AE non restituées en N)	AE reportées ou reprogrammées en année N	AE ouvertes en année N	Total des AE ouvertes pour l'année N	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année N	CP ouverts en année N	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)
Contrat de recherche	O	OPE-2021-0026	" F " PROJ REGION_2021-2020-12085110 / VISA / Sylvain Racaud / LAM	105 000	0	0	2 000	103 000	25 030	25 000	30	44 970	45 000	25 030	25 000	30	44 970	45 000	33 000	0
Contrat de recherche	O	OPE-2021-0028	" F " PROJ REGION_2021_12279610 / COV/CULTURE / Sarah Montero / Passages	70 000	0	0	2 750	67 250	25 741	20 535	5 206	26 009	31 215	25 872	20 535	5 337	25 878	31 215	15 500	0
Contrat de recherche	O	OPE-2021-0029	" F " PROJ REGION_2021_2020_11833210 / MediaBD2 / N. Labarre / CLIMAS	117 500	0	0	4 000	113 500	35 000	35 000	0	55 500	55 500	35 000	35 000	0	55 500	55 500	23 000	0
Contrat de recherche	O	OPE-2021-0030	" F " PROJ REGION_2021-2020-11997010 / Aquitania ornata / Isabelle PIANET / Archéosciences	59 580	0	11 520	0	48 060	17 060	13 560	3 500	29 500	33 000	17 060	13 560	3 500	29 500	33 000	1 500	0
Contrat de recherche	O	OPE-2021-0033	" F " PROJ REGION 2021F-2021-12216610 AGROPAST / AUSONIUS / F. Boutouille	122 000	0	438	1 600	119 962	18 962	8 962	10 000	64 500	74 500	18 962	8 962	10 000	64 500	74 500	36 500	0
Contrat de recherche	O	OPE-2021-0034	" F " PROJ REGION 2021F-2021-11833510 MEMORIA in aeternum / AUSONIUS / M. NAVARRO	81 400	0	6 000	1 140	74 260	9 560	9 560	0	43 700	43 700	9 560	9 560	0	43 700	43 700	21 000	0
Contrat de recherche	O	OPE-2022-0001	" F " PROJ EUROPEEN xFORMAL_H2020-MSCA-RISE-2020 _ Grant Agreement: 101008184 / AUSONIUS / C. RUIZ DARASSE	79 020	8 820	0	0	70 200	6 800	6 800	0	35 000	35 000	6 800	6 800	0	35 000	35 000	28 400	0
Contrat de recherche	O	OPE-2022-0002	" F " ANR-21-CE27-0030 _ The Milestone Age _ Archeosciences _ C. Tribolo	192 080	17 150	0	0	174 930	90 175	90 175	0	34 265	34 265	90 175	90 175	0	34 265	34 265	50 490	0
Contrat de recherche	O	OPE-2022-0003	" F " PROJ REGION DEE21-60-2021-14801820 FrancophoNéa	402 000	0	0	0	402 000	80 568	80 568	0	124 568	124 568	80 568	80 568	0	124 568	124 568	196 864	0
Contrat de recherche	O	OPE-2022-0004	" F " ANR-21-SSMS-0011 FabLab MORE / LIQUETE VINCENT / MICA	76 160	8 160	0	0	68 000	6 000	6 000	0	47 000	47 000	6 000	6 000	0	47 000	47 000	15 000	0
Contrat de recherche	O	OPE-2022-0013	"F" BIC BOX 3 / PROJ METROPOLE / Amelot-Marache 2022-2023	62 400	0	0	13 400	49 000	28 800	28 800	0	20 200	20 200	28 800	28 800	0	20 200	20 200	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2022-0014	"F" HAFOP	55 593	9 266	0	0	46 328	26 009	26 009	0	20 319	20 319	26 009	26 009	0	20 319	20 319	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2022-0015	"F" MICA-CANIA contribution à l'analyse des initiatives de l'intelligence artificielle en Afrique	55 000	5 000	0	0	50 000	4 720	4 720	0	45 280	45 280	4 720	4 720	0	45 280	45 280	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2022-0018	"F" PROJ REGION A APR2022-2022-17594210/ PaRL / N.GUILLIOT /	155 035	0	57 500	0	97 535	2 787	2 787	0	32 329	32 329	2 787	2 787	0	32 329	32 329	62 419	0
Contrat de recherche	O	OPE-2022-0020	"F" PROJ REGION/A APR2022-2021-16593210 COJEMI/E DAMOME/	96 245	0	8 245	0	88 000	3 700	3 700	0	50 000	50 000	3 700	3 700	0	50 000	50 000	34 300	0
Contrat de recherche	O	OPE-2022-0021	"F" PROJ ANR SAHYLOR/BOUET/	246 897	28 404	0	0	218 493	4 000	4 000	0	64 366	64 366	4 000	4 000	0	64 366	64 366	150 127	0
Contrat de recherche	O	OPE-2022-0024	"F" PROJ GPR HUMAN PAST ARCHEOSCIENCES BORDEAUX	125 108	0	0	0	125 108	9 750	9 750	0	47 108	47 108	9 750	9 750	0	47 108	47 108	68 250	0
Total Contrats de recherche				7 578 977	452 091	376 701	103 870	6 645 958	4 494 946	3 950 122	544 824	1 293 535	1 838 359	4 569 152	3 950 122	619 030	1 219 328	1 838 359	857 477	0
Contrat d'enseignement	N	OPE-2019-0037	FOS TOURISME	43 618	0	1 657	0	41 961	85 253	41 961	43 292	-43 292	0	85 253	41 961	43 292	-43 292	0	0	0

Opérations				Montant des opérations						Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
Type d'opération	Fléchée (O/N)	Numéro	Libellé	Montant Total	Frais de gestion	Coûts indirects Non Imputés	Charges Non Budgétaires	Montant net (avec déduction des AE non restituées)	AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures (avec déduction des AE non restituées en N)	AE reportées ou reprogrammées en année N	AE ouvertes en année N	Total des AE ouvertes pour l'année N	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année N	CP ouverts en année N	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)	
Contrat d'enseignement	N	OPE-2020-0004	POTSDAM 2019-2022 2019-1-DE01-KA203-005071	36 953	0	0	0	36 953	36 694	30 518	6 176	259	6 435	36 694	30 518	6 176	259	6 435	0	0	
Contrat d'enseignement	N	OPE-2020-0029	PURSEA (Pilotage Universitaire Rénové dans le Sud-Est Asiatique)	41 231	0	0	13 051	28 180	4 951	4 859	92	23 230	23 322	4 951	4 859	92	23 230	23 322	0	0	
Contrat d'enseignement	N	OPE-2021-0004	SELECT 2020-1-IT02-KA201-079057	43 975	0	0	0	43 975	2 908	2 668	240	41 067	41 307	2 908	2 668	240	41 067	41 307	0	0	
Contrat d'enseignement	N	OPE-2021-0007	VALETEVIATORES	36 579	2 393	16 869	0	17 317	18 866	17 317	1 549	-1 549	0	18 866	17 317	1 549	-1 549	0	0	0	
Contrat d'enseignement	N	OPE-2021-0014	SCFE 2020-1-FR01-KA203-080652	34 596	0	0	0	34 596	6 000	4 000	2 000	28 596	30 596	6 000	4 000	2 000	28 596	30 596	0	0	
Contrat d'enseignement	N	OPE-2022-0006	PAUSE - RAHIMI	33 333	0	0	0	33 333	22 821	22 821	0	10 512	10 512	22 821	22 821	0	10 512	10 512	0	0	
Contrat d'enseignement	N	OPE-2022-0010	OPEN2Sustain	24 000	0	0	0	24 000	24 000	24 000	0	0	0	24 000	24 000	0	0	0	0	0	
Contrat d'enseignement	N	OPE-2022-0012	PAUSE - DMITRYI OPARIN	40 394	0	0	0	40 394	28 275	28 275	0	12 119	12 119	28 275	28 275	0	12 119	12 119	0	0	
Contrat d'enseignement	O	CONV-2016-0017	L'Espace Universitaire en Commun " les petites folies" AAP Region - DRAC - Fondation de France "F"	162 065	0	20 000	0	142 065	157 230	142 065	15 164	-15 164	0	174 046	142 065	31 981	-31 981	0	0	0	
Contrat d'enseignement	O	OPE-2017-0003	Projet E-VAL "F"	38 444	0	0	0	38 444	79 699	38 444	41 255	-41 255	0	79 699	38 444	41 255	-41 255	0	0	0	
Contrat d'enseignement	O	OPE-2018-0045	Projet 2 : Coopération décentralisée entre la CRNA et la province de Lao Cai au Vietnam "F"	40 067	0	722	0	39 345	43 940	39 345	4 595	-4 595	0	45 263	39 345	5 918	-5 918	0	0	0	
Contrat d'enseignement	O	OPE-2018-0048	Partenariat stratégique EuroTeCH "F"	23 430	0	13 329	0	10 101	22 493	10 101	12 392	-12 392	0	22 513	10 101	12 412	-12 412	0	0	0	
Contrat d'enseignement	O	OPE-2018-0063	PANAME "F"	341 963	0	30 300	0	311 663	290 254	255 963	34 291	21 409	55 700	290 699	255 963	34 735	20 965	55 700	0	0	
Contrat d'enseignement	O	OPE-2018-0067	REDA FSE "F"	381 064	0	156 509	0	224 555	227 323	224 555	2 768	-2 768	0	228 675	224 555	4 120	-4 120	0	0	0	
Contrat d'enseignement	O	OPE-2019-0010	ERASMUS + 2019 - OM2019 "F"	83 840	0	0	0	83 840	110 668	83 840	26 828	-26 828	0	110 668	83 840	26 828	-26 828	0	0	0	
Contrat d'enseignement	O	OPE-2019-0020	MOBILITE INTERNATIONALE DE CREDITS "F" / 2019-1-FR01- KA107-061333	50 630	0	0	0	50 630	121 090	50 630	70 460	-70 460	0	121 090	50 630	70 460	-70 460	0	0	0	
Contrat d'enseignement	O	OPE-2019-0038	AAP 2019 CRNA CREATION D UN POLE D ATTRACTIVITE "ILLUSTRATION" (PROJET REZIAT) "F"	181 214	0	0	0	181 214	170 702	166 214	4 488	10 512	15 000	184 852	166 214	18 638	-3 638	15 000	0	0	
Contrat d'enseignement	O	OPE-2019-0039	AAP 2019 CRNA ATELIER DE PROTOTYPAGE NUMERIQUE A LA MDA (PROJET BOURDABEAU) "F"	76 057	0	0	0	76 057	82 894	64 057	18 837	-6 837	12 000	87 035	64 057	22 978	-10 978	12 000	0	0	
Contrat d'enseignement	O	OPE-2019-0040	AAP 2019 CRNA LEVER LES BARRIERES DE LA LANGUE (PROJET TINCHANT) "F"	131 400	0	0	0	131 400	127 090	21 385	105 706	4 310	110 015	127 090	21 385	105 706	4 310	110 015	0	0	
Contrat d'enseignement	O	OPE-2019-0041	AAP 2019 CRNA AMELIORATION CONDITIONS DE VIE ETUDIANTES (PROJET MAGNE) "F"	89 900	0	0	0	89 900	79 950	70 000	9 950	9 950	19 900	79 950	70 000	9 950	9 950	19 900	0	0	
Contrat d'enseignement	O	OPE-2020-0012	ERASMUS + 2020 - OM 2020 "F"	80 800	0	0	0	80 800	60 000	60 000	0	20 800	20 800	60 000	60 000	0	20 800	20 800	0	0	
Contrat d'enseignement	O	OPE-2020-0014	PIA3 ACCES - Accompagner vers l'enseignement supérieur	4 094 352	109 310	2 547 009	0	1 438 033	265 796	221 602	44 194	329 546	373 740	265 865	221 602	44 263	329 477	373 740	842 691	0	

Opérations				Montant des opérations					Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
Type d'opération	Fléchée (O/N)	Número	Libellé	Montant Total	Frais de gestion	Coûts indirects Non Imputés	Charges Non Budgétaires	Montant net (avec déduction des AE non restituées)	AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures (avec déduction des AE non restituées en N)	AE reportées ou reprogrammées en année N	AE ouvertes en année N	Total des AE ouvertes pour l'année N	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année N	CP ouverts en année N	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)
Contrat d'enseignement	O	OPE-2020-0030	MOBILITE INTERNATIONALE DE CREDIT 2020 -2020-1-FR01-KA107-079322	83 235	0	0	0	83 235	30 697	30 697	0	52 538	52 538	30 697	30 697	0	52 538	52 538	0	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2021-0003	Projet 3: Coopération décentralisée entre la CRNA et la province de Lao Cai au Vietnam "F"	70 465	0	24 525	0	45 940	22 970	22 970	0	22 970	22 970	22 970	22 970	0	22 970	22 970	0	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2021-0005	SEAH 2020-1-IT02-KA203-079511	55 950	0	0	0	55 950	40 549	36 057	4 492	15 401	19 893	40 549	36 057	4 492	15 401	19 893	0	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2021-0008	Cooperation Institut Camoes 2021-2024 "F"	79 872	0	0	0	79 872	37 500	37 379	121	26 456	26 577	37 500	37 379	121	26 456	26 577	15 917	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2021-0015	EIMAS European Interdisciplinary Master African Studies "F"	157 069	0	0	47 913	109 156	67 530	56 320	11 210	19 715	30 925	70 365	56 320	14 045	16 880	30 925	21 911	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2021-0032	DROLE d'ACCES	149 277	0	29 855	0	119 422	14 783	14 783	0	34 879	34 879	14 783	14 783	0	34 879	34 879	69 760	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2022-0007	ERASMUS+ 2021-OM2021 K131" F"	75 880	0	0	0	75 880	12 000	12 000	0	58 576	58 576	12 000	12 000	0	58 576	58 576	5 304	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2022-0011	PEA MadAtlas	72 676	0	0	0	72 676	22 611	22 611	0	30 377	30 377	22 611	22 611	0	30 377	30 377	19 688	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2022-0017	"F" convention FIPHP 2022-2025 n°C1678	379 726	0	0	0	379 726	40 392	40 392	0	121 175	121 175	40 392	40 392	0	121 175	121 175	218 159	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2022-0022	AAP 2022 CRNA Pratiques sportives et bien être pour tous	116 000	0	0	0	116 000	0	0	0	116 000	116 000	0	0	0	116 000	116 000	0	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2022-0023	AAP 2022 CRNA Réaménagement des espaces de vie étudiants et de socialisation à l'UBM (REVES)	529 000	0	0	0	529 000	0	0	0	529 000	529 000	0	0	0	529 000	529 000	0	0
Total Contrats d'enseignement				7 879 056	111 703	2 840 776	60 964	4 865 613	2 357 928	1 897 829	460 099	1 314 256	1 774 355	2 399 079	1 897 829	501 250	1 273 105	1 774 355	1 193 429	0
Contrat d'investissement	N	CONV-2016-0041	ADAP - MISE EN ACCESSIBILITE IUT	140 000	0	0	0	140 000	140 598	15 598	125 000	-598	124 402	127 595	11 619	115 975	12 405	128 381	0	0
Contrat d'investissement	N	OPE-2016-0004	Déploiement Aquipass 2018	87 290	0	0	0	87 290	95 028	38 690	56 338	-7 738	48 600	96 871	38 690	58 181	-9 581	48 600	0	0
Contrat d'investissement	N	OPE-2017-0039	DEPLOIEMENT SIGNALETIQUE	350 000	0	0	0	350 000	15 000	15 000	0	305 000	305 000	15 000	15 000	0	305 000	305 000	30 000	0
Contrat d'investissement	N	OPE-2018-0054	Diagnostics énergétiques IUT	55 000	0	0	0	55 000	55 000	55 000	0	0	0	5 000	5 000	0	50 000	50 000	0	0
Contrat d'investissement	N	OPE-2018-0055	1er équipement OP Campus	1 126 620	0	0	0	1 126 620	1 136 693	1 126 620	10 073	-10 073	0	1 202 575	1 026 620	175 955	-75 955	100 000	0	0
Contrat d'investissement	N	OPE-2018-0056	Remplacement des CTA Amphis Cirot et Renouard	180 000	0	0	0	180 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	20 000	20 000	150 000	10 000
Contrat d'investissement	N	OPE-2018-0057	Réfection de l'étanchéité de toiture des bâtiments du SIGDU	160 000	0	0	0	160 000	0	0	0	160 000	160 000	0	0	0	160 000	160 000	0	0
Contrat d'investissement	N	OPE-2018-0058	Réhabilitation/Extension de la COOP	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	60 000	60 000	0	0
Contrat d'investissement	N	OPE-2018-0060	Rénovation amphithéâtres Papy/Lefevre	380 000	0	0	0	380 000	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	40 000	40 000	340 000	0
Contrat d'investissement	N	OPE-2018-0061	Démolition/Reconstruction des petits hangars du SIGDU	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0	130 000	130 000	0	120 000
Contrat d'investissement	N	OPE-2018-0062	Réfection de l'étanchéité de toiture du bâtiment IUT1	700 000	0	0	0	700 000	0	0	0	700 000	700 000	0	0	0	525 000	525 000	0	175 000
Contrat d'investissement	N	OPE-2019-0032	Raccordement réseaux chaleur IUT	318 600	0	0	0	318 600	318 600	318 600	0	0	0	320 094	318 600	1 494	-1 494	0	0	0
Contrat d'investissement	N	OPE-2020-0033	ADAP - MISE EN ACCESSIBILITE ASCENSEUR	103 773	0	0	0	103 773	5 000	0	5 000	98 773	103 773	0	0	0	103 773	103 773	0	0
Contrat d'investissement	N	OPE-2021-0006	Remplacement du système de sécurité incendie de l'IUT	150 000	0	0	0	150 000	18 149	18 149	0	131 851	131 851	7 440	6 156	1 284	142 560	143 844	0	0
Contrat d'investissement	N	OPE-2021-0009	Diagnostic et travaux Génie Civil Chateau d'eau	154 812	0	0	0	154 812	75 000	74 812	188	79 812	80 000	25 000	24 812	188	129 812	130 000	0	0
Contrat d'investissement	N	OPE-2021-0011	Mise en sécurité des Bât 1 et J	90 000	0	0	0	90 000	17 365	17 365	0	72 635	72 635	0	0	0	90 000	90 000	0	0
Contrat d'investissement	N	OPE-2021-0024	Création forage 4	145 000	0	0	0	145 000	25 000	25 000	0	120 000	120 000	25 000	25 000	0	120 000	120 000	0	0

Opérations				Montant des opérations					Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes		
Type d'opération	Fléchée (O/N)	Numéro	Libellé	Montant Total	Frais de gestion	Coûts indirects Non Imputés	Charges Non Budgétaires	Montant net (avec déduction des AE non restituées)	AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures (avec déduction des AE non restituées en N)	AE reportées ou reprogrammées en année N	AE ouvertes en année N	Total des AE ouvertes pour l'année N	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année N	CP ouverts en année N	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)	
Contrat d'investissement	N	OPE-2022-0009	CPER Sécurisation SI	25 516	0	0	0	25 516	25 516	25 516	0	0	0	25 516	25 516	0	0	0	0	0	0
Contrat d'investissement	O	CONV-2015-0055	REHABILITATION EXTENSION DU DEFLE "F"	9 056 000	0	0	0	9 056 000	10 103 187	8 685 506	1 417 681	-1 047 187	370 494	4 807 796	3 711 565	1 096 231	4 248 204	5 344 435	0	0	
Contrat d'investissement	O	CONV-2015-0056	REQUALIFICATION BATIMENT H "F"	4 750 000	0	0	0	4 750 000	5 085 537	4 750 000	335 537	-335 537	0	5 085 537	4 750 000	335 537	-335 537	0	0	0	
Contrat d'investissement	O	OPE-2017-0015	Réhabilitation pôle archéologie "F"	3 903 527	0	0	0	3 903 527	3 900 740	3 823 527	77 213	2 787	80 000	4 395 155	3 823 527	571 628	-491 628	80 000	0	0	
Contrat d'investissement	O	OPE-2018-0004	GER MAISON DE LA RECHERCHE "F"	470 300	0	0	0	470 300	94 060	94 060	0	0	0	94 060	94 060	0	0	0	376 240	0	
Contrat d'investissement	O	OPE-2021-0012	Modernisation GTC IUT "F"	140 000	0	0	0	140 000	68 500	68 500	0	71 500	71 500	69 378	68 500	878	70 622	71 500	0	0	
Contrat d'investissement	O	OPE-2022-0005	REACT-EU	1 420 165	0	0	122 046	1 298 119	995 311	995 311	0	302 808	302 808	604 393	604 393	0	693 726	693 726	0	0	
Total Contrats d'investissement				24 216 604	0	0	122 046	24 094 557	22 174 283	20 147 254	2 027 029	1 024 035	3 051 064	16 906 409	14 549 059	2 357 350	5 986 909	8 344 259	896 240	305 000	
Total général				39 674 637	563 794	3 217 477	286 880	35 606 129	29 027 157	25 995 205	3 031 952	3 631 826	6 663 778	23 874 640	20 397 009	3 477 630	8 479 342	11 956 973	2 947 147	305 000	

Opérations	Montant net par opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					
		(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(14)	(16)	
		AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N	AE nouvelles ouvertes en N	Total des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL CP ouverts en N	
Total Contrat de recherche		6 645 958	4 494 946	3 950 122	544 824	1 293 535	1 838 359	4 569 152	3 950 122	619 030	1 219 328	1 838 359
Total Contrat d'enseignement		4 865 613	2 357 928	1 897 829	460 099	1 314 256	1 774 355	2 399 079	1 897 829	501 250	1 273 105	1 774 355
Total Contrat d'investissement		24 094 557	22 174 283	20 147 254	2 027 029	1 024 035	3 051 064	16 906 409	14 549 059	2 357 350	5 986 909	8 344 259
Total général		35 606 129	29 027 157	25 995 205	3 031 952	3 631 826	6 663 778	23 874 640	20 397 009	3 477 630	8 479 342	11 956 973

Restes	
(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
Restes à engager en fin d'année N (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année N (CP)
857 477	0
1 193 429	0
896 240	305 000
2 947 147	305 000

Tableau 9 - Synthèse des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes

Nature Opérations	Fléchée(O/N)	Opérations		Montant de l'Opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
		Opérations	Libellé Opération			Montant	Encaissements au titres des années antérieures	Encaissements pour l'année N	Restes à encaisser
Contrat de recherche	N	OPE-2019-0007	PROJ REGION 2017-1R40222-18004331 / Atlas historique de la Nouvelle Aquitaine / Laurent Coste	9 660	3 060	6 600	3 600	3 000	0
Contrat de recherche	N	OPE-2019-0026	Contrat de collaboration ENEDIS/UBM selon application de la convention CIFRE N°2018/1449 - C.BOUNEAU - B. JOUVE (Doctorant)	35 692	5 692	30 000	30 000	0	0
Contrat de recherche	N	OPE-2020-0003	PROJ REGION_AAPR2019F-1R4M05 / ELURENAQ / CEMMC / MC Bouneau	8 000	2 000	6 000	0	0	6 000
Contrat de recherche	N	OPE-2020-0006	IUF SZCZECH via UPF hors SCSP	45 345	14 851	30 494	30 494	0	0
Contrat de recherche	N	OPE-2020-0015	PROJ REGION AAPR2020-2019-7971510 / Kurdes / SPH / P. CRETOIS / FONC	12 500	2 500	10 000	5 000	5 000	0
Contrat de recherche	N	OPE-2020-0016	PROJ REGION AAPR2020-2019-8300810 / IDEEFEMEDIA / MICA / V. Albenga / FONC	21 487	3 798	17 689	9 095	0	8 595
Contrat de recherche	N	OPE-2021-0002	JEFFERSON FUND - FACE FOUNDATION - CLARE / Virtual Theatres	8 218	0	8 218	8 218	0	0
Contrat de recherche	N	OPE-2021-0016	PROJ REGION - 2021F-2020-12043110_ Intermédialité Créative et Inclusive - TELEM - Magali Nachtergaeel ICI	31 069	4 200	26 869	14 469	0	12 400
Contrat de recherche	N	OPE-2021-0017	PROJ REGION_2021F-2021-12199110 / ALGO-J / MICA / R. Roumanos	25 000	3 000	22 000	12 000	0	10 000
Contrat de recherche	N	OPE-2021-0022	AUF_HOUDOUD / Omar Fertat / TELEM	54 585	27 000	27 585	22 585	5 000	0
Contrat de recherche	N	OPE-2021-0035	ANR AAPG2021 GEOPRAS / AUSONIUS / F_VERDIN	32 704	0	32 704	13 080	6 540	13 084
Contrat de recherche	O	CONV-2016-0032	2016-1R40213 PROJ REGION PORTAGE - COLIN "F"	97 637	22 417	75 220	65 000	10 220	0
Contrat de recherche	O	CONV-2016-0034	PROJ REGION 2016-1R40214 SEMIOTIQUE - GESLIN BEYAERT / "F" / MICA	26 500	5 300	21 200	10 600	10 600	0
Contrat de recherche	O	OPE-2016-0008	ANR 16 CE03 0007 05 - NéoArabia "F"	85 860	0	85 860	68 685	17 175	0
Contrat de recherche	O	OPE-2017-0011	ERC PATRIMONIVM - DALLA ROSA "F"	1 493 584	0	1 493 584	1 269 562	224 022	0
Contrat de recherche	O	OPE-2017-0037	PROJ REGION 2017-1R40212 / DULAUANS / CIEL "F"	49 875	16 873	33 002	23 205	9 797	0
Contrat de recherche	O	OPE-2017-0043	PROJ REGION 2017-1R04213 / LACHAUD-MARTIN STEPHANIE / CEMMC / Les Liqueureux "F"	45 112	4 912	40 200	32 350	7 850	0
Contrat de recherche	O	OPE-2017-0048	PROJ REGION 2017-1R40215 / BRUN CEDRIC / SPH / NEUROSCIENCES "F"	19 368	2 543	16 825	16 053	772	0
Contrat de recherche	O	OPE-2017-0049	"F" PROJ REGION 2017-1R40214 / S. FARAVEL / AUSONIUS / Acronyme LAMAR / HABITER en Aquitaine	47 277	10 252	37 025	37 025	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0016	"F" PROJ REGION 2017-1R20111 / L. COUDERCHET / BoscEnFlux / Dossier :5358110	9 375	1 875	7 500	5 352	2 148	0
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0030	"F" PROJ REGION 2018-1R40208 / MERCIER Norbert / Acronyme RENHOV	104 390	15 478	88 912	47 456	41 456	0
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0031	"F" PROJ REGION 2018-1R40208 / MERCIER Norbert IRAMAT / ALLOC DOC pour ASMODÉE GALY / RENHOV	112 877	0	112 877	49 000	63 877	0

Opérations				Montant de l'Opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
Nature Opérations	Fléchée(O/N)	Opérations	Libellé Opération			Montant	Encaissements au titres des années antérieures	Encaissements pour l'année N	Restes à encaisser
						(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
				(1)	(14)				
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0032	"F" PROJ REGION 2018-1R10301 / CHAPOULIE Remy / Acronyme NACRES "F"	80 000	37 000	43 000	21 500	21 500	0
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0033	"F" PROJ REGION 2018-1R40223 / PIANET Isabelle / ITIVIN "F" / Id Progos : 18003822	27 900	5 580	22 320	11 160	11 160	0
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0037	"F" PROJ REGION 2018-1R40207 / TAUZIN Isabelle / EMILA / Ecritures Migrants Latino-Américaines Id PROGOS : 00021181	76 114	18 114	58 000	29 000	29 000	0
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0038	"F" PROJ REGION 2018-1R40210 / CORMERAIS Franck - MICA / REnum / Robert Escarpit NUMérique / Id Progos: 0002129	42 000	10 500	31 500	15 750	15 750	0
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0040	"F" PROJ REGION 2018-1R40207 / Fabre Maxime / ALLOC RECH EMILA / Dossier : DEE21-25-2019-6011410	43 023	0	43 023	43 023	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0042	"F" PROJ REGION 2018-1R40223 / VERDIN Florence AUSONIUS / Acronyme ITIVIN	10 000	2 000	8 000	4 000	4 000	0
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0043	"F" GEORESSOURCES - PROJ REGION 2018-1R20105 / LOISY Corinne / ALLOC DOC pour Lena Rossi / Stockage Géologique de CO2 / COFI ADEME PROJET CEREP	136 160	0	136 160	81 500	54 660	0
Contrat de recherche	O	OPE-2019-0002	" F " 2019 PROJ REGION 1R4M1001 / RAPSODIE - Porteur : E. HIRIART - COFIS UBM et LABEX / Id Progos: 00031889	99 260	17 300	81 960	43 280	0	38 680
Contrat de recherche	O	OPE-2019-0011	" F " 2019 PROJ REGION AUBUSSON / 1R4M0401 / Doctorante Hortense De La Codre / Id Progos : 00031870	106 000	0	106 000	49 000	57 000	0
Contrat de recherche	O	OPE-2019-0012	" F " 2019 PROJ REGION RAPSODIE / 1R4M1001 / Chapouly / Doctorante Hantrais Juliette / Id Progos : 00031890	103 300	0	103 300	49 000	54 300	0
Contrat de recherche	O	OPE-2019-0013	" F " PROJ REGION 2019-1R4M04019 / AUBUSSON / Mounier A. / Dossier DEE21-25-2019-8066710	92 600	11 500	81 100	41 300	39 800	0
Contrat de recherche	O	OPE-2019-0036	"F" ANR JJC 2019 Programme CE27-0003-01 / RIIG - Mme RUIZ-DARASSE Coline	143 717	0	143 717	129 511	14 206	0
Contrat de recherche	O	OPE-2019-0046	" F " PROJ REGION 2019-1R40217 / C. GENDRAULT / VisionNage(s) / N° Progos 00031839	69 686	11 000	58 686	35 540	0	23 146
Contrat de recherche	O	OPE-2019-0047	" F " PROJ REGION 2019-1R40217 / Davina Brunot-CLARE / ALLOCATION THESE / VisionNage(s) / N° Progos 00031840	114 000	0	114 000	57 000	57 000	0
Contrat de recherche	O	OPE-2019-0049	" F " Mécénat VIDELOT 2019-2026	300 000	0	300 000	135 000	75 000	90 000
Contrat de recherche	O	OPE-2020-0008	"F"_IRAMAT_ANR-19-CE27-00026-03 / 2MI / FX Le Bourdonnec	83 948	0	83 948	75 554	8 394	0
Contrat de recherche	O	OPE-2020-0017	PROJ REGION APPR2020-2019-8333310 ESTRAN / VERDIN-AUSONIUS FONC + INV / " F "	218 770	487	218 283	124 973	16 650	76 660
Contrat de recherche	O	OPE-2020-0018	PROJ REGION APPR2020-2019-8333310 ESTRAN ALLOC DOCTORALE / CULIOLI CAMILLE / VERDIN-AUSONIUS / " F "	98 000	49 000	49 000	24 500	24 500	0
Contrat de recherche	O	OPE-2020-0019	PROJ REGION AAPR2020-2019-8418810 / Humana / ALLOC DOCTORALE / PIERRE Hannelore-Marie / V. Giacomotto-TELEM / " F "	98 000	49 000	49 000	24 500	24 500	0
Contrat de recherche	O	OPE-2020-0020	PROJ REGION HUMANA / AAPR2020F-2019-8418910 / TELEM / V. Giacomotto / FONC / " F "	86 444	16 094	70 350	39 050	0	31 300
Contrat de recherche	O	OPE-2020-0021	PROJ REGION AAPR2020-2019-8457710 FRAPPER LA MONNAIE / ALLOC DOCTORALE / BODET Alexandre / IRAMAT-T. FAUCHER / " F "	98 000	49 000	49 000	24 500	24 500	0
Contrat de recherche	O	OPE-2020-0022	PROJ REGION APPR2020-2019-8456210/ FRAPPER LA MONNAIE / IRAMAT-T. Faucher / FONC + INV " F "	91 375	28 438	62 937	31 469	0	31 469
Contrat de recherche	O	OPE-2020-0023	PROJ REGION AAPR2020-2019-8485810 / LAM ARPEGE / E. HOFFMANN / FONC / " F "	150 000	7 500	142 500	74 000	67 000	1 500
Contrat de recherche	O	OPE-2020-0025	PROJ REGION APPR2020-2019-8495510 CyberNeTic / MICA / M. DULAUANS / FONC + INV " F "	121 192	7 063	114 129	75 065	39 065	0

Opérations				Financements extérieurs					
Nature Opérations	Fléchée(O/N)	Opérations	Libellé Opération	Montant de l'Opération	Prélèvement sur la trésorerie	Montant	Encaissements au titres des années antérieures	Encaissements pour l'année N	Restes à encaisser
				(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
Contrat de recherche	O	OPE-2020-0034	"F" IRAMAT_ANR-20-CE27-0022 / CHUPICERAM / BEN AMARA / IRAMAT	91 923	0	91 923	82 731	0	9 192
Contrat de recherche	O	OPE-2020-0035	"F" IRAMAT_ANR-20-CE03-0005-04 SESAME / LAHAYE	101 505	0	101 505	71 051	20 304	10 150
Contrat de recherche	O	OPE-2021-0001	" F " - ANR-20-FRAL-0002-01 GymnAsia / AUSONIUS-Pierre Frohlich	234 219	21	234 198	210 779	0	23 419
Contrat de recherche	O	OPE-2021-0010	" F " _ Bourse Marie Curie_Projet QUART / A. Lampropoulos-TELEM / Grant Agreement: 101032730_ Kkona Christina	184 708	0	184 708	120 060	0	64 648
Contrat de recherche	O	OPE-2021-0026	" F " PROJ REGION_2021-2020-12085110 / VISA / Sylvain Racaud / LAM	105 000	4 000	101 000	59 000	0	42 000
Contrat de recherche	O	OPE-2021-0028	" F " PROJ REGION_2021_12279610 / COV/CULTURE / Sarah Montero / Passages	70 000	10 250	59 750	31 750	0	28 000
Contrat de recherche	O	OPE-2021-0029	" F " PROJ REGION_2021_2020_11833210 / MediaBD2 / N. Labarre / CLIMAS	117 500	13 500	104 000	50 000	7 000	47 000
Contrat de recherche	O	OPE-2021-0030	" F " PROJ REGION_2021-2020-11997010 / Aquitania ornata / Isabelle PIANET / Archéosciences	59 580	12 196	47 384	23 692	0	23 692
Contrat de recherche	O	OPE-2021-0033	" F " PROJ REGION 2021F-2021-12216610 AGROPAST / AUSONIUS / F. Boutouille	122 000	7 500	114 500	62 000	3 500	49 000
Contrat de recherche	O	OPE-2021-0034	" F " PROJ REGION 2021F-2021-11833510 MEMORIA in aeternum / AUSONIUS / M. NAVARRO	81 400	8 280	73 120	32 560	0	40 560
Contrat de recherche	O	OPE-2022-0001	" F " PROJ EUROPEEN xFORMAL_ H2020-MSCA-RISE-2020 _ Grant Agreement: 101008184 / AUSONIUS / C. RUIZ DARASSE	79 020	0	79 020	19 755	19 755	39 510
Contrat de recherche	O	OPE-2022-0002	" F " ANR-21-CE27-0030 _ The Milestone Age _ Archeosciences C. Tribolo	192 080	0	192 080	76 832	38 416	76 832
Contrat de recherche	O	OPE-2022-0003	" F " PROJREGION DEE21-60-2021-14801820 FrancophoNéa	402 000	0	402 000	102 000	100 000	200 000
Contrat de recherche	O	OPE-2022-0004	" F " ANR-21-SSMS-0011 FabLab MORE / LIQUETE VINCENT / MICA	76 160	0	76 160	41 888	19 040	15 232
Contrat de recherche	O	OPE-2022-0013	"F" BIC BOX 3 / PROJ METROPOLE / Amelot-Marache 2022-2023	62 400	13 400	49 000	34 300	14 700	0
Contrat de recherche	O	OPE-2022-0014	"F" HAFOP	55 593	0	55 593	25 017	27 797	2 780
Contrat de recherche	O	OPE-2022-0015	"F"MICA-CANIA contribution à l'analyse des initiatives de l'intelligence artificielle en Afrique	55 000	0	55 000	55 000	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2022-0018	"F"PROJ REGION AAPR2022-2022-17594210/ PaRL / N.GUILLIOT /	155 035	58 007	97 028	21 514	27 750	47 764
Contrat de recherche	O	OPE-2022-0020	"F"PROJ REGION/AAPR2022-2021-16593210 COJEMI/E DAMOME/	96 245	9 745	86 500	44 000	2 000	40 500
Contrat de recherche	O	OPE-2022-0021	"F"PROJ ANR SAHYLOR/BOUET/	246 897	0	246 897	74 069	74 069	98 759
Contrat de recherche	O	OPE-2022-0024	"F"PROJ GPR HUMAN PAST ARCHEOSCIENCES BORDEAUX	125 108	0	125 108	9 750	47 108	68 250
Total Contrat de recherche				7 578 977	602 227	6 976 751	4 259 751	1 446 879	1 270 121
Contrat d'enseignement	N	OPE-2019-0037	FOS TOURISME	43 618	17 035	26 583	26 583	0	0
Contrat d'enseignement	N	OPE-2020-0004	POTSDAM 2019-2022 2019--1-DE01-KA203-005071	36 953	0	36 953	36 953	0	0
Contrat d'enseignement	N	OPE-2020-0029	PURSEA (Pilotage Universitaire Rénové dans le Sud-Est Asiatique)	41 231	13 051	28 180	25 756	2 424	0
Contrat d'enseignement	N	OPE-2021-0004	SELECT 2020-1-IT02-KA201-079057	43 975	0	43 975	30 783	13 193	0
Contrat d'enseignement	N	OPE-2021-0007	VALETEVIATORES	36 579	0	36 579	14 223	22 356	0

Opérations				Financements extérieurs					
Nature Opérations	Fléchée(O/N)	Opérations	Libellé Opération	Montant de l'Opération	Prélèvement sur la trésorerie	Montant	Encaissements au titres des années antérieures	Encaissements pour l'année N	Restes à encaisser
				(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
Contrat d'enseignement	N	OPE-2021-0014	SCEE 2020-1-FR01-KA203-080652	34 596	0	34 596	27 677	6 919	0
Contrat d'enseignement	N	OPE-2022-0006	PAUSE - RAHIMI	33 333	13 333	20 000	20 000	0	0
Contrat d'enseignement	N	OPE-2022-0010	OPEN2Sustain	24 000	0	24 000	12 000	12 000	0
Contrat d'enseignement	N	OPE-2022-0012	PAUSE - DMITRYI OPARIN	40 394	11 310	29 083	29 083	0	0
Contrat d'enseignement	O	CONV-2016-0017	L'Espace Universitaire en Commun " les petites folies" AAP Region - DRAC - Fondation de France "F"	162 065	41 065	121 000	108 000	13 000	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2017-0003	Projet E-VAL "F"	38 444	99	38 345	38 345	0	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2018-0045	Projet 2 : Coopération décentralisée entre la CRNA et la province de Lao Cai au Vietnam "F"	40 067	12 582	27 485	27 485	0	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2018-0048	Partenariat stratégique EuroTeCH "F"	23 430	0	23 430	23 430	0	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2018-0063	PANAME "F"	341 963	99 155	242 808	151 904	90 904	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2018-0067	REDA FSE "F"	381 064	181 064	200 000	69 037	130 963	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2019-0010	ERASMUS + 2019 - OM2019 "F"	83 840	0	83 840	83 840	0	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2019-0020	MOBILITE INTERNATIONALE DE CREDITS "F" / 2019-1-FR01-KA107-061333	50 630	0	50 630	50 630	0	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2019-0038	AAP 2019 CRNA CREATION D UN POLE D ATTRACTIVITE "ILLUSTRATION" (PROJET BEZIAT) "F"	181 214	73 243	107 971	53 986	53 986	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2019-0039	AAP 2019 CRNA ATELIER DE PROTOTYPAGE NUMERIQUE A LA MDA (PROJET BOURDAREAU) "F"	76 057	28 311	47 746	23 873	23 873	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2019-0040	AAP 2019 CRNA LEVER LES BARRIERES DE LA LANGUE (PROJET TINCHANT) "F"	131 400	35 280	96 120	40 560	55 560	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2019-0041	AAP 2019 CRNA AMELIORATION CONDITIONS DE VIE ETUDIANTES (PROJET MAGNE) "F"	89 900	47 130	42 770	21 385	21 385	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2020-0012	ERASMUS + 2020 - OM 2020 "F"	80 800	0	80 800	80 800	0	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2020-0014	PIA3 ACCES - Accompagner vers l'enseignement supérieur	4 094 352	2 546 669	1 547 683	433 353	154 768	959 562
Contrat d'enseignement	O	OPE-2020-0030	MOBILITE INTERNATIONALE DE CREDIT 2020 -2020-1-FR01-KA107-079322	83 235	0	83 235	70 452	12 783	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2021-0003	Projet 3: Coopération décentralisée entre la CRNA et la province de Lao Cai au Vietnam "F"	70 465	24 525	45 940	22 970	22 970	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2021-0005	SEAH 2020-1-IT02-KA203-079511	55 950	0	55 950	44 760	11 190	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2021-0008	Cooperation Institut Camoes 2021-2024 "F"	79 872	31 872	48 000	32 000	16 000	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2021-0015	EIMAS European Interdisciplinary Master African Studies "F"	157 069	47 913	109 156	16 381	30 925	61 850
Contrat d'enseignement	O	OPE-2021-0032	DROLE d'ACCES	149 277	29 855	119 422	59 711	0	59 711
Contrat d'enseignement	O	OPE-2022-0007	ERASMUS+ 2021-OM2021 K131"F"	75 880	0	75 880	60 552	0	15 328
Contrat d'enseignement	O	OPE-2022-0011	PEA MadAtlas	72 676	0	72 676	25 558	0	47 118
Contrat d'enseignement	O	OPE-2022-0017	"F" convention FIPHFP 2022-2025 n°C1678	379 726	230 227	149 499	15 900	47 706	85 893
Contrat d'enseignement	O	OPE-2022-0022	AAP 2022 CRNA Pratiques sportives et bien être pour tous	116 000	74 549	41 451	0	20 726	20 726
Contrat d'enseignement	O	OPE-2022-0023	AAP 2022 CRNA Réaménagement des espaces de vie étudiants et de socialisation à l'UBM (REVES)	529 000	261 500	267 500	0	133 750	133 750

Opérations				Montant de l'Opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
Nature Opérations	Fléchée(O/N)	Opérations	Libellé Opération			Montant	Encaissements au titres des années antérieures	Encaissements pour l'année N	Restes à encaisser
						(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)
Total Contrat d'enseignement				7 879 056	3 819 770	4 059 286	1 777 969	897 380	1 383 937
Contrat d'investissement	N	CONV-2016-0041	ADAP - MISE EN ACCESSIBILITE IUT	140 000	140 000	0	0	0	0
Contrat d'investissement	N	OPE-2016-0004	Déploiement Aquipass 2018	87 290	87 290	0	0	0	0
Contrat d'investissement	N	OPE-2017-0039	DEPLOIEMENT SIGNALETIQUE	350 000	350 000	0	0	0	0
Contrat d'investissement	N	OPE-2018-0054	Diagnostics énergétiques IUT	55 000	55 000	0	0	0	0
Contrat d'investissement	N	OPE-2018-0055	1er équipement OP Campus	1 126 620	1 126 620	0	0	0	0
Contrat d'investissement	N	OPE-2018-0056	Remplacement des CTA Amphis Cirot et Renouard	180 000	180 000	0	0	0	0
Contrat d'investissement	N	OPE-2018-0057	Réfection de l'étanchéité de toiture des bâtiments du SIGDU	160 000	160 000	0	0	0	0
Contrat d'investissement	N	OPE-2018-0058	Réhabilitation/Extension de la COOP	60 000	60 000	0	0	0	0
Contrat d'investissement	N	OPE-2018-0060	Rénovation amphithéâtres Papy/Lefèvre	380 000	380 000	0	0	0	0
Contrat d'investissement	N	OPE-2018-0061	Démolition/Reconstruction des petits hangars du SIGDU	250 000	250 000	0	0	0	0
Contrat d'investissement	N	OPE-2018-0062	Réfection de l'étanchéité de toiture du bâtiment IUT1	700 000	700 000	0	0	0	0
Contrat d'investissement	N	OPE-2019-0032	Raccordement réseaux chaleur IUT	318 600	318 600	0	0	0	0
Contrat d'investissement	N	OPE-2020-0033	ADAP - MISE EN ACCESSIBILITE ASCENSEUR	103 773	103 773	0	0	0	0
Contrat d'investissement	N	OPE-2021-0006	Remplacement du système de sécurité incendie de l'IUT	150 000	150 000	0	0	0	0
Contrat d'investissement	N	OPE-2021-0009	Diagnostic et travaux Génie Civil Chateau d'eau	154 812	154 812	0	0	0	0
Contrat d'investissement	N	OPE-2021-0011	Mise en sécurité des Bât I et J	90 000	90 000	0	0	0	0
Contrat d'investissement	N	OPE-2021-0024	Création forage 4	145 000	145 000	0	0	0	0
Contrat d'investissement	N	OPE-2022-0009	CPER Sécurisation SI	25 516	0	25 516	12 758	12 758	0
Contrat d'investissement	O	CONV-2015-0055	REHABILITATION EXTENSION DU DEFLE "F"	9 056 000	1 406 000	7 650 000	4 500 000	3 150 000	0
Contrat d'investissement	O	CONV-2015-0056	REQUALIFICATION BATIMENT H "F"	4 750 000	0	4 750 000	4 750 000	0	0
Contrat d'investissement	O	OPE-2017-0015	Réhabilitation pôle archéologie "F"	3 903 527	200 000	3 703 527	3 703 527	0	0
Contrat d'investissement	O	OPE-2018-0004	GER MAISON DE LA RECHERCHE "F"	470 300	0	470 300	88 267	16 007	366 026
Contrat d'investissement	O	OPE-2021-0012	Modernisation GTC IUT "F"	140 000	75 000	65 000	65 000	0	0
Contrat d'investissement	O	OPE-2022-0005	REACT-EU	1 420 165	0	1 420 165	0	1 420 165	0
Total Contrat d'investissement				24 216 604	6 132 096	18 084 508	13 119 552	4 598 930	366 026
Total général				39 674 637	10 554 092	29 120 545	19 157 272	6 943 189	3 020 084

Opérations				Montant de l'Opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
Nature Opérations	Fléchée(O/N)	Opérations	Libellé Opération			Montant	Encaissements au titres des années antérieures	Encaissements pour l'année N	Restes à encaisser
						(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)
Total Contrat de recherche				7 578 977	602 227	6 976 751	4 259 751	1 446 879	1 270 121
Total Contrat d'enseignement				7 879 056	3 819 770	4 059 286	1 777 969	897 380	1 383 937
Total Contrat d'investissement				24 216 604	6 132 096	18 084 508	13 119 552	4 598 930	366 026
Total général				39 674 637	10 554 092	29 120 545	19 157 272	6 943 189	3 020 084

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opérations				Nature de dépenses	Prévision pluriannuelle		Prévision N										Prévision N+1 et suivantes					
Type d'opération	Filière (O/N)	N° Opération	Libellé opération		Montant net par opération	Montant calculé par nature de DEP	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N <small>(réduction faite AE non restituées sur N)</small>	AE reprogrammées ou reportées en N	AE nouvelles ouvertes en N	Total des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N	CP nouveaux ouverts en 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
					(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7)-(8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Contrat de recherche	N	OPE-2019-0007	PROJ REGION 2017-1R40222-18004331 / Atlas historique de la Nouvelle Aquitaine / Laurent Coste	FCT	8 856	8 856	12 802	8 856	3 945	-3 945	0	12 956	8 856	4 100	-4 100	0	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	N	OPE-2019-0026	Contrat de collaboration ENEDIS/UBM selon application de la convention CIFRE N°2018/1449 - C.BOUNEAU - B. JOUVE (Docteurant)	FCT	35 692	19 767	25 734	19 767	5 967	-5 967	0	29 255	19 767	9 488	-9 488	0	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	N	OPE-2019-0026	Contrat de collaboration ENEDIS/UBM selon application de la convention CIFRE N°2018/1449 - C.BOUNEAU - B. JOUVE (Docteurant)	PRS	0	15 925	15 925	15 925	0	0	0	15 925	15 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	N	OPE-2020-0003	PROJ REGION AAPR2019F-1R4M05 / ELURENAQ / CEMMC / MC Bouneau	FCT	7 078	7 078	4 471	2 750	1 722	2 607	4 329	4 471	2 750	1 722	2 607	4 329	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	N	OPE-2020-0006	IUF SZCZECH via UPF hors SCSP	FCT	0	25 750	19 600	12 653	6 947	6 150	13 097	20 407	12 653	7 754	5 343	13 097	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	N	OPE-2020-0006	IUF SZCZECH via UPF hors SCSP	INV	28 750	3 000	3 000	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	N	OPE-2020-0015	PROJ REGION AAPR2020-2019-7971510 / Kurdes / SPH / P. CRETOIS / FONC	FCT	11 252	11 252	11 617	11 252	365	-365	0	12 257	11 252	1 006	-1 006	0	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	N	OPE-2020-0016	PROJ REGION AAPR2020-2019-8300810 / IDEEFEMEDIA / MICA / V. Albenga / FONC	FCT	20 081	8 287	9 766	5 279	4 487	-1 479	3 008	9 766	5 279	4 487	-1 479	3 008	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	N	OPE-2020-0016	PROJ REGION AAPR2020-2019-8300810 / IDEEFEMEDIA / MICA / V. Albenga / FONC	PRS	0	11 794	11 794	11 794	0	0	0	11 794	11 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	N	OPE-2021-0002	JEFFERSON FUND - FACE FOUNDATION - CLARE / Virtual Theatres	FCT	8 218	8 218	8 463	8 218	245	-245	0	9 303	8 218	1 085	-1 085	0	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	N	OPE-2021-0016	PROJ REGION - 2021F-2020-12043110 - Intermedialité Créative et Inclusive - TELEM - Maail Nachtergaal - ICI	FCT	31 069	31 069	10 069	10 069	0	13 000	13 000	10 069	10 069	0	13 000	13 000	8 000	8 000	0	0	0	0
Contrat de recherche	N	OPE-2021-0017	PROJ REGION_2021F-2021-12199110 / ALGO-J / MICA / R. Roumanos	FCT	23 908	23 908	15 600	14 008	1 592	8 308	9 900	15 938	14 008	1 930	7 970	9 900	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	N	OPE-2021-0022	AUF_HOUDOUUD / Omar Fertat / TELEM	FCT	27 585	27 585	31 508	21 500	10 008	-3 923	6 085	33 100	21 500	11 600	-5 515	6 085	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	N	OPE-2021-0035	ANR AAPG2021 GEOPRAS / AUSONIUS / F.VERDIN	FCT	29 200	29 200	631	631	0	19 569	19 569	631	631	0	19 569	19 569	4 500	4 500	4 500	4 500	0	0
Contrat de recherche	O	CONV-2016-0032	2016-1R40213 PROJ REGION PORTAGE - COLIN "F"	FCT	81 112	50 159	68 400	50 159	18 241	-18 241	0	68 400	50 159	18 241	-18 241	0	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	CONV-2016-0032	2016-1R40213 PROJ REGION PORTAGE - COLIN "F"	PRS	0	30 954	36 832	30 954	5 878	-5 878	0	36 832	30 954	5 878	-5 878	0	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	CONV-2016-0034	PROJ REGION 2016-1R40214 SEMIOTIQUE - GESLIN BEYAERT / "F" / MICA	FCT	26 500	26 500	40 286	26 500	13 786	-13 786	0	43 513	26 500	17 013	-17 013	0	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2016-0008	ANR 16 CE03 0007 05 - NéoArabia "F"	FCT	82 680	23 071	30 398	23 071	7 327	-7 327	0	31 575	23 071	8 504	-8 504	0	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2016-0008	ANR 16 CE03 0007 05 - NéoArabia "F"	PRS	0	59 609	60 873	59 609	1 264	-1 264	0	60 873	59 609	1 264	-1 264	0	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2017-0011	ERC PATRIMONIVM - DALLA ROSA "F"	FCT	1 194 888	174 277	125 204	79 277	45 927	49 073	95 000	130 307	79 277	51 031	43 969	95 000	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2017-0011	ERC PATRIMONIVM - DALLA ROSA "F"	PRS	0	1 020 612	1 054 931	1 020 612	34 319	-34 319	0	1 054 931	1 020 612	34 319	-34 319	0	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2017-0037	PROJ REGION 2017-1R40212 / DULAUANS / CIEL "F"	FCT	0	24 264	68 681	24 264	44 417	-44 417	0	68 926	24 264	44 662	-44 662	0	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2017-0037	PROJ REGION 2017-1R40212 / DULAUANS / CIEL "F"	INV	39 472	1 000	3 700	1 000	2 700	-2 700	0	4 592	1 000	3 592	-3 592	0	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2017-0037	PROJ REGION 2017-1R40212 / DULAUANS / CIEL "F"	PRS	0	14 208	20 240	14 208	6 032	-6 032	0	20 240	14 208	6 032	-6 032	0	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2017-0043	PROJ REGION 2017-1R04213 / LACHAUD-MARTIN STEPHANIE / CEMMC / Les Liqueureux "F"	FCT	0	20 058	33 406	12 232	21 174	-13 348	7 825	33 670	12 232	21 438	-13 612	7 825	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2017-0043	PROJ REGION 2017-1R04213 / LACHAUD-MARTIN STEPHANIE / CEMMC / Les Liqueureux "F"	INV	21 058	1 000	2 000	1 000	1 000	-1 000	0	2 000	1 000	1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2017-0043	PROJ REGION 2017-1R04213 / LACHAUD-MARTIN STEPHANIE / CEMMC / Les Liqueureux "F"	PRS	0	0	2 925	0	2 925	-2 925	0	2 925	0	2 925	-2 925	0	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2017-0048	PROJ REGION 2017-1R40215 / BRUN CEDRIC / SPH / NEUROSCIENCES "F"	FCT	19 037	19 037	50 032	19 037	30 996	-30 996	0	50 363	19 037	31 326	-31 326	0	0	0	0	0	0	0

Opérations				Nature de dépenses	Prévision pluriannuelle		Prévision N										Prévision N+1 et suivantes					
Type d'opération	Flichée (O/N)	N° Opération	Libellé opération		Montant net par opération	Montant calculé par nature de DEP	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N <small>(déduction faite AE non restituées sur N)</small>	AE reprogrammées ou reportées en N	AE nouvelles ouvertes en N	Total des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N	CP nouveaux ouverts en 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
					(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Contrat de recherche	O	OPE-2017-0049	"F" PROJ REGION 2017-1R40214 / S. FARAVEL / AUSONIUS / Acronyme LAMAR / HABITER en Aquitaine	FCT	39 025	17 902	20 103	17 902	2 200	-2 200	0	20 103	17 902	2 200	-2 200	0	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2017-0049	"F" PROJ REGION 2017-1R40214 / S. FARAVEL / AUSONIUS / Acronyme LAMAR / HABITER en Aquitaine	PRS	0	21 123	27 885	21 123	6 763	-6 763	0	27 885	21 123	6 763	-6 763	0	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0016	"F" PROJ REGION 2017-1R20111 / L. COUDERCHET / BoscEnFlux / Dossier :5358110	FCT	9 375	9 375	23 708	9 375	14 333	-14 333	0	23 708	9 375	14 333	-14 333	0	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0030	"F" PROJ REGION 2018-1R40208 / MERCIER Norbert / Acronyme RENHOV	FCT	92 962	92 962	103 215	92 962	10 253	-10 253	0	113 325	92 962	20 363	-20 363	0	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0031	"F" PROJ REGION 2018-1R40208 / MERCIER Norbert IRAMAT / ALLOC DOC pour ASMODÉE GALY / RENHOV	PRS	112 877	112 877	114 238	112 877	1 361	-1 361	0	114 238	112 877	1 361	-1 361	0	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0032	"F" PROJ REGION 2018-1R10301 / CHAPOULIE Remy / Acronyme NACRES "F"	FCT	0	10 000	11 698	10 000	1 698	-1 698	0	12 359	10 000	2 359	-2 359	0	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0032	"F" PROJ REGION 2018-1R10301 / CHAPOULIE Remy / Acronyme NACRES "F"	INV	45 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	35 370	35 000	370	-370	0	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0033	"F" PROJ REGION 2018-1R40223 / PLANET Isabelle / ITIVIN "F" / Id Progos : 18003822	FCT	24 320	24 320	30 151	24 320	5 831	-5 831	0	30 219	24 320	5 899	-5 899	0	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0037	"F" PROJ REGION 2018-1R40207 / TAUZIN Isabelle / EMILA / Ecritures Migrantes Latino-Américaines. Id PROGOS : 00021181	FCT	65 614	59 614	79 600	50 614	28 985	-19 985	9 000	87 583	50 614	36 969	-27 969	9 000	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0037	"F" PROJ REGION 2018-1R40207 / TAUZIN Isabelle / EMILA / Ecritures Migrantes Latino-Américaines. Id PROGOS : 00021181	PRS	0	6 000	0	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0038	"F" PROJ REGION 2018-1R40210 / CORMERAIS Franck - MICA / Renum / Robert Escarpit NUMERIQUE. Id Progos : 0002129	FCT	42 000	42 000	51 296	34 500	16 796	-9 296	7 500	52 196	34 500	17 696	-10 196	7 500	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0040	"F" PROJ REGION 2018-1R40207 / Fabre Maxime / ALLOC RECH EMILA / Dossier : DEE21-25-2019-6011410	PRS	43 023	43 023	77 659	43 023	34 636	-34 636	0	77 659	43 023	34 636	-34 636	0	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0042	"F" PROJ REGION 2018-1R40223 / VERDIN Florence AUSONIUS / Acronyme ITIVIN	FCT	10 000	7 282	7 282	7 282	0	0	0	7 282	7 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0042	"F" PROJ REGION 2018-1R40223 / VERDIN Florence AUSONIUS / Acronyme ITIVIN	PRS	0	2 718	2 718	2 718	0	0	0	2 718	2 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0043	"F" GEORESSOURCES - PROJ REGION 2018-1R20105 / LOISY Corinne / ALLOC DOC pour Lena Rossi / Stockage Géologique de CO2 / COFI ADME PROJ CEREPE	PRS	136 160	136 160	145 788	136 160	9 628	-9 628	0	145 788	136 160	9 628	-9 628	0	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2019-0002	"F" 2019 PROJ REGION 1R4M1001 / RAPSODIE - Porteur : E. HIRIART - COFIS UBM et LABEX / Id Progos : 00031889	FCT	96 760	78 124	51 603	37 660	13 943	26 521	40 464	54 836	37 660	17 176	23 289	40 464	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2019-0002	"F" 2019 PROJ REGION 1R4M1001 / RAPSODIE - Porteur : E. HIRIART - COFIS UBM et LABEX / Id Progos : 00031889	PRS	0	18 636	18 733	18 636	97	-97	0	18 733	18 636	97	-97	0	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2019-0011	"F" 2019 PROJ REGION AUBUSSON / 1R4M0401 / Doctorante Hortense De La Codre / Id Progos : 00031870	PRS	106 000	106 000	107 196	106 000	1 196	-1 196	0	107 196	106 000	1 196	-1 196	0	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2019-0012	"F" 2019 PROJ REGION RAPSODIE / 1R4M1001 / Chapouly / Doctorante Hantrais Juliette / Id Progos : 00031890	PRS	103 300	103 300	104 556	103 300	1 256	-1 256	0	104 556	103 300	1 256	-1 256	0	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2019-0013	"F" PROJ REGION 2019-1R4M04019 / AUBUSSON / Mounier A. / Dossier DEE21-25-2019-8066710	FCT	88 605	88 605	91 517	82 105	9 412	-2 912	6 500	93 678	82 105	11 573	-5 073	6 500	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2019-0036	"F" ANR JCJC 2019 Programme CE27-0003-01 / RIIG - Mme RUIZ-DARASSE Coline	FCT	0	37 829	13 725	9 363	4 362	24 105	28 467	14 933	9 363	5 570	22 896	28 467	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2019-0036	"F" ANR JCJC 2019 Programme CE27-0003-01 / RIIG - Mme RUIZ-DARASSE Coline	INV	133 181	3 024	3 024	3 024	0	0	0	3 024	3 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2019-0036	"F" ANR JCJC 2019 Programme CE27-0003-01 / RIIG - Mme RUIZ-DARASSE Coline	PRS	0	92 328	92 615	92 328	287	-287	0	92 615	92 328	287	-287	0	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2019-0046	"F" PROJ REGION 2019-1R40217 / C. GENDRAULT / VisionNage(s) / N° Progos 00031839	FCT	0	66 514	51 007	30 014	20 993	15 507	36 500	54 806	30 014	24 791	11 709	36 500	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2019-0046	"F" PROJ REGION 2019-1R40217 / C. GENDRAULT / VisionNage(s) / N° Progos 00031839	INV	66 996	0	1 200	0	1 200	-1 200	0	1 200	0	1 200	-1 200	0	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2019-0046	"F" PROJ REGION 2019-1R40217 / C. GENDRAULT / VisionNage(s) / N° Progos 00031839	PRS	0	482	482	482	0	0	0	482	482	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2019-0047	"F" PROJ REGION 2019-1R40217 / Davina Brunot-CLARE / ALLOCATION THESE / VisionNage(s) / N° Progos 00031840	PRS	114 000	114 000	103 353	102 357	996	10 647	11 643	103 353	102 357	996	10 647	11 643	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2019-0049	"F" Mécénat VIDÉLOT 2019-2026	FCT	300 000	300 000	160 000	160 000	0	65 000	65 000	160 000	160 000	0	65 000	65 000	40 000	40 000	25 000	25 000	10 000	10 000
Contrat de recherche	O	OPE-2020-0008	"F" IRAMAT_ANR-19-CE27-00026-03 / 2MI / FX Le Bourdonnec	FCT	77 730	28 650	14 843	10 384	4 459	13 807	18 266	14 843	10 384	4 459	13 807	18 266	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2020-0008	"F" IRAMAT_ANR-19-CE27-00026-03 / 2MI / FX Le Bourdonnec	PRS	0	49 080	3 700	3 700	0	45 380	45 380	3 700	3 700	0	45 380	45 380	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2020-0017	PROJ REGION APPR2020-2019-8333310 ESTRAN / VERDIN-AUSONIUS FONC + INV / " F "	FCT	0	154 196	75 025	54 624	20 402	50 043	70 445	77 123	54 624	22 499	47 946	70 445	29 127	29 127	0	0	0	0

Opérations				Nature de dépenses	Prévision pluriannuelle		Prévision N										Prévision N+1 et suivantes					
Type d'opération	Flichée (O/N)	N° Opération	Libellé opération		Montant net par opération	Montant calculé par nature de DEP	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N <small>(réduction faite AE non restituées sur N)</small>	AE reprogrammées ou reportées en N	AE nouvelles ouvertes en N	Total des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N	CP nouveaux ouverts en 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
					(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Contrat de recherche	O	OPE-2022-0002	"F" ANR-21-CE27-0030_ The Milestone Age ... Archeosciences _C. Tribolo	PRS	0	37 000	9 250	9 250	0	9 250	9 250	9 250	9 250	0	9 250	9 250	9 250	9 250	9 250	9 250	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2022-0003	"F" PROJREGION DEE21-60-2021-14801820 FrancophoNéa	FCT	402 000	257 690	43 922	43 922	0	85 922	85 922	43 922	43 922	0	85 922	85 922	63 922	63 922	63 924	63 924	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2022-0003	"F" PROJREGION DEE21-60-2021-14801820 FrancophoNéa	PRS	0	144 310	36 646	36 646	0	38 646	38 646	36 646	36 646	0	38 646	38 646	37 646	37 646	31 372	31 372	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2022-0004	"F" ANR-21-SSMS-0011 FabLab MORE / LIQUETE VINCENT / MICA	FCT	0	66 500	6 000	6 000	0	45 500	45 500	6 000	6 000	0	45 500	45 500	15 000	15 000	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2022-0004	"F" ANR-21-SSMS-0011 FabLab MORE / LIQUETE VINCENT / MICA	INV	68 000	1 500	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2022-0013	"F" BIC BOX 3 / PROJ METROPOLE / Amelot-Marache 2022-2023	FCT	49 000	11 170	5 180	5 180	0	5 990	5 990	5 180	5 180	0	5 990	5 990	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2022-0013	"F" BIC BOX 3 / PROJ METROPOLE / Amelot-Marache 2022-2023	PRS	0	37 830	23 620	23 620	0	14 210	14 210	23 620	23 620	0	14 210	14 210	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2022-0014	"F" HAFOP	FCT	46 328	46 328	26 009	26 009	0	20 319	20 319	26 009	26 009	0	20 319	20 319	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2022-0015	"F" MICA-CANIA contribution à l'analyse des initiatives de l'intelligence artificielle en Afrique	FCT	50 000	46 760	2 920	2 920	0	43 840	43 840	2 920	2 920	0	43 840	43 840	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2022-0015	"F" MICA-CANIA contribution à l'analyse des initiatives de l'intelligence artificielle en Afrique	PRS	0	3 240	1 800	1 800	0	1 440	1 440	1 800	1 800	0	1 440	1 440	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2022-0018	"F" PROJ REGION AAPR2022-2022-17594210/ PaRL / N.GUILLIOT /	FCT	97 535	45 035	2 787	2 787	0	26 493	26 493	2 787	2 787	0	26 493	26 493	15 755	15 755	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2022-0018	"F" PROJ REGION AAPR2022-2022-17594210/ PaRL / N.GUILLIOT /	PRS	0	52 500	0	0	0	5 836	5 836	0	0	0	5 836	5 836	17 508	17 508	17 508	17 508	11 648	11 648
Contrat de recherche	O	OPE-2022-0020	"F" PROJ REGION/AAPR2022-2021-16593210 COJEM/E DAMOME/	FCT	88 000	88 000	3 700	3 700	0	50 000	50 000	3 700	3 700	0	50 000	50 000	34 300	34 300	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2022-0021	"F" PROJ ANR SAHYLOR/BOUJET/	FCT	0	151 839	4 000	4 000	0	46 266	46 266	4 000	4 000	0	46 266	46 266	50 432	50 432	32 807	32 807	18 334	18 334
Contrat de recherche	O	OPE-2022-0021	"F" PROJ ANR SAHYLOR/BOUJET/	INV	218 493	6 000	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2022-0021	"F" PROJ ANR SAHYLOR/BOUJET/	PRS	0	60 654	0	0	0	12 100	12 100	0	0	0	12 100	12 100	14 300	14 300	18 754	18 754	15 500	15 500
Contrat de recherche	O	OPE-2022-0024	"F" PROJ GPR HUMAN PAST ARCHEOSCIENCES BORDEAUX	FCT	125 108	8 108	0	0	0	8 108	8 108	0	0	0	8 108	8 108	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2022-0024	"F" PROJ GPR HUMAN PAST ARCHEOSCIENCES BORDEAUX	PRS	0	117 000	9 750	9 750	0	39 000	39 000	9 750	9 750	0	39 000	39 000	39 000	39 000	29 250	29 250	0	0
Total Contrat de recherche					6 645 958	6 645 958	4 494 946	3 950 122	544 824	1 293 535	1 838 359	4 569 152	3 950 122	619 030	1 219 328	1 838 359	544 255	544 255	257 740	257 740	55 482	55 482
Contrat d'enseignement	N	OPE-2019-0037	FOS TOURISME	FCT	41 961	26 982	55 295	26 982	28 313	-28 313	0	55 295	26 982	28 313	-28 313	0	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	N	OPE-2019-0037	FOS TOURISME	PRS	0	14 979	29 959	14 979	14 980	-14 980	0	29 959	14 979	14 980	-14 980	0	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	N	OPE-2020-0004	POTSDAM 2019-2022 2019-1-DE01-KA203-005071	FCT	36 953	30 518	36 694	30 518	6 176	-6 176	0	36 694	30 518	6 176	-6 176	0	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	N	OPE-2020-0004	POTSDAM 2019-2022 2019-1-DE01-KA203-005071	PRS	0	6 435	0	0	0	6 435	6 435	0	0	0	6 435	6 435	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	N	OPE-2020-0029	PURSEA (Pilotage Universitaire Rénové dans le Sud-Est Asiatique)	FCT	28 180	11 200	4 951	4 859	92	6 250	6 342	4 951	4 859	92	6 250	6 342	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	N	OPE-2020-0029	PURSEA (Pilotage Universitaire Rénové dans le Sud-Est Asiatique)	PRS	0	16 980	0	0	0	16 980	16 980	0	0	0	16 980	16 980	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	N	OPE-2021-0004	SELECT 2020-1-IT02-KA201-079057	FCT	43 975	14 875	2 908	2 668	240	11 967	12 207	2 908	2 668	240	11 967	12 207	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	N	OPE-2021-0004	SELECT 2020-1-IT02-KA201-079057	PRS	0	29 100	0	0	0	29 100	29 100	0	0	0	29 100	29 100	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	N	OPE-2021-0007	VALETEVIATORES	FCT	17 317	4 711	5 391	4 711	680	-680	0	5 391	4 711	680	-680	0	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	N	OPE-2021-0007	VALETEVIATORES	PRS	0	12 605	13 475	12 605	869	-869	0	13 475	12 605	869	-869	0	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	N	OPE-2021-0014	SCEE 2020-1-FR01-KA203-080652	FCT	34 596	20 076	6 000	4 000	2 000	14 076	16 076	6 000	4 000	2 000	14 076	16 076	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	N	OPE-2021-0014	SCEE 2020-1-FR01-KA203-080652	PRS	0	14 520	0	0	0	14 520	14 520	0	0	0	14 520	14 520	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	N	OPE-2022-0006	PAUSE - RAHIMI	FCT	33 333	1 797	1 797	1 797	0	0	1 797	1 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	N	OPE-2022-0006	PAUSE - RAHIMI	PRS	0	31 536	21 024	21 024	0	10 512	10 512	21 024	21 024	0	10 512	10 512	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	N	OPE-2022-0010	OPEN2Sustain	FCT	24 000	22 244	22 244	22 244	0	0	22 244	22 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	N	OPE-2022-0010	OPEN2Sustain	PRS	0	1 756	1 756	1 756	0	0	0	1 756	1 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	N	OPE-2022-0012	PAUSE - DMITRYI OPARIN	FCT	40 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	N	OPE-2022-0012	PAUSE - DMITRYI OPARIN	PRS	0	40 394	28 275	28 275	0	12 119	12 119	28 275	28 275	0	12 119	12 119	0	0	0	0	0	0

Opérations				Nature de dépenses	Prévision pluriannuelle				Prévision N						Prévision N+1 et suivantes							
Type d'opération	Flichée (O/N)	N° Opération	Libellé opération		Montant net par opération	Montant calculé par nature de DEP	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N (déduction faite AE non restituées sur N)	AE reprogrammées ou reportées en N	AE nouvelles ouvertes en N	Total des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N	CP nouveaux ouverts en 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
Contrat d'enseignement	O	CONV-2016-0017	L'Espace Universitaire en Commun " les petites folles" AAP Region - DRAC - Fondation de France "F"	FCT	0	120 045	135 210	120 045	15 164	-15 164	0	141 412	120 045	21 367	-21 367	0	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	O	CONV-2016-0017	L'Espace Universitaire en Commun " les petites folles" AAP Region - DRAC - Fondation de France "F"	INV	142 065	22 020	22 020	22 020	0	0	0	32 634	22 020	10 614	-10 614	0	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2017-0003	Projet E-VAL "F"	FCT	38 444	14 444	29 901	14 444	15 456	-15 456	0	29 901	14 444	15 456	-15 456	0	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2017-0003	Projet E-VAL "F"	PRS	0	24 000	49 799	24 000	25 799	-25 799	0	49 799	24 000	25 799	-25 799	0	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2018-0045	Projet 2 : Coopération décentralisée entre la CRNA et la province de Lao Cai au Vietnam "F"	FCT	0	10 181	14 068	10 181	3 887	-3 887	0	15 391	10 181	5 209	-5 209	0	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2018-0045	Projet 2 : Coopération décentralisée entre la CRNA et la province de Lao Cai au Vietnam "F"	INV	39 345	0	700	0	700	-700	0	700	0	700	-700	0	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2018-0045	Projet 2 : Coopération décentralisée entre la CRNA et la province de Lao Cai au Vietnam "F"	PRS	0	29 163	29 172	29 163	9	-9	0	29 172	29 163	9	-9	0	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2018-0048	Partenariat stratégique EuroTeCH "F"	FCT	10 101	10 101	17 493	10 101	7 392	-7 392	0	17 513	10 101	7 412	-7 412	0	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2018-0048	Partenariat stratégique EuroTeCH "F"	PRS	0	0	5 000	0	5 000	-5 000	0	5 000	0	5 000	-5 000	0	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2018-0063	PANAME "F"	FCT	0	24 361	22 365	14 661	7 703	1 997	9 700	22 809	14 661	8 148	1 552	9 700	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2018-0063	PANAME "F"	INV	311 663	46 000	0	0	0	46 000	46 000	0	0	0	46 000	46 000	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2018-0063	PANAME "F"	PRS	0	241 302	267 890	241 302	26 588	-26 588	0	267 890	241 302	26 588	-26 588	0	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2018-0067	REDA FSE "F"	FCT	224 555	28 000	29 942	28 000	1 942	-1 942	0	31 294	28 000	3 294	-3 294	0	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2018-0067	REDA FSE "F"	PRS	0	196 555	197 382	196 555	826	-826	0	197 382	196 555	826	-826	0	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2019-0010	ERASMUS + 2019 - OM2019 "F"	FCT	83 840	15 640	35 640	15 640	20 000	-20 000	0	35 640	15 640	20 000	-20 000	0	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2019-0010	ERASMUS + 2019 - OM2019 "F"	PRS	0	68 200	75 028	68 200	6 828	-6 828	0	75 028	68 200	6 828	-6 828	0	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2019-0020	MOBILITE INTERNATIONALE DE CREDITS "F" / 2019-1-FR01- KA107-061333	FCT	50 630	45 030	115 490	45 030	70 460	-70 460	0	115 490	45 030	70 460	-70 460	0	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2019-0020	MOBILITE INTERNATIONALE DE CREDITS "F" / 2019-1-FR01- KA107-061333	PRS	0	5 600	5 600	5 600	0	0	0	5 600	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2019-0038	AAP 2019 CRNA CREATION D UN POLE D ATTRACTIVITE "ILLUSTRATION" (PROJET BEZIAT) "F"	FCT	0	56 279	43 567	41 279	2 288	12 712	15 000	45 055	41 279	3 776	11 225	15 000	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2019-0038	AAP 2019 CRNA CREATION D UN POLE D ATTRACTIVITE "ILLUSTRATION" (PROJET BEZIAT) "F"	INV	181 214	123 334	124 156	123 334	822	-822	0	136 819	123 334	13 485	-13 485	0	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2019-0038	AAP 2019 CRNA CREATION D UN POLE D ATTRACTIVITE "ILLUSTRATION" (PROJET BEZIAT) "F"	PRS	0	1 601	2 978	1 601	1 377	-1 377	0	2 978	1 601	1 377	-1 377	0	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2019-0039	AAP 2019 CRNA ATELIER DE PROTOTYPAGE NUMERIQUE A LA MDA (PROJET BOURDAREAU) "F"	FCT	0	32 393	27 589	20 393	7 196	4 804	12 000	27 677	20 393	7 284	4 716	12 000	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2019-0039	AAP 2019 CRNA ATELIER DE PROTOTYPAGE NUMERIQUE A LA MDA (PROJET BOURDAREAU) "F"	INV	76 057	43 664	55 305	43 664	11 641	-11 641	0	59 358	43 664	15 694	-15 694	0	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2019-0040	AAP 2019 CRNA LEVER LES BARRIERES DE LA LANGUE (PROJET TINCHANT) "F"	FCT	0	101 400	97 090	21 385	75 706	4 310	80 015	97 090	21 385	75 706	4 310	80 015	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2019-0040	AAP 2019 CRNA LEVER LES BARRIERES DE LA LANGUE (PROJET TINCHANT) "F"	INV	131 400	30 000	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2019-0041	AAP 2019 CRNA AMELIORATION CONDITIONS DE VIE ETUDIANTES (PROJET MAGNE) "F"	FCT	0	19 900	9 950	0	9 950	9 950	19 900	9 950	0	9 950	9 950	19 900	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2019-0041	AAP 2019 CRNA AMELIORATION CONDITIONS DE VIE ETUDIANTES (PROJET MAGNE) "F"	INV	89 900	70 000	70 000	70 000	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2020-0012	ERASMUS + 2020 - OM 2020 "F"	FCT	80 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2020-0012	ERASMUS + 2020 - OM 2020 "F"	PRS	0	80 800	60 000	60 000	0	20 800	20 800	60 000	60 000	0	20 800	20 800	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2020-0014	PIA3 ACCES - Accompagner vers l'enseignement supérieur	FCT	0	445 810	94 080	65 414	28 666	52 034	80 700	94 148	65 414	28 734	51 966	80 700	45 700	45 700	45 700	45 700	208 296	208 296
Contrat d'enseignement	O	OPE-2020-0014	PIA3 ACCES - Accompagner vers l'enseignement supérieur	INV	1 438 033	6 000	9 814	6 000	3 814	-3 814	0	9 814	6 000	3 814	-3 814	0	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2020-0014	PIA3 ACCES - Accompagner vers l'enseignement supérieur	PRS	0	986 223	161 902	150 188	11 714	281 326	293 040	161 902	150 188	11 714	281 326	293 040	114 480	114 480	69 448	69 448	359 067	359 067
Contrat d'enseignement	O	OPE-2020-0030	MOBILITE INTERNATIONALE DE CREDIT 2020 - 2020-1-FR01-KA107-079322	FCT	83 235	60 485	30 697	30 697	0	29 788	29 788	30 697	30 697	0	29 788	29 788	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2020-0030	MOBILITE INTERNATIONALE DE CREDIT 2020 - 2020-1-FR01-KA107-079322	PRS	0	22 750	0	0	0	22 750	22 750	0	0	0	22 750	22 750	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2021-0003	Projet 3: Coopération décentralisée entre la CRNA et la province de Lao Cai au Vietnam "F"	FCT	45 940	43 840	20 870	20 870	0	22 970	22 970	20 870	20 870	0	22 970	22 970	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2021-0003	Projet 3: Coopération décentralisée entre la CRNA et la province de Lao Cai au Vietnam "F"	PRS	0	2 100	2 100	2 100	0	0	0	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2021-0005	SEAH 2020-1-IT02-KA203-079511	FCT	55 950	11 650	12 929	11 650	1 279	-1 279	0	12 929	11 650	1 279	-1 279	0	0	0	0	0	0	0

Opérations				Nature de dépenses	Prévision pluriannuelle		Prévision N										Prévision N+1 et suivantes					
Type d'opération	Flichée (O/N)	N° Opération	Libellé opération		Montant net par opération	Montant calculé par nature de DEP	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N <small>(réduction faite AE non restituées sur N)</small>	AE reprogrammées ou reportées en N	AE nouvelles ouvertes en N	Total des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N	CP nouveaux ouverts en 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
					(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Contrat d'enseignement	O	OPE-2021-0005	SEAH 2020-1-IT02-KA203-079511	PRS	0	44 300	27 620	24 407	3 213	16 680	19 893	27 620	24 407	16 680	19 893	0	0	0	0	0	0	
Contrat d'enseignement	O	OPE-2021-0008	Cooperation Institut Camoes 2021-2024 "F"	PRS	79 872	79 872	37 500	37 379	121	26 456	26 577	37 500	37 379	121	26 456	26 577	15 917	15 917	0	0	0	
Contrat d'enseignement	O	OPE-2021-0015	EIMAS European Interdisciplinary Master African Studies "F"	FCT	109 156	97 681	61 854	51 370	10 484	18 266	28 750	64 690	51 370	13 320	15 430	28 750	17 561	17 561	0	0	0	
Contrat d'enseignement	O	OPE-2021-0015	EIMAS European Interdisciplinary Master African Studies "F"	PRS	0	11 475	5 675	4 950	725	1 450	2 175	5 675	4 950	725	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	0	
Contrat d'enseignement	O	OPE-2021-0032	DROLE d'ACCES	FCT	119 422	118 283	13 645	13 645	0	34 879	34 879	13 645	13 645	0	34 879	34 879	34 879	34 879	34 881	34 881	0	
Contrat d'enseignement	O	OPE-2021-0032	DROLE d'ACCES	PRS	0	1 139	1 139	1 139	0	0	0	1 139	1 139	0	0	0	0	0	0	0	0	
Contrat d'enseignement	O	OPE-2022-0007	ERASMUS+ 2021-OM2021 K131"F"	FCT	75 880	24 776	12 000	12 000	0	12 776	12 776	12 000	12 000	0	12 776	12 776	0	0	0	0	0	
Contrat d'enseignement	O	OPE-2022-0007	ERASMUS+ 2021-OM2021 K131"F"	PRS	0	51 104	0	0	0	45 800	45 800	0	0	0	45 800	45 800	5 304	5 304	0	0	0	
Contrat d'enseignement	O	OPE-2022-0011	PEA MadAtlas	FCT	72 676	72 676	22 611	22 611	0	30 377	30 377	22 611	22 611	0	30 377	30 377	15 020	15 020	4 668	4 668	0	
Contrat d'enseignement	O	OPE-2022-0017	"F" convention FIPHFP 2022-2025 n°C1678	FCT	0	155 720	17 302	17 302	0	51 907	51 907	17 302	17 302	0	51 907	51 907	51 907	51 907	34 604	34 604	0	
Contrat d'enseignement	O	OPE-2022-0017	"F" convention FIPHFP 2022-2025 n°C1678	INV	379 726	27 000	3 000	3 000	0	9 000	9 000	3 000	3 000	0	9 000	9 000	9 000	9 000	6 000	6 000	0	
Contrat d'enseignement	O	OPE-2022-0017	"F" convention FIPHFP 2022-2025 n°C1678	PRS	0	197 006	20 090	20 090	0	60 269	60 269	20 090	20 090	0	60 269	60 269	76 469	76 469	40 179	40 179	0	
Contrat d'enseignement	O	OPE-2022-0022	AAP 2022 CRNA Pratiques sportives et bien être pour tous	FCT	0	1 838	0	0	0	1 838	1 838	0	0	0	1 838	1 838	0	0	0	0	0	
Contrat d'enseignement	O	OPE-2022-0022	AAP 2022 CRNA Pratiques sportives et bien être pour tous	INV	116 000	114 162	0	0	0	114 162	114 162	0	0	0	114 162	114 162	0	0	0	0	0	
Contrat d'enseignement	O	OPE-2022-0023	AAP 2022 CRNA Réaménagement des espaces de vie étudiants et de socialisation à l'UBM (REVES)	FCT	0	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	
Contrat d'enseignement	O	OPE-2022-0023	AAP 2022 CRNA Réaménagement des espaces de vie étudiants et de socialisation à l'UBM (REVES)	INV	529 000	519 000	0	0	0	519 000	519 000	0	0	0	519 000	519 000	0	0	0	0	0	
Total Contrat d'enseignement					4 865 613	4 865 613	2 357 928	1 897 829	460 099	1 314 256	1 774 355	2 399 079	1 897 829	501 250	1 273 105	1 774 355	388 411	388 411	237 655	237 655	567 363	567 363
Contrat d'investissement	N	CONV-2016-0041	ADAP - MISE EN ACCESSIBILITE IUT	INV	140 000	140 000	140 598	15 598	125 000	-598	124 402	127 595	11 619	115 975	12 405	128 381	0	0	0	0	0	
Contrat d'investissement	N	OPE-2016-0004	Déploiement Aqipass 2018	INV	87 290	87 290	95 028	38 690	56 338	-7 738	48 600	96 871	38 690	58 181	-9 581	48 600	0	0	0	0	0	
Contrat d'investissement	N	OPE-2017-0039	DEPLOIEMENT SIGNALÉTIQUE	INV	350 000	350 000	15 000	15 000	0	305 000	305 000	15 000	15 000	0	305 000	305 000	30 000	30 000	0	0	0	
Contrat d'investissement	N	OPE-2018-0054	Diagnostics énergétiques IUT	INV	55 000	55 000	55 000	55 000	0	0	0	5 000	5 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	
Contrat d'investissement	N	OPE-2018-0055	1er équipement OP Campus	INV	1 126 620	1 126 620	1 136 693	1 126 620	10 073	-10 073	0	1 202 575	1 026 620	175 955	-75 955	100 000	0	0	0	0	0	
Contrat d'investissement	N	OPE-2018-0056	Remplacement des CTA Amphis Cirot et Renouard	INV	180 000	180 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	20 000	20 000	150 000	160 000	0	0	0	
Contrat d'investissement	N	OPE-2018-0057	Réfection de l'étanchéité de toiture des bâtiments du SIGDU	INV	160 000	160 000	0	0	0	160 000	160 000	0	0	0	160 000	160 000	0	0	0	0	0	
Contrat d'investissement	N	OPE-2018-0058	Réhabilitation/Extension de la COOP	INV	60 000	60 000	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0	
Contrat d'investissement	N	OPE-2018-0060	Rénovation amphithéâtres Papy/Lefèvre	INV	380 000	380 000	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	40 000	40 000	340 000	340 000	0	0	0	
Contrat d'investissement	N	OPE-2018-0061	Démolition/Reconstruction des petits hangars du SIGDU	INV	250 000	250 000	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0	130 000	130 000	0	120 000	0	0	0	
Contrat d'investissement	N	OPE-2018-0062	Réfection de l'étanchéité de toiture du bâtiment IUT1	INV	700 000	700 000	0	0	0	700 000	700 000	0	0	0	525 000	525 000	0	175 000	0	0	0	
Contrat d'investissement	N	OPE-2019-0032	Raccordement réseaux chaleur IUT	FCT	0	71 494	71 494	71 494	0	0	71 494	70 000	1 494	-1 494	0	0	0	0	0	0	0	
Contrat d'investissement	N	OPE-2019-0032	Raccordement réseaux chaleur IUT	INV	318 600	247 106	247 106	247 106	0	0	0	248 600	248 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
Contrat d'investissement	N	OPE-2020-0033	ADAP - MISE EN ACCESSIBILITE ASCENSEUR	INV	103 773	103 773	5 000	0	5 000	98 773	103 773	0	0	0	103 773	103 773	0	0	0	0	0	
Contrat d'investissement	N	OPE-2021-0006	Remplacement du système de sécurité incendie de l'IUT	INV	150 000	150 000	18 149	18 149	0	131 851	131 851	7 440	6 156	1 284	142 560	143 844	0	0	0	0	0	
Contrat d'investissement	N	OPE-2021-0009	Diagnostic et travaux Génie Civil Chateau d'eau	INV	154 812	154 812	75 000	74 812	188	79 812	80 000	25 000	24 812	188	129 812	130 000	0	0	0	0	0	

Opérations				Nature de dépenses	Prévision pluriannuelle		Prévision N										Prévision N+1 et suivantes					
Type d'opération	Flichée (O/N)	N° Opération	Libellé opération		Montant net par opération	Montant calculé par nature de DEP	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N <small>(réduction faite AE non restituées sur N)</small>	AE reprogrammées ou reportées en N	AE nouvelles ouvertes en N	Total des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N	CP nouveaux ouverts en 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
		(1)	(2)		(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
Contrat d'investissement	N	OPE-2021-0011	Mise en sécurité des Bât I et J	INV	90 000	90 000	17 365	17 365	0	72 635	72 635	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0
Contrat d'investissement	N	OPE-2021-0024	Création forage 4	INV	145 000	145 000	25 000	25 000	0	120 000	120 000	25 000	25 000	0	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0
Contrat d'investissement	N	OPE-2022-0009	CPER Sécurisation SI	FCT	25 516	25 516	25 516	25 516	0	0	0	25 516	25 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrat d'investissement	O	CONV-2015-0055	REHABILITATION EXTENSION DU DEFLE "F"	FCT	0	310 000	0	0	0	310 000	310 000	0	0	0	310 000	310 000	0	0	0	0	0	0
Contrat d'investissement	O	CONV-2015-0055	REHABILITATION EXTENSION DU DEFLE "F"	INV	9 056 000	8 746 000	10 103 187	8 685 506	1 417 681	-1 357 187	60 494	4 807 796	3 711 565	1 096 231	3 938 204	5 034 435	0	0	0	0	0	0
Contrat d'investissement	O	CONV-2015-0056	REQUALIFICATION BATIMENT H "F"	FCT	0	4 655 000	4 655 000	4 655 000	0	0	0	4 655 000	4 655 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrat d'investissement	O	CONV-2015-0056	REQUALIFICATION BATIMENT H "F"	INV	4 750 000	95 000	430 537	95 000	335 537	-335 537	0	430 537	95 000	335 537	-335 537	0	0	0	0	0	0	0
Contrat d'investissement	O	OPE-2017-0015	Réhabilitation pôle archéologie "F"	FCT	0	122 500	132 576	122 500	10 076	-10 076	0	185 076	126 169	58 907	-58 907	0	0	0	0	0	0	0
Contrat d'investissement	O	OPE-2017-0015	Réhabilitation pôle archéologie "F"	INV	3 903 527	3 781 027	3 768 164	3 701 027	67 137	12 863	80 000	4 210 079	3 697 358	512 721	-432 721	80 000	0	0	0	0	0	0
Contrat d'investissement	O	OPE-2018-0004	GER MAISON DE LA RECHERCHE "F"	INV	470 300	470 300	94 060	94 060	0	0	0	94 060	94 060	0	0	0	0	0	0	0	376 240	376 240
Contrat d'investissement	O	OPE-2021-0012	Modernisation GTC IUT "F"	INV	140 000	140 000	68 500	68 500	0	71 500	71 500	69 378	68 500	878	70 622	71 500	0	0	0	0	0	0
Contrat d'investissement	O	OPE-2022-0005	REACT-EU	INV	1 298 119	1 217 787	957 111	957 111	0	260 676	260 676	566 193	566 193	0	651 594	651 594	0	0	0	0	0	0
Contrat d'investissement	O	OPE-2022-0005	REACT-EU	PRS	0	80 332	38 200	38 200	0	42 132	42 132	38 200	38 200	0	42 132	42 132	0	0	0	0	0	0
Total Contrat d'investissement					24 094 557	24 094 557	22 174 283	20 147 254	2 027 029	1 024 035	3 051 064	16 906 409	14 549 059	2 357 350	5 986 909	8 344 259	520 000	825 000	0	0	376 240	376 240
Total général					35 606 129	35 606 129	29 027 157	25 995 205	3 031 952	3 631 826	6 663 778	23 874 640	20 397 009	3 477 630	8 479 342	11 956 973	1 452 667	1 757 667	495 396	495 396	999 085	999 085

Opération	Nature	Coût total de l'Opération	Prévision N										Prévision N+1 et suivantes						
			AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N	AE nouvelles ouvertes en N	Total des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N	CP nouveaux ouverts en 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	
			(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Contrats de recherche	Personnel	6 645 958	2 448 040	2 339 387	108 653	303 128	411 781	2 448 040	2 339 387	108 653	303 128	411 781	117 704	117 704	106 134	106 134	27 148	27 148	
	Fonctionnement		1 874 694	1 452 857	421 838	978 425	1 400 262	1 945 295	1 452 857	492 438	907 824	1 400 262	426 551	426 551	151 606	151 606	28 334	28 334	
	Investissement		172 212	157 878	14 334	11 982	26 316	175 818	157 878	17 939	8 376	26 316	0	0	0	0	0	0	
Total Contrats de recherche		6 645 958	4 494 946	3 950 122	544 824	1 293 535	1 838 359	4 569 152	3 950 122	619 030	1 219 328	1 838 359	544 255	544 255	257 740	257 740	55 482	55 482	
Contrats d'enseignement	Personnel	4 865 613	1 043 362	945 312	98 050	482 919	580 969	1 043 362	945 312	98 050	482 919	580 969	214 344	214 344	111 802	111 802	359 067	359 067	
	Fonctionnement		999 570	684 498	315 072	160 152	475 224	1 013 391	684 498	328 893	146 331	475 224	165 067	165 067	119 853	119 853	208 296	208 296	
	Investissement		314 995	268 018	46 977	671 185	718 162	342 325	268 018	74 307	643 855	718 162	9 000	9 000	6 000	6 000	0	0	
Total Contrats d'enseignement		4 865 613	2 357 928	1 897 829	460 099	1 314 256	1 774 355	2 399 079	1 897 829	501 250	1 273 105	1 774 355	388 411	388 411	237 655	237 655	567 363	567 363	
Contrats d'investissement	Personnel	24 094 557	38 200	38 200	0	42 132	42 132	38 200	38 200	0	42 132	42 132	0	0	0	0	0	0	
	Fonctionnement		4 884 586	4 874 510	10 076	299 924	310 000	4 937 086	4 876 685	60 402	249 598	310 000	0	0	0	0	0	0	
	Investissement		17 251 497	15 234 544	2 016 953	681 979	2 698 932	11 931 123	9 634 174	2 296 948	5 695 178	7 992 127	520 000	825 000	0	0	376 240	376 240	
Total Contrats d'investissement		24 094 557	22 174 283	20 147 254	2 027 029	1 024 035	3 051 064	16 906 409	14 549 059	2 357 350	5 986 909	8 344 259	520 000	825 000	0	0	376 240	376 240	
Total général			35 606 129	29 027 157	25 995 205	3 031 952	3 631 826	6 663 778	23 874 640	20 397 009	3 477 630	8 479 342	11 956 973	1 452 667	1 757 667	495 396	495 396	999 085	999 085

Tableau 10 - Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Prévisions de recettes

Opérations				Nature	Prévision		Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
Nature Opération	Fléchée O/N	N° d'opération	Libellé Opération		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
					(18)		(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Contrat de recherche	N	OPE-2019-0007	PROJ REGION 2017-1R40222-18004331 / Atlas historique de la Nouvelle Aquitaine / Laurent Coste	Autres financements publics	6 600	6 000	3 000	3 000	0	0	0
Contrat de recherche	N	OPE-2019-0007	PROJ REGION 2017-1R40222-18004331 / Atlas historique de la Nouvelle Aquitaine / Laurent Coste	Recettes propres	0	600	600	0	0	0	0
Contrat de recherche	N	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	30 000	30 000	0	0	0	0
Contrat de recherche	N	OPE-2020-0003	PROJ REGION_AAPR2019F-1R4M05 / ELURENAQ / CEMMC / MC Bouneau	Autres financements publics	6 000	6 000	0	0	6 000	0	0
Contrat de recherche	N	OPE-2020-0006	IUF SZCZECH via UPF hors SCSP	Autres financements publics	30 494	30 494	30 494	0	0	0	0
Contrat de recherche	N	OPE-2020-0015	PROJ REGION AAPR2020-2019-7971510 / Kurdes / SPH / P. CRETOIS / FONC	Autres financements publics	10 000	10 000	5 000	5 000	0	0	0
Contrat de recherche	N	OPE-2020-0016	PROJ REGION AAPR2020-2019-8300810 / IDEEFEMEDIA / MICA / V. Albenga / FONC	Autres financements publics	17 689	17 689	9 095	0	8 595	0	0
Contrat de recherche	N	OPE-2021-0002	JEFFERSON FUND - FACE FOUNDATION - CLARE / Virtual Theatres	Autres financements publics	8 218	8 218	8 218	0	0	0	0
Contrat de recherche	N	OPE-2021-0016	PROJ REGION - 2021F-2020-12043110_ Intermédialité Créative et Inclusive - TELEM - Magali Nachtergaeel_ICI	Autres financements publics	26 869	26 800	14 400	0	0	12 400	0
Contrat de recherche	N	OPE-2021-0016	PROJ REGION - 2021F-2020-12043110_ Intermédialité Créative et Inclusive - TELEM - Magali Nachtergaeel_ICI	Recettes propres	0	69	69	0	0	0	0
Contrat de recherche	N	OPE-2021-0017	PROJ REGION_2021F-2021-12199110 / ALGO-J / MICA / R. Roumanos	Autres financements publics	22 000	20 000	10 000	0	10 000	0	0
Contrat de recherche	N	OPE-2021-0017	PROJ REGION_2021F-2021-12199110 / ALGO-J / MICA / R. Roumanos	Recettes propres	0	2 000	2 000	0	0	0	0
Contrat de recherche	N	OPE-2021-0022	AUF_HOUDOUD / Omar Fertat / TELEM	Autres financements publics	27 585	22 415	20 000	2 415	0	0	0
Contrat de recherche	N	OPE-2021-0022	AUF_HOUDOUD / Omar Fertat / TELEM	Recettes propres	0	5 170	2 585	2 585	0	0	0
Contrat de recherche	N	OPE-2021-0035	ANR AAPG2021 GEOPRAS / AUSONIUS / F_VERDIN	Autres financements publics	32 704	32 704	13 080	6 540	6 544	6 540	0
Contrat de recherche	O	CONV-2016-0032	2016-1R40213 PROJ REGION PORTAGE - COLIN "F"	Autres financements publics fléchés	75 220	75 220	65 000	10 220	0	0	0
Contrat de recherche	O	CONV-2016-0034	PROJ REGION 2016-1R40214 SEMIOTIQUE - GESLIN BEYAERT / "F" / MICA	Autres financements publics fléchés	21 200	21 200	10 600	10 600	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2016-0008	ANR 16 CE03 0007 05 - NéoArabia "F"	Autres financements publics fléchés	85 860	85 860	68 685	17 175	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2017-0011	ERC PATRIMONIVM - DALLA ROSA "F"	Autres financements publics fléchés	1 493 584	1 493 584	1 269 562	224 022	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2017-0037	PROJ REGION 2017-1R40212 / DULAUANS / CIEL "F"	Autres financements publics fléchés	33 002	33 002	23 205	9 797	0	0	0

Opérations				Nature	Prévision		Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
Nature Opération	Fléchée O/N	N° d'opération	Libellé Opération		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
					(18)	(19)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Contrat de recherche	O	OPE-2017-0043	PROJ REGION 2017-1R04213 / LACHAUD-MARTIN STEPHANIE / CEMMC / Les Liquoreux "F"	Autres financements publics fléchés	40 200	35 600	30 050	5 550	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2017-0043	PROJ REGION 2017-1R04213 / LACHAUD-MARTIN STEPHANIE / CEMMC / Les Liquoreux "F"	Recettes propres fléchées	0	4 600	2 300	2 300	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2017-0048	PROJ REGION 2017-1R40215 / BRUN CEDRIC / SPH / NEUROSCIENCES "F"	Autres financements publics fléchés	16 825	16 825	16 053	772	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2017-0049	"F" PROJ REGION 2017-1R40214 / S. FARAVEL / AUSONIUS / Acronyme LAMAR / HABITER en Aquitaine	Autres financements publics fléchés	37 025	37 025	37 025	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0016	"F" PROJ REGION 2017-1R20111 / L. COUDERCHET / BoscEnFlux / Dossier :5358110	Autres financements publics fléchés	7 500	7 500	5 352	2 148	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0030	"F" PROJ REGION 2018-1R40208 / MERCIER Norbert / Acronyme RENHOV	Autres financements publics fléchés	88 912	82 912	41 456	41 456	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0030	"F" PROJ REGION 2018-1R40208 / MERCIER Norbert / Acronyme RENHOV	Recettes propres fléchées	0	6 000	6 000	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0031	"F" PROJ REGION 2018-1R40208 / MERCIER Norbert IRAMAT / ALLOC DOC pour ASMODÉE GALY / RENHOV	Autres financements publics fléchés	112 877	112 877	49 000	63 877	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0032	"F" PROJ REGION 2018-1R10301 / CHAPOULIE Remy / Acronyme NACRES "F"	Autres financements publics fléchés	43 000	43 000	21 500	21 500	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0033	"F" PROJ REGION 2018-1R40223 / PIANET Isabelle / ITIVIN "F" / Id Progos : 18003822	Autres financements publics fléchés	22 320	22 320	11 160	11 160	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0037	"F" PROJ REGION 2018-1R40207 / TAUZIN Isabelle / EMILA / Ecritures Mlgrantes Latino-Américaines Id PROGOS : 00021181	Autres financements publics fléchés	58 000	58 000	29 000	29 000	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0038	"F" PROJ REGION 2018-1R40210 / CORMERAIS Franck - MICA / REnum / Robert Escarpit NUMérique / Id Progos: 0002129	Autres financements publics fléchés	31 500	31 500	15 750	15 750	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0040	"F" PROJ REGION 2018-1R40207 / Fabre Maxime / ALLOC RECH EMILA / Dossier : DEE21-25-2019-6011410	Autres financements publics fléchés	43 023	43 023	43 023	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0042	"F" PROJ REGION 2018-1R40223 / VERDIN Florence AUSONIUS / Acronyme ITIVIN	Autres financements publics fléchés	8 000	8 000	4 000	4 000	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0043	"F" GEORESSOURCES - PROJ REGION 2018-1R20105 / LOISY Corinne / ALLOC DOC pour Lena Rossi / Stockage Géologique de CO2 / COFI ADEME PROJET CEREPI	Autres financements publics fléchés	136 160	64 080	24 500	39 580	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0043	"F" GEORESSOURCES - PROJ REGION 2018-1R20105 / LOISY Corinne / ALLOC DOC pour Lena Rossi / Stockage Géologique de CO2 / COFI ADEME PROJET CEREPI	Recettes propres fléchées	0	72 080	57 000	15 080	0	0	0
Contrat de recherche	O	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	79 860	41 180	0	38 680	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2019-0002	" F " 2019 PROJ REGION 1R4M1001 / RAPSODIE - Porteur : E. HIRIART - COFIS UBM et LABEX / Id Progos: 00031889	Recettes propres fléchées	0	2 100	2 100	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2019-0011	" F " 2019 PROJ REGION AUBUSSON / 1R4M0401 / Doctorante Hortense De La Codre / Id Progos : 00031870	Autres financements publics fléchés	106 000	106 000	49 000	57 000	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2019-0012	" F " 2019 PROJ REGION RAPSODIE / 1R4M1001 / Chapouly / Doctorante Hantrais Juliette / Id Progos : 00031890	Autres financements publics fléchés	103 300	103 300	49 000	54 300	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2019-0013	" F " PROJ REGION 2019-1R4M04019 / AUBUSSON / Mounier A. / Dossier DEE21-25-2019-8066710	Autres financements publics fléchés	81 100	81 100	41 300	39 800	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2019-0036	"F" ANR JCJC 2019 Programme CE27-0003-01 / RIIG - Mme RUIZ-DARASSE Coline	Autres financements publics fléchés	143 717	142 065	127 859	14 206	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2019-0036	"F" ANR JCJC 2019 Programme CE27-0003-01 / RIIG - Mme RUIZ-DARASSE Coline	Recettes propres fléchées	0	1 652	1 652	0	0	0	0

Opérations				Nature	Prévision		Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
Nature Opération	Fléchée O/N	N° d'opération	Libellé Opération		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
					(18)		(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Contrat de recherche	O	OPE-2019-0046	" F " PROJ REGION 2019-1R40217 / C. GENDRAULT / VisionNage(s) / N° Progos 00031839	Autres financements publics fléchés	58 686	57 686	34 540	0	23 146	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2019-0046	" F " PROJ REGION 2019-1R40217 / C. GENDRAULT / VisionNage(s) / N° Progos 00031839	Recettes propres fléchées	0	1 000	1 000	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2019-0047	" F " PROJ REGION 2019-1R40217 / Davina Brunot-CLARE / ALLOCATION THESE / VisionNage(s) / N° Progos 00031840	Autres financements publics fléchés	114 000	114 000	57 000	57 000	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2019-0049	" F " Mécénat VIDELOT 2019-2026	Recettes propres fléchées	300 000	300 000	135 000	75 000	45 000	30 000	15 000
Contrat de recherche	O	OPE-2020-0008	"F" IRAMAT_ANR-19-CE27-00026-03 / 2MI / FX Le Bourdonnec	Autres financements publics fléchés	83 948	83 948	75 554	8 394	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2020-0017	PROJ REGION APPR2020-2019-8333310 ESTRAN / VERDIN-AUSONIUS FONC + INV / " F "	Financements de l'Etat fléchés	218 283	7 500	7 500	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2020-0017	PROJ REGION APPR2020-2019-8333310 ESTRAN / VERDIN-AUSONIUS FONC + INV / " F "	Autres financements publics fléchés	0	210 783	117 473	16 650	0	76 660	0
Contrat de recherche	O	OPE-2020-0018	PROJ REGION APPR2020-2019-8333310 ESTRAN ALLOC DOCTORALE / CULIOLI CAMILLE / VERDIN-AUSONIUS / " F "	Autres financements publics fléchés	49 000	49 000	24 500	24 500	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2020-0019	PROJ REGION A APR2020-2019-8418810 / Humana / ALLOC DOCTORALE / PIERRE Hannelore-Marie / V. Giacomotto-TELEM / " F "	Autres financements publics fléchés	49 000	49 000	24 500	24 500	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2020-0020	PROJ REGION HUMANA / A APR2020F-2019-8418910 / TELEM / V. Giacomotto / FONC / " F "	Autres financements publics fléchés	70 350	69 100	37 800	0	31 300	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2020-0020	PROJ REGION HUMANA / A APR2020F-2019-8418910 / TELEM / V. Giacomotto / FONC / " F "	Recettes propres fléchées	0	1 250	1 250	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2020-0021	PROJ REGION A APR2020-2019-8457710 FRAPPER LA MONNAIE / ALLOC DOCTORALE / BODET Alexandre / IRAMAT-T. FAUCHER / " F "	Autres financements publics fléchés	49 000	49 000	24 500	24 500	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2020-0022	PROJ REGION APPR2020-2019-8456210/ FRAPPER LA MONNAIE / IRAMAT-T. Faucher / FONC + INV " F "	Autres financements publics fléchés	62 937	62 937	31 469	0	31 469	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2020-0023	PROJ REGION A APR2020-2019-8485810 / LAM ARPEGE / E. HOFFMANN / FONC / " F "	Autres financements publics fléchés	142 500	127 500	64 000	62 000	1 500	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2020-0023	PROJ REGION A APR2020-2019-8485810 / LAM ARPEGE / E. HOFFMANN / FONC / " F "	Recettes propres fléchées	0	15 000	10 000	5 000	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2020-0025	PROJ REGION APPR2020-2019-8495510 CyberNeTic / MICA / M. DULAURANS / FONC + INV " F "	Autres financements publics fléchés	114 129	78 129	39 065	39 065	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2020-0025	PROJ REGION APPR2020-2019-8495510 CyberNeTic / MICA / M. DULAURANS / FONC + INV " F "	Recettes propres fléchées	0	36 000	36 000	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2020-0034	"F" IRAMAT_ANR-20-CE27-0022 / CHUPICERAM / BEN AMARA / IRAMAT	Autres financements publics fléchés	91 923	91 923	82 731	0	9 192	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2020-0035	"F" IRAMAT_ANR-20-CE03-0005-04 SESAME / LAHAYE	Autres financements publics fléchés	101 505	101 505	71 051	20 304	10 150	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2021-0001	" F " - ANR-20-FRAL-0002-01 GymnAsia / AUSONIUS-Pierre Frohlich	Autres financements publics fléchés	234 198	234 198	210 779	0	23 419	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2021-0010	" F " _ Bourse Marie Curie_Projet QUART / A. Lampropoulos-TELEM / Grant Agreement: 101032730 _ Kkona Christina	Autres financements publics fléchés	184 708	184 708	120 060	0	64 648	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2021-0026	" F " PROJ REGION_2021-2020-12085110 / VISA / Sylvain Racaud / LAM	Autres financements publics fléchés	101 000	86 000	44 000	0	0	42 000	0
Contrat de recherche	O	OPE-2021-0026	" F " PROJ REGION_2021-2020-12085110 / VISA / Sylvain Racaud / LAM	Recettes propres fléchées	0	15 000	15 000	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2021-0028	" F " PROJ REGION_2021_12279610 / COV'CULTURE / Sarah Montero / Passages	Autres financements publics fléchés	59 750	55 500	27 750	0	0	27 750	0
Contrat de recherche	O	OPE-2021-0028	" F " PROJ REGION_2021_12279610 / COV'CULTURE / Sarah Montero / Passages	Financements de l'Etat fléchés	0	4 000	4 000	0	0	0	0

Opérations				Nature	Prévision		Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
Nature Opération	Fléchée O/N	N° d'opération	Libellé Opération		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
					(18)		(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Contrat de recherche	O	OPE-2021-0028	" F " PROJ REGION_2021_12279610 / COV/CULTURE / Sarah Montero / Passages	Recettes propres fléchées	0	250	0	0	250	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2021-0029	" F " PROJ REGION_2021_2020_11833210 / MediaBD2 / N. Labarre / CLIMAS	Autres financements publics fléchés	104 000	104 000	50 000	7 000	0	47 000	0
Contrat de recherche	O	OPE-2021-0030	" F " PROJ REGION_2021-2020-11997010 / Aquitania ornata / Isabelle PIANET / Archéosciences	Autres financements publics fléchés	47 384	47 384	23 692	0	0	23 692	0
Contrat de recherche	O	OPE-2021-0033	" F " PROJ REGION 2021F-2021-12216610 AGROPAST / AUSONIUS / F. Boutouille	Autres financements publics fléchés	114 500	104 500	52 000	3 500	500	48 500	0
Contrat de recherche	O	OPE-2021-0033	" F " PROJ REGION 2021F-2021-12216610 AGROPAST / AUSONIUS / F. Boutouille	Recettes propres fléchées	0	10 000	10 000	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2021-0034	" F " PROJ REGION 2021F-2021-11833510 MEMORIA in aeternum / AUSONIUS / M_NAVARRO	Autres financements publics fléchés	73 120	65 120	32 560	0	0	32 560	0
Contrat de recherche	O	OPE-2021-0034	" F " PROJ REGION 2021F-2021-11833510 MEMORIA in aeternum / AUSONIUS / M_NAVARRO	Recettes propres fléchées	0	8 000	0	0	8 000	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2022-0001	" F " PROJ EUROPEEN xFORMAL_ H2020-MSCA-RISE-2020 _ Grant Agreement: 101008184 / AUSONIUS / C. RUIZ DARASSE	Autres financements publics fléchés	79 020	79 020	19 755	19 755	19 755	19 755	0
Contrat de recherche	O	OPE-2022-0002	" F " ANR-21-CE27-0030 _ The Milestone Age _ Archeosciences _ C. Tribolo	Autres financements publics fléchés	192 080	192 080	76 832	38 416	38 416	38 416	0
Contrat de recherche	O	OPE-2022-0003	" F " PROJREGION DEE21-60-2021-14801820 FrancophoNéa	Autres financements publics fléchés	402 000	402 000	102 000	100 000	100 000	20 000	80 000
Contrat de recherche	O	OPE-2022-0004	" F " ANR-21-SSMS-0011 FabLab MORE / LIQUETE VINCENT / MICA	Autres financements publics fléchés	76 160	76 160	41 888	19 040	15 232	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2022-0013	"F" BIC BOX 3 / PROJ METROPOLE / Amelot-Marache 2022-2023	Autres financements publics fléchés	49 000	49 000	34 300	14 700	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2022-0014	"F" HAFOP	Autres financements publics fléchés	55 593	55 593	25 017	27 797	2 780	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2022-0015	"F" MICA-CANIA contribution à l'analyse des initiatives de l'intelligence artificielle en Afrique	Autres financements publics fléchés	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2022-0018	"F" PROJ REGION AAPR2022-2022-17594210/ PaRL / N.GUILLIOT /	Autres financements publics fléchés	97 028	97 028	21 514	27 750	1 500	0	46 264
Contrat de recherche	O	OPE-2022-0020	"F" PROJ REGION/AAPR2022-2021-16593210 COJEMI/E DAMOME/	Autres financements publics fléchés	86 500	86 500	44 000	2 000	40 500	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2022-0021	"F" PROJ ANR SAHYLOR/BOUET/	Autres financements publics fléchés	246 897	246 897	74 069	74 069	74 069	0	24 690
Contrat de recherche	O	OPE-2022-0024	"F" PROJ GPR HUMAN PAST ARCHEOSCIENCES BORDEAUX	Autres financements publics fléchés	125 108	125 108	9 750	47 108	39 000	29 250	0
Total Contrat de recherche					6 976 751	6 976 751	4 259 751	1 446 879	649 644	454 523	165 954
Contrat d'enseignement	N	OPE-2019-0037	FOS TOURISME	Autres financements publics	26 583	25 592	25 592	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	N	OPE-2019-0037	FOS TOURISME	Recettes propres	0	991	991	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	N	OPE-2020-0004	POTSDAM 2019-2022 2019--1-DE01-KA203-005071	Autres financements publics	36 953	36 953	36 953	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	N	OPE-2020-0029	PURSEA (Pilotage Universitaire Rénové dans le Sud-Est Asiatique)	Autres financements publics	28 180	28 180	25 756	2 424	0	0	0
Contrat d'enseignement	N	OPE-2021-0004	SELECT 2020-1-IT02-KA201-079057	Autres financements publics	43 975	43 975	30 783	13 193	0	0	0
Contrat d'enseignement	N	OPE-2021-0007	VALETEVIATORES	Autres financements publics	36 579	36 579	14 223	22 356	0	0	0
Contrat d'enseignement	N	OPE-2021-0014	SCEE 2020-1-FR01-KA203-080652	Autres financements publics	34 596	34 596	27 677	6 919	0	0	0
Contrat d'enseignement	N	OPE-2022-0006	PAUSE - RAHIMI	Autres financements publics	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0

Opérations				Nature	Prévision		Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
Nature Opération	Fléchée O/N	N° d'opération	Libellé Opération		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
					(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
Contrat d'enseignement	N	OPE-2022-0010	OPEN2Sustain	Autres financements publics	24 000	24 000	12 000	12 000	0	0	0
Contrat d'enseignement	N	OPE-2022-0012	PAUSE - DMITRYI OPARIN	Autres financements publics	29 083	29 083	29 083	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	O	CONV-2016-0017	L'Espace Universitaire en Commun " les petites folies" AAP Region - DRAC - Fondation de France "F"	Autres financements publics fléchés	0	75 000	75 000	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	O	CONV-2016-0017	L'Espace Universitaire en Commun " les petites folies" AAP Region - DRAC - Fondation de France "F"	Financements de l'Etat fléchés	121 000	46 000	33 000	13 000	0	0	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2017-0003	Projet E-VAL "F"	Autres financements publics fléchés	38 345	38 345	38 345	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	O	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	27 485	27 485	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2018-0048	Partenariat stratégique EuroTeCH "F"	Autres financements publics fléchés	23 430	23 430	23 430	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2018-0063	PANAME "F"	Autres financements publics fléchés	242 808	242 808	151 904	90 904	0	0	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2018-0067	REDA FSE "F"	Autres financements publics fléchés	200 000	200 000	69 037	130 963	0	0	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2019-0010	ERASMUS + 2019 - OM2019 "F"	Autres financements publics fléchés	83 840	83 840	83 840	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2019-0020	MOBILITE INTERNATIONALE DE CREDITS "F" / 2019-1-FR01-KA107-061333	Autres financements publics fléchés	50 630	50 630	50 630	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2019-0038	AAP 2019 CRNA CREATION D UN POLE D ATTRACTIVITE "ILLUSTRATION" (PROJET BEZIAT) "F"	Autres financements publics fléchés	107 971	107 971	53 986	53 986	0	0	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2019-0039	AAP 2019 CRNA ATELIER DE PROTOTYPAGE NUMERIQUE A LA MDA (PROJET BOURDAREAU) "F"	Autres financements publics fléchés	47 746	47 746	23 873	23 873	0	0	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2019-0040	AAP 2019 CRNA LEVER LES BARRIERES DE LA LANGUE (PROJET TINCHANT) "F"	Autres financements publics fléchés	96 120	96 120	40 560	55 560	0	0	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2019-0041	AAP 2019 CRNA AMELIORATION CONDITIONS DE VIE ETUDIANTES (PROJET MAGNE) "F"	Autres financements publics fléchés	42 770	42 770	21 385	21 385	0	0	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2020-0012	ERASMUS + 2020 - OM 2020 "F"	Autres financements publics fléchés	80 800	80 800	80 800	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2020-0014	PIA3 ACCES - Accompagner vers l'enseignement supérieur	Autres financements publics fléchés	1 547 683	1 547 683	433 353	154 768	154 768	154 768	650 026
Contrat d'enseignement	O	OPE-2020-0030	MOBILITE INTERNATIONALE DE CREDIT 2020 -2020-1-FR01-KA107-079322	Autres financements publics fléchés	83 235	83 235	70 452	12 783	0	0	0
Contrat d'enseignement	O	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	45 940	22 970	22 970	0	0	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2021-0005	SEAH 2020-1-IT02-KA203-079511	Autres financements publics fléchés	55 950	55 950	44 760	11 190	0	0	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2021-0008	Cooperation Institut Camoes 2021-2024 "F"	Autres financements publics fléchés	48 000	48 000	32 000	16 000	0	0	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2021-0015	EIMAS European Interdisciplinary Master African Studies "F"	Autres financements publics fléchés	109 156	109 156	16 381	30 925	30 925	30 925	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2021-0032	DROLE d'ACCES	Autres financements publics fléchés	119 422	119 422	59 711	0	59 711	0	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2022-0007	ERASMUS+ 2021-OM2021 K131"F"	Autres financements publics fléchés	75 880	75 880	60 552	0	15 328	0	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2022-0011	PEA MadAtlas	Autres financements publics fléchés	72 676	72 676	25 558	0	25 558	21 560	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2022-0017	"F" convention FIPHP 2022-2025 n°C1678	Autres financements publics fléchés	149 499	149 499	15 900	47 706	54 084	31 808	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2022-0022	AAP 2022 CRNA Pratiques sportives et bien être pour tous	Autres financements publics fléchés	41 451	41 451	0	20 726	20 726	0	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2022-0023	AAP 2022 CRNA Réaménagement des espaces de vie étudiants et de socialisation à l'UBM (REVES)	Autres financements publics fléchés	267 500	267 500	0	133 750	133 750	0	0
Total Contrat d'enseignement					4 059 286	4 059 286	1 777 969	897 380	435 139	298 772	650 026
Contrat d'investissement	N	OPE-2022-0009	CPER Sécurisation SI	Autres financements publics	25 516	25 516	12 758	12 758	0	0	0
Contrat d'investissement	O	CONV-2015-0055	REHABILITATION EXTENSION DU DEFLE "F"	Autres financements publics fléchés	7 650 000	5 850 000	2 700 000	3 150 000	0	0	0

Opérations				Nature	Prévision		Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
Nature Opération	Fléchée O/N	N° d'opération	Libellé Opération		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
					(18)		(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Contrat d'investissement	O	CONV-2015-0055	REHABILITATION EXTENSION DU DEFLE "F"	Financements de l'Etat fléchés	0	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0
Contrat d'investissement	O	CONV-2015-0056	REQUALIFICATION BATIMENT H "F"	Autres financements publics fléchés	4 750 000	96 000	96 000	0	0	0	0
Contrat d'investissement	O	CONV-2015-0056	REQUALIFICATION BATIMENT H "F"	Financements de l'Etat fléchés	0	4 654 000	4 654 000	0	0	0	0
Contrat d'investissement	O	OPE-2017-0015	Réhabilitation pôle archéologie "F"	Autres financements publics fléchés	3 703 527	3 703 527	3 703 527	0	0	0	0
Contrat d'investissement	O	OPE-2018-0004	GER MAISON DE LA RECHERCHE "F"	Autres financements publics fléchés	470 300	470 300	88 267	16 007	16 402	16 805	332 819
Contrat d'investissement	O	OPE-2021-0012	Modernisation GTC IUT "F"	Financements de l'Etat fléchés	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0
Contrat d'investissement	O	OPE-2022-0005	REACT-EU	Autres financements publics fléchés	1 420 165	1 420 165	0	1 420 165	0	0	0
Total Contrat d'investissement					18 084 508	18 084 508	13 119 552	4 598 930	16 402	16 805	332 819
Total général					29 120 545	29 120 545	19 157 272	6 943 189	1 101 185	770 100	1 148 798

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération	Encaissements des années < N	Encaissements prévus en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	11 500	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics**	6 454 480	3 935 694,97	1 346 914,18	596 393,99	424 523,05	150 953,73
	Autres financements***	510 771	312 555,88	99 964,78	53 250,00	30 000,00	15 000,00
Total contrat de recherche		6 976 751	4 259 751	1 446 879	649 644	454 523	165 954
Contrats d'enseignement	Financement de l'Etat*	46 000	33 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics**	4 012 295	1 743 977,87	884 380,41	435 138,78	298 772,31	650 025,75
	Autres financements***	991	991,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Total contrat d'enseignement		4 059 286	1 777 969	897 380	435 139	298 772	650 026
Contrat d'investissement	Financement de l'Etat*	6 519 000	6 519 000	0	0	0	0
	Autres financements publics**	11 565 508	6 600 552	4 598 930	16 402	16 805	332 819
	Autres financements***	0					
Total d'Investissement		18 084 508	13 119 552	4 598 930	16 402	16 805	332 819
Total général		29 120 545	19 157 272	6 943 189	1 101 185	770 100	1 148 798

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

** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

*** Recettes propres et recettes propres fléchés

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		avec correctif des restes à payer		BR 1 - 2022	BR 2 - 2022	BI 2023	
Niveaux initiaux	1	Niveau initial de restes à payer		12 436 244	12 436 244	7 628 268	
		<i>Dont réajustement des RAP initiaux</i>					
	2	Niveau initial du fonds de roulement		20 193 784	20 193 784	17 488 328	
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement		-7 392 167	-7 392 167	-4 822 898	
	4	Niveau initial de la trésorerie		27 585 951	27 585 951	22 311 226	
	4a	<i>dont niveau initial de la trésorerie fléchée</i>		1 894 692	1 894 692	-838 220	
	4b	<i>dont niveau initial de la trésorerie non fléchée</i>		25 691 259	25 691 259	23 149 446	
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement		106 255 914	102 745 193	109 456 393	
	6	Résultat patrimonial		-3 887 028	-540 485	-3 808 509	
	7	Capacité d'autofinancement (CAF) ou Insuffisance d'autofinancement (IAF)		-2 583 115	166 677	-2 725 779	
	8	Variation du fonds de roulement		-8 133 881	-2 705 456	-8 053 125	
	9	Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire		0	0	0	
	10	Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF		SENS	-5 000	-5 000	0
		Variation des stocks		+/-			
		Charges sur créances irrécouvrables + Exonération droits		-	-505 000	-928 375	-923 375
		Produits divers de gestion courante + Exonération droits		+	500 000	923 375	923 375
	11	Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie		SENS	4 627 401	2 753 130	1 433 665
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs		+/-	-267	-1 366 785	-1 792 477
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours		+/-	4 539 667	4 031 914	3 226 142
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs		+/-	88 000	88 000	
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours		+/-	0	0	0
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11			-12 756 281	-5 453 586	-9 486 791
	12.a	Recettes budgétaires N			101 142 256	102 099 583	105 205 849
	12.b	Crédits de paiement ouverts en N			113 898 538	107 553 169	114 692 639
	13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires			-667 745	178 860	-645 225
	14	Variation de la trésorerie = 12 - 13			-13 424 026	-5 274 725	-10 132 016
	14a	<i>dont variation de la trésorerie fléchée</i>			-5 665 406	-2 732 912	-2 755 098
14b	<i>dont variation de la trésorerie non fléchée</i>			-7 758 621	-2 541 813	-7 376 918	
15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13			5 290 146	2 569 270	2 078 891	
16	Variation des restes à payer			-7 642 624	-4 807 976	-5 236 247	
Niveaux initiaux	17	Niveau final de restes à payer		4 793 620	7 628 268	2 392 022	
	18	Niveau final du fonds de roulement		12 059 903	17 488 328	9 435 203	
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement		-2 102 021	-4 822 898	-2 744 007	
	20	Niveau final de la trésorerie		14 161 925	22 311 226	12 179 210	
	20a	<i>dont niveau final de la trésorerie fléchée</i>		-3 770 714	-838 220	-3 593 319	
	20b	<i>dont niveau final de la trésorerie non fléchée</i>		17 932 638	23 149 446	15 772 528	
	Comptabilité budgétaire						
	Comptabilité générale						

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 BI 2023																		Total par équipe							
		Enseignants-chercheurs			Chercheurs			Enseignants-chercheurs			Enseignants-chercheurs			Enseignants-chercheurs			Enseignants-chercheurs			Enseignants-chercheurs			Enseignants-chercheurs										
		PR	MCF	BIATSS	DR	CR	ITA	PR	MCF	BIATSS	PR	MCF	BIATSS	PR	MCF	BIATSS	PR	MCF	BIATSS	PR	MCF	BIATSS	PR	MCF	BIATSS			PR	MCF	BIATSS			
		Fonctionnement			Fonctionnement			Fonctionnement			Fonctionnement			Fonctionnement			Fonctionnement			Fonctionnement			Fonctionnement					Fonctionnement					
UMR 5478 IKER	Personnel	2	1	0	1	6	4																					16					
	Fonctionnement	12 946,00 €			30 000,00 €																								45 946,00 €				
	Investissement																												- €				
UMR 5319 PASSAGES (dotation CNRS et MCC)	Personnel	9	25	0	4	6	14	0	8	0																		87					
	Fonctionnement	43 924,00 €			22 917,00 €			9 579,00 €																					108 920 €				
	Investissement																												32 500 €				
UMR 5607 AUSONUS	Personnel	12	25	13	3	6	3																					64					
	Fonctionnement	45 919,00 €			44 940,00 €																								100 113 €				
	Investissement																												- €				
UMR 6034 ARCHESCIENCES BDX	Personnel	2	3	4	2	2	15	0	0	0																		28					
	Fonctionnement	44 583,00 €			48 500,00 €			0,00 €																					93 083 €				
	Investissement																												- €				
UMR 5263 CLLE-ERSSAB	Personnel	3	9	0	3	7	8																					99					
	Fonctionnement	16 503,00 €			70 000,00 €																								109 159,00 €				
	Investissement																												0				
UMR 5115 LAM	Personnel	3	3	0	2	6	5	0	1	0	0	0	0															31					
	Fonctionnement	15 414,00 €			55 000,00 €			13 782,00 €			15 000,00 €			2			5			4									45 000,00 €				
	Investissement																												- €				
UAR 2004 MSH	Personnel			8			2																					10					
	Fonctionnement	60 000,00 €			21 000,00 €			2 500,00 €																					83 500 €				
	Investissement																												- €				
UMRU 4574 SPH	Personnel	10	8	0				3	6	0																		27					
	Fonctionnement	28 404,00 €						7 800,00 €																					36 204 €				
	Investissement																												- €				
UMRU 24140 D2IA	Personnel	1	8	0																								16					
	Fonctionnement	12 736,00 €									1			6			0												8 846,10 €				
	Investissement																												- €				
TOTAL	Personnel	42	82	25	15	33	51	3	15	0	0	0	0	1	6	0	2	5	4	1	1	0	2				294						
	Fonctionnement	267 693,00 €			292 357,00 €			33 661,00 €									45 000,00 €			3 000 €			9 254,00 €			109 159,00 €			32 500,00 €			829 206,10 €	
	Investissement	- €			- €			- €									- €			- €			- €			- €			- €			- €	
TOTAL GENERAL	267 693,00 €			292 357,00 €			33 661,00 €									45 000,00 €			3 000,00 €			9 254,00 €			109 159,00 €			32 500,00 €			829 206,10 €		

Total des moyens financiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Classe de compte (n°)	Exécution 2021	BR2 2022	BI 2023 (N+1)
Données physiques				
Nombre de bâtiments occupés		47	47	47
dont biens propres		2	2	2
dont biens domaniaux		42	43	43
dont prises à bail		2	1	1
dont autres mises à disposition (ex. : collectivités territoriales)		1	1	1
Surface totale occupée (m2 - SUB)		59 943	61 161	62 131
dont biens propres		1 440	1 440	2 410
dont biens domaniaux		48 829	52 419	52 419
dont prises à bail		2 929	557	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	64 643	0	0
Entretien et réparations sur biens immobiliers (*)	6152	214 350	234 325	307 000
Entretien et réparations sur biens immobiliers (*)	6063	97 940	134 136	137 000
Entretien et réparations sur biens immobiliers (*)	61565	309 622	253 624	403 144
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	3 378 034	4 900 382	8 512 180

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)

Annexe immobilière

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 économiseur de flux (energy manager) a été recruté en juin 2021 : la politique de réduction des consommations énergétiques et la réponse aux directives du décret tertiaire ont démarré sur l'exercice 2022 grâce au budget dédié aux projets de la cellule énergie de la DPIL et se poursuivront en 2023 : Des compteurs et des capteurs de températures, CO2 ont été déployés. La Tranche 2 de l'opération campus qui s'achèvera en mars prochain finalisera le comptage énergétique pour UBM. Des capteurs continueront d'être déployés en 2023.

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 DEFLE a connu beaucoup de retard suite à la pandémie et un premier appel d'offres infructueux. Grâce au plan de relance de l'Etat (France relance) et à des budgets complémentaires de l'Etat et de la Région, les travaux ont démarré en janvier 2022 pour s'achever en septembre 2023. Le budget déjà conséquent post COVID a été une nouvelle fois abondé sur fonds propres pour faire face à l'inflation et à l'augmentation des indices de révision du bâtiment.
- Optimisation de la gestion des espaces d'archives de l'université : Une archiviste a été recrutée 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, l'aménagement de compactus dans nos espaces en sous-sol.
- 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 s'achèveront en début d'année 2023.
- 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 : Le projet a été retenu pour le CPER 2021/2027.
 - ➔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.
- 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 amphi 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 menée en 2022 dans le but de réaliser des économies d'énergies et d'émission de CO2.

L'université s'est vu également dotée cette année d'un nouveau bâtiment en gestion, la Maison des Sciences de l'Homme (MSH) : une opération de requalification du bâtiment a été retenue dans le cadre du CPER 2021/2027.

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 économiseur 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 à l'horizon 2026.

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 (ajout de VMC par exemple) ou d'usage (ajout 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 économiseur de flux et le financement d'opérations immobilières ou de communication pour réduire les consommations.

Depuis 2021, la pression des coûts énergétiques ne cesse d'augmenter et de peser sur le budget de l'établissement :

Budget énergie 2019 : 500 k€ HT (Année qualifiée de "standard")

Budget exécuté 2022 : 1,5 M€ HT

Budget prévisionnel 2023 : 3,6 M€ HT

Le plan de sobriété et les actions entreprises au sein de la DPIL permettront de réduire un peu cette augmentation.