



BUDGET RECTIFICATIF n°2 2023

Conseil d'administration
du
15 décembre 2023

Sommaire

Délibération du conseil d'administration du 15 décembre 2023 relative au budget rectificatif n°2 de l'exercice 2023	page 4
Note de l'ordonnateur relative au budget rectificatif n°2 de l'exercice 2023	page 6
Annexes.....	page 26
Tableau n°1 – Autorisations d'emplois	page 26
Tableau n°2 – Autorisations budgétaires.....	page 27
Tableau n°3 – Dépenses par destination et recettes par origine.....	page 28
Tableau n°4 – Équilibre financier	page 29
Tableau n°5 – Opérations pour compte de tiers.....	page 30
Tableau n°6 – Situation patrimoniale	page 31
Tableau n°7 – Plan de trésorerie.....	page 32
Tableau n°8 – Opérations liées aux recettes fléchées	page 33
Tableau n°9.A – Synthèse des opérations pluriannuelles en dépenses.....	page 34
Tableau n°9.B - Synthèse des opérations pluriannuelles en recettes.....	page 38
Tableau n°10.A – Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation en dépenses	page 45
Tableau n°10.B – Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation en recettes	page 51
Tableau de synthèse budgétaire et comptable en exécution (TSBCE)	page 57

Délibération du 15 décembre 2023

BUDGET RECTIFICATIF N°2 : 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 :

- **1 150 ETPT dont 948 ETPT sous plafond Etat et 202 ETPT hors plafond Etat ;**
- **106 081 459 € en Autorisations d'Engagement (AE) dont :**
 - 85 782 522 € en personnel
 - 16 963 802 € en fonctionnement
 - 3 335 135 € en investissement ;
- **112 761 013 € en Crédits de Paiement (CP) dont :**
 - 85 782 522 € en personnel
 - 16 825 697 € en fonctionnement
 - 10 152 794 € en investissement ;
- **105 709 115 € en prévision de recettes ;**
- **- 7 051 898 € de solde budgétaire.**

Article 2 :

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- - 7 216 856 € de variation de trésorerie ;
- - 3 307 269 € de résultat patrimonial ;
- - 1 881 713 € d'insuffisance d'autofinancement ;
- - 4 996 215 € de variation du fonds de roulement.

Pour information :

Le prélèvement sur le fonds de roulement, qui s'élevait à 8 053 125.20 € au budget initial puis à 5 253 619.29 € au budget rectificatif n°1, s'élève au budget rectificatif n°2 de l'exercice 2023 à **4 996 215.41 €**. Il se répartit entre :

1) Pour le **CFA** un prélèvement sur le fonds de roulement d'un montant de **187 487 €** ;

➔ *Le conseil d'administration décide d'affecter en réserve la somme de 15 000 € (prélèvement effectué pour le BI de 159 287 € puis pour le BR1 de 43 200 €) ;*

- 2) Pour le **SIGDU** un abondement sur le fonds de roulement d'un montant de **136 680.04 €** ;
- Le conseil d'administration décide d'affecter en réserve la somme de 221 819.96 € (*prélèvement effectué pour le BI de 203 901 € puis pour le BR1 de 17 918.96 €*) ;
- 3) Pour l'**Université** hors SACD un prélèvement sur le fonds de roulement d'un montant de **4 945 408.45 €**
- *Le conseil d'administration décide un prélèvement sur les réserves à hauteur de 116 096.12 € (prélèvement effectué pour le BI de 7 689 937.20 € puis abondement effectué pour le BR1 de 2 860 624.87 €).*

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 15 décembre 2023,

Le président du Conseil d'administration



Note ordonnateur

Budget rectificatif N°2

Exercice 2023

Conseil d'administration du 15 décembre 2023

Sommaire

1. Note introductive à la présentation du budget rectificatif N° 2- 2023	3
1. 1.Rappel et enjeux	3
1. 2.Les faits marquants	4
1. 2. 1. La subvention pour charges de service public (SCSP)	4
1. 2. 2. La contribution de vie étudiante et de campus (CVEC)	4
1. 2. 3. Les opérations d'investissement :	5
1. 2. 4. Les mesures du 12 juin 2023.....	5
1. 2. 5. Taux d'exécution à date :	6
1. 2. 6. Les mouvements du budget rectificatif n°2	8
2. Autorisations budgétaires limitatives	8
2. 1.Tableau 1 : autorisations d'emplois	8
2. 2.Tableau 2 : autorisations budgétaires	9
2. 2. 1. Dépenses.	9
2. 2. 2. Recettes.	12
2. 2. 3. Le solde budgétaire.	15
2. 3.Tableau3 : Dépenses par destination et recettes par origine.	16
3. Equilibre financier	17
3. 1.Tableau 4 : équilibre financier	17
3. 2.Tableau 5 : opérations pour compte de tiers.	17
4. Analyse de la soutenabilité	17
4. 1.Tableau 6 : situation patrimoniale	17
4. 2.Tableau 7 : plan de trésorerie.	18
4. 3.Indicateurs de soutenabilité	18
4. 3. 1. Soutenabilité infra annuelle.....	18
4. 3. 2. Soutenabilité pluri annuelle.	19
4. 4.Ratios d'analyse financière	19

1. Note introductive à la présentation du budget rectificatif N° 2- 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 rectificatif N°2 2023 sera présenté au conseil d'administration du vendredi 15 décembre 2023.

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

1. 1. Rappel et enjeux

L'établissement a fait le choix de maintenir deux budgets rectificatifs (BR) sur l'année 2023 : un budget rectificatif positionné en juillet (BR1) et un budget rectificatif « technique » (BR2) de déprogrammation, concomitant avec le budget initial de l'exercice suivant.

Les taux d'exécution arrêtés au 15 novembre 2023 sur les enveloppes de fonctionnement (AE 69% et CP 55%) et d'investissement (AE 51% et CP 63%) restent faibles et s'expliquent également par la non prise en compte des dépenses passées en liquidation directes (électricité, frais postaux...) L'enveloppe de masse salariale est quant à elle évaluée et exécutée de façon optimale (AE/CP : 83% paie de janvier à octobre déversées). Néanmoins il est à souligner que les mouvements enregistrés au BR1 ont été *a minima*, et en déprogrammation sur les enveloppes de fonctionnement et d'investissement participant ainsi également à une amélioration des taux d'exécution sur l'exercice 2023.

Le budget rectificatif N° 2 répond à plusieurs objectifs :

Il permet la reprogrammation en dépense des tranches annuelles des **opérations pluriannuelles** (OPPA) en fonction de l'avancée des projets, afin de mettre à disposition des crédits dès le début de l'exercice suivant sans rupture de l'activité.

Il permet d'actualiser les montants des recettes programmées au budget rectificatif précédent (BR1 juillet 2023) par rapport aux versements des financeurs sur les projets recherche et hors recherche à la suite des justifications effectuées, ou des nouveaux financements obtenus.

Il est aussi l'occasion d'ajuster le montant de la **subvention pour charges de service public (SCSP)** selon la dernière notification connue, en l'occurrence la notification intermédiaire n°2 reçue le **2 septembre 2023** ; **d'inscrire les crédits du pré-COMP** (contrat d'objectifs, de moyens et de performance) obtenus à l'issue du dialogue de performance, et d'intégrer les financements alloués pour les autres mesures indemnitaires (revalorisation indemnitaire des personnels administratifs), les crédits du plan de relance, ainsi que les réajustements sur les actions spécifiques dont celles relatives à la LPR et à l'accompagnement des étudiants en situation de handicap.

Il a pour objectif également de réajuster les recettes propres inscrites au BR1, comme la **contribution de vie étudiante et de campus (CVEC)**, les droits d'inscription (DI), puisqu'au moment de leur évaluation, l'établissement ne connaissait pas l'assiette de calcul. De même, il permet d'ajuster les recettes sur les appels à projet dont l'arbitrage a été rendu, ainsi que les réserves inscrites en central.

Ce budget rectificatif permet enfin de réévaluer la prévision de la masse salariale au regard du plafond d'emplois en ETPT (équivalent temps plein travaillé), des mesures indemnitaires réglementaires non connues au moment de la préparation du BR1 (mesures GUERINI), et de réajuster en parallèle les autorisations d'engagements (AE) et crédits de paiement (CP).

Cet ultime budget rectificatif présente donc une photographie sincère et soutenable de la prévision d'exécution budgétaire annuelle 2023 et conforme aux éléments connus à cette période de l'année.

1. 2. Les faits marquants

1. 2. 1. La subvention pour charges de service public (SCSP)

Les notifications intermédiaires du **10 juillet et du 2 septembre 2023** incluant les crédits du dialogue de performance ont permis un **réajustement à la hausse de +349 408€** dont :

- Les crédits du pré-COMP : +344K€ relatifs aux trois objectifs du dialogue de performance (projet de SI décisionnel, développement de la CLEFF et transition écologique et développement soutenable (SD du DRS et offre de formation),
- Les mesures indemnitaires : +156K€,
- Les crédits ex DSG « trajectoire financière et masse salariale » soclés : +196K€,
- L'action spécifique relative à l'accompagnement des étudiants en situation de handicap +30K€,
- Des réajustements divers sur des actions spécifiques anticipées et des moyens LPR (-77K€),
- Un réajustement à la baisse du montant relatif à l'exonération des droits d'inscription des étudiants boursiers (-58K€).

Le montant de la SCSP notifiée et inscrite s'élève ainsi à **85 569 091€**.

De plus, le courrier de la DGESIP en date du 6 novembre concernant la communication d'informations sur la fin de gestion de l'exercice 2023 et sur la préparation du budget initial 2024, nous permet également d'inscrire **+367 577€** dont :

- Les crédits du plan de relance relatifs au DU PAREO : +80K€ (année 2022),
- La compensation à hauteur de 50% de l'impact des mesures indiciaires 2023 (revalorisation point d'indice +1,5% et mesures bas salaires des catégories C&B) : +287,6K€ (estimatif).

Le montant global de SCSP inscrite au BR2-2023 s'élève donc à 86 936 668€ (soit + 716 985€ par rapport au BR1)

Pour rappel, le montant de SCSP inscrit au **budget rectificatif n° 1 du 13 juillet de 86 219 683€**, tenait compte de la notification initiale du 16 mars 2023, ainsi que des actions spécifiques notifiées ou connues (AS-aides spécifiques étudiants en situation d'handicap...).

L'évaluation des coûts énergétiques (fluides) avait été effectuée par l'*energy manager* de l'établissement dans le cadre de la préparation du budget initial (BI) 2023 selon les tarifs et estimations de consommation connus et en vigueur en septembre 2022. En tenant compte des nouveaux tarifs BPU du marché fourniture d'électricité de la DAE et de l'amortisseur électricité mis en place en 2023, une diminution de **-480K€** a été évaluée et inscrite au BR1. Il en a été de même pour l'estimation relative **aux coûts du gaz** avec les tarifs du marché mondial du gaz naturel PEG du Nord, les conditions météorologiques et les prix en baisse, l'évaluation de la prévision du BI 2023 avait été revue à la baisse de **-1,2M€ au BR1**. Il s'avère qu'au vu de notre consommation, ainsi que du prix de l'électricité que l'enveloppe a été sous-évaluée et correspond à l'évaluation faite pour le BI 2023 (entre 830 et 850K€). En revanche, compte tenu de notre consommation et du contexte socio-économique, le coût du gaz est revu à la baisse. Ainsi, il n'est pas rajouté de crédits pour l'enveloppe des coûts de l'électricité car le surcoût sera absorbé par l'enveloppe disponible sur le gaz. Il est rappelé que l'université Bordeaux Montaigne a adhéré au marché de fourniture de gaz de la DAE au 1^{er} janvier 2024 sécurisant ainsi les tarifs appliqués pour les deux prochaines années.

1. 2. 2. La contribution de vie étudiante et de campus (CVEC)

Les recettes concernant la contribution de vie étudiante et de campus (CVEC) ont été réajustées à la hausse **(+164K€)** en fonction de la notification définitive pour la campagne 2022-2023 reçue en juillet, soit 70,387€ *15 639 étudiants pour un montant total de **1 100 793€ en recettes**.

Les dépenses financées par la CVEC ont été réajustées en tenant compte de l'activité prévisionnelle de cette fin de gestion. Il a été opéré une déprogrammation des AE et CP à hauteur de 312 170K€ au BR2. Une partie de cette déprogrammation sera reprogrammée au budget initial 2024.

CVEC	BR1 2023 voté	Mvt BR2 2023	Total BR2 2023
AE	1 224 940	- 312 170	912 770
CP	1 268 644	- 312 170	956 474
RE	936 420	164 373	1 100 793
Ecart RE-CP	- 332 224	476 543	144 319

- Santé des étudiants : +14k€ (ajustement SIUMPS)
- Activités sportives : +14k€ en FCT; -5k€ en INV
- (Vie étudiante : -50k€ FCT reprogrammés en PRS Contractuels étudiants)
- PRS Contractuels étudiants : +16k€
- Reste à payer au 31/12/2022 CP 2023 : +36k€

Sont reportés en 2024 les projets cofinancés par le CRNA : -305K€ (-75K€ Pratiques sportives pour tous ; -230K€ Réaménagement espaces de vie étudiante (REVES)).

Pour rappel :

CVEC	BI 2023	Reprogrammation	Total BI 2023	BR1 2023	Reprogrammation	Total BR1 2023
AE	841 500	643 075	1 484 575	94 920	- 354 555	1 224 940
CP	841 500	643 075	1 484 575	94 920	- 310 851	1 268 644
RE	841 500	-	841 500	94 920	-	936 420
Ecart RE-CP	-	- 643 075	- 643 075	-	310 851	- 332 224

Cette recette CVEC (encaissement et produit) dont les dépenses n'ont pas été inscrites de manière symétrique va jouer sur les indicateurs financiers dont notamment sur le compte de résultat.



1. 2. 3. Les opérations d'investissement :

Des ajustements ont été effectués sur les opérations numériques et informatiques, ainsi qu'immobilières et les aménagements, portant sur les crédits d'autorisations d'engagement (AE) et sur les crédits de paiement (CP), en lien avec l'avancée réelle de ces dernières. Ces déprogrammations concernent pour les principales l'opération INFRANUM (solution collaborative), le projet ELLA à Agen (équipement laboratoire de langues), l'équipement audiovisuel relatif à la création de la cité des langues étrangères, du français et des francophonies (ICLEFF), le déploiement de la signalétique, le remplacement du SSI MDA, les travaux du forage P4 et du réseau Aubrac du SIGDU, ainsi que les réserves recherche. Il est à souligner que cette déprogrammation prudentielle n'intègre pas les aléas de gestion (moyens humains) internes et externes (exemple : date d'envoi décalée des factures des entreprises pour raisons fiscales). Ces opérations d'investissement ont été décalées sur l'exercice 2024.

- L'impact financier sur l'exercice 2023 est de -1,6M€ en AE et en CP.

1. 2. 4. Les mesures du 12 juin 2023

Le coût des mesures salariales annoncées le 12 juin par le Ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Stanislas Guerini, destinée à soutenir le pouvoir d'achat des agents publics, s'évalue pour l'université Bordeaux Montaigne (UBM) à +1,287M€ pour l'année 2023.

Pour rappel, l'objectif des mesures salariales Guerini est de redynamiser les rémunérations des agents publics et de contrer les effets de l'inflation sur le pouvoir d'achat. Dans ce contexte, le gouvernement a mis en place différentes mesures applicables pour certaines dès le mois de juillet 2023 :

- Hausse de la valeur du point d'indice à compter du 1^{er} juillet 2023 (1,5%) ;
- Revalorisation des bas de grille pour les catégories B et C, jusqu'à 9 points d'indice supplémentaires pour les plus bas salaires à compter du 1^{er} juillet 2023 ;
- Création d'une prime pouvoir d'achat forfaitaire exceptionnelle ;
- Des mesures complémentaires :

- Reconductions de la GIPA (la garantie individuelle du pouvoir d'achat permet d'apporter un complément de rémunération aux agents dont la rémunération a peu ou pas évolué sur les 4 dernières années) ;
- Passage du taux de prise en charge des abonnements transport de 50% à 75 % ;
- Augmentation de 10% de l'indemnité forfaitaire liée à la monétisation des comptes épargne temps (CET).

Détail de l'impact du surcoût financier pour l'UBM par mesure :

Hausse de la valeur du point	568 K€
Revalorisation des bas de grille	9 K€
Prime pouvoir d'achat	528 K€
GIPA	168 K€
Taux de prise en charge abonnement	11 K€
Monétisation des CET	4 K€

Les mesures indiciaires, à savoir la revalorisation du point d'indice et la revalorisation des bas de grille seront compensées sur l'année 2023 à hauteur de 50 % pour nos emplois occupants le plafond Etat. Le montant de la compensation est estimé à 287 K€.

Le surcoût global pour l'UBM s'élève à 1 Million d'euros.

L'établissement n'est pas en mesure d'absorber cette hausse et est contraint de réajuster l'enveloppe de dépenses de personnel à hauteur de +439 K€ (AE et CP) afin de couvrir une partie de l'impact de ces mesures salariales obligatoires majoritairement non compensées en 2023. Cette enveloppe est mobilisée sur le fonds de roulement (FDR).

Néanmoins, il s'avère que l'établissement est en capacité de mobiliser sur les crédits déjà ouverts une partie du surcoût de ces mesures. En effet, il est constaté une sous-consommation des HCC (- 409 K€) et une sous-exécution des ETPT titulaires enseignants chercheurs et BIATSS (-454 K€) par rapport à la prévision du BR1-2023.

- L'enveloppe d'heures de cours complémentaires (HCC) :

La sous-consommation des HCC par rapport à la prévision initiale s'évalue à 409 K€. Elle s'explique par une surévaluation de l'impact de l'offre de formation au moment du BI 2023, qui ne prenait pas en compte la diminution des groupes de TD du fait de la diminution des effectifs. Enfin, nous étions sur une première année de la nouvelle offre de formation (NOF) : il arrive que des ajustements d'heures soient effectués par rapport à la maquette de formation initial. Par ailleurs, les HCC étant rattachées à la structure d'affectation de l'enseignant, ils arrivent qu'il y ait des doublons de programmation d'HCC avec la structure qui porte l'enseignement, la configuration de notre système d'information ne permettant pas de neutraliser cet effet de manière fiable. C'est une marge identifiée pour les prochains exercices budgétaires.

- ETPT titulaires :

Concernant la population enseignants- enseignants chercheurs titulaires, la variation d'ETPT (-3,1), s'explique notamment par des départs en détachement, mutation, retraite, non connus lors de l'élaboration du BR1. Pour les titulaires BIATSS, la variation d'ETPT (-4), s'explique par des concours infructueux, le remplacement non immédiat des départs en mutation, détachement, retraite et le remplacement de ces BIATSS titulaires par des BIATSS contractuels. Cette non consommation de 7,1 ETPT représente 454 K€ (hors indemnités).

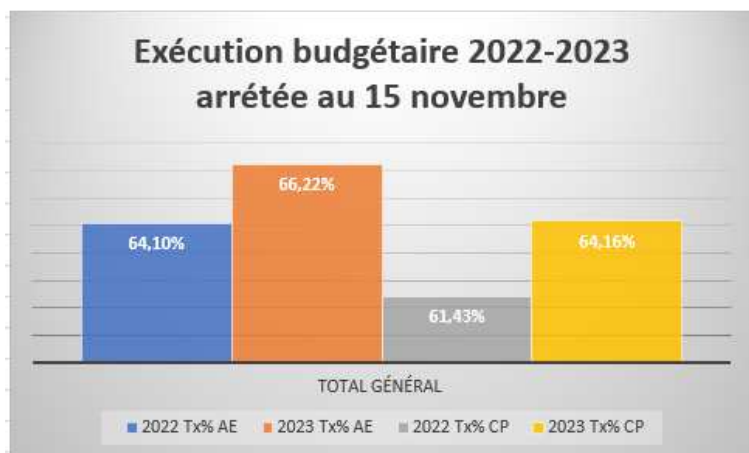
1. 2. 5. Taux d'exécution à date :

- *Taux d'exécution en dépense AE et CP*

L'exécution budgétaire en AE et CP de façon macro est en amélioration par rapport à 2022. Ce résultat s'explique en partie par un BR1-2023 plus en adéquation avec l'activité de l'établissement.

Au 15/11/2022	AE ouvert	Conso AE	CP ouvert	Conso CP	RE ouvert	Conso RE
TOTAL 2022	106 255 914,13	68 107 368,57	113 898 537,66	69 963 267,90	101 142 256,38	92 138 698,16
Exécution 2022		64,10%		61,43%		91,10%
au 15/11/2023	AE ouvert	Conso AE	CP ouvert	Conso CP	RE ouvert	Conso RE
TOTAL 2023	109 068 646,53	72 229 417,54	115 827 167,97	74 314 381,08	109 657 942,85	97 404 690,23
Exécution 2023		66,22%		64,16%		88,83%

Le taux d'exécution des autorisations d'engagement (AE) se situe à 66% au 15 novembre 2023 et celui des crédits de paiement (CP) à 64%. Cette trajectoire est peu conforme à ce stade de l'année mais en amélioration par rapport à l'année 2022.



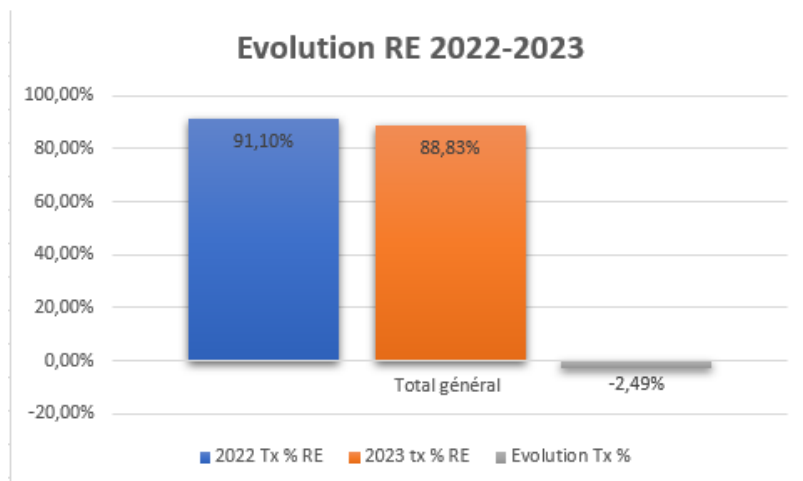
Le taux d'exécution des AE et CP par enveloppe :

au 15/11/2023	Exécution AE	Exécution CP	Au 15/11/2022	Exécution AE	Exécution CP
FCT	69,51%	54,80%	FCT	60,79%	51,94%
INV	51,08%	63,45%	INV	48,92%	46,05%
PRS	66,41%	66,26%	PRS	66,06%	66,05%
Total général 2023	66,22%	64,16%	Total général 2022	64,10%	61,43%

Il est à noter que ces taux d'exécution n'intègrent pas la paie à façon d'octobre à décembre, ni les dépenses qui sont traitées via le mode de gestion de la liquidation directe (DP directe) telles que l'électricité, les frais postaux, ainsi que les frais de mission...mais qui seront visibles au moment de la présentation du compte financier.

➤ **Taux d'exécution des recettes encaissées :**

Le taux d'exécution des recettes encaissées (RE) de l'année 2022, en dessous de celui de l'année 2023 est le résultat de la projection surévaluée des opérations pluriannuelles effectuées au BR1.



Le compte financier 2023 viendra mettre à jour cette projection d'exécution budgétaire du BR2-2023.

1. 2. 6. Les mouvements du budget rectificatif n° 2

Dans ce contexte, sur la fin de gestion 2023, cela se traduit globalement par une diminution significative du niveau de recettes propres prévisionnel hors périmètre de la notification définitive de SCSP 2023 et une diminution moindre des dépenses. Il est à noter que les mouvements à la baisse du budget rectificatif n°2 émanent uniquement des crédits de fonctionnement et d'investissement.

Ces mouvements en diminution relèvent des opérations pluriannuelles (OPPA) et des facteurs impondérables relatifs aux mesures salariales, à l'évolution mécanique de la masse salariale (GVT), les surcoûts énergétiques et l'inflation.

En tenant compte des éléments structurels et conjoncturels précédemment mentionnés, il est proposé de modifier le budget rectificatif n°2- 2023 selon les évolutions ci-dessous :

- Augmenter le plafond des emplois de +8,8 ETPT (Equivalent Temps Plein Travaillé),
- Diminuer le plafond des autorisations d'engagement (AE) de -3M€
- Diminuer le plafond des autorisations de paiement (CP) de -3,1M€
- Diminution des prévisions d'encaissements (RE) de -3,95M€

🚧 Mécaniquement, on observe une augmentation du solde budgétaire prévisionnel négatif dont le montant s'élève à -7,05M€ (BR1- 2023 : -6,17M€ et -9,49M€ au BI 2023)

2. Autorisations budgétaires limitatives

2. 1. Tableau 1 : autorisations d'emplois

L'établissement prévoit une consommation des ETPT sous plafond Etat (plafond1) à hauteur de 948,4 ETPT et des ETPT hors plafond Etat (plafond 2) à hauteur de 201,5, soit un total de 1 149,9ETPT.

Le plafond d'emplois global est en hausse +8,8 ETPT par rapport au BR1 (1 141,1 ETPT) et + 14 ETPT par rapport au BI 2023 (1 135,9 ETPT).

Il est constaté au BR2 :

Pour la population des Enseignants, enseignants-chercheurs :

- Une baisse des ETPT pour les personnels enseignant, enseignant chercheur titulaires de- 3ETPT correspondant à 3 mutations.

- Une hausse des ETPT pour les **personnels enseignant, enseignant chercheur contractuels** à durée indéterminée (+ 0,7 ETPT sous plafond Etat entre le BR1 et le BR2) correspondant à la conversion de CDD en CDI.
- Une hausse globale des ETPT (soit + 2,3 ETPT tous plafonds confondus entre le BR 1 et le BR2) pour les personnels enseignant, enseignant chercheur contractuels en **contrat à durée déterminée** qui s'explique par le recrutement d'ATER supplémentaires.

Pour la population BIATSS :

- Une baisse des ETPT sur la population **BIATSS titulaires** correspondant à la réalisation partielle de la campagne d'emplois 2023 (concours infructueux ou encore postes non pourvus à la mutation/Détachement) mais également des vacances de poste remplacées par des contractuels.
- Une hausse des ETPT pour les personnels **BIATSS contractuels** en contrat à durée indéterminée générée par la mise en œuvre du dispositif de cédésation anticipée, dispositif engagé par l'établissement en 2023.
- Une hausse des ETPT pour les personnels **BIATSS contractuels** en contrat à durée déterminée qui s'explique :
 - D'une part par la comptabilisation des emplois étudiants et des contrats d'apprentissage qui n'étaient jusque-là pas pris en compte dans le décompte des ETPT du Tableau (T1) des emplois. Une formation auprès des tutelles, relative à la gestion du document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de paiement (DPGECP) a permis de mettre à jour le périmètre des emplois recensés dans le T1,
 - Et d'autre part par le remplacement par des CDD sur des postes non pourvus par des titulaires, des personnels en arrêt maladie ou à temps partiel thérapeutique, des recrutements de renforts sur des activités en hausse, le développement de contrats sur projet.

Cependant, l'augmentation des ETPT constatée sur les CDD, n'entraîne pas une hausse de l'enveloppe de masse salariale en parallèle. Il a été constaté que le volume d'ETPT n'avait pas été suffisamment ajusté lors du BR1 à hauteur de la projection budgétaire. Une mise en qualité des données a été engagée sur le dernier trimestre 2023 afin de donner une projection plus sincère des ETPT au BR2-2023.

2. 2. Tableau 2 : autorisations budgétaires

2. 2. 1. Dépenses.

Budget en €	2023 BR1	2023 BR2	Ecart BR2_BR1 2023		Rép % enveloppe	
			€	%	BR1	BR2
Fonctionnement	18 381 551	16 963 802	-1 417 749	-7,7%	16,9%	16,0%
Investissement	5 023 145	3 335 135	-1 688 010	-33,6%	4,6%	3,1%
Personnel	85 663 950	85 782 523	118 572	0,1%	78,5%	80,9%
Total AE	109 068 647	106 081 459	-2 987 188	-2,7%	100,0%	100,0%

Les autorisations d'engagement (AE) s'élèvent à 106 081 459€ soit - 3M€ (-2,7%) par rapport au BR1 2023 et -3,37M€ (-3,08%) par rapport au BI 2023

Les AE se répartissent selon les 3 enveloppes suivantes :

- Personnel : 85,78 M€ (+0,1% par rapport au BR1 2023) ;
- Fonctionnement : 16,96M€ (-7,7% par rapport au BR1 2023) ;

- Investissement : 3,33 M€ (-33,6% par rapport au BR1 2023).

Budget en €	2023 BR1	2023 BR2	Ecart BR2 BR1 2023		Rép % enveloppe	
			€	%	BR1	BR2
Fonctionnement	18 271 603	16 825 697	-1 445 907	-7,9%	15,8%	14,9%
Investissement	11 891 614	10 152 794	-1 738 820	-14,6%	10,3%	9,0%
Personnel	85 663 950	85 782 523	118 572	0,1%	74,0%	76,1%
Total CP	115 827 168	112 761 013	-3 066 155	-2,6%	100,0%	100,0%

Les crédits de paiement (CP) s'élèvent à 112 761 013 €, soit - 3,07M € (-2,6% par rapport au BR1 et - 7,8% par rapport au BI 2023).

Les CP se répartissent selon les 3 enveloppes :

- Personnel : 85,78 M€ (+0,1% par rapport au BR1) ;
- Fonctionnement : 16,82 M€ (-7,9% par rapport au BR1) ;
- Investissement : 10,15 M€ (-14,6% par rapport au BR1).

Volet masse salariale :

Pour rappel, les dépenses de masse salariale s'élevaient, en prévision dans le budget initial 2023 à 84,78M€, puis réévaluées à 85,66M€ au BR1. Elles représentent le premier poste de dépenses de l'établissement.

Il est à souligner que l'évolution à la hausse de l'enveloppe sur budget propre intègre également le « hors paye » ainsi que les réserves des appels à projet recherche et hors recherche non encore débouclés.

Le niveau du CAS pension est évalué à 23 278 054€. La contribution employeur au CAS pension est calculée sur le nombre d'ETPT titulaires.

Ainsi, l'enveloppe de personnel inscrite au BR2 s'élève à 85 782 523 €, soit une augmentation de + 118 572 € par rapport au BR1.

L'enveloppe des dépenses de personnel ainsi augmentée de +118 572€ se répartit entre :

- La hausse de l'enveloppe sur budget propre (hors OPPA) : **+439K€**
- La reprogrammation des opérations pluri annuelles (OPPA-Tableau 9) : **-321K€**

L'impact des différentes mesures salariales (revalorisation du point d'indice : +568K€, revalorisation catégories C et B : + 9K€, prime pouvoir d'achat : +528K€, GIPA : +168K€ et diverses autres mesures : +24K€) génère un surcoût global **+ 1,287M€**.

En parallèle, les difficultés de recrutements sur contrats de recherche, sur projet (exemple SID), le décalage de recrutement relatif aux mutations externes ont conduit à décaler et reprogrammer des crédits sur l'année 2024, permettant ainsi d'absorber une partie de ce surcoût

Volet fonctionnement :

L'établissement avait déjà fourni un effort lors du BR1 de juillet en ajustant les dépenses de fonctionnement (hors OPPA) en tenant compte de l'activité réelle (principe de réalisme).

L'ensemble des CRB a réajusté l'enveloppe des dépenses. Les déprogrammations concernent principalement les opérations pluriannuelles (-1,12M€ en AE et CP) selon la reprogrammation annuelle de la tranche en lien avec l'activité de l'opération. Une déprogrammation relative de l'enveloppe de fonctionnement hors OPPA (AE : -304K€, CP : -324K€) tient compte du réajustement de diverses opérations du PPI telles que le désamiantage d'une salle serveur, les assurances, les alarmes anti intrusion.

Volet investissement, la déprogrammation porte majoritairement sur les réserves recherche et hors recherche inscrites au budget. Ces crédits concernent les projets informatiques tels que INFRANUM, Ella à Agen, équipement audiovisuel de la CLEFF, ainsi que divers travaux tels que le réseau Aubrac, le forage P4 du SIGDU. Il s'agit d'un décalage de calendrier d'opérationnalisation et les crédits ont été reprogrammés sur l'année 2024 et les suivantes.

Les restes à payer infra annuels prévisionnels à l'issue du BR2 2023 sont calculés en fonction des AE ouvertes moins les CP ouverts et s'élèvent à **-6,68M€** (- 6,76M€ au BR1). Les restes à payer infra annuels relèvent exclusivement des opérations pluriannuels (6,66M€).

Répartition des variations par centre de responsabilité budgétaire :

Budget €		AE 2023				CP 2023			
CRB	Libellé	BR1	BR2	Ecart en €	Ecart en%	BR1	BR2	Ecart en €	Ecart en%
900	SUPPORT	5 232 544	3 329 233	-1 903 311	-36,4%	4 989 493	3 199 243	-1 790 250	-35,9%
901	UFR HUM	1 349 904	1 326 653	-23 251	-1,7%	1 353 777	1 330 526	-23 251	-1,7%
902	UFR L&C	1 529 038	1 524 072	-4 967	-0,3%	1 529 038	1 524 072	-4 967	-0,3%
903	UFR STC	638 091	628 091	-10 000	-1,6%	638 091	628 091	-10 000	-1,6%
904	IUT	1 314 538	1 315 758	1 220	0,1%	1 314 538	1 315 758	1 220	0,1%
906	IJBA	331 853	331 853	0	0,0%	331 853	331 853	0	0,0%
907	DEFLE	394 587	572 787	178 200	45,2%	397 071	575 271	178 200	44,9%
912	SCD	1 150 568	1 131 056	-19 512	-1,7%	1 155 068	1 135 556	-19 512	-1,7%
913	SOUTIEN	2 145 982	1 577 808	-568 174	-26,5%	2 214 441	1 646 267	-568 174	-25,7%
914	MS	77 391 666	78 142 660	750 995	1,0%	77 391 666	78 142 660	750 995	1,0%
915	DPIL	5 837 714	5 375 164	-462 550	-7,9%	11 977 246	11 388 230	-589 016	-4,9%
916	DSIn	2 372 614	2 405 157	32 543	1,4%	2 837 748	2 776 322	-61 425	-2,2%
918	DR	4 297 998	3 747 343	-550 655	-12,8%	4 566 651	4 008 584	-558 067	-12,2%
920	SIGDU	2 786 081	2 393 355	-392 726	-14,1%	2 835 019	2 478 112	-356 907	-12,6%
921	CFA	2 295 470	2 280 470	-15 000	-0,7%	2 295 470	2 280 470	-15 000	-0,7%
Total général		109 068 647	106 081 459	-2 987 188	-2,7%	115 827 168	112 761 013	-3 066 155	-2,6%

Les centres de responsabilité (CRB) affichant les impacts les plus conséquents sur le budget d'AE :

- **Le CRB_900 SUPPORT** enregistre une forte diminution qui concerne l'enveloppe dédiée aux réserves recherche et hors recherche. Également cette variation est due aux virements de réallocation effectués sur l'année à destination des autres CRB.
- **Le CRB_913 SOUTIEN** dont la diminution affichée relève de la reprogrammation de la CVEC et diverses opérations pluriannuelles telles que le PIA3-Access et Paname.
- **Le CRB_918 RECHERCHE** affiche une déprogrammation à hauteur de 12,8% et relative aux contrats de recherche (-582K€)
- **Le CRB_920 SIGDU** a reprogrammé ces opérations sur exercice 2024 (réseau Aubrac, étude sur l'évolution du SIGDU, mise à jour de la projection de personnel)
- **Le CRB_907 DEFLE** a subi une forte augmentation de sa charge liée aux remboursements des droits d'inscription des étudiants étrangers. Ces remboursements concernent l'année 2023 mais également des régularisations de l'exercice 2022.

En miroir, cette diminution du budget d'AE impacte également le budget de CP qui reste conséquent par rapport aux taux d'exécution affichés au 15 novembre, notamment sur l'enveloppe d'investissement liée aux opérations immobilières en cours.

2. 2. 2. Recettes.

Pour rappel, le budget initial 2023 a été adopté avec une prévision de recettes s'élevant à 105,2M€. La projection à la fin d'année fait apparaître une baisse globale de -3,95M€ par rapport au BR1, et se rapproche de la prévision initiale (+500K€).

La prévision de recettes encaissées (RE) se ventile entre les recettes globalisées et les recettes fléchées (exclusivement sur OPPA) :

Recettes Encaissées (RE)			Ecart BR2_BR1 2023	
en €	2023_BR1	2023_BR2	€	%
Globalisées	100 701 381	98 623 770	-2 077 611	-2,1%
Fléchées	8 956 562	7 085 345	-1 871 217	-20,9%
Total RE	109 657 943	105 709 115	-3 948 828	-3,6%

Le montant des recettes prévisionnelles encaissées (RE) s'élève à **105,7M€**, soit **-3,6%** par rapport au **BR1 (+4,45M€)**.

Globalement la recette a été sur évaluée au BR1 puisqu'on déprogramme -3,95M€ dont une majorité relève des OPPA et des réserves recherche et hors recherche.

Elles se ventilent selon :

Recettes Encaissées (RE)			Ecart BR2_BR1 2023	
en €	2023_BR1	2023_BR2	€	%
Total RE	109 657 943	105 709 115	-3 948 828	-3,6%
dont sur OPPA (T9)	9 235 003	7 379 006	-1 855 997	-20,1%
dont hors OPPA	100 422 940	98 330 109	-2 092 831	-2,1%

Cette diminution est le résultat de :

- **La reprogrammation sur les opérations pluriannuelles (OPPA) -1,85M€€** dont 1,4M€ sur les opérations immobilières (CLEFF et réhabilitation du pôle archéologie). Le delta concerne les contrats de recherche en cours avec versement de solde sur les projets justifiés, titrage des frais de gestion et versement d'avance sur les projets région, ANR...
- **Du réajustement des autres ressources d'établissement (hors OPPA) -2,1M€** et qui concerne les recettes annuelles et les recettes prévisionnelles des AAP non débouclées en réserve :
 - Réserves recherche (-962K€) ;
 - Réserves hors recherche (-900K€) ;
 - CPER Campus Archéo (-789K€) suite à la notification CRNA ;
 - De réajustements divers (+/-) : SCSP, droits d'inscription, subventions diverses.

Variation des recettes encaissées prévisionnelles par nature :

Rappel : le taux d'exécution au 15 novembre 2023 est de 89%

budget en €	2023		Ecart BR2_BR1		Rép %	
	BR1	BR2	€	%	BR1	BR2
SCSP	86 219 683	86 936 668	716 985	0,8%	78,6%	82,2%
Autres financements de l'Etat	334 364	130 364	-204 000	-61,0%	0,3%	0,1%
Fiscalité affectée	936 420	1 100 793	164 373	17,6%	0,9%	1,0%
Autres financements publics	3 759 408	1 285 387	-2 474 021	-65,8%	3,4%	1,2%
Recettes propres	9 451 506	9 170 559	-280 947	-3,0%	8,6%	8,7%
Financements de l'Etat fléchés	1 152 057	1 156 307	4 250	0,4%	1,05%	1,1%
Autres financements publics fléchés	7 648 889	5 788 112	-1 860 776	-24,3%	7,0%	5,5%
Recettes propres fléchées	155 616	140 926	-14 690	-9,4%	0,1%	0,1%
Total RE	109 657 943	105 709 115	-3 948 828	-144,8%	100,0%	100,0%

2. 2. 2. 1. Les recettes globalisées.

Elles s'élèvent à **98 623 770€** soit une diminution de -2,1% par rapport au BR1 (-2,08M€)

Les RE globalisées représentent 93,3% de la recette globale de l'établissement dont 88% relève de la SCSP.

Les principales variations se déclinent par origine :

dont RE globalisées 2023 en €	Mvts BR2
ANR hors investissements d'avenir	0
Autres recettes	-101 535
Contrats et prestations de recherche hors ANR	7 608
Droits d'inscription	50 000
Formation continue, diplômes propres et VAE	-65 720
Subvention pour charges de service public	716 985
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-1 898 644
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-779 377
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	0
Taxe d'apprentissage	
Valorisation	-6 927
S/T RE globalisées	-2 077 611

- La SCSP inscrite au BR2 qui est en augmentation de +0,8% soit 86,94M€ par rapport au BR1 2023 (85,22M€), et + 1,09M€ soit +1,27% par rapport au BI 2023.

Cf supra 1.2.1

SCSP	2023_BI	2023_BR1	2023_BR2	Ecart BR2_BR1 2023
	PréNotif 2023 du 24 novembre 2022	Notifinitiale 2023 du 16 mars 2023	NotifIntermédiaires du 10/07 et 02/09 Courrier DGESIP di 06/11	
Montant notifié hors plan de relance	85 678 485 €	86 026 254 €	86 569 091 €	542 837 €
Plan de relance	0 €	0 €	80 000 €	80 000 €
EltS previsionnels (AS)	166 694 €	193 429 €		-193 429 €
Comp 50% mesures indiciaires			287 577 €	
Total SCSP inscrite	85 845 179 €	86 219 683 €	86 936 668 €	716 985 €

Encaissement/produit	2023_BI	2023_BR1	2023_BR2	Ecart BR2_BR1 2023
TOTAL SCSP	85 845 179 €	86 219 683 €	86 936 668 €	716 985 €
HORS actions spécifiques	85 268 567 €	85 465 071 €	85 632 859 €	167 788 €
Actions spécifiques	309 918 €	461 183 €	492 232 €	31 049 €
AS non notifiées	166 694 €	193 429 €		-193 429 €
AS except soutien handicap				
IMMO	100 000 €	100 000 €	100 000 €	0 €
Plan de relance: Du Paréo			80 000 €	80 000 €
Pré COMP (AS)			344 000 €	344 000 €
Compensation mesures indiciaires			287 577 €	287 577 €

- **Les subventions d'exploitation et financement des actifs -autres (-1,9M€)** concernent les réserves recherche et hors recherche dont les projets numériques INFRANUM et Ella décalés sur les exercices suivants.
- **Les subventions d'exploitation et financement des actifs-région(-779K€)** concernent les crédits du CPER 2022-2027 suite à la notification de la région, et diverses déprogrammations sur les contrats de recherche.

2. 2. 2. 2. Les recettes fléchées

Elles s'élèvent à **7 085 345€** soit une diminution de **-21% par rapport au BR1 (-1,87M€)**.

Les recettes fléchées représentent 6,7% du volume global prévisionnel des recettes de l'établissement et ne concernent que les opérations pluriannuelles sur contrat d'enseignement, recherche et investissement (T-9).

Les mouvements constatés au BR2 sont issus de la reprogrammation des opérations en cours ainsi que l'intégration de nouvelles opérations recherche et hors recherche.

- La baisse significative de -1,47M€ relative à l'origine « subvention d'exploitation région » concerne la reprogrammation des encaissements de l'opération d'investissement du bâtiment CLEFF.
- Les autres diminutions concernent des reprogrammations sur les contrats de recherche et d'enseignement.

Les principales variations se déclinent par origine :

dont RE fléchées 2023 en €	Mvts BR2
ANR hors investissements d'avenir	151 609
ANR investissements d'avenir	
Autres recettes	0
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-14 690
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-44 048
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-1 842 832
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-121 255
Valorisation	
S/T RE fléchées	-1 871 216

2. 2. 2. 3. Evolution des ressources propres : prévisionnel 2023

Recettes/RE en M€	BR1 2023	BR2 2023	Ecart BR2-BR1 2023	
			€	%
Droits inscription	1,576	1,626	0,05	3,2%
FC, DU, VAE	3,994	3,928	-0,07	-1,6%
TA	0,039	0,039	0,00	0,0%
Ressources formation	5,609	5,593	-0,02	-0,3%
Valorisation	0,311	0,305	-0,01	-2,2%
ANR hors invest avenir	0,390	0,541	0,15	38,9%
ANR invest avenir	0,001	0,001	0,00	0,0%
Contrats & prestations de recherche hors ANR	0,124	0,117	-0,01	-5,7%
Ressources recherche	0,826	0,964	0,14	16,7%
Région	5,801	3,179	-2,62	-45,2%
Union européenne	1,455	1,334	-0,12	-8,3%
Autres ressources propres (dont CVEC)	4,499	4,398	-0,10	-2,3%
Autres subventions	5,248	3,305	-1,94	-37,0%
Autres ressources	17,003	12,215	-4,79	-28,2%
Total ressources propres encaissables	23,438	18,772	-0,59	-2,5%

Cf : ventilation cofisup

2. 2. 3. Le solde budgétaire.

Le solde budgétaire (SB) dit solde intermédiaire de trésorerie est calculé sur la base de la prévision des recettes encaissées (RE) moins la prévision des crédits de paiement (CP).

Le solde budgétaire s'élève de manière prévisionnelle à l'atterrissage en **déficit de -7,05M€**. Il est en dégradation par rapport au BR1 (-6,17M€) mais en amélioration par rapport au budget initial (-9,49M€).

La réduction des dépenses inférieure à celle de la réduction de la recette, ainsi que la reprogrammation sur les exercices ultérieurs de certaines opérations, conduisent à ce résultat.

Le solde budgétaire doit s'analyser au regard des modalités de financement de l'établissement et des montants disponibles en trésorerie* (16,27M€) et en fonds de roulement* (14,42M€) à l'issue de l'exercice et qui situent la santé financière de l'établissement légèrement au-dessus des seuils prudentiels couramment admis.

*base calcul cofi 2022.

Solde budgétaire en €			Ecart BR2_BR1 2023	
	2023_BR1	2023_BR2	€	%
CP	115 827 168	112 761 013	-3 066 155	-2,6%
RE	109 657 943	105 709 115	-3 948 828	-3,6%
SB (RE-CP)	-6 169 225	-7 051 898	-882 673	14,3%
dont sur OPPA (T9)	-3 333 114	-3 482 025	-148 911	4,5%
dont hors OPPA	-2 836 111	-3 569 873	-733 762	25,9%

Le solde budgétaire prévisionnel au BR2 se ventile entre :

- Un solde budgétaire négatif sur les opérations pluriannuelles de -3,5M€ (T9) lié à la reprogrammation des opérations d'investissement, contrats de recherche et d'enseignement.
- Un solde budgétaire négatif hors OPPA de -3,6M€ qui se dégrade de 734K€ par rapport au BR1 et qui s'explique par :
 - Des investissements financés sur le FDR (PPI, SIGDU, CFA, équipements scientifiques UMR ArchéoSciences) : +2,2M€.

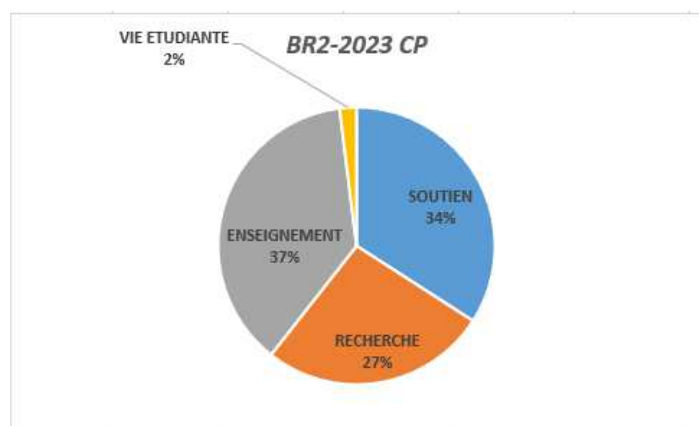
- Les DSG projets 2021 et 2022, divers AS et IUF, Progedo (UAR MSHBx), dont les recettes ont été perçues sur les exercices antérieurs : +560K€.
- Mesures Guérini non compensées plafond 1 et plafond 2 : + 843K€
- **L'équilibre du budget rectificatif n°2 prévisionnel s'effectue par un prélèvement sur la trésorerie à hauteur de 7,05M€ dont 3,48 M€ relèvent des OPPA (T9) et 3,57M€ hors OPPA. (cf T-4 équilibre financier).**

2. 3. Tableau3 : Dépenses par destination et recettes par origine.

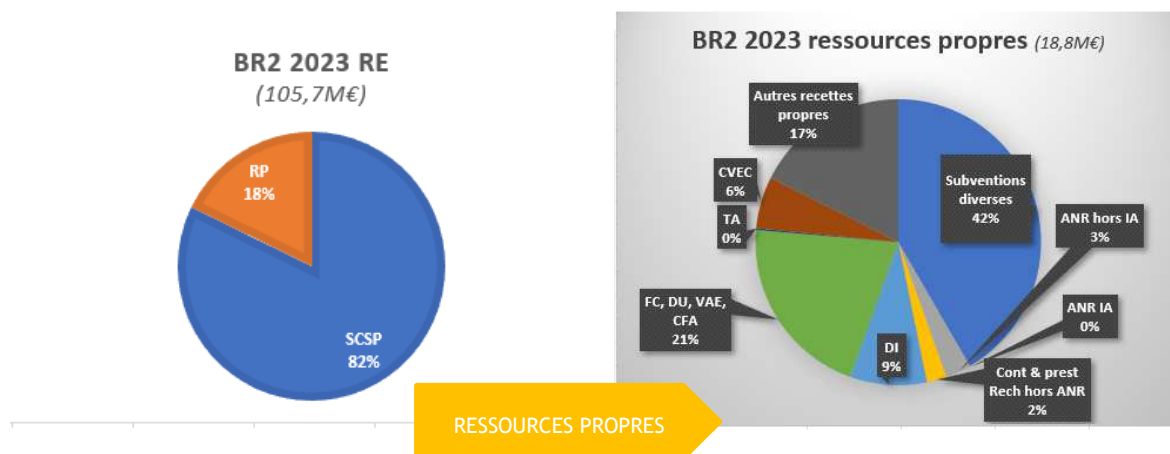
La destination indique la finalité de la dépense qu'il s'agisse d'une finalité stratégique (missions statutaires de l'organisme, objectifs contractualisés avec l'Etat, contribution de l'organisme au programme de l'Etat dont il relève) ou d'une finalité opérationnelle (activités des services de l'organisme). Elle répond à la déclinaison en action des programmes LOLF 150 - Formations supérieures et Recherche universitaire et 231- Vie étudiante.

Le budget par destination présente les dépenses ventilées sur les activités principales de l'établissement. La répartition des dépenses par destination (CP) montre que l'établissement 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 dépenses par destination :



➤ Répartition des recettes encaissées par origine :



3. Equilibre financier

3. 1. Tableau 4 : équilibre financier

Ce tableau relatif à l'équilibre financier est au vote du conseil d'administration.

Le tableau d'équilibre financier retrace les moyens financiers de l'établissement en intégrant les opérations non budgétaires, qui ne figurent, par conséquent pas au tableau 2. Ainsi 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, du reversement de la RAFF, des bourses AMI et conventions ERASMUS+.

Ce tableau détermine la variation de trésorerie globale (solde budgétaire et opérations pour compte de tiers), qui consiste en un prélèvement prévisionnel de - 7,22M€ à l'issue de l'exercice, décomposé en 2,56M€ sur trésorerie fléchée et 4,66M€ sur la trésorerie non fléchée.

3. 2. Tableau 5 : opérations pour compte de tiers.

Ce tableau présente les opérations traitées en comptabilité générale pour le compte de tiers. Le solde négatif prévisionnel de -165 611€ s'explique essentiellement par l'impact prévisionnel de la TVA encaissée et décaissée (-393 067€), et les décalages sur les bourses de mobilités et RAFF (+227 456€).

4. Analyse de la soutenabilité

4. 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. Les écritures ont été ajustées mais ne tiennent pas compte de la mise en service du bâtimentaire post opération campus.

Le résultat d'exploitation prévisionnel au budget rectificatif n°2 enregistre un déficit prévisionnel à hauteur de - 3 307 269€ et se dégrade légèrement par rapport au BR1 2023 de + 626K€.

La dégradation du résultat s'explique par une diminution des produits non préemptés en totalité par la diminution des dépenses. Le résultat demeure toujours négatif principalement à cause des dépenses à la hausse de masse salariale et des dépenses nouvelles incompressibles réévaluées par rapport au BI 2023.

De plus, le résultat s'explique d'une part par les recettes perçues sur les exercices antérieurs dont les dépenses sont programmées sur l'exercice en cours (LPR, DSG projets 2021,2022, actions spécifiques, IUF...) et d'autre part par le fait que les dépenses incompressibles augmentent sans ressources supplémentaires (GVT, fluides, taxes, contrats de maintenance...).

Pour rappel, ce déficit, moindre que celui du budget initial (-3,8M€), est impacté par l'augmentation des différentes mesures de revalorisation salariales qui sont compensées pour partie (50%) pour le plafond 1.

Les dotations aux amortissements et provisions représentent +6,2M€ et la reprise sur amortissements et les financements rattachés aux actifs s'élèvent à 4,8M€, ce qui induit une **insuffisance d'autofinancement (ou CAF négative) de -1,9M€**. Cela signifie que l'établissement doit mobiliser son fonds de roulement pour assurer ses dépenses d'exploitation.

Cette insuffisance d'autofinancement a un impact sur la section d'investissement qui prévoit au budget rectificatif un **prélèvement sur fonds de roulement (FDR) à hauteur de 5M€**. Ce prélèvement est en diminution par rapport au BR1 (-5,25M€) et au budget initial 2023 (+8,05M€). Il s'explique par les déprogrammations de l'enveloppe d'investissement sur projets et PPI.

Les investissements prévisionnels d'UBM s'élèvent à 10,15M€ au BR2 2023 et sont financés à hauteur de :

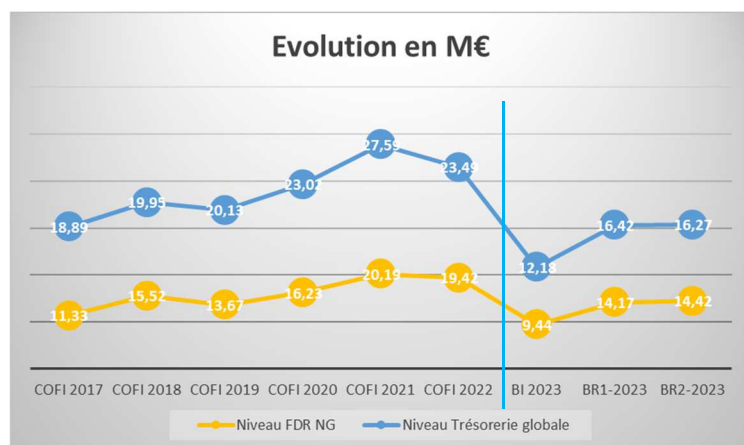
- 58,5% par des subventions et autres ressources
- 41,5% par un prélèvement sur FDR

Le niveau du FDR prévisionnel au BR2 est calculé par rapport aux résultats du compte financier 2022 et estimé à 14,4M€. Il s'améliore de +257K€ par rapport au BR1 et +5M€ 2023.

Le fonds de roulement net global (FRNG) ainsi que le résultat comptable se ventilent entre le budget propre et les deux SACD selon :

	SIGDU - 920	CFA - 921	UBM	Total Université
Résultat Comptable	453 512,00	32 764,00	-3 793 544,77	-3 307 268,77
Prélèvement/Abondement sur le FRNG au BR1	136 680,04	-187 487,00	-4 945 408,45	-4 996 215,41
Fonds de roulement du CF 2022	893 674,19	917 450,62	17 609 116,70	19 420 241,51
Niveau du FRNG après BR2	1 030 354,23	729 963,62	12 663 708,25	14 424 026,10

4. 2. Tableau 7 : plan de trésorerie



Le montant prévisionnel de la **trésorerie** est évalué à 16,3M€ à l'issue du BR2 2023. Il est calculé à partir des résultats du compte financier 2022 (23,5M€). La variation de trésorerie s'élève à -7,2M€ (T4)

Le plan de trésorerie reflète la programmation et l'exécution du budget de CP, l'encaissement des recettes (RE), ainsi que les données des opérations pour comptes de tiers. Le plan de trésorerie du BR2 tient compte des données financières réalisées jusqu'à fin octobre et des prévisions sur la période de novembre à décembre.

La situation de la trésorerie s'est améliorée depuis 2017 avec un léger fléchissement constaté au compte financier 2022 du fait des éléments structurels nouveaux (inflation, point d'indice non compensé, surcoût énergie...), ainsi que les opérations pluriannuelles d'investissement notamment pour lesquelles les avances perçues ultérieurement ont été mobilisées pour la réalisation des dépenses, ou que l'établissement a fait l'avance des fonds pour la réalisation de l'opération (ex REACT EU). Néanmoins le niveau de trésorerie permet d'assurer l'ensemble des engagements pris par l'établissement.

4. 3. Indicateurs de soutenabilité

4. 3. 1. Soutenabilité infra annuelle

NB : Les indicateurs du BR2-2023 ont été calculés sur les résultats du COFI 2022.

- Solde budgétaire négatif : -7,05M€
 - Variation de trésorerie négative : -7,2M€
 - Variation du FDR négatif : -5M€ pas de création de richesse pour l'établissement
 - Variation du besoin en FDR positif : +2,2M€ (prévision d'encaissement inférieure à la prévision de décaissement). Cette variation a été calculée à partir du compte financier 2022.
- Ces indicateurs financiers au budget rectificatif N°2 de l'année 2023 s'améliorent par rapport à la projection du budget initial 2023. Ils présentent une situation financière de l'établissement soutenable, qui pourrait être néanmoins en tension à court et moyen termes. Le compte financier 2022 a montré que les résultats favorables de 2020 et 2021 étaient conjoncturels. Une vigilance particulière devra être apportée sur les dépenses de personnel non compensées (GVT, revalorisation point d'indice 2023 +1,5% ainsi que les mesures salariales en faveur des bas et moyens salaires annoncés et leur et son impact à long terme sur l'enveloppe du plafond établissement sur ressources propres), les charges incompressibles de fonctionnement, et les suites de la fin du chantier de l'opération Campus.

4. 3. 2. Soutenabilité pluri annuelle.

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

Il est à souligner qu'au BR2, les recettes concernant les opérations d'investissement financées par le CPER 2021-2027 relatives à la réhabilitation et extension du pôle archéologie (+14M€), ainsi que la réhabilitation du bâtiment de la MSHbx (+5,5M€) ont été programmées sur les exercices ultérieurs. La dépense sera programmée dès le budget initial 2024.

De plus, suite à la réception de fin de chantier de l'opération campus, le versement des recettes relatives au GER de l'OP Campus ont été inscrites sur les exercices ultérieurs à hauteur de 16 M€ et ne seront mobilisées que dans plusieurs années.

- Niveau final de trésorerie (T6) : +16,27M€ + reste à encaisser (T9.1) : +45,97M€ = 62,24M€
 - Reste à engager (T9.1) : +46,60€ + Restes à payer (T10b) : +2,28M€ = 48.88M€
 - Soit une balance positive de + 13,36M€
- Ces indicateurs chiffrés indiquent une situation financière prévisionnelle saine et soutenable à long terme pour l'établissement, sous réserve que les dépenses des OPPA soient reconnues éligibles dans leur intégralité par le financeur. Néanmoins les opérations immobilières en cours et à venir pèsent lourdement sur les fonds mobilisables de l'établissement et tendent à augmenter de façon exponentielle. De plus, la hausse des coûts d'exploitation (fluides, maintenance, taxe, masse salariale...) rigidifie d'autant plus la situation financière de l'établissement.

Les restes-à-payer (AE-CP) infra annuels au BR2-2023 sont évalués à 6,68M€ dont 6,66M€ sur les opérations pluriannuelles et 17K€ sur le budget courant (hors OPPA).

4. 4. Ratios d'analyse financière

Ces ratios montrent une **photographie de la situation financière prévisionnelle** de l'établissement à l'issue du budget rectificatif n°1. Ils ont été calculés sur la base du compte financier 2022, alors que ceux du BI 2023 avaient été calculés sur la base du BR n°2 2022.

Ces indicateurs seront mis à jour lors du compte financier 2023, donnant ainsi une vision prévisionnelle fiabilisée de la santé financière de l'établissement.

THEMES	RATIOS	SEUIL ALERTE	Description ratio	2017	2018	2019	2020	2021	2022	BI 2023	BR1-2023	BR2-2023
RATIO D'ALERTE FONCTIONNEMENT	Taux de couverture des dépenses de fonctionnement	Supérieur ou égal à 100%	Dépenses décaissables / recettes encaissables	98,1%	96,4%	96,8%	93,8%	92,4%	96,3%	100,6%	99,0%	99,6%
	Taux de saturation de la masse salariale	Supérieur ou égal à 100%	Dépenses masse salariale / (subvention Etat masse s	85,6%	84,1%	83,3%	80,9%	76,5%	81,0%	81,1%	79,9%	81,6%
	Poids des dépenses de personnel	Supérieur ou égal à 80 %	Dépenses masse salariale / Recettes encaissables	85,6%	84,1%	83,3%	80,9%	76,5%	81,0%	81,1%	79,9%	81,6%
	Poids des dépenses de personnel	Supérieur ou égal à 80 %	Dépenses masse salariale / Dépenses décaissables	87,3%	87,3%	86,0%	86,3%	82,8%	84,2%	80,6%	80,7%	81,8%
	Part des dépenses de personnel sur le budget de fonctionnement	Pas de seuil d'alerte	Dépenses masse salariale / dépenses globales de fonctionnement	83,7%	83,3%	82,1%	81,9%	77,6%	78,9%	76,5%	76,2%	77,2%
	Taux de flexibilité des recettes	Inférieur à 13 %	Ressources propres / Recettes encaissables	12,0%	12,6%	14,4%	15,1%	18,0%	14,8%	16,5%	16,6%	16,3%
RATIO D'ALERTE INVESTISSEMENT	Part de l'auto-financement possible dans l'investissement	Inférieur à 20 %	CAF / dépenses d'investissement	31,8%	102,6%	93,4%	174,9%	175,5%	20,7%	-18,9%	-8,5%	-18,5%
RATIO D'ALERTE EQUILIBRE GENERAL	Fonds de roulement en jours	Inférieur à 30 jours.	Fonds de Roulement / dépenses décaissables x 360	47	48	55	65	77	73	33	49	50
	Besoin en fonds de roulement	positif	Données brute	-7 554 954	-8 421 797	-645 814	-6 793 817	-7 392 167	-4 066 752	-2 744 007	-2 257 040	-1 846 112
	Trésorerie en jours	Inférieur à 25 jours.	Trésorerie / dépenses décaissables x 360	79	83	81	92	106	88	42	56	57

Fin du document

Tableau 1
Autorisation d'emplois

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Budget rectificatif n°2 2023

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	
			Emplois sous plafond Etat	Emplois financés hors SCSP	Global	
			En ETPT	En ETPT		
Catégories d'emplois	Nature des emplois					
	Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	427,4 (1)		427,4
			CDI	11,4		11,4
		Non permanents	CDD	160,0	24,9	184,9
S/total EC			598,8	24,9	623,7	
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS					-	
BIATOSS	Permanents	Titulaires	310,0 (2)		310,0	
		CDI	37,7	12,6	50,3	
	Non permanents	CDD	1,9	164,0	165,9	
		S/total Biatoss		349,6	176,6	526,2
Totaux			948,4 (3)	201,5	1 149,9	
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			996,0 (5)		Plafond global des emplois voté par le CA	

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			
	CF 2022 <i>Soumis au CA du 10/03/23</i>	BR 1 - 2023 <i>Soumis au CA du 13/07/23</i>	BR 2 - 2023 <i>Proposition soumise au CA du 15/12/23</i>	Ecart entre le BR1 et le BR2	CF 2022 <i>Soumis au CA du 10/03/23</i>	BR 1 - 2023 <i>Soumis au CA du 13/07/23</i>	BR 2 - 2023 <i>Proposition soumise au CA du 15/12/23</i>	Ecart entre le BR1 et le BR2
Personnel	82 076 164	85 663 950	85 782 523	118 572	82 076 164	85 663 950	85 782 523	118 572
<i>Dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>23 106 162</i>	<i>23 291 055</i>	<i>23 278 054</i>	<i>- 13 001</i>	<i>23 106 162</i>	<i>23 291 055</i>	<i>23 278 054</i>	<i>- 13 001</i>
Fonctionnement	12 625 994	18 381 551	16 963 802	-1 417 749	12 819 125	18 271 603	16 825 697	-1 445 907
<i>Dont AE = CP</i>	<i>13 343 128</i>	<i>13 004 362</i>	<i>13 004 362</i>	<i>-338 766</i>	<i>13 343 128</i>	<i>13 343 128</i>	<i>13 004 362</i>	<i>-338 766</i>
<i>Dont AE <> CP</i>	<i>5 038 423</i>	<i>3 959 440</i>	<i>3 959 440</i>	<i>-1 078 983</i>	<i>4 928 475</i>	<i>3 821 335</i>	<i>3 821 335</i>	<i>-1 107 141</i>
Investissement	4 397 722	5 023 145	3 335 135	-1 688 010	7 482 998	11 891 614	10 152 794	-1 738 820
<i>Dont AE = CP</i>	<i>3 328 657</i>	<i>2 894 958</i>	<i>2 894 958</i>	<i>-433 699</i>	<i>3 328 657</i>	<i>3 328 657</i>	<i>2 894 958</i>	<i>-433 699</i>
<i>Dont AE <> CP</i>	<i>1 694 488</i>	<i>440 177</i>	<i>440 177</i>	<i>-1 254 311</i>	<i>8 562 957</i>	<i>7 257 836</i>	<i>7 257 836</i>	<i>-1 305 121</i>
								0
TOTAL DES DÉPENSES	99 099 880,13	109 068 647	106 081 459	- 2 987 188	102 378 286,82	115 827 168	112 761 013	- 3 066 155

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

RECETTES				
CF 2022 <i>Soumis au CA du 10/03/23</i>	BR 1 - 2023 <i>Soumis au CA du 13/07/23</i>	BR 2 - 2023 <i>Proposition soumise au CA du 15/12/23</i>	Ecart entre le BR1 et le BR2	
94 614 867	100 701 381	98 623 770	-2 077 611	Recettes globalisées
84 829 892	86 219 683	86 936 668	716 985	Subvention pour charges de service public
101 858	334 364	130 364	- 204 000	Autres financements de l'Etat
754 085	936 420	1 100 793	164 373	Fiscalité affectée
1 164 423	3 759 408	1 285 387	- 2 474 021	Autres financements publics
7 764 609	9 451 506	9 170 559	- 280 947	Recettes propres
3 800 800	8 956 562	7 085 345	-1 871 216	Recettes fléchées
685 000	1 152 057	1 156 307	4 250	Financements de l'Etat fléchés
3 007 899	7 648 889	5 788 112	- 1 860 776	Autres financements publics fléchés
107 901	155 616	140 926	- 14 690	Recettes propres fléchées
98 415 667,71	109 657 943	105 709 115	-3 948 828	TOTAL DES RECETTES

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	3 962 619	6 169 225	7 051 898	882 673
-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

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	38 651 968	38 651 968	2 254 652	2 290 588	876 754	1 274 168	41 783 374	42 216 725
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	30 851 241	30 851 241	1 394 400	1 429 404	684 807	1 082 221	32 930 447	33 362 866
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	7 501 623	7 501 623	710 082	711 014	191 947	191 947	8 403 652	8 404 584
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	299 105	299 105	150 171	150 171	-	-	449 275	449 275
D105 - Bibliothèques et documentation	3 836 213	3 836 213	1 052 041	1 056 541	42 295	42 295	4 930 549	4 935 049
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	25 744 319	25 744 319	2 550 529	2 655 593	283 329	439 506	28 578 177	28 839 418
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	82 487	82 487	- 3 000	- 3 000	-	-	79 487	79 487
D113 - Diffusion des savoirs et musées	780 336	780 336	203 847	203 847	-	-	984 183	984 183
D114 - Immobilier	2 236 499	2 236 499	5 271 581	5 305 060	1 450 338	7 507 681	8 958 418	15 049 240
D115 - Pilotage et support	13 224 197	13 224 197	4 733 995	4 376 167	635 913	842 637	18 594 105	18 443 001
Étudiants	1 226 504	1 226 504	900 156	940 900	46 506	46 506	2 173 167	2 213 911
D201 - Aides directes aux étudiants	10 600	10 600	101 000	101 300	10 913	10 913	122 513	122 813
D202 - Aides indirectes	125 220	125 220	54 492	54 503	9 343	9 343	189 056	189 067
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 090 684	1 090 684	744 663	785 097	26 250	26 250	1 861 598	1 902 031
Total	85 782 523	85 782 523	16 963 802	16 825 697	3 335 135	10 152 794	106 081 459	112 761 013

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Tableau des recettes par origines

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	86 936 668	-	-	-	-	-	-	-	86 936 668
Droits d'inscription	-	-	-	-	1 626 336	-	-	-	1 626 336
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	3 928 150	-	-	-	3 928 150
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	38 945	-	-	-	38 945
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	65 459	-	-	51 239	116 699
Valorisation	-	-	-	-	304 376	-	-	128	304 504
ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	1 129	-	1 129
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	6 540	-	-	534 829	-	541 369
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	127 691	-	-	3 051 046	-	3 178 737
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	50 626	-	-	1 282 970	-	1 333 596
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	130 364	-	1 100 531	-	1 156 307	918 139	-	3 305 340
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres recettes	-	-	1 100 793	-	3 207 292	-	-	89 558	4 397 643
Total	86 936 668	130 364	1 100 793	1 285 387	9 170 559	1 156 307	5 788 112	140 926	105 709 115

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)
7 051 898

Tableau 4 Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS			
Besoins (utilisation des financements)	CF 2022 <small>Soumis au CA du 10/03/23</small>	BR 1 - 2023 <small>Soumis au CA du 13/07/23</small>	BR 2 - 2023 <small>Proposition soumise au CA du 15/12/23</small>
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	3 962 619,11	6 169 225	7 051 898
<i>dont solde budgétaire budget Etablissement</i>	4 095 176,82	5 744 918	6 999 498
<i>dont solde budgétaire budget du CFA</i>		202 487	187 487
<i>dont solde budgétaire SIGDU</i>	202 929,83	221 820	
Remboursements d'emprunts (capital) (b1)			
Nouveaux prêts (capital) (b1)	4 350,00	5 100	3 150
Dépôts et cautionnements (b1)			
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	679 730,46	1 026 404	831 253
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	1 704 755,63	1 311 692	1 068 862
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	6 351 455,20	8 512 421	8 955 163
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	0,00	0	0
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>			
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>	4 620 971,08		
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	6 351 455,20	8 512 421	8 955 163

FINANCEMENTS			
CF 2022 <small>Soumis au CA du 10/03/23</small>	BR 1 - 2023 <small>Soumis au CA du 13/07/23</small>	BR 2 - 2023 <small>Proposition soumise au CA du 15/12/23</small>	Financements (couverture des besoins)
			Solde budgétaire (excédent) (D1)*
			<i>dont solde budgétaire budget Etablissement</i>
335 487,54			<i>dont solde budgétaire budget du CFA</i>
		135 088	<i>dont solde budgétaire SIGDU</i>
			Nouveaux emprunts (capital) (b2)
3 342,00	5 569	3 803	Remboursements de prêts (capital) (b2)
			Dépôts et cautionnements (b2)
855 612,64	826 607	1 058 709	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
1 393 543,29	616 913	675 795	Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
2 252 497,93	1 449 089	1 738 307	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
4 098 957,27	7 063 332	7 216 856	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
3 552 838,55	1 935 484	2 558 400	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
546 118,72	5 127 849	4 658 456	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
6 351 455,20	8 512 421	8 955 163	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 (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	CF 2022		BR 1 - 2023		BR 2 - 2023		Ecart entre BR1 et BR2	
			Décaissements	Encaissements	Décaissements	Encaissements	Décaissements	Encaissements	Décaissements	Encaissements
Bourses de mobilité	443421 et 46711	Aides à la mobilité internationale - AMI	312 480,00	360 000,00	345 600	345 600	300 000	345 600	-45 600	0
	443422 et 46712	ERASMUS - 2019/2020	79 065,00	135 473,38	122 830	43 937	13 816	43 937	-109 014	0
	443423 et 46713	ERASMUS - 2020-1-FR01-KA107-079322	51 459,00	34 904,00	90 411	29 920	39 534	29 920	-50 877	0
	443424 et 46714	Bourse Université Franco-Allemande - KONSTANZ	10 500,00	15 000,00	7 500	15 000	7 500	0	0	-15 000
	443425 et 46715	Bourse Université Franco-Allemande - HAMBOURG	21 350,00	34 550,00	6 000	21 000	10 000	21 000	4 000	0
	443427 et 46717	ERASMUS + - 2019-1-FR01-KA107-061333	1 636,00	0,00	6 800	2 230	0	0	-6 800	-2 230
	443429 et 46719	ERASMUS + 2021-1-FR01-KA131-HED-000003599	193 528,00	93 280,00	222 451	82 872	222 451	82 872	0	0
	443426 et 46716	ERASMUS + 2022-1-FR01-KA171-HED-000078307	0,00	173 488,00	206 860,00	52 280	50 000	52 280	-156 860	0
	443428 et 46718	ERASMUS 2023-1-FR01-KA131-HED-000133099			10 000,00	225 768	180 000	333 600	170 000	107 832
			ERASMUS 2023-1-FR01-KA171-HED-0 00142238					0	140 000	0
Autres	4632 et 46761	Reversement de la RAFP (part salariale) par le personnel	9 712,46	8 917,26	7 952	8 000	7 952	9 500	0	1 500
S/Total bourses de mobilité			679 730,46	855 612,64	1 026 404	826 607	831 253	1 058 709	-195 151	232 102
TVA encaissée		TVA encaissée		474 973,79		616 913		675 795	0	58 882
TVA décaissée		TVA décaissée	889 867,66		1 311 692		1 068 862		-242 830	0
TOTAL			1 569 598,12	1 330 586,43	2 338 096	1 443 520	1 900 115	1 734 504	-437 981	290 984

Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat

CHARGES	CF 2022	BI 2023	BR 1 - 2023	BR 2 - 2023	Ecart entre le BR1 et le BR2	PRODUITS	CF 2022	BI 2023	BR 1 - 2023	BR 2 - 2023	Ecart entre le BR1 et le BR2
	<i>Soumis au CA du 10/03/23</i>	<i>Soumis au CA du 16/12/23</i>	<i>Soumis au CA du 13/07/23</i>	<i>Proposition soumise au CA du 15/12/23</i>			<i>Soumis au CA du 10/03/23</i>	<i>Soumis au CA du 16/12/23</i>	<i>Soumis au CA du 13/07/23</i>	<i>Proposition soumise au CA du 15/12/23</i>	
Personnel	80 715 808,13	83 754 109	84 632 950,44	84 751 523	118 572	Subventions de l'Etat	85 243 444,99	85 891 179	86 559 905,28	87 072 890	512 985
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	23 106 162,38	23 358 258	23 291 055	23 291 055	-	Fiscalité affectée	754 085,30	841 500	936 420,00	1 100 793	164 373
Fonctionnement autre que les charges de personnel	20 046 259,30	25 770 081	26 489 053	25 010 314	- 1 478 740	Autres subventions	2 855 904,41	4 548 246	6 063 078,26	3 296 652	- 2 766 427
Charges d'intervention	1 486 254,14					Autres produits	13 538 349,07	14 434 757	14 881 612,58	14 984 233	102 620
TOTAL DES CHARGES (1)	102 248 321,57	109 524 190	111 122 004	109 761 836	- 1 360 168	TOTAL DES PRODUITS (2)	102 391 783,77	105 715 681	108 441 016	106 454 567	-1 986 449
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	143 462,20				- 626 281	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		3 808 509	2 680 988	3 307 269	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	102 391 783,77	109 524 190	111 122 004	109 761 836	-1 986 449	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	102 391 783,77	109 524 190	111 122 004	109 761 836	-1 986 449

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	CF 2022	BI 2023	BR 1 - 2023	BR 2 - 2023	Ecart entre le BR1 et le BR2
	<i>Soumis au CA du 10/03/23</i>	<i>Soumis au CA du 16/12/23</i>	<i>Soumis au CA du 13/07/23</i>	<i>Proposition soumise au CA du 15/12/23</i>	
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	143 462,20	- 3 808 509	- 2 680 988	- 3 307 269	1 127 521
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6 335 480,05	5 626 827	6 263 075	6 215 017	636 248
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	2 785 067,08	2 417 000	2 534 020	2 534 020	117 020
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	13 830,28	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs		-	-	-	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	2 155 365,00	2 127 097	2 155 365	2 255 441	28 268
= CAF ou IAF*	1 552 340,45	- 2 725 779	- 1 107 298	- 1 881 713	1 618 481

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	CF 2022	BI 2023	BR 1 - 2023	BR 2 - 2023	Ecart entre le BR1 et le BR2	RESSOURCES	CF 2022	BI 2023	BR 1 - 2023	BR 2 - 2023	Ecart entre le BR1 et le BR2
	<i>Soumis au CA du 10/03/23</i>	<i>Soumis au CA du 16/12/23</i>	<i>Soumis au CA du 13/07/23</i>	<i>Proposition soumise au CA du 15/12/23</i>			<i>Soumis au CA du 10/03/23</i>	<i>Soumis au CA du 16/12/23</i>	<i>Soumis au CA du 13/07/23</i>	<i>Proposition soumise au CA du 15/12/23</i>	
Insuffisance d'autofinancement*		2 725 779	1 107 298	1 881 713	- 774 415	Capacité d'autofinancement*	1 552 340,45				
Investissements	7 493 301,53	11 718 651	11 891 614	10 152 794	- 1 738 820	Financement de l'actif par l'Etat	1 864 663,92	20 000	1 380 759	1 587 831	- 207 072
Régularisations						Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	3 295 078,29	6 371 305	6 096 033	5 448 960	647 073
Remboursement des dettes financières	4 350,00					Autres ressources			268 500	1 500	267 000
TOTAL DES EMPLOIS (5)	7 497 651,53	14 444 430	12 998 912	12 034 507	- 2 513 235	Régularisations	8 684,48				-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	- 773 542,39					Augmentation des dettes financières	3 342,00				-
						TOTAL DES RESSOURCES (6)	6 724 109,14	6 391 305	7 745 293	7 038 291	707 001
						PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)		8 053 125	5 253 619	4 996 215	

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	CF 2022	BI 2023	BR 1 - 2023	BR 2 - 2023	Ecart entre le BR1 et le BR2
	<i>Soumis au CA du 10/03/23</i>	<i>Soumis au CA du 16/12/23</i>	<i>Soumis au CA du 13/07/23</i>	<i>Proposition soumise au CA du 15/12/23</i>	
VARIATION FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-773 542,39	-8 053 125	-5 253 619	-4 996 215	- 257 404
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	3 325 414,88	2 078 891	1 809 713	2 220 641	- 410 928
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	-4 098 957,27	-10 132 016	-7 063 332	-7 216 856	153 524
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	19 420 241,51	9 435 203	14 166 622	14 424 026	- 257 404
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-4 066 752,34	-2 744 007	-2 257 040	-1 846 112	- 410 928
Niveau de la TRÉSORERIE	23 486 993,85	12 179 210	16 423 662	16 270 138	153 524
		Calculé par rapport au BR2/2022	Calculé par rapport au CF/2022	Calculé par rapport au CF/2022	

* : 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)	23 486 994	38 098 793	30 915 782	23 993 873	34 659 586	26 618 933	18 713 596	49 233 726	36 432 635	30 354 678	35 879 514	32 935 318	
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	21 419 632	427 823	711 499	21 913 014	549 294	1 336 303	530 604	771 075	31 849 325	15 663 736	2 557 672	893 794	98 623 770
Subvention pour charges de service public	21 419 632	0	0	21 404 071	0	0	0	0	30 519 476	13 230 642	362 847	0	86 936 668
Autres financements de l'Etat	0	0	0	0	0	0	5 800	0	113 564	11 000	0	0	130 364
Fiscalité affectée	0	0	0	0	0	655 535	0	0	445 258	0	0	0	1 100 793
Autres financements publics	0	15 772	30 494	52 065	121 488	45 019	155 517	43 662	59 110	502 703	199 358	60 200	1 285 387
Recettes propres	0	412 052	681 005	456 877	427 807	635 749	369 287	727 413	711 917	1 919 391	1 995 466	833 594	9 170 559
A2. Recettes budgétaires fléchées	0	126 334	58 364	2 000	7 200	18 259	533 219	22 350	550 999	253 802	1 189 916	4 322 904	7 085 345
Financements de l'Etat fléchés	0	0	0	0	0	0	29 250	0	0	0	0	1 127 057	1 156 307
Autres financements publics fléchés	0	92 334	58 364	2 000	7 200	18 259	493 969	21 650	550 998	253 802	1 139 538	3 150 000	5 788 112
Recettes propres fléchées	0	34 000	0	0	0	0	10 000	700	1	0	50 378	45 847	140 926
A3. Opérations non budgétaires	1 185 161	813 266	542 137	182 144	308 077	-707 350	31 138 798	950 360	-30 670 401	-825 059	254 124	-1 432 951	1 738 307
Emprunts : encaissements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prêts : encaissements en capital	353	348	893	473	173	223	248	223	273	223	73	300	3 803
Dépôts et cautionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations gérées en compte de tiers	1 184 808	812 918	541 244	181 671	307 904	-707 573	31 138 550	950 137	-30 670 674	-825 282	254 051	-1 433 251	1 734 504
TVA encaissée	0	505 325	6 125	2 980	704	3 594	3 189	16 786	83 020	19 865	13 100	21 107	675 795
Dispositif d'intervention pour comptes de tiers : encaissements	326	13 890	104 232	149	33 763	55 224	1 272	7 037	241 920	333 600	0	267 297	1 058 709
Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	1 184 482	293 704	430 887	178 542	273 437	-766 391	31 134 088	926 313	-30 995 613	-1 178 747	240 951	-1 721 654	0
A. TOTAL	22 604 793	1 367 423	1 312 000	22 097 158	864 571	647 212	32 202 620	1 743 785	1 729 923	15 092 478	4 001 712	3 783 747	107 447 422
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	7 743 557	8 098 543	7 867 734	7 872 306	8 530 893	7 921 522	8 453 065	7 145 860	7 536 622	8 952 963	11 330 605	11 663 598	103 117 268
Personnel	7 274 276	6 903 366	6 782 112	6 884 883	6 976 614	6 972 388	7 284 774	7 122 754	6 707 778	7 635 312	7 356 028	7 024 358	84 924 643
Fonctionnement	455 898	1 149 848	943 955	902 832	1 342 806	815 748	843 340	23 106	720 209	1 228 390	2 941 325	3 813 359	15 180 816
Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement	13 382	45 329	141 668	84 591	211 473	133 385	324 952	0	108 636	89 261	1 033 252	825 881	3 011 809
B2. Dépenses sur recettes fléchées	195 472	286 013	248 145	3 307 530	148 367	599 759	376 420	61 930	168 343	252 382	2 488 169	1 511 216	9 643 746
Personnel	55 644	83 666	68 053	71 091	60 529	63 817	70 479	58 639	58 882	71 775	67 899	127 407	857 880
Fonctionnement	22 245	80 765	100 787	49 568	71 101	136 437	122 210	3 291	52 689	75 068	337 121	593 600	1 644 881
Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement	117 584	121 582	79 306	3 186 871	16 738	399 505	183 731	0	56 772	105 539	2 083 149	790 209	7 140 985
B3. Opérations non budgétaires	53 965	165 879	118 030	251 609	225 963	31 269	-7 146 994	7 337 085	102 914	362 298	-6 872 866	7 274 114	1 903 265
Emprunts : remboursement en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prêts : décaissements en capital	600	0	0	0	900	600	450	0	0	600	0	0	3 150
Dépôts et cautionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations gérées en compte de tiers	53 365	165 879	118 030	251 609	225 063	30 669	-7 147 444	7 337 085	102 914	361 698	-6 872 866	7 274 114	1 900 115
TVA décaissée	17 885	72 311	33 061	213 565	60 287	40 425	50 021	187	31 709	57 662	253 236	238 513	1 068 862
Dispositif d'intervention pour comptes de tiers : décaissements	16 045	51 615	72 179	57 621	34 507	4 839	46 952	0	15 766	151 071	262 009	118 647	831 253
Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	19 435	41 953	12 790	-19 578	130 268	-14 595	-7 244 418	7 336 898	55 439	152 964	-7 388 111	6 916 954	0
B. TOTAL	7 992 994	8 550 434	8 233 909	11 431 445	8 905 223	8 552 549	1 682 491	14 544 875	7 807 879	9 567 642	6 945 908	20 448 928	111 061 278
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	14 611 799	-7 183 011	-6 921 909	10 665 713	-8 040 652	-7 905 337	30 520 129	-12 801 091	-6 077 957	5 524 836	-2 944 196	-16 665 180	-7 216 856
<i>dont niveau de la trésorerie fléchée</i>	<i>-195 472</i>	<i>-159 679</i>	<i>-189 782</i>	<i>-3 305 530</i>	<i>-141 167</i>	<i>-581 500</i>	<i>156 799</i>	<i>-39 580</i>	<i>382 656</i>	<i>1 420</i>	<i>-1 298 253</i>	<i>2 811 688</i>	<i>-2 558 400</i>
<i>dont niveau de la trésorerie non fléchée</i>	<i>14 807 271</i>	<i>-7 023 332</i>	<i>-6 732 128</i>	<i>13 971 243</i>	<i>-7 899 485</i>	<i>-7 323 837</i>	<i>30 363 331</i>	<i>-12 761 511</i>	<i>-6 460 613</i>	<i>5 523 416</i>	<i>-1 645 943</i>	<i>-19 476 868</i>	<i>-4 658 456</i>
SOLDE CUMULE (1) + (2)	38 098 793	30 915 782	23 993 873	34 659 586	26 618 933	18 713 596	49 233 726	36 432 635	30 354 678	35 879 514	32 935 318	16 270 138	

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

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

-164 958

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)		-966 041	-2 558 400	5 331 796	1 333 251	11 761 033
Recettes fléchées (b)	31 561 744	7 085 345	10 792 382	4 567 147	30 464 386	84 471 004
Financements de l'Etat fléchés	5 779 061	1 156 307	631 000	1 501 000	4 493 000	13 560 368
Autres financements publics fléchés	25 006 209	5 788 112	10 099 052	3 036 147	25 956 386	69 885 905
Recettes propres fléchées	776 475	140 926	62 330	30 000	15 000	1 024 731
Dépenses sur recettes fléchées (c)	32 527 785	9 643 746	5 460 586	3 233 895	18 703 352	69 569 364
Personnel						
AE=CP	11 422 087	857 880	1 119 795	595 841	503 472	14 499 074
Fonctionnement et intervention						
AE	11 012 619	1 515 064	1 709 151	457 892	301 380	14 996 106
CP	10 834 521	1 644 881	1 723 828	457 892	301 380	14 962 502
Investissement						
AE	16 535 713	1 079 247	21 060 963	851 162	735 500	40 262 584
CP	10 271 178	7 140 985	2 616 963	2 180 162	17 898 500	40 107 787
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-966 041	-2 558 400	5 331 796	1 333 251	11 761 033	14 901 640

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

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)	
				(0)				(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7)-(8)	(10)	(11)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)	
Contrat d'investissement	N	OPE-2020-0009	(Clôturée) Rénovation des réseaux eaux usées	215 181	0	0	0	215 181	215 182	215 181	0	0	0	228 861	215 181	0	0	0	0	0	0
Contrat d'investissement	N	OPE-2020-0011	(Clôturée) Rénovation système pilotage patrimoine eau	199 101	0	0	0	199 101	232 089	199 101	0	0	0	395 263	199 101	0	0	0	0	0	0
Contrat d'investissement	N	OPE-2020-0033	PPI - ADAP - MISE EN ACCESSIBILITE ASCENSEUR	103 773	0	0	0	103 773	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 773	0
Contrat d'investissement	N	OPE-2021-0006	PPI - Remplacement du système de sécurité incendie de l'IUT	185 000	0	0	0	185 000	18 149	18 149	0	166 851	166 851	7 440	6 156	0	178 844	178 844	0	0	0
Contrat d'investissement	N	OPE-2021-0009	Diagnostic et travaux Génie Civil Chateau d'eau	120 586	0	0	82	120 505	75 000	71 250	0	49 255	49 255	25 000	24 812	0	95 693	95 693	0	0	0
Contrat d'investissement	N	OPE-2021-0011	PPI - Mise en sécurité des Bât I et J	92 365	0	0	0	92 365	17 365	17 365	0	0	0	0	0	0	17 365	17 365	75 000	0	0
Contrat d'investissement	N	OPE-2021-0024	Création forage 4	16 819	0	0	0	16 819	25 000	14 319	0	2 500	2 500	25 000	0	0	16 819	16 819	0	0	0
Contrat d'investissement	N	OPE-2022-0009	CPER Sécurisation SI	21 983	0	1 099	0	20 884	25 516	20 884	0	0	0	25 516	20 884	0	0	0	0	0	0
Contrat d'investissement	O	CONV-2015-0055	REHABILITATION EXTENSION DU DEFLE "F"	9 056 000	0	90 000	0	8 966 000	10 103 187	8 668 706	0	297 294	297 294	4 807 796	3 576 420	0	5 389 580	5 389 579,79	0	0	0
Contrat d'investissement	O	CONV-2015-0056	REQUALIFICATION BATIMENT H "F"	4 750 000	0	53	90 484	4 659 463	5 085 537	4 659 463	0	0	0	5 085 537	4 659 464	0	0	0,00	0	0	0
Contrat d'investissement	O	OPE-2016-0001	Sécurisation locaux salle serveur "F"	596 039	0	0	32 954	563 085	596 976	563 085	0	0	0	707 337	561 585	0	1 500	1 500,00	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	3 581 711	0	321 816	321 816	4 395 155	3 031 915	0	871 612	871 611,55	0	0	0
Contrat d'investissement	O	OPE-2018-0004	GER MAISON DE LA RECHERCHE "F"	470 300	0	0	0	470 300	94 060	0	0	0	0	94 060	0	0	0	0,00	470 300	0	0
Contrat d'investissement	O	OPE-2018-0015	Projet REPAIR "F"	432 715	0	0	2 095	430 619	449 972	430 619	0	0	0	456 486	430 619	0	0	0,00	0	0	0
Contrat d'investissement	O	OPE-2020-0010	(Clôturée) Rénovation éclairage public (F)	182 347	0	0	9	182 338	193 907	182 338	0	0	0	182 947	182 338	0	0	0,00	0	0	0
Contrat d'investissement	O	OPE-2022-0019	Réhabilitation du bâtiment de la MSHA (CPER 2021-2027)	5 500 000	0	0	0	5 500 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	12 000	12 000,00	5 450 000	38 000	0
Contrat d'investissement	O	OPE-2021-0012	Modernisation GTC IUT "F"	163 600	0	0	0	163 600	68 500	68 392	0	95 208	95 208	69 378	68 392	0	95 208	95 208,08	0	0	0
Contrat d'investissement	O	OPE-2022-0005	REACT-EU	1 420 165	0	0	122 046	1 298 119	995 311	994 679	0	303 440	303 440	604 393	586 115	0	712 004	712 003,61	0	0	0
Contrat d'investissement	O	OPE-2023-0007	Modernisation GTC - Compléments de comptage d'énergie et suivi du confort - Site de Pessac	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	150 000	150 000,00	0	0	0
Contrat d'investissement	O	OPE-2023-0015	RESTRUCTURATION / EXTENSION DU PÔLE ARCHEOLOGIE (CPER 2021-2027)	14 000 000	0	0	0	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	14 000 000	0	0
Contrat d'investissement	N	OPE-2023-0023	PPI - Réhabilitation du bâtiment J - Locaux DSIN - Locaux stockage sous-sols	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0
Contrat d'investissement	N	OPE-2023-0024	PPI - Sécurisation salle serveurs J011	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0
Contrat d'investissement	O	OPE-2023-0025	Equipement Laboratoires de Langues à Agen (ELLA)	249 420	0	0	0	249 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	249 420	0	0
Contrat d'investissement	O	OPE-2023-0026	INFRANUM - Déploiement de solutions applicatives de collaboration et de simplification administrative	644 100	0	0	0	644 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	644 100	0	0
Contrat d'investissement	O	OPE-2023-0027	GER Opération Campus	16 295 262	0	0	0	16 295 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	16 295 262	0	0
Total Contrat d'investissement				64 415 704	0	91 152	247 670	64 076 882,72	25 658 172	22 902 695	0	1 771 207	1 771 207	20 764 915	16 360 103	0	8 244 821	8 244 821	39 402 981	68 978	
Total général				96 189 407,85	827 071	4 239 740	584 922	90 537 675	45 608 738	39 735 871	0	4 198 897	4 198 897	41 016 618	32 977 750	0	10 861 031	10 861 031	46 602 907	95 987	

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		21 482 520	17 291 509	0	1 565 688	1 565 687,43	17 551 294	14 917 335	0	1 724 189	1 724 189,23
Total Contrat d'enseignement		4 978 273	2 659 057	0	862 003	862 002,81	2 700 409	1 700 312	0	892 021	892 021,20
Total Contrat d'investissement		64 076 883	25 658 172	0	1 771 207	1 771 207,15	20 764 915	16 360 103	0	8 244 821	8 244 820,86
Total général		90 537 675	45 608 738	0	4 198 897	4 198 897,39	41 016 618	32 977 750	0	10 861 031	10 861 031,29

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)
4 823 987	17 009
2 375 939	10 000
39 402 981	68 978
46 602 907	95 987

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)
Contrat de recherche	N	OPE-2019-0007	PROJ REGION 2017-1R40222-18004331 / Atlas historique de la Nouvelle Aquitaine / Laurent Coste	8 245	2 463	5 783	3 600	2 183	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)	33 373	3 373	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	90 924	14 851	76 073	83	30 494	45 496
Contrat de recherche	N	OPE-2020-0015	PROJ REGION AAPR2020-2019-7971510 / Kurdes / SPH / P. CRETOIS / FONC	8 635	1 727	6 908	5 000	1 908	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-2020-0027	AFD_MICA_Kiyindou_Pratiques informationnelles des décideurs et des acteurs du développement en Afrique	31 000	1 000	30 000	15 000	15 000	0
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 Nachtergaele ICI	32 392	4 200	28 192	15 469	323	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	0	12 000	10 000
Contrat de recherche	N	OPE-2021-0022	AUF_HOUDOUD / Omar Fertat / TELEM	54 585	27 000	27 585	0	27 585	0
Contrat de recherche	N	OPE-2021-0025	AUF_PIAIA / Alain KIYINDOU / MICA	22 150	4 713	17 438	13 000	4 438	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	N	OPE-2023-0001	PROJ REGION AAPR2022-2022-17409410/SEXTEN/BOURDAA	45 800	4 500	41 300	0	20 900	20 400
Contrat de recherche	O	CONV-2011-0017	LABEX LASCAR "F"	6 960 253	17 157	6 943 095	6 943 095	0	0
Contrat de recherche	O	CONV-2013-0008	"F" IDEX - MOBILITE INTERNATIONALE TROTIN A.162	13 629	0	13 629	12 500	1 129	0
Contrat de recherche	O	CONV-2013-0013	2013 140 2010 PROJ REGION LES VILLES-TÊTE D'AQUITAINE"F"	177 341	6 917	170 424	169 031	1 393	0
Contrat de recherche	O	CONV-2015-0031	2015-1R402010 PROJ REGION D'APRES LA FEM - TRIBOLO "F"	100 627	24 606	76 020	32 227	43 794	0
Contrat de recherche	O	CONV-2015-0051	ANR-15-CE27-0009-01 ROSESMONDE - CALAS "F"	82 433	781	81 652	66 560	15 092	0
Contrat de recherche	O	CONV-2016-0010	LABEX AAP3-2013 "F"	265 038	0	265 038	265 038	0	0
Contrat de recherche	O	CONV-2016-0011	LABEX AAP4-2014 "F"	170 757	0	170 757	170 757	0	0
Contrat de recherche	O	CONV-2016-0012	LABEX AAP5-2015 "F"	329 916	0	329 916	329 916	0	0
Contrat de recherche	O	CONV-2016-0013	LABEX AAP6-2016 - "F"	374 835	0	374 835	374 835	0	0
Contrat de recherche	O	CONV-2016-0030	PROJET NATCH en partenariat avec l'UB "F"	249 506	109 510	139 995	71 679	68 316	0
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

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)
Contrat de recherche	O	CONV-2016-0033	2016-1R40120 PROJET REG CIVILINUM - MICA - CARAYOL "F"	52 730	3 434	49 296	28 198	21 098	0	
Contrat de recherche	O	CONV-2016-0034	PROJ REGION 2016-1R40214 SEMIOTIQUE - GESLIN BEYAERT / "F" / MICA	19 801	5 924	13 877	10 600	3 277	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-2017-0004	"F" ANR ArchXanth - ANR 16 FRQC 0002 01 - CAVALIER / AUSONIUS	230 383	0	230 383	230 325	58	0	
Contrat de recherche	O	OPE-2017-0011	ERC PATRIMONIVM - DALLA ROSA "F"	1 493 584	0	1 493 584	1 269 562	42 599	181 423	
Contrat de recherche	O	OPE-2017-0025	IDEX - CIS DESIGN et MEDIA LAB - CARDOSO / BOURDAA / A175 "F"	223 385	0	223 385	223 385	0	0	
Contrat de recherche	O	OPE-2017-0030	PROJ REGION 2017-1R40211 / e-CAN@ / BAUDORRE "F"	92 034	17 222	74 812	74 812	0	0	
Contrat de recherche	O	OPE-2017-0033	"F" ANR-17-CE38-0011-02 / LE DEUFF / ANR HyperOtlet / MICA	149 931	508	149 423	120 096	29 327	0	
Contrat de recherche	O	OPE-2017-0034	"F" PROJ REGION 2017-1R40210 / GENSBEITEL / AUSONIUS-IRAMAT / MONASTICON AQUITANIAE	99 405	19 880	79 525	44 640	34 885	0	
Contrat de recherche	O	OPE-2017-0035	PROJ REGION 2017-1R40207 / BEN AMARA / JOHNSTON "F"	248 133	18 047	230 086	116 050	114 036	0	
Contrat de recherche	O	OPE-2017-0037	PROJ REGION 2017-1R40212 / DULAUANS / CIEL "F"	39 499	6 996	32 503	23 205	9 298	0	
Contrat de recherche	O	OPE-2017-0041	PROJ REGION 2017-1R40208 / JP GABILLET / MEDIABD "F"	86 701	8 760	77 941	45 593	0	32 348	
Contrat de recherche	O	OPE-2017-0043	PROJ REGION 2017-1R04213 / LACHAUD-MARTIN STEPHANIE / CEMMC / Les Liqueureux "F"	45 167	4 912	40 256	33 656	2 550	4 050	
Contrat de recherche	O	OPE-2017-0044	"F" CLLE / PROJ REGION 2017-1R40209 / MATHON CATHERINE / Genre, contraintes et variations	39 478	6 211	33 268	20 325	0	12 943	
Contrat de recherche	O	OPE-2017-0048	[Clôturée] PROJ REGION 2017-1R40215 / BRUN CEDRIC / SPH / NEUROSCIENCES "F"	19 368	2 565	16 802	16 802	0	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-2017-0050	"F" ANR-17-CE27-0016-04 / CINE08-19 / PUGET CLEMENT / CLARE	29 813	0	29 813	24 248	5 565	0	
Contrat de recherche	O	OPE-2017-0051	LABEX AAP7-2017 + AAP 8 + AAP 9 + AAP CONSOLIDATION - "F"	819 404	9 161	810 243	810 243	0	0	
Contrat de recherche	O	OPE-2017-0056	[Clôturée] "F" GEORESSOURCES - PROJ REGION 2017-1R20113 / DEYMIER G. / DOCTORANTE CINZIA RINALDESI / INNOVASOL 3	48 999	493	48 506	0	48 506	0	
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0001	"F" ANR-17-FRAL-0004-01 / CHAUFRAV M.P / DimeData / AUSONIUS	217 289	286	217 003	178 653	38 351	0	
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0010	PROJET EUROPEEN - ED-ARCHMAT H2020 - REMY CHAPOULIE - N°766311 - "F"	237 676	0	237 676	209 674	28 001	0	
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0013	"F" GEORESSOURCES - ADEME + PROJ REGION 2018-1R20105 INVESTISSEMENT "Aquifer CO2Leak" - Adrian CERPEI	317 522	139 219	178 303	156 252	22 051	0	
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0016	"F" PROJ REGION 2017-1R20111 / L. COUDERCHET / BoscEnFlux / Dossier :5358110	9 199	1 840	7 359	5 352	2 007	0	
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0017	GEORESSOURCES - PROJET INNOVASOL PHASE 3 - O. ATTEIA - COFI ADEME + CONSORTIUM INNOVASOL " F "	141 819	51 859	89 960	87 002	2 958	0	
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0030	"F" PROJ REGION 2018-1R40208 / MERCIER Norbert / Acronyme RENHOV	103 800	14 888	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	0	63 877	

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)
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0032	"F" PROJ REGION 2018-1R10301 / CHAPOULIE Remy / Acronyme NACRES "F"	79 786	37 000	42 786	21 500	0	21 286
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0033	"F" PROJ REGION 2018-1R40223 / PIANET Isabelle / ITIVIN "F" / Id Progos : 18003822	27 876	5 575	22 301	11 160	0	11 141
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0037	"F" PROJ REGION 2018-1R40207 / TAUZIN Isabelle / EMILA / Ecritures Migrants Latino-Américaines Id PROGOS : 00021181	76 269	18 114	58 155	29 027	128	29 000
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	0	15 750
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0040	[Clôturée] "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	0	4 000
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	0	54 660
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0068	[Clôturée] IDEX EMERGENCE POLEXSCI_A.208 STAMBOLIS "F"	36 749	6 749	30 000	30 000	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	17 300	81 960	43 280	0	38 680
Contrat de recherche	O	OPE-2019-0008	[Clôturée] " F " ANR-19-HER2-0003-01 FOOD2GATHER - C. CRENN / AAPG 2019 - PRC	174 658	42 406	132 253	131 086	1 167	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	106 000	49 000	0	57 000
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	0	54 300
Contrat de recherche	O	OPE-2019-0013	" F " PROJ REGION 2019-1R4M04019 / AUBUSSON / Mounier A. / Dossier DEE21-25-2019-8066710	92 600	17 020	75 580	41 300	0	34 280
Contrat de recherche	O	OPE-2019-0036	"F" ANR JCIC 2019 Programme CE27-0003-01 / RIIG - Mme RUIZ-DARASSE Coline	143 717	0	143 717	129 511	0	14 206
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	0	57 000
Contrat de recherche	O	OPE-2019-0049	" F " Mécénat VIDÉLOT 2019-2026	300 000	0	300 000	135 000	75 000	90 000
Contrat de recherche	O	OPE-2020-0002	" F " UBIC OPEN LAB - Contribution des Orchestres à l'Ecole 2019-2021 au développement culturel territorial	83 639	18 711	64 928	51 037	13 891	0
Contrat de recherche	O	OPE-2020-0007	"F" BIC BOX 2 / PROJ METROPOLE / A. PERAUD 2020-2021	59 000	9 000	50 000	35 000	15 000	0
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	0	8 394
Contrat de recherche	O	OPE-2020-0013	" F " FEDER _Garonne à marée / ANNE COLIN / N° SYNERGIE MP 0018088 / DREAL	55 008	18 349	36 659	9 602	27 057	0
Contrat de recherche	O	OPE-2020-0017	PROJ REGION APPR2020-2019-8333310 ESTRAN / VERDIN-AUSONIUS FONC + INV / " F "	218 770	272	218 498	124 973	16 650	76 876

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)
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	0	24 500
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	0	24 500	24 500
Contrat de recherche	O	OPE-2020-0020	PROJ REGION HUMANA / AAPR2020F-2019-8418910 / TELEM / V. Giacomotto / FONC / " F "	86 444	16 094	70 350	38 800	250	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	0	24 500
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	69 000	12 000	61 500
Contrat de recherche	O	OPE-2020-0025	PROJ REGION APPR2020-2019-8495510 CyberNeTic / MICA / M. DULAURANS / FONC + INV " F "	122 419	7 565	114 854	37 299	34 700	42 855
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	203 000	53 000	150 000	17 000	66 500	66 500
Contrat de recherche	O	OPE-2021-0028	" F " PROJ REGION_2021_12279610 / COV' CULTURE / Sarah Montero / Passages	70 000	6 000	64 000	4 000	32 000	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	3 000	52 000	49 000
Contrat de recherche	O	OPE-2021-0030	" F " PROJ REGION_2021-2020-11997010 / Aquitania ornata / Isabelle PIANET / Archéosciences	59 580	12 196	47 384	0	23 692	23 692
Contrat de recherche	O	OPE-2021-0033	" F " PROJ REGION 2021F-2021-12216610 AGROPAST / AUSONIUS / F. Boutouille	220 000	56 500	163 500	13 000	52 500	98 000
Contrat de recherche	O	OPE-2021-0034	" F " PROJ REGION 2021F-2021-11833510 MEMORIA in aeternum / AUSONIUS / M. NAVARRO	75 400	13 080	62 320	0	32 560	29 760
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	404 890	0	404 890	100 000	104 890	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	58 939	12 657	46 282	34 300	11 982	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

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)
Contrat de recherche	O	OPE-2022-0018	"F"PROJ REGION AAPR2022-2022-17594210/ PaRL / N.GUILLIOT /	155 035	58 007	97 028	0	50 264	46 764
Contrat de recherche	O	OPE-2022-0020	"F"PROJ REGION/AAPR2022-2021-16593210 COJEMI/E DAMOME/	96 245	10 745	85 500	1 500	43 500	40 500
Contrat de recherche	O	OPE-2022-0021	"F"PROJ ANR SAHYLOR/BOUET/	246 897	0	246 897	0	98 758	148 139
Contrat de recherche	O	OPE-2022-0024	"F"PROJ GPR HUMAN PAST ARCHEOSCIENCES BORDEAUX	125 108	0	125 108	0	56 858	68 250
Contrat de recherche	O	OPE-2023-0002	"F"PROJ MINISTERE EDUCATION NATIONALE/GTnum AESON/SOUBIALE	75 000	25 000	50 000	0	25 000	25 000
Contrat de recherche	O	OPE-2023-0003	"F"PROJ REGION INTERCLIM/Convention n°AAPR2022-2021-17226910/BRUN	78 270	3 200	75 070	0	35 462	39 608
Contrat de recherche	O	OPE-2023-0004	"F"PROJ ANR MEMOar/ANR-22-CE27-0017-03/SCHMITT GENSBEITEL	105 632	0	105 632	0	42 252	63 380
Contrat de recherche	O	OPE-2023-0008	"F" Bourse horizon 2020-MSCA-2022-PF-01 RIDERS/ Tiziana CARBONI/ A DALLA ROSA	211 755	0	211 755	0	137 641	74 114
Contrat de recherche	O	OPE-2023-0009	"F" BIC BOX 4	58 000	9 000	49 000	0	34 300	14 700
Contrat de recherche	O	OPE-2023-0010	"F" ANR 2023 PROMETHEUS	185 751	0	185 751	0	148 600	37 151
Contrat de recherche	O	OPE-2023-0011	"F" ANR 2023 ALTIOR	121 266	0	121 266	0	24 253	97 013
Contrat de recherche	N	OPE-2023-0012	MECRINA	35 000	7 000	28 000	0	14 000	14 000
Contrat de recherche	O	OPE-2023-0014	"F" Chaire d'excellence "les diasporas africaines et transculturalité"/Sylvère MBONDOBARI	438 732	62 500	376 232	0	0	376 232
Contrat de recherche	O	OPE-2023-0016	CAMPUS ARCHEO CPER 2021-2027	1 750 000	0	1 750 000	0	0	1 750 000
Contrat de recherche	O	OPE-2023-0017	"F" ANR 2023 ALEAM M Hernan Gonzalez Bordas	182 654	0	182 654	0	36 530	146 124
Contrat de recherche	O	OPE-2023-0019	"F" ACAMEL : Aquitaine Multilingual Experimental Lab	210 000	0	210 000	0	65 832	144 168
Total Contrat de recherche				23 510 168	1 339 468	22 170 700	14 848 344	2 259 539	5 062 816
Contrat d'enseignement	N	OPE-2019-0037	FOS TOURISME	25 144	11 177	13 967	13 967	0	0
Contrat d'enseignement	N	OPE-2020-0004	POTSDAM 2019-2022 2019--1-DE01-KA203-005071	36 953	0	36 953	25 146	11 807	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
Contrat d'enseignement	N	OPE-2021-0014	SCEE 2020-1-FR01-KA203-080652	34 596	0	34 596	13 838	20 758	0
Contrat d'enseignement	N	OPE-2022-0006	PAUSE - RAHIMI	82 663	31 982	50 681	0	31 164	19 517,51
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	91 334	26 887	64 448	29 083	35 364	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	54 065	108 000	108 000	0	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2017-0003	Projet E-VAL "F"	19 272	99	19 173	19 173	0	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2018-0026	Convention FIPHP "F"	262 345	74 839	187 505	179 290	8 215	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	13 743	13 743	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"	259 068	74 519	184 550	139 904	44 646	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2018-0067	REDA FSE "F"	347 215	179 910	167 305	0	69 037	98 269
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	10 126	40 504	40 504	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	0	53 986
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	0	23 873

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	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"	73 600	30 830	42 770	0	21 385	21 385
Contrat d'enseignement	O	OPE-2020-0012	ERASMUS + 2020 - OM 2020 "F"	80 800	0	80 800	73 600	7 200	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2020-0014	PIA3 ACCES - Accompagner vers l'enseignement supérieur	4 094 352	2 546 669	1 547 683	278 584	123 815	1 145 283
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"	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	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	0	60 771	48 385
Contrat d'enseignement	O	OPE-2021-0032	DROLE d'ACCES	149 277	29 855	119 422	0	59 711	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	0	46 513	26 163
Contrat d'enseignement	O	OPE-2022-0017	"F" convention FIPHP 2022-2025 n°C1678	379 726	230 227	149 499	0	44 850	104 649
Contrat d'enseignement	O	OPE-2022-0022	AAP 2022 CRNA Pratiques sportives et bien être pour tous	116 000	74 549	41 451	0	0	41 451
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
Contrat d'enseignement	O	OPE-2023-0005	Projet AGILE "F" / 2022-1-FR01-KA220-HED-000087334	55 520	0	55 520	0	22 208	33 312
Contrat d'enseignement	O	OPE-2023-0006	MOBILITE INTERNATIONALE DE CREDITS "F" / MIC 2022-1-FR01-KA171-HED-000078307	109 320	0	109 320	0	87 456	21 864
Contrat d'enseignement	O	OPE-2023-0013	ERASMUS 2023-2025 KA131"F" / 2023-1-FR01-KA131-HED-000133099	75 210	0	75 210	0	60 168	15 042
Total Contrat d'enseignement				8 263 536	3 879 486	4 384 050	1 474 016	1 048 066	1 861 969
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-2016-0003	Diagnostic réseaux humides	114 441	114 441	0	0	0	0
Contrat d'investissement	N	OPE-2016-0004	Déploiement Aquipass 2018	100 690	100 690	0	0	0	0
Contrat d'investissement	N	OPE-2017-0012	Restructuration J accueil administration	1 553 634	1 553 634	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-2018-0028	Augmentation puissance chaufferie Lettre 2	147 588	147 588	0	0	0	0
Contrat d'investissement	N	OPE-2018-0051	Construction d'un abri à vélo	80 724	67 860	12 864	12 864	0	0
Contrat d'investissement	N	OPE-2018-0054	Diagnostics énergétiques IUT	85 000	85 000	0	0	0	0
Contrat d'investissement	N	OPE-2018-0055	1er équipement OP Campus	1 175 620	1 175 620	0	0	0	0
Contrat d'investissement	N	OPE-2018-0056	Remplacement des CTA Amphis Cirot et Renouard	300 000	300 000	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	[Clôturée] Réhabilitation/Extension de la COOP	0	0	0	0	0	0
Contrat d'investissement	N	OPE-2018-0060	Rénovation amphithéâtres Papy/Lefèvre	80 000	80 000	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	319 724	319 724	0	0	0	0
Contrat d'investissement	N	OPE-2020-0009	[Clôturée] Rénovation des réseaux eaux usées	215 181	215 181	0	0	0	0
Contrat d'investissement	N	OPE-2020-0011	[Clôturée] Rénovation système pilotage patrimoine eau	199 101	199 101	0	0	0	0
Contrat d'investissement	N	OPE-2020-0033	ADAP - MISE EN ACCESSIBILITE ASCENSEUR	103 773	103 773	0	0	0	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
						(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)
Contrat d'investissement	N	OPE-2021-0006	Remplacement du système de sécurité incendie de l'IUT	185 000	185 000	0	0	0	0
Contrat d'investissement	N	OPE-2021-0009	Diagnostic et travaux Génie Civil Chateau d'eau	120 586	120 586	0	0	0	0
Contrat d'investissement	N	OPE-2021-0011	Mise en sécurité des Bât I et J	92 365	92 365	0	0	0	0
Contrat d'investissement	N	OPE-2021-0024	Création forage 4	16 819	16 819	0	0	0	0
Contrat d'investissement	N	OPE-2022-0009	CPER Sécurisation SI	21 983	0	21 983	12 758	9 225	0
Contrat d'investissement	O	CONV-2015-0055	REHABILITATION EXTENSION DU DEFLE "F"	9 056 000	1 386 000	7 670 000	3 645 000	2 557 500	1 467 500
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-2016-0001	Sécurisation locaux salle serveur "F"	596 039	387 284	208 755	208 755	0	0
Contrat d'investissement	O	OPE-2017-0015	Réhabilitation pôle archéologie "F"	3 903 527	200 000	3 703 527	3 434 000	0	269 527
Contrat d'investissement	O	OPE-2018-0004	GER MAISON DE LA RECHERCHE "F"	470 300	0	470 300	88 267	16 006	366 027
Contrat d'investissement	O	OPE-2018-0015	Projet REPAIRER "F"	432 715	22 715	410 000	205 000	205 000	0
Contrat d'investissement	O	OPE-2020-0010	[Clôturée] Rénovation éclairage public (F)	182 347	82 347	100 000	100 000	0	0
Contrat d'investissement	O	OPE-2021-0012	Modernisation GTC IUT "F"	163 600	3 600	160 000	65 000	95 000	0
Contrat d'investissement	O	OPE-2022-0005	REACT-EU	1 420 165	0	1 420 165	0	708 161	712 004
Contrat d'investissement	O	OPE-2022-0019	Réhabilitation du bâtiment de la MSHA (CPER 2015-2020)	5 500 000	0	5 500 000	0	0	5 500 000
Contrat d'investissement	O	OPE-2023-0007	Modernisation GTC - Compléments de comptage d'énergie et suivi du confort - Site de Pessac	150 000	0	150 000	0	150 000	0
Contrat d'investissement	O	OPE-2023-0015	RESTRUCTURATION / EXTENSION DU PÔLE ARCHEOLOGIE (CPER 2021-2027)	14 000 000	0	14 000 000	0	0	14 000 000
Contrat d'investissement	N	OPE-2023-0023	Réhabilitation du bâtiment J - Locaux DSIN - Locaux stockage sous-sols	40 000	40 000	0	0	0	0
Contrat d'investissement	N	OPE-2023-0024	Sécurisation salle serveurs J011	50 000	50 000	0	0	0	0
Contrat d'investissement	O	OPE-2023-0025	Equipeement Laboratoires de Langues à Agen (ELLA)	249 420	124 710	124 710	0	0	124 710
Contrat d'investissement	O	OPE-2023-0026	INFRANUM - Déploiement de solutions applicatives de collaboration et de simplification administrative	644 100	0	644 100	0	0	644 100
Contrat d'investissement	O	OPE-2023-0027	GER Opération Campus	16 295 262	0	16 295 262	0	330 509	15 964 753
Total Contrat d'investissement				64 415 704	8 774 038	55 641 666	12 521 644	4 071 401	39 048 621
Total général				96 189 407,85	13 992 991,68	82 196 416,17	28 844 003,77	7 379 006,44	45 973 405,96

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				23 510 167,52	1 339 467,81	22 170 699,71	14 848 343,85	2 259 539,46	5 062 816,40
Total Contrat d'enseignement				8 263 536	3 879 486	4 384 050	1 474 016	1 048 066	1 861 969
Total Contrat d'investissement				64 415 704	8 774 038	55 641 666,29	12 521 644	4 071 401	39 048 621
Total général				96 189 408	13 992 992	82 196 416	28 844 004	7 379 006	45 973 406



Tableau 10

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Table with columns: Opérations, Prévission pluriannuelle, Prévission N, Prévission N+1 et suivantes. Rows include various project entries with financial data across multiple years.

Opérations				Nature de dépenses	Prévision pluriannuelle		Prévision N										Prévision N+1 et suivantes					
Type d'opération	Fléchée (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 d'investissement	O	OPE-2023-0015	RÉSTRUCTURATION / EXTENSION DU PÔLE ARCHEOLOGIE (CPER 2021-2027)	PRS	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Contrat d'investissement	N	OPE-2023-0023	PPI - Réhabilitation du bâtiment J - Locaux DSIN - Locaux stockage sous-sols	FCT	40 000,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Contrat d'investissement	N	OPE-2023-0023	PPI - Réhabilitation du bâtiment J - Locaux DSIN - Locaux stockage sous-sols	INV	0,00	40 000,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	6 000	30 000	34 000	0	0
Contrat d'investissement	N	OPE-2023-0024	PPI - Sécurisation salle serveurs J011	FCT	50 000,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Contrat d'investissement	N	OPE-2023-0024	PPI - Sécurisation salle serveurs J011	INV	0,00	50 000,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	5 000	0	45 000	50 000	0	0
Contrat d'investissement	O	OPE-2023-0025	Equipeement Laboratoires de Langues à Agen (ELLA)	FCT	249 420,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Contrat d'investissement	O	OPE-2023-0025	Equipeement Laboratoires de Langues à Agen (ELLA)	INV	0,00	249 420,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	249 420	249 420	0	0	0	0
Contrat d'investissement	O	OPE-2023-0026	INFRANUM - Déploiement de solutions applicatives de collaboration et de simplification administrative	FCT	644 100,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Contrat d'investissement	O	OPE-2023-0026	INFRANUM - Déploiement de solutions applicatives de collaboration et de simplification administrative	INV	0,00	644 100,00	0	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	644 100	644 100	0	0	0	0
Contrat d'investissement	O	OPE-2023-0027	GER Opération Campus	FCT	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Contrat d'investissement	O	OPE-2023-0027	GER Opération Campus	INV	16 295 262,00	16 295 262,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	16 295 262	16 295 262
Contrat d'investissement	O	OPE-2023-0027	GER Opération Campus	PRS	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Total Contrat d'investissement					64 076 882,72	64 076 882,72	25 658 172	22 902 695	0	1 771 207	1 771 207	20 764 915	16 360 103	0	8 244 821	8 244 820,86	20 662 243	2 124 243	1 345 176	2 749 154	17 395 562	34 598 562
Total général					90 537 675	90 537 675	45 608 738	39 735 871	0	4 198 897	4 198 897	41 016 618	32 977 750	0	10 861 031	10 861 031,25	24 917 322	6 342 330	3 284 671	4 497 650	18 400 914	35 858 914

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle		Prévision N										Prévision N+1 et suivantes					
		Coût total de l'Opération	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	
		(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)	
Contrats de recherche	Personnel		9 445 204	8 796 980	0	491 786	491 786	9 445 204	8 797 085	0	491 786	708 204	468 519	468 519	144 405	144 405	108 084	108 084	
	Fonctionnement investissement	21 482 520	6 037 238	4 690 059	0	935 591	935 591	6 196 790	4 582 320	0	1 026 216	1 372 350	1 389 359	344 481	344 481	111 500	111 500		
Total Contrats de recherche		21 482 520	17 291 509	15 092 846	0	1 565 687	1 565 687	17 551 294	14 917 335	0	1 724 189	1 724 189	3 252 997	3 270 006	1 207 000	1 207 000	363 989	363 989	
Contrats d'enseignement	Personnel		1 175 341	954 967	0	408 884	408 884	1 175 341	954 967	0	408 884	464 159	464 159	127 322	127 322	359 067	359 067		
	Fonctionnement investissement	4 978 273	1 139 477	525 332	0	381 476	381 476	1 153 500	507 014	0	399 795	399 795	440 922	440 922	148 011	148 011	208 296	208 296	
Total Contrats d'enseignement		4 978 273	2 659 057	1 740 331	0	862 003	862 003	2 700 409	1 700 312	0	892 021	892 021	1 002 081	948 081	732 495	541 495	641 363	896 363	
Contrats d'investissement	Personnel		38 200	38 199	0	54 693	54 693	38 200	38 199	0	54 693	54 693	0	0	0	0	0	0	
	Fonctionnement investissement	64 076 883	6 317 675	6 299 429	0	527 337	527 337	6 370 175	6 285 950	0	560 816	560 816	0	0	0	0	0	0	
Total Contrats d'investissement		64 076 883	25 658 172	22 902 695	0	1 771 207	1 771 207	20 764 915	16 360 103	0	8 244 821	8 244 821	20 662 243	2 124 243	1 345 176	2 749 154	17 395 562	34 598 562	
Total général		90 537 675	45 608 738	39 735 871	0	4 198 897	4 198 897	41 016 618	32 977 750	0	10 861 031	10 861 031	24 917 322	6 342 330	3 284 671	4 497 650	18 400 914	35 858 914	

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Prévisions de recettes

Opérations				Nature	Prévision		Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
Nature Opération	Flichée O/N	N° d'opération	Libellé Opération		Financement de l'opération	Financement de l'opération par nature REC	Encasements des années < N	Encasements prévus en N	Encasements prévus en N+1	Encasements prévus en N+2	Encasements 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	5 783	5 183	3 000	2 183	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	76 073	75 990	0	30 494	45 496	0	0
Contrat de recherche	N	OPE-2020-0006	IUF SZCZECH via UPF hors SCSP	Recettes propres	0	83	83	0	0	0	0
Contrat de recherche	N	OPE-2020-0015	PROJ REGION AAPR2020-2019-7971510 / Kurdes / SPH / P. CRETOIS / FONC	Autres financements publics	6 908	6 908	5 000	1 908	0	0	0
Contrat de recherche	N	OPE-2020-0016	PROJ REGION AAPR2020-2019-8300810 / IDEFEMEDIA / MICA / V. Albenga / FONC	Autres financements publics	17 689	17 689	9 095	0	8 595	0	0
Contrat de recherche	N	OPE-2020-0027	AFD_MICA_Kiyindou_Pratiques informationnelles des décideurs et des acteurs du développement en Afrique	Autres financements publics	30 000	30 000	15 000	15 000	0	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_ Intermedialité Creative et Inclusive - TELEM - Magali Nachtergaeel_ICI	Autres financements publics	28 192	27 800	15 400	0	0	12 400	0
Contrat de recherche	N	OPE-2021-0016	PROJ REGION - 2021F-2020-12043110_ Intermedialité Creative et Inclusive - TELEM - Magali Nachtergaeel_ICI	Recettes propres	0	392	69	323	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	0	10 000	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	0	2 000	0	0	0
Contrat de recherche	N	OPE-2021-0022	AUF_HOUDOU / Omar Fertat / TELEM	Autres financements publics	27 585	25 000	0	25 000	0	0	0
Contrat de recherche	N	OPE-2021-0022	AUF_HOUDOU / Omar Fertat / TELEM	Recettes propres	0	2 585	0	2 585	0	0	0
Contrat de recherche	N	OPE-2021-0025	AUF_PIAIA / Alain KIYINDOU / MICA	Autres financements publics	17 438	17 438	13 000	4 438	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	N	OPE-2023-0001	PROJ REGION AAPR2022-2022-17409410/SEXTEN/BOURDAA	Autres financements publics	41 300	41 300	0	20 900	0	0	20 400
Contrat de recherche	O	CONV-2011-0017	LABEX LASCAR "F"	Autres financements publics fléchés	6 943 095	6 942 989	6 942 989	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	CONV-2011-0017	LABEX LASCAR "F"	Recettes propres fléchées	0	107	107	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	CONV-2013-0008	"F" INDEX - MOBILITE INTERNATIONALE TROTIN A.162	Autres financements publics fléchés	13 629	13 629	12 500	1 129	0	0	0
Contrat de recherche	O	CONV-2013-0013	2013 140 2010 PROJ REGION LES VILLES-TÊTE D'AQUITAINE"F"	Financements de l'Etat fléchés	170 424	5 411	5 411	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	CONV-2013-0013	2013 140 2010 PROJ REGION LES VILLES-TÊTE D'AQUITAINE"F"	Autres financements publics fléchés	0	165 013	163 620	1 393	0	0	0
Contrat de recherche	O	CONV-2015-0031	2015-1R402010 PROJ REGION D'APRES LA FEM - TRIBOLO "F"	Autres financements publics fléchés	76 020	76 020	32 227	43 794	0	0	0
Contrat de recherche	O	CONV-2015-0051	ANR-15-CE27-0009-01 ROSEMONDE - CALAS "F"	Autres financements publics fléchés	81 652	81 652	66 560	15 092	0	0	0
Contrat de recherche	O	CONV-2016-0010	LABEX AAP3-2013 "F"	Autres financements publics fléchés	265 038	265 038	265 038	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	CONV-2016-0011	LABEX AAP4-2014 "F"	Autres financements publics fléchés	170 757	170 757	170 757	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	CONV-2016-0012	LABEX AAP5-2015 "F"	Autres financements publics fléchés	329 916	329 916	329 916	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	CONV-2016-0013	LABEX AAP6-2016 - "F"	Autres financements publics fléchés	374 835	374 835	374 835	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	CONV-2016-0030	PROJET NATCH en partenariat avec l'UB "F"	Autres financements publics fléchés	139 995	137 045	68 729	68 316	0	0	0
Contrat de recherche	O	CONV-2016-0030	PROJET NATCH en partenariat avec l'UB "F"	Recettes propres fléchées	0	2 950	2 950	0	0	0	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-2016-0033	2016-1R40120 PROJET REG CIVILINUM - MICA - CARAYOL "F"	Autres financements publics fléchés	49 296	48 296	27 198	21 098	0	0	0
Contrat de recherche	O	CONV-2016-0033	2016-1R40120 PROJET REG CIVILINUM - MICA - CARAYOL "F"	Recettes propres fléchées	0	1 000	1 000	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	CONV-2016-0034	PROJ REGION 2016-1R40214 SEMIOTIQUE - GESLUN BEYAERT / "F" / MICA	Autres financements publics	13 877	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	CONV-2016-0034	PROJ REGION 2016-1R40214 SEMIOTIQUE - GESLUN BEYAERT / "F" / MICA	Autres financements publics fléchés	0	13 877	10 600	3 277	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2016-0008	ANR 16 CE03 0007 05 - NéoArabia "F"	Autres financements publics	85 860	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2016-0008	ANR 16 CE03 0007 05 - NéoArabia "F"	Autres financements publics fléchés	0	85 860	68 685	17 175	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2017-0004	"F" ANR ArchXanth - ANR 16 FRQC 0002 01 - CAVALIER / AUSONIUS	Autres financements publics fléchés	230 383	230 325	230 325	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2017-0004	"F" ANR ArchXanth - ANR 16 FRQC 0002 01 - CAVALIER / AUSONIUS	Recettes propres fléchées	0	58	0	58	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2017-0011	ERC PATRIMONIVM - DALLA ROSA "F"	Autres financements publics	1 493 584	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2017-0011	ERC PATRIMONIVM - DALLA ROSA "F"	Autres financements publics fléchés	0	1 493 584	1 269 562	42 599	181 423	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2017-0025	IDEX - CIS DESIGN et MEDIA LAB - CARDOSO / BOURDAA / A175 "F"	Autres financements publics fléchés	223 385	223 385	223 385	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2017-0030	PROJ REGION 2017-1R40211 / e-CAN@ / BAUDORRE "F"	Autres financements publics	74 812	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2017-0030	PROJ REGION 2017-1R40211 / e-CAN@ / BAUDORRE "F"	Autres financements publics fléchés	0	74 812	74 812	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2017-0033	"F" ANR-17-CE38-0011-02 / LE DEUFF / ANR HyperOtiel / MICA	Autres financements publics	149 423	0	0	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	Encasements des années < N	Encasements prévus en N	Encasements prévus en N+1	Encasements prévus en N+2	Encasements prévus > N+2
						(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Contrat de recherche	O	OPE-2017-0033	"F" ANR-17-CE38-0011-02 / LE DEUFF / ANR HyperOilet / MICA	Autres financements publics fléchés	0	149 423	120 096	29 327	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2017-0034	"F" PROJ REGION 2017-1R40210 / GENSBETTEL / AUSONIUS-IRAMAT / MONASTICON AQUITANIAE	Autres financements publics	79 525	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2017-0034	"F" PROJ REGION 2017-1R40210 / GENSBETTEL / AUSONIUS-IRAMAT / MONASTICON AQUITANIAE	Autres financements publics fléchés	0	79 525	44 640	34 885	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2017-0035	PROJ REGION 2017-1R40207 / BEN AMARA / JOHNSTON "F"	Autres financements publics fléchés	230 086	230 086	116 050	114 036	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2017-0037	PROJ REGION 2017-1R40212 / DULAURANS / CIEL "F"	Autres financements publics	32 503	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2017-0037	PROJ REGION 2017-1R40212 / DULAURANS / CIEL "F"	Autres financements publics fléchés	0	32 503	23 205	9 298	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2017-0041	PROJ REGION 2017-1R40208 / JP GABILLET / MEDIABD "F"	Autres financements publics	77 941	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2017-0041	PROJ REGION 2017-1R40208 / JP GABILLET / MEDIABD "F"	Autres financements publics fléchés	0	77 941	45 593	0	32 348	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2017-0043	PROJ REGION 2017-1R04213 / LACHAUD-MARTIN STEPHANIE / CEMMC / Les Liquoreux "F"	Autres financements publics fléchés	40 256	35 600	30 050	1 500	4 050	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2017-0043	PROJ REGION 2017-1R04213 / LACHAUD-MARTIN STEPHANIE / CEMMC / Les Liquoreux "F"	Recettes propres fléchées	0	4 656	3 606	1 050	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2017-0044	"F" CLLE / PROJ REGION 2017-1R40209 / MATHON CATHERINE / Genre, contraintes et variations	Autres financements publics fléchés	33 268	33 268	20 325	0	12 943	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2017-0048	[Clôturée] PROJ REGION 2017-1R40215 / BRUN CEDRIC / SPH / NEUROSCIENCES "F"	Autres financements publics fléchés	16 802	16 802	16 802	0	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-2017-0050	"F" ANR-17-CE27-0016-04 / CINE08-19 / PUGET CLEMENT / CLARE	Autres financements publics fléchés	29 813	29 813	24 248	5 565	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2017-0051	LABEX AAP7-2017 + AAP 8 + AAP 9 + AAP CONSOLIDATION - "F"	Autres financements publics fléchés	810 243	810 243	810 243	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2017-0056	[Clôturée] "F" GEORESSOURCES - PROJ REGION 2017-1R20113 / DEYMIER G. / DOCTORANTE CINZIA RINALDESI / INNOVASOL 3	Autres financements publics fléchés	48 506	48 506	0	48 506	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0001	"F" ANR-17-FRAL-0004-01 / CHAUFRAY M.P / DimeData / AUSONIUS	Autres financements publics fléchés	217 003	209 596	171 245	38 351	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0001	"F" ANR-17-FRAL-0004-01 / CHAUFRAY M.P / DimeData / AUSONIUS	Recettes propres fléchées	0	7 408	7 408	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0010	PROJET EUROPEEN - ED-ARCHMAT H2020 - REMY CHAPOULIE - N°766311 - "F"	Autres financements publics	237 676	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0010	PROJET EUROPEEN - ED-ARCHMAT H2020 - REMY CHAPOULIE - N°766311 - "F"	Autres financements publics fléchés	0	237 676	209 674	28 001	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0013	"F" GEORESSOURCES - ADEME + PROJ REGION 2018-1R20105 INVESTISSEMENT "Aquifer CO2Leak" - Adrian CEREP	Autres financements publics	178 303	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0013	"F" GEORESSOURCES - ADEME + PROJ REGION 2018-1R20105 INVESTISSEMENT "Aquifer CO2Leak" - Adrian CEREP	Autres financements publics fléchés	0	168 303	146 252	22 051	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0013	"F" GEORESSOURCES - ADEME + PROJ REGION 2018-1R20105 INVESTISSEMENT "Aquifer CO2Leak" - Adrian CEREP	Recettes propres fléchées	0	10 000	10 000	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	7 359	7 359	5 352	2 007	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0017	GEORESSOURCES - PROJET INNOVASOL PHASE 3 - O. ATTEIA - COFI ADEME + CONSORTIUM INNOVASOL " F "	Autres financements publics fléchés	89 960	72 210	72 210	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0017	GEORESSOURCES - PROJET INNOVASOL PHASE 3 - O. ATTEIA - COFI ADEME + CONSORTIUM INNOVASOL " F "	Recettes propres fléchées	0	17 750	14 792	2 958	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	0	63 877	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0032	"F" PROJ REGION 2018-1R10301 / CHAPOULIE Remy / Acronyme NACRES "F"	Autres financements publics fléchés	42 786	42 786	21 500	0	21 286	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	22 301	22 301	11 160	0	11 141	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0037	"F" PROJ REGION 2018-1R40207 / TAUZIN Isabelle / EMILA / Ecritures Migrants Latino-Américaines Id PROGOS : 00021181	Autres financements publics fléchés	58 155	58 000	29 000	0	29 000	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0037	"F" PROJ REGION 2018-1R40207 / TAUZIN Isabelle / EMILA / Ecritures Migrants Latino-Américaines Id PROGOS : 00021181	Recettes propres fléchées	0	155	27	128	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	0	15 750	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0040	[Clôturée] "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	0	4 000	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 CEREP	Autres financements publics fléchés	136 160	64 080	24 500	0	39 580	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 CEREP	Recettes propres fléchées	0	72 080	57 000	0	15 080	0	0

Opérations				Nature	Prévision		Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
Nature Opération	Flichée O/N	N° d'opération	Libellé Opération		Financement de l'opération	Financement de l'opération par nature REC	Encasements des années < N	Encasements prévus en N	Encasements prévus en N+1	Encasements prévus en N+2	Encasements prévus > N+2
						(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Contrat de recherche	O	OPE-2018-0068	[Clôturée] IDEX EMERGENCE POLEXSCI_A.208 STAMBOLIS "F"	Autres financements publics fléchés	30 000	30 000	30 000	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	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-2019-0008	[Clôturée] " F " ANR-19-HER2-0003-01 FOOD2GATHER - C. CRENN / AAGP 2019 - PRC	Autres financements publics fléchés	132 253	132 253	131 086	1 167	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	0	57 000	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	0	54 300	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	75 580	75 580	41 300	0	34 280	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	0	14 206	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
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	0	57 000	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-2020-0002	" F " UBIC OPEN LAB - Contribution des Orchestres à l'Ecole 2019-2021 au développement culturel territorial	Autres financements publics fléchés	64 928	32 412	32 412	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2020-0002	" F " UBIC OPEN LAB - Contribution des Orchestres à l'Ecole 2019-2021 au développement culturel territorial	Recettes propres fléchées	0	32 516	18 625	13 891	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2020-0007	"F" BIC BOX 2 / PROJ METROPOLE / A. PERAUD 2020-2021	Autres financements publics fléchés	50 000	50 000	35 000	15 000	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2020-0008	"F". IRAMAT_ANR-19-CE27-00026-03 / ZMI / FX Le Bourdonnec	Autres financements publics fléchés	83 948	83 948	75 554	0	0	8 394	0
Contrat de recherche	O	OPE-2020-0013	" F " FEDER _Garonne à marée / ANNE COLIN / N° SYNERGIE MP 0018088 / DREAL	Autres financements publics fléchés	36 659	4 000	4 000	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2020-0013	" F " FEDER _Garonne à marée / ANNE COLIN / N° SYNERGIE MP 0018088 / DREAL	Financements de l'Etat fléchés	0	29 557	2 500	27 057	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2020-0013	" F " FEDER _Garonne à marée / ANNE COLIN / N° SYNERGIE MP 0018088 / DREAL	Recettes propres	0	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2020-0013	" F " FEDER _Garonne à marée / ANNE COLIN / N° SYNERGIE MP 0018088 / DREAL	Recettes propres fléchées	0	3 102	3 102	0	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	218 498	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	210 998	117 473	16 650	0	76 876	0
Contrat de recherche	O	OPE-2020-0018	PROJ REGION APPR2020-2019-8333310 ESTRAN ALLOC DOCTORALE / CUIJOLI CAMILLE / VERDIN-AUSONIUS / " F "	Autres financements publics fléchés	49 000	49 000	24 500	0	24 500	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2020-0019	PROJ REGION AAPR2020-2019-8418810 / Humana / ALLOC DOCTORALE / PIERRE Hannelore-Marie / V. Giacomotto-TELEM / " F "	Autres financements publics fléchés	49 000	49 000	0	24 500	24 500	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2020-0020	PROJ REGION HUMANA / AAPR2020F-2019-8418910 / TELEM / V. Giacomotto / FONC / " F "	Autres financements publics	70 350	0	0	0	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2020-0020	PROJ REGION HUMANA / AAPR2020F-2019-8418910 / TELEM / V. Giacomotto / FONC / " F "	Autres financements publics fléchés	0	69 100	37 800	0	0	31 300	0
Contrat de recherche	O	OPE-2020-0020	PROJ REGION HUMANA / AAPR2020F-2019-8418910 / TELEM / V. Giacomotto / FONC / " F "	Recettes propres fléchées	0	1 250	1 000	250	0	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 "	Autres financements publics fléchés	49 000	49 000	24 500	0	24 500	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 AAPR2020-2019-8485810 / LAM ARPEGE / E. HOFFMANN / FONC / " F "	Autres financements publics fléchés	142 500	127 500	64 000	2 000	61 500	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2020-0023	PROJ REGION AAPR2020-2019-8485810 / LAM ARPEGE / E. HOFFMANN / FONC / " F "	Recettes propres fléchées	0	15 000	5 000	10 000	0	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2020-0025	PROJ REGION APPR2020-2019-8495510 CyberNetic / MICA / M. DULAUANS / FONC + INV " F "	Autres financements publics fléchés	114 854	78 129	35 274	0	0	42 855	0
Contrat de recherche	O	OPE-2020-0025	PROJ REGION APPR2020-2019-8495510 CyberNetic / MICA / M. DULAUANS / FONC + INV " F "	Recettes propres fléchées	0	36 725	2 025	34 700	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	0	9 192	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	0	0	10 150
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	150 000	135 000	2 000	66 500	0	66 500	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

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	Encasements des années < N	Encasements prévus en N	Encasements prévus en N+1	Encasements prévus en N+2	Encasements 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	Autres financements publics fléchés	64 000	55 500	0	27 750	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	8 250	4 000	4 250	0	0	0
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	3 000	52 000	2 000	47 000	0
Contrat de recherche	O	OPE-2021-0030	" F " PROJ REGION_2021-2020-11997010 / Aquitania ornata / Isabelle PLANET / Archéosciences	Autres financements publics fléchés	47 384	47 384	0	23 692	0	0	23 692
Contrat de recherche	O	OPE-2021-0033	" F " PROJ REGION 2021F-2021-12216610 AGROPAST / AUSONIUS / F. Boutouille	Autres financements publics fléchés	163 500	153 500	3 000	52 500	25 000	0	73 000
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	62 320	60 320	0	32 560	0	0	27 760
Contrat de recherche	O	OPE-2021-0034	" F " PROJ REGION 2021F-2021-11833510 MEMORIA in aeternum / AUSONIUS / M_NAVARRO	Recettes propres fléchées	0	2 000	0	0	2 000	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	404 890	402 000	100 000	102 000	100 000	100 000	0
Contrat de recherche	O	OPE-2022-0003	" F " PROJREGION DEE21-60-2021-14801820 FrancophoNéa	Recettes propres fléchées	0	2 890	0	2 890	0	0	0
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	46 282	46 282	34 300	11 982	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	0	50 264	500	0	46 264
Contrat de recherche	O	OPE-2022-0020	"F" PROJ REGION/AAPR2022-2021-16593210 COJEM/E DAMOMME/	Autres financements publics fléchés	85 500	85 500	1 500	43 500	2 000	0	38 500
Contrat de recherche	O	OPE-2022-0021	"F" PROJ ANR SAHYLOR/BOUET/	Autres financements publics fléchés	246 897	246 897	0	98 758	49 379	49 381	49 379
Contrat de recherche	O	OPE-2022-0024	"F" PROJ GPR HUMAN PAST ARCHEOSCIENCES BORDEAUX	Autres financements publics fléchés	125 108	125 108	0	56 858	39 000	29 250	0
Contrat de recherche	O	OPE-2023-0002	"F" PROJ MINISTERE EDUCATION NATIONALE/GTnum AEESON/SOUBIALE	Financements de l'Etat fléchés	50 000	50 000	0	25 000	25 000	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2023-0003	"F" PROJ REGION INTERCLIM/Convention n°AAPR2022-2021-17226910/BRUN	Autres financements publics fléchés	75 070	75 070	0	35 462	4 000	4 300	31 308
Contrat de recherche	O	OPE-2023-0004	"F" PROJ ANR MEMOAR/ANR-22-CE27-0017-03/SCHMITT GENSBEITEL	Autres financements publics fléchés	105 632	105 632	0	42 252	21 126	21 128	21 126
Contrat de recherche	O	OPE-2023-0008	"F" Bourse horizon 2020-MSCA-2022-PF-01 RIDERS/ Tiziana CARBONI/ A DALLA ROSA	Autres financements publics fléchés	211 755	211 755	0	137 641	0	74 114	0
Contrat de recherche	O	OPE-2023-0009	"F" BIC BOX 4	Autres financements publics fléchés	49 000	49 000	0	34 300	14 700	0	0
Contrat de recherche	O	OPE-2023-0010	"F" ANR 2023 PROMETHEUS	Autres financements publics fléchés	185 751	185 751	0	148 600	0	37 151	0
Contrat de recherche	O	OPE-2023-0011	"F" ANR 2023 ALTIOR	Autres financements publics fléchés	121 266	121 266	0	24 253	36 379	36 381	24 253
Contrat de recherche	N	OPE-2023-0012	MECRINA	Autres financements publics	28 000	28 000	0	14 000	0	0	14 000
Contrat de recherche	O	OPE-2023-0014	"F" Chaire d'excellence "les diasporas africaines et transculturalité"/Sylvère MBONDOBARI	Autres financements publics fléchés	376 232	376 232	0	0	188 116	112 870	75 246
Contrat de recherche	O	OPE-2023-0016	CAMPUS ARCHEO CPER 2021-2027	Autres financements publics fléchés	1 750 000	1 300 000	0	0	26 000	850 000	424 000
Contrat de recherche	O	OPE-2023-0016	CAMPUS ARCHEO CPER 2021-2027	Financements de l'Etat fléchés	0	450 000	0	0	96 000	271 000	83 000
Contrat de recherche	O	OPE-2023-0017	"F" ANR 2023 ALEAM M Hernan Gonzalez Bordas	Autres financements publics fléchés	182 654	182 654	0	36 530	36 530	36 530	73 064
Contrat de recherche	O	OPE-2023-0019	"F" ACAMEL : Aquitaine Multilingual Experimental Lab	Autres financements publics fléchés	210 000	210 000	0	65 832	91 668	0	52 500
Total Contrat de recherche					22 170 700	22 170 700	14 848 344	2 259 539	1 921 091	2 039 083	1 102 643
Contrat d'enseignement	N	OPE-2019-0037	FOS TOURISME	Autres financements publics	13 967	12 976	12 976	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 de l'Etat	36 953	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	N	OPE-2020-0004	POTSDAM 2019-2022 2019-1-DE01-KA203-005071	Autres financements publics	0	36 953	25 146	11 807	0	0	0
Contrat d'enseignement	N	OPE-2020-0004	POTSDAM 2019-2022 2019-1-DE01-KA203-005071	Autres financements publics fléchés	0	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	N	OPE-2020-0029	PURSEA (Pilotage Universitaire Renouvelé 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	13 838	20 758	0	0	0
Contrat d'enseignement	N	OPE-2022-0006	PAUSE - RAHIMI	Autres financements publics	50 681	50 681	0	31 164	19 518	0	0
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 de l'Etat	64 448	24 236	24 236	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	N	OPE-2022-0012	PAUSE - DMITRYI OPARIN	Autres financements publics	0	40 212	4 847	35 364	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 de l'Etat	108 000	0	0	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	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	0	33 000	33 000	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2017-0003	Projet E-VAL "F"	Autres financements publics fléchés	19 173	19 173	19 173	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2018-0026	Convention FIPHP "F"	Autres financements publics fléchés	187 505	187 505	179 290	8 215	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	13 743	13 743	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	184 550	184 550	139 904	44 646	0	0	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2018-0067	REDA FSE "F"	Autres financements publics	167 305	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2018-0067	REDA FSE "F"	Autres financements publics fléchés	0	167 305	0	69 037	98 269	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	40 504	40 504	40 504	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	0	53 986	0	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2019-0039	AAP 2019 CRNA ATELER DE PROTOTYPAGE NUMERIQUE A LA MDA (PROJET BOURDAREAU) "F"	Autres financements publics fléchés	47 746	47 746	23 873	0	23 873	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	0	21 385	21 385	0	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2020-0012	ERASMUS + 2020 - OM 2020 "F"	Autres financements publics fléchés	80 800	80 800	73 600	7 200	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	278 584	123 815	154 768	154 768	835 748
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	22 970	22 970	22 970	0	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	0	60 771	30 925	17 460	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2021-0032	DROLE D'ACCES	Autres financements publics fléchés	119 422	119 422	0	59 711	0	59 711	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	0	46 513	17 442	8 721	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2022-0017	"F" convention FIPHP 2022-2025 n°C1678	Autres financements publics fléchés	149 499	149 499	0	44 850	54 084	50 565	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	0	20 726	0	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)	Autres financements publics fléchés	267 500	267 500	0	133 750	0	0	133 750
Contrat d'enseignement	O	OPE-2023-0005	Projet AGILE "F" / 2022-1-FR01-KA220-HED-000087334	Autres financements publics fléchés	55 520	55 520	0	22 208	22 208	11 104	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2023-0006	MOBILITE INTERNATIONALE DE CREDITS "F" / MIC 2022-1-FR01-KA171-HED-000078307	Autres financements publics fléchés	109 320	109 320	0	87 456	0	21 864	0
Contrat d'enseignement	O	OPE-2023-0013	ERASMUS 2023-2025 KA131"F" / 2023-1-FR01-KA131-HED-000133099	Autres financements publics fléchés	75 210	75 210	0	60 168	0	15 042	0
Total Contrat d'enseignement					4 384 050	4 384 050	1 474 016	1 048 066	532 511	339 235	990 223
Contrat d'investissement	N	OPE-2018-0051	Construction d'un abri à vélo	Recettes propres	12 864	12 864	12 864	0	0	0	0
Contrat d'investissement	N	OPE-2022-0009	CPER Sécurisation SI	Autres financements publics	21 983	21 983	12 758	9 225	0	0	0
Contrat d'investissement	O	CONV-2015-0055	REHABILITATION EXTENSION DU DEFLE "F"	Autres financements publics fléchés	7 670 000	5 870 000	2 700 000	1 702 500	1 467 500	0	0
Contrat d'investissement	O	CONV-2015-0055	REHABILITATION EXTENSION DU DEFLE "F"	Financements de l'Etat fléchés	0	1 800 000	945 000	855 000	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-2016-0001	Sécurisation locaux salle serveur "F"	Autres financements publics fléchés	208 755	200 000	200 000	0	0	0	0
Contrat d'investissement	O	OPE-2016-0001	Sécurisation locaux salle serveur "F"	Recettes propres fléchées	0	8 755	8 755	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	3 434 000	0	269 527	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	16 006	16 402	16 805	332 820
Contrat d'investissement	O	OPE-2018-0015	Projet REPAIRE "F"	Autres financements publics fléchés	410 000	410 000	205 000	205 000	0	0	0
Contrat d'investissement	O	OPE-2020-0010	[Clôturée] Rénovation éclairage public (F)	Autres financements publics fléchés	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
Contrat d'investissement	O	OPE-2021-0012	Modernisation GTC IUT "F"	Autres financements publics fléchés	160 000	0	0	0	0	0	0
Contrat d'investissement	O	OPE-2021-0012	Modernisation GTC IUT "F"	Financements de l'Etat fléchés	0	160 000	65 000	95 000	0	0	0
Contrat d'investissement	O	OPE-2022-0005	REACT-EU	Autres financements publics fléchés	1 420 165	1 420 165	0	708 161	712 004	0	0
Contrat d'investissement	O	OPE-2022-0019	Réhabilitation du bâtiment de la MSHA (CPER 2015-2020)	Financements de l'Etat fléchés	5 500 000	5 150 000	0	0	320 000	420 000	4 410 000
Contrat d'investissement	O	OPE-2022-0019	Réhabilitation du bâtiment de la MSHA (CPER 2015-2020)	Autres financements publics fléchés	0	350 000	0	0	150 000	100 000	100 000
Contrat d'investissement	O	OPE-2023-0007	Modernisation GTC - Compléments de comptage d'énergie et suivi du confort - Site de Pessac	Financements de l'Etat fléchés	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
Contrat d'investissement	O	OPE-2023-0015	RESTRUCTURATION / EXTENSION DU PÔLE ARCHEOLOGIE (CPER 2021-2027)	Financements de l'Etat fléchés	14 000 000	1 000 000	0	0	190 000	810 000	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	OPE-2023-0015	RESTRUCTURATION / EXTENSION DU PÔLE ARCHEOLOGIE (CPER 2021-2027)	Autres financements publics fléchés	0	13 000 000	0	0	4 500 000	0	8 500 000
Contrat d'investissement	O	OPE-2023-0025	Equipeement Laboratoires de Langues à Agen (ELLA)	Autres financements publics fléchés	124 710	124 710	0	0	62 355	62 355	0
Contrat d'investissement	O	OPE-2023-0026	INFRANUM - Déploiement de solutions applicatives de collaboration et de simplification administrative	Autres financements publics fléchés	644 100	644 100	0	0	300 000	344 100	0
Contrat d'investissement	O	OPE-2023-0027	GER Opération Campus	Autres financements publics fléchés	16 295 262	16 295 262	0	330 509	447 144	454 509	15 063 100
Total Contrat d'investissement					55 641 666	55 641 666	12 521 644	4 071 401	8 434 932	2 207 769	28 405 920
Total général					82 196 416	82 196 416	28 844 004	7 379 006	10 888 534	4 586 087	30 498 786

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 en N+2
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	438 922	19 411	56 307	121 000	271 000	83 000
	Autres financements publics**	21 401 778	14 500 789	2 057 399	1 737 761	1 738 083	1 004 643
	Autres financements***	330 000	328 144	145 834	62 330	30 000	15 000
	Total contrat de recherche	22 170 700	14 848 344	2 259 539	1 921 091	2 039 083	1 102 643
Contrats d'enseignement	Financement de l'Etat*	209 401	57 236	0	0	0	0
	Autres financements publics**	4 174 649	1 415 788	1 048 066	532 511	339 335	856 473
	Autres financements***	0	991	0	0	0	0
	Total contrat d'enseignement	4 384 050	1 474 016	1 048 066	532 511	339 335	990 223
Contrat d'investissement	Financement de l'Etat*	19 650 000	5 664 000	1 100 000	510 000	1 230 000	4 410 000
	Autres financements publics**	35 978 802	6 836 025	2 971 401	7 924 932	977 769	23 995 920
	Autres financements***	12 864	21 619	0	0	0	0
	Total d'investissement	55 641 666	12 521 644	4 071 401	8 434 932	2 207 769	28 405 920
Total général		82 196 416	28 844 004	7 379 006	10 888 534	4 586 187	30 498 786

* 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

		CF 2022	BI 2023	BR 1 - 2023	BR 2 - 2023	
Niveaux initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	12 436 244	7 628 268	8 957 351	8 957 351	
	<i>Dont réajustement des RAP initiaux</i>	<i>-200 487</i>				
	2 Niveau initial du fonds de roulement	20 193 783,90	17 488 328	19 420 242	19 420 242	
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-7 392 167	-4 822 898	-4 066 752	-4 066 752	
	4 Niveau initial de la trésorerie	27 585 951	22 311 226	23 486 994	23 486 994	
	4a <i>dont niveau initial de la trésorerie fléchée</i>	<i>1 894 692</i>	<i>-838 220</i>	<i>-1 658 146</i>	<i>-1 658 146</i>	
4b <i>dont niveau initial de la trésorerie non fléchée</i>	<i>25 691 259</i>	<i>23 149 446</i>	<i>25 145 140</i>	<i>25 145 140</i>		
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	99 099 880	109 456 393	109 068 647	106 081 459	
	6 Résultat patrimonial	143 462	-3 808 509	-2 680 988	-3 307 269	
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)/Insuffisance de financement (IAF)	1 552 340	-2 725 779	-1 107 298	-1 881 713	
	8 Variation du fonds de roulement	-773 542	-8 053 125	-5 253 619	-4 996 215	
	9 Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire (Prêts)	7 676,48	0,00	0	0	
	10 Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS	-184 598,57	0	0	
	Variation des stocks	+/-	-131 231,46			
	Charges sur créances irrécouvrables + Exonération droits	-	-872 319,12	-923 375	-923 375	-938 600
	Produits divers de gestion courante + Exonération droits	+	818 952,01	923 375	923 375	938 600
	11 Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS	3 365 998,81	1 433 665	915 606	2 055 683
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+/-	-9 888 114,63	-1 792 477	-5 163 941	-6 702 540
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+/-	13 395 820,27	3 226 142	6 079 547	8 758 222
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+/-	4 344 086,99	0	0	0
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+/-	-4 485 793,82	0	0	0
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11		-3 962 619,11	-9 486 791	-6 169 225	-7 051 898
	12.a Recettes budgétaires N		98 415 667,71	105 205 849	109 657 943	105 709 115
	12.b Crédits de paiement ouverts en N		102 378 286,82	114 692 639	115 827 168	112 761 013
	13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires		-136 338,16	-645 225	-894 107	-164 958
	14 Variation de la trésorerie = 12 - 13		-4 098 957,27	-10 132 016	-7 063 332	-7 216 856
	14a <i>dont variation de la trésorerie fléchée</i>		<i>-3 552 838,55</i>	<i>-2 755 098</i>	<i>-1 935 484</i>	<i>-2 558 400</i>
14b <i>dont variation de la trésorerie non fléchée</i>		<i>-546 118,72</i>	<i>-7 376 918</i>	<i>-5 127 849</i>	<i>-4 658 456</i>	
15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13		3 325 414,88	2 078 891	1 809 713	2 220 641	
16 Variation des restes à payer		-3 278 406,69	-5 236 247	-6 758 521	-6 679 554	
Niveaux initiaux	17 Niveau final de restes à payer	8 957 350,71	2 392 022	2 198 829	2 277 796	
	18 Niveau final du fonds de roulement	19 420 241,51	9 435 203	14 166 622	14 424 026	
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-4 066 752,34	-2 744 007	-2 257 040	-1 846 112	
	20 Niveau final de la trésorerie	23 486 993,85	12 179 210	16 423 662	16 270 138	
	20a <i>dont niveau final de la trésorerie fléchée</i>	<i>-1 658 146,29</i>	<i>-3 593 319</i>	<i>-3 593 630</i>	<i>-4 216 547</i>	
	20b <i>dont niveau final de la trésorerie non fléchée</i>	<i>25 145 140,14</i>	<i>15 772 528</i>	<i>20 017 292</i>	<i>20 486 684</i>	
	Comptabilité budgétaire					
	Comptabilité générale					