

DÉLIBÉRATION n° CA-16-12-2022-08 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION



Séance du 16 décembre 2022

Budget initial de l'exercice 2023

Le Conseil d'administration

- Vu le Code de l'éducation, notamment les articles R. 719-51 à R. 719-112 ;
- Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment les articles 175 à 177 ;
- Vu les Statuts de l'université de Poitiers ;
- Vu les documents adressés au Conseil d'administration ;
- Vu la proposition présentée en Conseil d'administration ;

Après en avoir délibéré,

ADOpte

Article 1^{er} : Plafond des emplois

- 2535 ETPT sous plafond d'emplois État / 364 ETPT sous plafond d'emplois établissement ;

Article 1.2 : Décompte des voix

Le plafond des emplois est adopté à l'unanimité.

Article 2.1 : Autorisations budgétaires totales à l'occasion du budget initial de l'exercice 2023

- 293 414 478 euros d'autorisations d'engagement, dont :
 - 213 522 913 euros en personnel,
 - 43 387 877 euros en fonctionnement,
 - 36 503 688 euros en investissement.
- 304 995 284 euros de crédits de paiement, dont :
 - 213 522 913 euros en personnel,
 - 43 384 404 euros en fonctionnement,
 - 48 087 967 euros en investissement.
- 277 624 917 euros de prévisions de recettes ;
- 27 370 367 euros de solde budgétaire négatif.

Article 2.2 : Prévisions comptables pour l'année 2023

- 26 317 968 euros de variation négative de trésorerie ;
- 3 842 4191 euros de résultat patrimonial négatif ;
- 5 526 181 euros de capacité d'autofinancement ;
- 25 070 367 euros de variation négative de fonds de roulement.

Article 2.3 : Décompte des voix

Le budget initial de l'exercice 2023 est adopté à l'unanimité.

Fait à Poitiers, le 16 décembre 2022
La Présidente de l'université de Poitiers,
Présidente du Conseil d'administration,

Virginie LAVAL

Entrée en vigueur le jour de sa publication au *Recueil des actes administratifs* de l'université de Poitiers.

Voies et délais de recours

Si vous estimez que cet acte est irrégulier, vous pouvez former :

- soit un recours administratif, qui peut prendre la forme d'un recours gracieux, devant l'auteur de l'acte ou celle d'un recours hiérarchique devant l'autorité hiérarchique compétente.
Ce recours administratif doit être présenté dans les deux mois à compter de la notification du présent acte si vous souhaitez pouvoir former un recours contentieux contre une décision de rejet de votre recours gracieux. Celui-ci est réputé rejeté si vous n'avez pas reçu de réponse dans les deux mois suivant sa réception par l'administration. Vous disposez alors de deux mois pour former un recours contentieux.
Si une décision expresse vous est notifiée dans les quatre mois suivant la réception de votre recours gracieux par l'administration, vous disposerez alors d'un délai de deux mois, à compter de la notification de cette décision expresse, pour former un recours contentieux.
- soit un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent, dans le délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication du présent acte.

Depuis le 1^{er} décembre 2018, vous pouvez également déposer votre recours juridictionnel sur l'application internet Télérecours citoyens, en suivant les instructions disponibles à l'adresse suivante : www.telerecours.fr

Dans ce cas, vous n'avez pas à produire de copies de votre recours et vous êtes assurés d'un enregistrement immédiat, sans délai d'acheminement.

NOTE DE L'ORDONNATEUR BUDGET INITIAL 2023 UNIVERSITE DE POITIERS

Décembre 2022

1	Présentation générale	2
2	Autorisations budgétaires	2
2.1	Autorisations d'emplois.....	2
2.2	Recettes (RE) et origine	2
2.2.1	Recettes globalisées	2
2.2.2	Recettes propres	3
2.2.3	Recettes fléchées.....	3
2.3	Dépenses décaissables et destinations	3
2.3.1	Dépenses de personnel (AE = CP).....	3
2.3.2	Dépenses de fonctionnement hors masse salariale.....	5
2.3.3	Dépenses du budget général vers le SACD patrimoine (GEPA).....	5
2.3.4	Dépenses d'investissement.....	5
2.3.5	Dépenses par destinations	5
3	Equilibre financier	6
4	Analyse de soutenabilité	7
4.1	Situation patrimoniale.....	7
4.1.1	Compte de résultat prévisionnel	7
4.1.2	Amortissements et CAF	7
4.1.3	Capacité d'autofinancement de l'établissement	7
4.1.4	Investissement.....	8
4.1.5	Diminution de la CAF	8
4.1.6	Etat prévisionnel du FDR	Erreur ! Signet non défini.
4.2	Synthèse budgétaire et comptable	9
4.3	Ratio masse salariale sur les produits encaissables	9

1 PRESENTATION GENERALE

Les orientations budgétaires 2023 ont été débattues par le CA en juillet 2022 et le budget construit dans un contexte de hausse des coûts des matières premières liée à des problèmes d'approvisionnement de matériaux et à la crise en Ukraine. L'université de Poitiers doit faire face à un accroissement du coût de l'énergie (3 millions d'euros de dépenses supplémentaires pour l'électricité par rapport à 2022, soit 6 millions de plus rapport à 2019) et à une hausse du coût des travaux de l'ordre de 20%. L'année 2023 est caractérisée par des mesures qui ont un impact fort sur la masse salariale. Certaines mesures sont compensées en totalité comme la LPR, le RIFSEEP, le RIPEC et le repyramidage. D'autres mesures sont compensées comme la revalorisation du point d'indice en 2023 mais la compensation ne s'applique pas aux vacances et aux CDD-CDI financés hors plafond d'Etat. La non-compensation du GVT entraine comme les années précédentes des tensions fortes sur notre masse salariale (+ 1.6 M€).

Des décisions de politique locale entraînent également une augmentation de la masse salariale. A l'université se déploie une politique volontariste de revalorisation du régime indemnitaire pour le personnel BIATTS pour être en avance de phase sur la politique nationale et pour faire face à un écosystème très concurrentiel. Cette politique consiste aussi à renforcer les équipes de pilotage pour permettre une amélioration de la gestion de l'établissement. Les parties prenantes locales prennent des décisions qui pèsent sur la masse salariale. Ainsi de la hausse de la taxe de mobilité initiée par Grand Poitiers et de l'augmentation du coût du plateau repas par le CROUS.

Le budget a été construit de manière prudente. Les mêmes bases de calcul des grandes enveloppes que les années précédentes ont été reconduites :

- Enveloppe crédits de fonctionnement masse salariale : volume d'emplois et postes constants hors conventions ;
- Enveloppe crédits de fonctionnement hors masse salariale : montant de crédits ajustés en fonction des charges et recettes 2022 (après BR technique de fin d'année) et des prévisions 2023 ;
- Enveloppe crédits d'investissement hors subventions d'investissement : montant des amortissements nets de l'année 2022 ajusté en 2023 quelle que soit la destination (recherche, formation, etc.) hors prélèvements sur fonds de roulement et hors GEPA.

2 AUTORISATIONS BUDGETAIRES

2.1 Autorisations d'emplois

Tableau budgétaire 1 (pour vote de l'organe délibérant)

Le plafond global des emplois présenté par l'établissement au BI2023 est de 2 899 ETPT (+43 par rapport au BI 2022). Le plafond d'emplois fixé par l'Etat est de 2 616 ETPT (+18 par rapport au BI 2022) et les emplois sous plafond Etat sont au nombre de 2535 ETPT (+8 par rapport au BI 2022). Les emplois financés sur ressources propres sont au nombre de 364 ETPT (+35 par rapport au BI 2022).

2.2 Recettes (RE) et origine

Tableaux budgétaires 2 (pour vote de l'organe délibérant) et 3 (pour information de l'organe délibérant)

2.2.1 Recettes globalisées

La prévision globale de recettes 2023 est de 277 624 917 € (BI2022 : 273 204 933 €, BI2021 : 255 022 708 €). La prévision du montant de la SCSP est de 218 702 906 € (BI 2022 : 211 000 843 €, BI 2021 : 206 411 714 €). Elle est basée sur la pré-notification des moyens 2023 du 24/11/2022. Au sein de la SCSP, la prévision de recettes de crédits de fonctionnement est quant à elle de 29 440 547 € (BI2022 : 29 143

105 €, BI2021 : 28 658 596 €) dont 10.80 M€ concernant la dévolution du patrimoine. Celle des crédits de masse salariale est de 189 262 359 € dont les dotations liées à LPR incluant les moyens nouveaux aux laboratoires, aux refontes indemnitaires, aux effets de loi ORE, de la réforme de la formation initiale en INSPE et de la réforme des études de santé.

La prévision de recettes des autres financements publics (globalisés + fléchés) est de 41 467 823 € (BI2022 : 37 924 749 €, BI2021 : 31 274 440 €). Il s'agit pour la plus grande partie de financements publics à destination du GEPA (10 181 336 €). Les financements de l'ANR (dont les PIA) représentent 7 391 738 € (BI2022 : 3 051 837 €, BI2021 : 1 812 455 €), ceux de la région 12 558 594 € (BI2022 : 12 706 453 €, BI2021 : 11 152 634 €), ceux de l'Union Européenne 7 914 558 € (BI2022 : 10 423 456 €, BI2021 : 5 295 551 €), les autres subventions dont l'UFA, départements et agglomérations 12 932 195 € (BI2022 : 11 249 484 €, BI2021 : 12 987 800 €) et les autres recettes d'origine publique 1 889 565 € (BI2022 : 493 518 €, BI2021 : 26000 €). Les recettes CVEC sont totalement intégrées à la catégorie « fiscalité affectée » pour un montant de 1 246 014 €. Les variations entre 2022 et 2023 concernent essentiellement les opérations liées au CPER/FEDER. Les conventions avec les collectivités territoriales (Grand Poitiers, Grand Angoulême) restent inscrites au BI hors contributions aux projets CPER/FEDER.

2.2.2 Recettes propres

La prévision de recettes propres est de 15 550 844 € (BI2022 : 16 518 663 €, BI2021 : 15 847 554 €). Les recettes liées aux droits d'inscription et à la formation continue s'établissent à 6 059 208 € (BI2022 : 6 849 495 €, BI2021 : 6 113 809 €). Les prévisions des autres recettes qui comprennent les prestations (recherche, services, formation continue) sont de 6 697 208 € (BI2022 : 8 782 823 €, BI2021 : 8 693 645 €). La prévision de recettes de taxe d'apprentissage est à 926 500 € (BI2022 : 886 345 €, BI2021 : 1 040 100 €).

2.2.3 Recettes fléchées

Les recettes fléchées s'élèvent à 6 892 867 € (BI2022 : 8 075 544 €, BI2021 : 4 658 780 €). Il s'agit principalement d'opérations du CPER/FEDER, des AAP région, des PIA ELANS, DDAY, InTREE et d'Excellences UP-Squared.

2.3 Dépenses décaissables et destinations

Tableaux budgétaires 2 (pour vote de l'organe délibérant) et 3 (pour information de l'organe délibérant)

2.3.1 Dépenses de personnel (AE = CP)

La prévision de masse salariale 2023 intègre dans le socle les augmentations 2022 (dont le Glissement Vieillesse et Technicité ou GVT, PPCR, RIFSEEP, LPR, etc.) et la campagne d'emplois 2022. La prévision tient compte du GVT 2023 même si aucun moyen nouveau n'a été notifié à ce titre. La prévision de GVT est en hausse par rapport à l'année précédente. La prévision de masse salariale pour les titulaires tient seulement compte des nouvelles notifications de masse salariale de la SCSP (LPR, PPCR, extension en année pleine études de santé, refontes indemnitaires des personnels et loi ORE). La prévision du montant des heures complémentaires et des vacations est en augmentation par rapport au budget précédent notamment en raison de la revalorisation indiciaire.

La prévision de masse salariale pour le budget 2023 s'élève à 213 522 913 € dont 206 282 541 € hors conventions. La prévision globale par rapport au BI2022 (203 827 757 €) augmente de 9 695 156 € (soit +4,76 %). Les crédits nouveaux attribués au titre de la masse salariale pour 2023 s'élèvent à plus de 7,5 M€.

La prévision de masse salariale pour les conventions en 2023 est stable par rapport à celle de 2022. Elle est liée aux activités contractuelles telles que les PIA en années pleines et EC2U. Elle sera réduite

au BR technique de fin d'année si elle se révèle trop importante. Le **Erreur ! Source du renvoi introuvable.** résume les principaux éléments pour la prévision de masse salariale 2023.

TABEAU 1 : DETAIL DU CALCUL DE MASSE SALARIALE BI2023 (ET COMPARAISON BI 2022)

	BI2023	BI2022
Atterrissage Socle d'exécution N-1 (hors mesures obligatoires)	184 414 650	177 870 034
Heures complémentaires / Vacances dont CAP	7 001 815	6 559 242
Hors Psop	385 792	334 395
Contrats de remplacement	450 000	450 000
Prestations sociales	677 744	360 497
Contrats sous convention (Hors socle)	7 240 372	7 400 000
Etudes de santé	791 212	
Primes hors socle d'exécution	4 323 622	4 301 462
Mesures nouvelles (dont PPCR, mutuelle, télétravail...)	4 405 411	2 443 925
GIPA		
GVT solde	577 950	272 399
Campagne d'emplois	735 333	726 000
LPR 2023	1 113 848	1 495 992
EAP	1 405 163	933 593
Intégration COMUE		680 218
Total	213 522 912	203 827 757

- Le mois de référence pour le calcul du socle 2023 est novembre 2022.
- Le montant prévisionnel des heures complémentaires est en hausse de 442 573 €.
- Le montant des prestations sociales (trajets domicile-travail, secours exceptionnels, indemnités de départ volontaire, etc.) connaît une forte augmentation de 45 497 €.
- Le montant de l'enveloppe dédiée aux contrats de remplacement (principalement maladie et maternité) est identique aux années précédentes.
- La prévision de masse salariale pour les contrats sous convention (essentiellement des conventions de recherche) est relativement stable par rapport au BI2022 (- 159 628 €, soit -2%).
- La prévision de primes hors socle d'exécution telles que les PCA, PEDR, ou indemnités régisseurs est ajustée par rapport au BI2022.
- Les prévisions de l'impact des mesures nouvelles sur la masse salariale concernent essentiellement : la PPCR (44 758 €), la hausse du point d'indice (2 881 681 €), la revalorisation de l'indemnitaire ITRF et Bib (73 744 €), PSC (361 772 €), la réforme de la formation initiale des enseignants et des CPE en INSPE (173 526 €), revalorisation indemnitaire du personnel de la filière administrative (229 539 €), revalorisation indiciaire du personnel administratif de catégorie C (259 253 €), l'augmentation de la taxe de transport Grand Poitiers (200 000 €), la NBI (62 666 €).
- Toutes les mesures concernant la LPR sont intégrées.

L'impact de la campagne d'emplois a été estimé à partir des éléments d'évolution connus à ce jour tels que les départs à la retraite, les retours de disponibilité ou de détachement, le recrutement d'enseignants-chercheurs, l'ouverture de postes pour les enseignants, les concours ouverts pour les personnels BIATSS.

2.3.2 Dépenses de fonctionnement hors masse salariale

Le montant des prévisions de dépenses de fonctionnement est de 43 387 877€ d'AE et de 43 384 404 € de CP. Le détail des différentes autorisations budgétaires et la comparaison par rapport aux BI2022 et BI2021 sont reportés dans le Tableau 1.

TABEAU 1 : AUTORISATIONS BUDGETAIRES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BI2023 (ET RAPPEL BI2022 ET 2021)

	AE 2023	CP 2023	AE 2022	CP 2022	AE 2021	CP 2021
UP seul + SSU	39 616 812	39 616 339	29 203 355	29 073 672	28 036 369	27 839 016
GEPA	3 290 065	3 290 065	3 331 374	3 331 374	2 888 608	2 888 608
SIUMPPS					195 326	195 326
Fondation	478 000	478 000	436 757	436 767	355 000	355 000
Total	43 387 877	43 384 404	32 971 496	32 841 813	31 475 303	31 277 950

2.3.3 Dépenses du budget général vers le SADC patrimoine (GEPA)

La dotation du budget général au SADC patrimoine pour le BI2023 est de 3 150 000 € (BI2022 : 3 150 000 €, BI2021 : 3 150 000 €). Le programme pluriannuel de gros entretien maintenance est évalué à 1 720 553 € (BI2022 : 1 653 950 €, BI2021 : 1 601 164 €). Les autres charges d'exploitation courante s'établissent à 1 569 512 € (BI2022 : 1 677 424 €, BI2021 : 1 287 444 €).

2.3.4 Dépenses d'investissement

Le montant des prévisions de dépenses d'investissement est de 36 503 688 € d'AE et de 48 087 967 € de CP. Le détail des autorisations budgétaires et la comparaison avec le BI2021 et le BI2022 sont reportés dans le Tableau 2. Le décalage entre les AE et les CP s'explique principalement par les engagements pluriannuels du GEPA en 2023 (cf. PPI du GEPA), ainsi que par le report de plusieurs opérations importantes qui n'ont pu être lancées en 2022.

TABEAU 2: AUTORISATIONS BUDGETAIRES DEPENSES D'INVESTISSEMENT BI2023 (ET RAPPEL BI2022 ET 2021)

	AE 2023	CP 2023	AE 2022	CP 2022	AE 2021	CP 2021
UP seul + SSU	11 677 919	11 678 755	9 400 521	9 400 521	12 829 830	13 429 830
GEPA	24 825 769	36 409 212	27 858 828	46 785 791	50 631 177	36 234 616
SIUMPPS					70 000	70 000
Fondation						
Total	36 503 688	48 087 967	37 259 349	56 186 312	63 531 007	49 734 446

2.3.5 Dépenses par destinations

Le Tableau 3 résume les dépenses par destination pour l'établissement pour le BI2023.

TABLEAU 3 : DEPENSES PAR DESTINATION

BUDGET INITIAL 2023	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue	106 197 535	106 197 535	3 248 485	3 159 367	1 250 624	1 256 624	110 696 644	110 613 526
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	53 135 488	53 135 488	1 502 656	1 415 735	379 515	379 515	55 017 660	54 930 738
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	53 062 047	53 062 047	1 452 700	1 450 504	861 109	867 109	55 375 857	55 379 660
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	-	-	293 128	293 128	10 000	10 000	303 128	303 128
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	1 357 206	1 402 022	63 000	63 000	1 420 206	1 465 022
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	169 123	169 123	942 209	942 982	93 914	93 914	1 205 246	1 206 019
D107 - Rech univ en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et	141 881	141 881	310 570	312 081	71 990	71 990	524 441	525 952
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	962 910	962 910	1 099 296	1 131 393	522 014	522 014	2 584 220	2 616 317
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	104 429	104 429	383 579	383 798	60 724	60 724	548 731	548 950
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	483 650	483 650	1 270 924	1 275 883	108 016	108 016	1 862 590	1 867 549
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	52 914 372	52 914 372	3 050 804	3 042 370	3 614 929	3 614 929	59 580 105	59 571 671
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-
D114 - Immobilier	-	-	13 620 050	13 620 050	24 966 891	36 550 334	38 586 941	50 170 384
D115 - Pilotage et support	52 549 012	52 549 012	17 507 075	17 519 040	5 743 587	5 738 422	75 799 674	75 806 474
Étudiants	-	-	597 680	595 420	8 000	8 000	605 680	603 420
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	117 631	117 631	-	-	117 631	117 631
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	480 049	477 789	8 000	8 000	488 049	485 789
Total	213 522 913	213 522 913	43 387 877	43 384 404	36 503 688	48 087 967	293 414 478	304 995 284

3 EQUILIBRE FINANCIER

Tableaux budgétaires 4 (pour vote de l'organe délibérant) et 5 (pour information de l'organe délibérant)

Le solde budgétaire est d'un montant de -27 370 367 € (BI2022 : -19 650 949 €, BI2021 : -18 409 186 €). Ce solde négatif est notamment dû à des décalages entre décaissements et encaissements sur conventions. Notons que ce décalage est négatif : -2 300 000 € : (BI 2022 : + 3 756 298 €, BI2021 : - 3 348 541 €). Le budget principal prélève par ailleurs 6 450 000 € sur la trésorerie pour des opérations de fonctionnement. Le solde budgétaire du GEPA est négatif à hauteur de -18 588 367 € (BI2022 : - 2 224 927 €, BI2021 : -16 616 014 €).

Le GEPA prélève sur la trésorerie 15 438 367 € (BI2022 : 19 074 927 €, BI2021 : 13 466 014 €) pour les opérations de travaux 2023, dont celles reportées de 2022. Le solde du GEPA comprend aussi les dépenses imputées sur la contribution de l'établissement, dont il ne fait pas la recette (3 150 000 €). Parallèlement, le solde du budget principal comprend en recette uniquement le montant de la contribution du GEPA (c'est-à-dire sans dépense en face). La conséquence est un solde nul au niveau de l'établissement.

Les opérations pour le compte de tiers sont non budgétaires et concernent des versements à des partenaires extérieurs sur des projets dont l'université de Poitiers est coordonnatrice (notamment le projet ANR D-DAY) et les aides à la mobilité internationale. Elles ont un impact positif sur la trésorerie 2023 de 2 417 320 €. La différence entre les encaissements et décaissements de TVA et d'autres opérations gérées en compte de tiers vient quant à elle réduire la trésorerie de 1 363 798 €.

4 ANALYSE DE SOUTENABILITE

4.1 Situation patrimoniale

Tableau budgétaire 6 (pour vote de l'organe délibérant)

4.1.1 Compte de résultat prévisionnel

Au global, le compte de résultat prévisionnel fait apparaître un résultat de fonctionnement négatif de 3 842 491 €. Concernant le budget principal, le résultat prévisionnel est négatif de 9 600 000 €. Il comprend un montant de 6 450 000 € qui est détaillé ci-dessous dans la section 4.1.5 « Diminution de la CAF » et la participation de 3 150 000 du budget principal au GEPA

Concernant le GEPA, le résultat prévisionnel est positif de 5 789 509 € (dont 3 150 000 de contribution du budget principal) et vient alimenter la CAF.

Concernant la Fondation, le résultat prévisionnel négatif de 32 000 €. Ce montant est destiné à régulariser des opérations sur fonds dédiés.

Amortissements et CAF

La prévision globale des amortissements s'élève à 13 486 724 € dont 7 516 724 € pour le budget principal et 5 970 000 € pour le GEPA. Les prévisions des amortissements liés aux subventions d'investissement sont respectivement de 3 148 052 € pour le budget principal et de 970 000 € pour le GEPA. La prévision d'amortissements nets est de 4 368 672 € pour le budget principal et 5 000 000 € pour le GEPA, soit pour l'établissement 9 368 672 €.

TABLEAU 4 : SYNTHESE DES AMORTISSEMENTS POUR L'ETABLISSEMENT ET SES SACD DEPUIS 2021

Amortissements		BI 2023	BI 2022	BI 2021
Bruts	UP hors SACD	7 516 724	7 483 579	7 964 122
	GEPA	5 970 000	4 873 172	4 902 335
	SIUMPPS (dans UP)			17 000
	Total UP	13 486 724	12 356 751	12 883 457
Subv d'inv.	UP hors SACD	3 148 052	3 110 874	3 164 122
	GEPA	970 000	883 545	1 052 335
	SIUMPPS			
	Total UP	4 118 052	3 994 419	4 216 457
Nets	UP hors SACD	4 368 672	4 372 705	4 800 000
	GEPA	5 000 000	3 989 627	3 850 000
	SIUMPPS			17 000
	Total UP	9 368 672	8 362 332	8 667 000

Le Tableau 4 présente une synthèse des amortissements pour l'établissement sur 3 années. Le premier bloc de lignes concerne les amortissements bruts, c'est-à-dire l'ensemble des amortissements pour l'établissement. Le deuxième bloc de lignes concerne les amortissements générés par les subventions d'investissement, c'est-à-dire les amortissements qui sont dits « *neutralisés* ». Le troisième bloc de lignes permet d'obtenir les amortissements nets, c'est-à-dire les amortissements bruts auxquels sont retranchés les amortissements de subventions d'investissement.

4.1.2 Capacité d'autofinancement de l'établissement

La prévision de la capacité d'autofinancement (CAF) 2022 est en baisse par rapport au BI2022. Le résultat comptable (recettes de fonctionnement auxquelles les dépenses de fonctionnement sont

retranchées) est essentiellement expliqué par celui du budget principal. Le montant prévisionnel de la CAF est de 5 526 181 €. Le Tableau 5 présente le comparatif avec les années antérieures.

TABEAU 5 : CONSTITUTION DE LA CAF BI2023 ET COMPARAISON AVEC BI2022 ET BI2021

	BI2023	BI2022	BI2021
Résultat comptable	-3 842 491	5 423 220	6 254 833
Amortissements nets	9 368 672	8 362 332	8 667 000
Cession de bâtiments			-144 000
Total	5 526 181	13 785 552	14 469 314

4.1.3 Investissement

Programme pluriannuel d'investissement immobilier – dévolution du patrimoine

Documents budgétaires PPI immobilier à 25 ans, PPI immobilier détaillé en recettes et dépenses, PPGE (pour information pour l'organe délibérant)

Le PPI immobilier présente en 2023 un montant de dépenses en investissement de plus de 36,4 M€. Les principales sont détaillées ci-dessous :

- Restructuration du A2 (MSR/BU Droit Lettres) : 3,6 M€ en 2023 (8 M€ en 2022) sur 13 M€ au total.
- Construction du Pôle Chimie : 9 M€ en 2022 sur 10 M€ au total.
- Restructuration du E20 (GEA) et E4 (Malraux) : 6,9 M€ en 2023 (0,6 M€ en 2022) sur 10,8 M€.
- Isolation des bâtiments B24/B3 -B35/B8 -B25 et B31 (Sciences) : 5,1 M€ en 2023 (6,7 M€ en 2022) sur un total de 18,8 M€.
- Restructuration des réseaux du site Guillaume VII le Troubadour : 2,3 M€ en 2023 sur 2,8 M€.
- Phase II de la plateforme Prométée : 2,53 M€ (5M€ en 2022) sur 8 M€

Enfin, certaines opérations se poursuivront en 2023 telles que :

- Mise en sécurité (0,41 M€),
- Mise en accessibilité (AdAP) (1,9 M€),
- Travaux de d'évolution vers l'éco-campus (S3D) (1,1 M€),
- Actions spécifiques liées à la performance énergétique (0,83 M€),
- Programmation annuelle interne (GER) (3,75 M€).

Cette dernière intègre quelques opérations significatives au-delà de 500 k€ :

- Poursuite de l'aménagement de salles de TP au B35
- L'aménagement de salles en FFS au C6

4.1.4 Diminution de la CAF

Le budget principal réduit sa CAF de 9 600 000 € pour financer du fonctionnement, de la masse salariale et une participation du budget principal au GEPA. Les origines et les montants des crédits concernés sont les suivants :

Couverture de la hausse du coût des fluides	5 000 000
Déménagement du bâtiment A2 (SCD)	500 000
Revalorisation indemnitaire	600 000
Crédits DSG 2022. Project Factory	105 000
Crédits DSG 2022. Innov'UP	165 000
Crédits DSG 2022. PAIDEIA	80 000
Participation du budget principal au GEPA	3 150 000

Un prélèvement sur les réserves est donc également demandé au titre de la participation du budget principal au budget « GEPA » pour un montant de **3 150 000€**. Au vu des délais concernant le vote de ce BI 2023, il a été choisi d'impacter le budget principal et le GEPA en recette. Un travail sera mené sur les dépenses et cette opération sera neutralisée en vue du vote du budget rectificatif n°1 2023.

4.1.5 Etat prévisionnel du FDR

Le Tableau 6 reporte l'évolution du FDR depuis 2019. Le Tableau 7 fait état des variations du FDR entre le BI2021 et le BI2019.

TABEAU 6 : EVOLUTION DU FONDS DE ROULEMENT

	FDR au 31/12/2021	FDR au 31/12/2020	FDR au 31/12/2019
UP hors SACD dont SIUMPPS	31 294 601	25 352 421	25 183 249
GEPA	36 558 812	27 920 642	26 671 293
SIUMPPS		463 704	557 520
Fondation	1 513 096	1 473 646	1 262 930
Total FDR UP y compris Fondation	69 366 509	55 210 413	53 674 992

TABEAU 7 : APPORT, VARIATIONS, ET BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Eléments de financements	Prévision BI2023	Prévision BI2022	Prévision BI2021
Apport ou prélèvement sur le fonds de roulement	-25 070 367	- 23 847 640	- 14 734 407
Variation du besoin en fonds de roulement	1 247 601	4 085 649	4 161 008
Variation de la trésorerie	-26 317 968	- 19 761 991	- 18 895 415
Niveau du fonds de roulement	21 920 115	28 286 180	38 991 521
Niveau du besoin en fonds de roulement	- 18 624 451	- 11 812 454	-1 797 769
Niveau de la trésorerie	40 544 565	40 098 634	40 789 291

4.2 Synthèse budgétaire et comptable

Tableau budgétaire 10 (pour information de l'organe délibérant)

La synthèse budgétaire et comptable fait le lien entre le budget en droits constatés et en GBCP et permet de déduire un niveau prévisionnel de trésorerie en fin 2023. Celui-ci s'élève à 40 544 565 € qui laisse penser que les prévisions budgétaires sont soutenables.

4.3 Ratio masse salariale sur les produits encaissables

Le ratio des dépenses de masse salariale sur la totalité des recettes du budget principal est de 213 387 913 / 255 933 007 = 83,38 % (83,09% au BI2022). Il est de 213 387 913 / 253 004 252 = 84,34 % (87,35 % au BI2022) par rapport au total des dépenses de fonctionnement du budget principal.

Tableau 1 - EPSCP
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget initial 2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
			En ETPT	En ETPT	
Catégories d'emplois	Nature des emplois	Titulaires	1 212		1 212
		CDI	4	6	10
	Non permanents	CDD	325	129	454
S/total EC			1 541	135	1 676
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)					-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	848		848
		CDI	32	60	92
	Non permanents	CDD	114	169	283
S/total Biatss			994	229	1 223
Totaux			2 535 (1)	364	2 899
					Plafond global des emplois voté par le CA **
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			2 616 (3)	Pré-notification SCSP 2023 du 24 11 2022	

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires Budget initial 2023. UP Total

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES							RECETTES			
	Montants Budget N-1 <i>(BR 2 de 2022. CA du 14 10 2022)</i>		Montants prévision d'exécution N-1 <i>(BR 3 de 2023. CA du 16 12 2022)</i>		Montants Budget initial N <i>(BI 2023. CA du 16 12 2022)</i>		Montants Budget N-1 <i>(BR 2 de 2022. CA du 14 10 2022)</i>	Montants prévision d'exécution N-1 <i>(BR 3 de 2022. CA du 16 12 2022)</i>	Montants Budget initial N <i>(BI 2023. CA du 16 12 2022)</i>	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel	211 056 708	211 056 708	208 132 412	208 132 412	213 522 913	213 522 913	304 951 626	294 969 009	270 732 050	Recettes globalisées
dont contrib employeur au CAS Pension	62 918 458	62 918 458	62 918 458	62 918 458	63 535 055	63 535 055	245 969 222	245 969 222	218 702 906	Subvention pour charges de service public
							4 720 361	4 714 727	657 330	Autres financements de l'Etat
							1 700 000	1 700 000	1 246 014	Fiscalité affectée
Fonctionnement	45 490 103	44 129 451	40 332 844	38 392 926	43 387 877	43 384 404	33 903 487	28 478 015	34 574 956	Autres financements publics
							18 658 556	14 107 045	15 550 844	Recettes propres
Intervention										
							8 075 544	5 572 329	6 892 867	Recettes fléchées*
							-	37 636	-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	48 952 088	51 230 185	29 019 246	35 566 623	36 503 688	48 087 967	8 075 544	5 530 939	6 892 867	Autres financements publics fléchés
							-	3 754	-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	305 498 899	306 416 344	277 484 502	282 091 961	293 414 478	304 995 284	313 027 170	300 541 338	277 624 917	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)							-		27 370 367	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)
6 610 826										
18 449 377										

(*) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires Budget initial 2023. UP seul

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES							RECETTES			
	Montants Budget N-1 <i>(BR 2 de 2022. CA du 14 10 2022)</i>		Montants prévision d'exécution N-1 <i>(BR 3 de 2023. CA du 16 12 2022)</i>		Montants Budget initial N <i>(BI 2023. CA du 16 12 2022)</i>		Montants Budget N-1 <i>(BR 2 de 2022. CA du 14 10 2022)</i>	Montants prévision d'exécution N-1 <i>(BR 3 de 2022. CA du 16 12 2022)</i>	Montants Budget initial N <i>(BI 2023. CA du 16 12 2022)</i>	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel	210 926 708	210 926 708	208 002 412	208 002 412	213 387 913	213 387 913	281 042 907	276 411 626	249 040 140	Recettes globalisées
dont contrib employeur au CAS Pension	62 87 4 337	62 87 4 337	62 87 4 337	62 87 4 337	63 497 055	63 497 055	235 791 682	235 791 682	208 524 124	Subvention pour charges de service public
							800 668	795 034	657 330	Autres financements de l'Etat
							1 700 000	1 700 000	1 246 014	Fiscalité affectée
Fonctionnement	40 987 188	40 346 249	35 829 930	35 027 724	39 619 812	39 616 339	24 728 750	24 654 614	24 393 620	Autres financements publics
							18 021 806	13 470 295	14 219 052	Recettes propres
Intervention										
							8 075 544	5 572 329	6 892 867	Recettes fléchées*
								37 636		Financements de l'Etat fléchés
Investissement	10 914 478	10 914 478	8 231 636	8 231 636	11 677 919	11 678 755	8 075 544	5 530 939	6 892 867	Autres financements publics fléchés
								3 754		Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	262 828 375	262 187 435	252 063 978	251 261 772	264 685 644	264 683 007	289 118 451	281 983 955	255 933 007	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)							-		8 750 000	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)
26 931 016										
30 722 183										

(*) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires Budget initial 2023. Fondation

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES							RECETTES			
	Montants Budget N-1 <i>(BR 2 de 2022. CA du 14 10 2022)</i>		Montants prévision d'exécution N-1 <i>(BR 3 de 2023. CA du 16 12 2022)</i>		Montants Budget initial N <i>(BI 2023. CA du 16 12 2022)</i>		Montants Budget N-1 <i>(BR 2 de 2022. CA du 14 10 2022)</i>	Montants prévision d'exécution N-1 <i>(BR 3 de 2022. CA du 16 12 2022)</i>	Montants Budget initial N <i>(BI 2023. CA du 16 12 2022)</i>	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel	130 000	130 000	130 000	130 000	135 000	135 000				
dont contrib employeur au CAS Pension	44 121	44 121	44 121	44 121	38 000	38 000				
Fonctionnement	436 767	436 767	436 767	436 767	478 000	478 000				
Intervention										
Investissement										
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	566 767	566 767	566 767	566 767	613 000	613 000				

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)							56 767	56 767	32 000	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)
--	--	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	---

(*) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires Budget initial 2023. GEPA

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES							RECETTES			
	Montants Budget N-1 <i>(BR 2 de 2022. CA du 14 10 2022)</i>		Montants prévision d'exécution N-1 <i>(BR 3 de 2023. CA du 16 12 2022)</i>		Montants Budget initial N <i>(BI 2023. CA du 16 12 2022)</i>		Montants Budget N-1 <i>(BR 2 de 2022. CA du 14 10 2022)</i>	Montants prévision d'exécution N-1 <i>(BR 3 de 2022. CA du 16 12 2022)</i>	Montants Budget initial N <i>(BI 2023. CA du 16 12 2022)</i>	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel							23 398 719	18 047 383	21 110 910	Recettes globalisées
dont contrib employeur au CAS Pension							10 177 540	10 177 540	10 178 782	Subvention pour charges de service public
							3 919 693	3 919 693		Autres financements de l'Etat
										Fiscalité affectée
Fonctionnement	4 066 147	3 346 435	4 066 147	2 928 435	3 290 065	3 290 065	9 174 736	3 823 400	10 181 336	Autres financements publics
							126 750	126 750	750 792	Recettes propres
Intervention										
										Recettes fléchées*
										Financements de l'Etat fléchés
Investissement	38 037 610	40 315 707	20 787 610	27 334 988	24 825 769	36 409 212				Autres financements publics fléchés
										Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	42 103 757	43 662 142	24 853 757	30 263 423	28 115 834	39 699 277	23 398 719	18 047 383	21 110 910	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)							20 263 423	12 216 039	18 588 367	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

(*) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

Tableau 3 - EPSCP

Dépenses par destination et recettes par origine. UP TOTAL

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

BUDGET INITIAL 2023	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total		
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Formation initiale et continue	106 197 535	106 197 535	3 248 485	3 159 367	1 250 624	1 256 624	110 696 644	110 613 526	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	53 135 488	53 135 488	1 502 656	1 415 735	379 515	379 515	55 017 660	54 930 738	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	53 062 047	53 062 047	1 452 700	1 450 504	861 109	867 109	55 375 857	55 379 660	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	-	-	293 128	293 128	10 000	10 000	303 128	303 128	
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	1 357 206	1 402 022	63 000	63 000	1 420 206	1 465 022	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	169 123	169 123	942 209	942 982	93 914	93 914	1 205 246	1 206 019	
D107 - Rech univ en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	141 881	141 881	310 570	312 081	71 990	71 990	524 441	525 952	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	962 910	962 910	1 099 296	1 131 393	522 014	522 014	2 584 220	2 616 317	
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	104 429	104 429	383 579	383 798	60 724	60 724	548 731	548 950	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	483 650	483 650	1 270 924	1 275 883	108 016	108 016	1 862 590	1 867 549	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	52 914 372	52 914 372	3 050 804	3 042 370	3 614 929	3 614 929	59 580 105	59 571 671	
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-	
D114 - Immobilier	-	-	13 620 050	13 620 050	24 966 891	36 550 334	38 586 941	50 170 384	
D115 - Pilotage et support	52 549 012	52 549 012	17 507 075	17 519 040	5 743 587	5 738 422	75 799 674	75 806 474	
Étudiants	-	-	597 680	595 420	8 000	8 000	605 680	603 420	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	117 631	117 631	-	-	117 631	117 631	
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	480 049	477 789	8 000	8 000	488 049	485 789	
Total	213 522 913	213 522 913	43 387 877	43 384 404	36 503 688	48 087 967	293 414 478	304 995 284	

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	D1=C-B
-----------------------------	--------

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

BUDGET INITIAL 2023	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	218 702 906								218 702 906
Droits d'inscription					3 977 584	-	-	-	3 977 584
Formation continue, diplômes propres et VAE					2 081 624	-	-	-	2 081 624
Taxe d'apprentissage					926 500	-	-	-	926 500
Contrats et prestations de recherche hors ANR					-	-	-	-	-
Valorisation					725 432	-	-	-	725 432
ANR investissements d'avenir				2 629 958		-	3 224 025	-	5 853 983
ANR hors investissements d'avenir				1 537 755		-	-	-	1 537 755
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				11 238 448		-	1 320 146	-	12 558 594
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				5 565 862		-	2 348 696	-	7 914 558
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		657 330		11 713 369	561 497	-	-	-	12 932 195
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-		-	581 000	-	-	-	581 000
Autres recettes			1 246 014	1 889 565	6 697 208	-	-	-	9 832 786
Total	218 702 906	657 330	1 246 014	34 574 956	15 550 844	-	6 892 867	-	277 624 917

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	27 370 367
----------------------------	------------

Tableau 3 - EPSCP

Dépenses par destination et recettes par origine. UP SEUL dont SIUMPSS

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

BUDGET INITIAL 2023	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total		
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Formation initiale et continue	106 197 535	106 197 535	3 248 485	3 159 367	1 250 624	1 256 624	110 696 644	110 613 526	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	53 135 488	53 135 488	1 502 656	1 415 735	379 515	379 515	55 017 660	54 930 738	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	53 062 047	53 062 047	1 452 700	1 450 504	861 109	867 109	55 375 857	55 379 660	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat			293 128	293 128	10 000	10 000	303 128	303 128	
D105 - Bibliothèques et documentation			1 357 206	1 402 022	63 000	63 000	1 420 206	1 465 022	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	169 123	169 123	942 209	942 982	93 914	93 914	1 205 246	1 206 019	
D107 - Rech univ en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	141 881	141 881	310 570	312 081	71 990	71 990	524 441	525 952	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	962 910	962 910	1 099 296	1 131 393	522 014	522 014	2 584 220	2 616 317	
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	104 429	104 429	383 579	383 798	60 724	60 724	548 731	548 950	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	483 650	483 650	1 270 924	1 275 883	108 016	108 016	1 862 590	1 867 549	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	52 914 372	52 914 372	3 050 804	3 042 370	3 614 929	3 614 929	59 580 105	59 571 671	
D113 - Diffusion des savoirs et musées							-	-	
D114 - Immobilier			10 329 985	10 329 985	141 122	141 122	10 471 107	10 471 107	
D115 - Pilotage et support	52 414 012	52 414 012	17 133 575	17 145 540	5 743 587	5 738 422	75 291 174	75 297 974	
Étudiants	-	-	493 180	490 920	8 000	8 000	501 180	498 920	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants			13 131	13 131			13 131	13 131	
D202 - Aides indirectes							-	-	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives			480 049	477 789	8 000	8 000	488 049	485 789	
Total	213 387 913	213 387 913	39 619 812	39 616 339	11 677 919	11 678 755	264 685 644	264 683 007	

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

BUDGET INITIAL 2023	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	208 524 124								208 524 124
Droits d'inscription					3 977 584				3 977 584
Formation continue, diplômes propres et VAE					2 081 624				2 081 624
Taxe d'apprentissage					926 500				926 500
Contrats et prestations de recherche hors ANR									-
Valorisation					725 432				725 432
ANR investissements d'avenir				2 629 958			3 224 025		5 853 983
ANR hors investissements d'avenir				1 537 755					1 537 755
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				3 097 881			1 320 146		4 418 027
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				4 175 093			2 348 696		6 523 789
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		657 330		11 063 369	561 497				12 282 195
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									-
Autres recettes			1 246 014	1 889 565	5 946 416				9 081 994
Total	208 524 124	657 330	1 246 014	24 393 620	14 219 052	-	6 892 867	-	255 933 007

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

8 750 000

Tableau 3 - EPSCP

Dépenses par destination et recettes par origine. Fondation

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

BUDGET INITIAL 2023	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total		
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Formation initiale et continue	-	-	-	-	-	-	-	-	= D101+D102+D103+D105+D106+D107+D108+D109+D110+D111+D112+D113+D114
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence							-	-	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master							-	-	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat							-	-	
D105 - Bibliothèques et documentation							-	-	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé							-	-	
D107 - Rech univ 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							-	-	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale							-	-	
D113 - Diffusion des savoirs et musées							-	-	
D114 - Immobilier							-	-	
D115 - Pilotage et support	135 000	135 000	373 500	373 500			508 500	508 500	
Étudiants	-	-	104 500	104 500	-	-	104 500	104 500	= D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants			104 500	104 500			104 500	104 500	
D202 - Aides indirectes							-	-	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives							-	-	
Total	135 000	135 000	478 000	478 000	-	-	613 000	613 000	

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	D1=C-B
-----------------------------	--------

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

BUDGET INITIAL 2023	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public									-
Droits d'inscription						-	-	-	-
Formation continue, diplômes propres et VAE						-	-	-	-
Taxe d'apprentissage						-	-	-	-
Contrats et prestations de recherche hors ANR						-	-	-	-
Valorisation						-	-	-	-
ANR investissements d'avenir						-		-	-
ANR hors investissements d'avenir						-		-	-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région						-		-	-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne						-		-	-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres								-	-
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-			581 000	-	-	-	581 000
Autres recettes						-	-	-	-
Total	-	-	-	-	581 000	-	-	-	581 000

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	32 000
----------------------------	--------

Tableau 3 - EPSCP

Dépenses par destination et recettes par origine. GEPA

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

BUDGET INITIAL 2023	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total		
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Formation initiale et continue	-	-	-	-	-	-	-	-	= D101+D102+D103+D105+D106+D107+D108+D109+D110+D111+D112+D113+D114+D115
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence							-	-	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master							-	-	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat							-	-	
D105 - Bibliothèques et documentation							-	-	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé							-	-	
D107 - Rech univ 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							-	-	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale							-	-	
D113 - Diffusion des savoirs et musées							-	-	
D114 - Immobilier			3 290 065	3 290 065	24 825 769	36 409 212	28 115 834	39 699 277	
D115 - Pilotage et support							-	-	
Étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants							-	-	
D202 - Aides indirectes							-	-	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives							-	-	
Total	-	-	3 290 065	3 290 065	24 825 769	36 409 212	28 115 834	39 699 277	

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	D1=C-B
-----------------------------	--------

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

BUDGET INITIAL 20223	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	10 178 782								10 178 782
Droits d'inscription									-
Formation continue, diplômes propres et VAE									-
Taxe d'apprentissage									-
Contrats et prestations de recherche hors ANR									-
Valorisation									-
ANR investissements d'avenir									-
ANR hors investissements d'avenir									-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				8 140 567					8 140 567
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				1 390 769					1 390 769
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres				650 000					650 000
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									-
Autres recettes					750 792				750 792
Total	10 178 782	-	-	10 181 336	750 792	-	-		21 110 910

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	18 588 367
----------------------------	------------

TABLEAU 4
Equilibre financier Budget initial 2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS			
	Montants Budget N-1 (BR 2 de 2022. CA du 14 10 2022)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 3 de 2022. CA du 16 12 2022)	Montants Budget initial N (BI 2023. CA du 16 12 2022)
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	-	-	27 370 367
dont Budget Principal+ SIUMPSS			8 750 000
dont Budget Annexe Fondation	56 767	56 767	32 000
dont Budget Annexe GEPA	20 263 423	12 216 039	18 588 367
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	1 387	3 887	3 034
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	959 669	1 124 169	1 003 081
Autres décaissements non budgétaires (e1)	31 482 468	34 218 059	1 522 175
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	32 443 524	35 346 115	29 898 657
ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)			
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	1 327 169	929 873	1 488 486
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)			-
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	32 443 524	35 346 115	29 898 657

FINANCEMENTS			
Montants Budget N-1 (BR 2 de 2022. CA du 14 10 2022)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 3 de 2022. CA du 16 12 2022)	Montants Budget initial N (BI 2023. CA du 16 12 2022)	
6 610 826	18 449 377		Solde budgétaire (excédent) (D1)*
26 931 016	30 722 183		dont Budget Principal + SIUMPSS
			dont Budget Annexe Fondation
			dont Budget Annexe GEPA
5 414	5 027	1 911	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
898 627	1 211 327	3 420 401	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
425 762	425 684	158 377	Autres encaissements non budgétaires (e2)
7 940 629	20 091 415	3 580 689	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
24 502 894	15 254 700	26 317 968	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
			dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
23 175 726	16 184 572	27 806 455	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
32 443 524	35 346 115	29 898 657	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

(**) Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers"

(*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

Tableau 5 - EPSCP
Opérations pour le compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BUDGET INITIAL 2023

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Opération 1	C 4731...	AMI	180 000,00	440 000,00
	C 4...			
Opération 2	C 4671	E-FRAN DysApp	61 042,00	61 042,00
	C 4...			
Opération 3	C 4731	ANR D-DAY	178 100,00	178 100,00
	C 4...			
Opération 4	C 4731	CODA	162 700,00	312 700,00
	C 4...			
Opération 5	C 4731	SUCAT	124 434,00	124 434,00
	C 4...			
Opération 6	C 4731	DEM'UP	292 680,00	2 300 000,00
	C 4...			
Opération 7	C 4731	FFSU sur SCSP	4 125,00	4 125,00
	C 4...			

TABLEAU 6
Situation patrimoniale Budget initial 2023. UP TOTAL

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants Budget N-1 (BR 2 de 2022. CA du 14 10 2022)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 3 de 2022. CA du 16 12 2022)	Montants Budget initial N (BI 2023. CA du 16 12 2022)	PRODUITS	Montants Budget N-1 (BR 2 de 2022. CA du 14 10 2022)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 3 de 2022. CA du 16 12 2022)	Montants Budget initial N (BI 2023. CA du 16 12 2022)
Personnel	211 056 708	208 132 412	211 777 118	Subventions de l'Etat	216 962 693	216 957 059	219 360 236
dont charges de pensions civiles*	62 918 458	62 918 458	63 535 055	Fiscalité affectée	1 700 000	1 700 000	1 246 014
Fonctionnement autre que les charges de personnel	57 986 201	52 249 677	58 751 923	Autres subventions	24 527 580	18 213 017	29 621 400
Intervention (le cas échéant)				Autres produits	23 125 225	19 598 407	16 458 900
TOTAL DES CHARGES (1)	269 042 909	260 382 089	270 529 041	TOTAL DES PRODUITS (2)	266 315 499	256 468 483	266 686 550
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-			Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	2 727 410	3 913 605	3 842 491
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	269 042 909	260 382 089	270 529 041	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	269 042 909	260 382 089	270 529 041

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants Budget N-1 (BR 2 de 2022. CA du 14 10 2022)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 3 de 2022. CA du 16 12 2022)	Montants Budget initial N (BI 2023. CA du 16 12 2022)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 2 727 410	- 3 913 605	- 3 842 491
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	12 356 751	12 356 751	13 486 724
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 3 994 419	- 3 994 419	- 4 118 052
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs			
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	5 634 922	4 448 727	5 526 181

Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	Montants Budget N-1 (BR 2 de 2022. CA du 14 10 2022)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 3 de 2022. CA du 16 12 2022)	Montants Budget initial N (BI 2023. CA du 16 12 2022)	RESSOURCES	Montants Budget N-1 (BR 2 de 2022. CA du 14 10 2022)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 3 de 2022. CA du 16 12 2022)	Montants Budget initial N (BI 2023. CA du 16 12 2022)
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	Capacité d'autofinancement	5 634 922	4 448 727	5 526 181
				Financement de l'actif par l'État	3 919 693	3 919 693	-
Investissements	51 230 186	35 566 624	47 472 823	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	11 083 992	4 654 008	8 539 402
				Autres ressources	168 169	168 169	8 336 873
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	51 230 186	35 566 624	47 472 823	TOTAL DES RESSOURCES (6)	20 806 775	13 190 597	22 402 456
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	-	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	30 423 411	22 376 028	25 070 367

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

	Montants Budget N-1 (BR 2 de 2022. CA du 14 10 2022)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 3 de 2022. CA du 16 12 2022)	Montants Budget initial N (BI 2023. CA du 16 12 2022)
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 30 423 411	- 22 376 028	- 25 070 367
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	- 5 920 517	- 7 121 328	- 1 247 601
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 24 502 894	- 15 254 700	- 26 317 968
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	38 943 099	46 990 482	21 920 115
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 18 671 237	- 19 872 052	- 18 624 451
Niveau final de la TRESORERIE	57 614 336	66 862 534	40 544 565

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 6
Situation patrimoniale Budget initial 2023. UP seul dont SIUMPSS

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants Budget N-1 (BR 2 de 2022. CA du 14 10 2022)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 3 de 2022. CA du 16 12 2022)	Montants Budget initial N (BI 2023. CA du 16 12 2022)	PRODUITS	Montants Budget N-1 (BR 2 de 2022. CA du 14 10 2022)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 3 de 2022. CA du 16 12 2022)	Montants Budget initial N (BI 2023. CA du 16 12 2022)
Personnel	210 926 708	208 002 412	211 642 118	Subventions de l'Etat	203 624 361	203 618 727	206 031 454
dont charges de pensions civiles*	62 874 337	62 874 337	63 497 055	Fiscalité affectée	1 593 000	1 593 000	1 246 014
Fonctionnement autre que les charges de personnel	49 329 828	44 011 303	49 013 858	Autres subventions	24 527 580	18 213 017	29 621 400
Intervention (le cas échéant)				Autres produits	21 133 825	17 607 007	14 157 108
TOTAL DES CHARGES (1)	260 256 536	252 013 715	260 655 976	TOTAL DES PRODUITS (2)	250 878 767	241 031 751	251 055 976
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-			Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	9 377 769	10 981 964	9 600 000
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	260 256 536	252 013 715	260 655 976	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	260 256 536	252 013 715	260 655 976

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants Budget N-1 (BR 2 de 2022. CA du 14 10 2022)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 3 de 2022. CA du 16 12 2022)	Montants Budget initial N (BI 2023. CA du 16 12 2022)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (- 4))	- 9 377 769	- 10 981 964	- 9 600 000
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	7 483 579	7 483 579	7 516 724
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 3 110 874	- 3 110 874	- 3 148 052
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- produits de cession d'éléments d'actifs			
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs			
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	- 5 005 064	- 6 609 258	- 5 231 328

Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	Montants Budget N-1 (BR 2 de 2022. CA du 14 10 2022)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 3 de 2022. CA du 16 12 2022)	Montants Budget initial N (BI 2023. CA du 16 12 2022)	RESSOURCES	Montants Budget N-1 (BR 2 de 2022. CA du 14 10 2022)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 3 de 2022. CA du 16 12 2022)	Montants Budget initial N (BI 2023. CA du 16 12 2022)
Insuffisance d'autofinancement	5 005 064	6 609 258	5 231 328	Capacité d'autofinancement	-		
				Financement de l'actif par l'État			
Investissements	10 914 479	8 231 636	11 063 611	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	2 269 255	1 190 607	398 835
				Autres ressources	168 169	168 169	6 296 104
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	15 919 542	14 840 894	16 294 939	TOTAL DES RESSOURCES (6)	2 437 424	1 358 776	6 694 939
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-			Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	13 482 119	13 482 119	9 600 000

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

	Montants Budget N-1 (BR 2 de 2022. CA du 14 10 2022)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 3 de 2022. CA du 16 12 2022)	Montants Budget initial N (BI 2023. CA du 16 12 2022)
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 13 482 119	- 13 482 119	- 9 600 000
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)			
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*			
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	17 812 482	17 812 482	8 212 482
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Niveau final de la TRESORERIE			

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 6
Situation patrimoniale Budget initial 2023. Fondation

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants Budget N-1 (BR 2 de 2022. CA du 14 10 2022)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 3 de 2022. CA du 16 12 2022)	Montants Budget initial N (BI 2023. CA du 16 12 2022)	PRODUITS	Montants Budget N-1 (BR 2 de 2022. CA du 14 10 2022)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 3 de 2022. CA du 16 12 2022)	Montants Budget initial N (BI 2023. CA du 16 12 2022)
Personnel	130 000	130 000	135 000	Subventions de l'Etat			
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	44 121	44 121	38 000	Fiscalité affectée			
Fonctionnement autre que les charges de personnel	436 767	436 767	478 000	Autres subventions			
Intervention (le cas échéant)				Autres produits	510 000	510 000	581 000
TOTAL DES CHARGES (1)	566 767	566 767	613 000	TOTAL DES PRODUITS (2)	510 000	510 000	581 000
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-			Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	56 767	56 767	32 000
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	566 767	566 767	613 000	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	566 767	566 767	613 000

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants Budget N-1 (BR 2 de 2022. CA du 14 10 2022)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 3 de 2022. CA du 16 12 2022)	Montants Budget initial N (BI 2023. CA du 16 12 2022)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 56 767	- 56 767	- 32 000
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- produits de cession d'éléments d'actifs			
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs			
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	- 56 767	- 56 767	- 32 000

Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	Montants Budget N-1 (BR 2 de 2022. CA du 14 10 2022)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 3 de 2022. CA du 16 12 2022)	Montants Budget initial N (BI 2023. CA du 16 12 2022)	RESSOURCES	Montants Budget N-1 (BR 2 de 2022. CA du 14 10 2022)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 3 de 2022. CA du 16 12 2022)	Montants Budget initial N (BI 2023. CA du 16 12 2022)
Insuffisance d'autofinancement	56 767	56 767	32 000	Capacité d'autofinancement	-		
				Financement de l'actif par l'État			
Investissements				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État			
				Autres ressources			
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	56 767	56 767	32 000	TOTAL DES RESSOURCES (6)	-		
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-			Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	56 767	56 767	32 000

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

	Montants Budget N-1 (BR 2 de 2022. CA du 14 10 2022)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 3 de 2022. CA du 16 12 2022)	Montants Budget initial N (BI 2023. CA du 16 12 2022)
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 56 767	- 56 767	- 32 000
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)			
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*			
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	1 456 329	1 456 329	1 424 329
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Niveau final de la TRESORERIE			

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 6
Situation patrimoniale Budget initial 2023. GEPA

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants Budget N-1 (BR 2 de 2022. CA du 14 10 2022)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 3 de 2022. CA du 16 12 2022)	Montants Budget initial N (BI 2023. CA du 16 12 2022)	PRODUITS	Montants Budget N-1 (BR 2 de 2022. CA du 14 10 2022)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 3 de 2022. CA du 16 12 2022)	Montants Budget initial N (BI 2023. CA du 16 12 2022)
Personnel				Subventions de l'Etat	13 338 332	13 338 332	13 328 782
dont charges de pensions civiles*				Fiscalité affectée	107 000	107 000	
Fonctionnement autre que les charges de personnel	8 219 607	7 801 607	9 260 065	Autres subventions			
Intervention (le cas échéant)				Autres produits	1 481 400	1 481 400	1 720 792
TOTAL DES CHARGES (1)	8 219 607	7 801 607	9 260 065	TOTAL DES PRODUITS (2)	14 926 732	14 926 732	15 049 574
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	6 707 126	7 125 126	5 789 509	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-		
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	14 926 732	14 926 732	15 049 574	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	14 926 732	14 926 732	15 049 574

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants Budget N-1 (BR 2 de 2022. CA du 14 10 2022)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 3 de 2022. CA du 16 12 2022)	Montants Budget initial N (BI 2023. CA du 16 12 2022)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (- 4))	6 707 126	7 125 126	5 789 509
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 873 172	4 873 172	5 970 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 883 545	- 883 545	- 970 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- produits de cession d'éléments d'actifs			
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs			
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	10 696 752	11 114 752	10 789 509

Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	Montants Budget N-1 (BR 2 de 2022. CA du 14 10 2022)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 3 de 2022. CA du 16 12 2022)	Montants Budget initial N (BI 2023. CA du 16 12 2022)	RESSOURCES	Montants Budget N-1 (BR 2 de 2022. CA du 14 10 2022)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 3 de 2022. CA du 16 12 2022)	Montants Budget initial N (BI 2023. CA du 16 12 2022)
Insuffisance d'autofinancement	-			Capacité d'autofinancement	10 696 752	11 114 752	10 789 509
				Financement de l'actif par l'État	3 919 693	3 919 693	
Investissements	40 315 707	27 334 988	36 409 212	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	8 814 737	3 463 401	8 140 567
				Autres ressources			2 040 769
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	40 315 707	27 334 988	36 409 212	TOTAL DES RESSOURCES (6)	23 431 182	18 497 846	20 970 845
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-			Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	16 884 525	8 837 142	15 438 367

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

	Montants Budget N-1 (BR 2 de 2022. CA du 14 10 2022)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 3 de 2022. CA du 16 12 2022)	Montants Budget initial N (BI 2023. CA du 16 12 2022)
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 16 884 525	- 8 837 142	- 15 438 367
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)			
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*			
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	19 674 287	27 721 671	12 283 304
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Niveau final de la TRESORERIE			

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Périmètre financier : UP

Société(s) :

2023

Unité des montants : Euros

Budget initial 2023. Plan de Trésorerie

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
SOLDE INITIAL (début de mois)	66 862 534	98 362 080	123 419 306	94 246 545	135 063 898	118 171 067	96 830 290	138 752 486	102 768 742	82 467 524	78 738 282	62 196 729	
dont placements													
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	1 234 347	82 434 190	4 910 246	55 094 277	1 658 535	1 971 770	73 059 747	2 029 201	6 001 989	8 165 324	25 003 748	9 168 676	270 732 049
Subvention pour charges de service public	0	80 000 000	0	52 000 000	0	0	70 000 000	0	0	0	16 702 906	0	218 702 906
Autres financements de l'Etat	6 553	5 956	9 420	145 074	96 989	5 538	39 944	25 966	53 981	79 666	150 689	37 554	657 330
Fiscalité affectée	0	0	0	40 994	0	0	207 088	265 775	173 321	288 951	118 870	151 017	1 246 014
Autres financements publics	761 833	1 516 709	4 122 248	2 348 116	1 029 692	1 461 050	685 302	1 175 797	4 362 277	5 956 399	6 176 855	5 040 622	34 636 900
Recettes propres	465 960	911 525	778 578	560 094	531 854	505 183	2 127 414	561 663	1 412 410	1 840 308	1 854 428	3 939 483	15 488 900
Recettes budgétaires fléchées	0	0	157 847	0	94 432	50 318	0	469 404	468 715	655 512	1 769 399	3 227 241	6 892 867
Financements de l'Etat fléchés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres financements publics fléchés	0	0	157 847	0	94 432	50 318	0	469 404	468 715	655 512	1 769 399	3 227 241	6 892 867
Recettes propres fléchées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations non budgétaires	13	192	416	82	82	82	0	163	71	449	181	183	1 911
Emprunts : encaissements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prêts : encaissements en capital	13	192	416	82	82	82	0	163	71	449	181	183	1 911
Dépôts et cautionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations gérées en compte de tiers	52 020 444	-33 584 651	-13 208 940	12 833 805	976 828	1 577 032	-5 149 117	-17 443 723	-510 994	-21 139 626	28 253 110	-1 045 391	3 578 778
TVA encaissée	16 073	39 949	31 425	20 965	46 806	26 810	43 598	12 894	29 636	51 947	48 291	75 595	443 988
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	0	0	416 605	83 458	0	0	189 490	191 884	226 431	680 660	1 436 568	195 305	3 420 401
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	52 004 371	-33 624 600	-13 656 969	12 729 382	930 022	1 550 223	-5 382 206	-17 648 501	-767 060	-21 872 233	26 768 251	-1 316 291	-285 612
TOTAL	53 254 803	48 849 731	-8 140 431	67 928 163	2 729 876	3 599 202	67 910 630	-14 944 955	5 959 781	-12 318 342	55 026 438	11 350 710	281 205 606
DECAISSEMENTS													
Enveloppes hors recettes fléchées	21 197 191	22 812 547	24 601 405	22 317 027	22 581 770	24 282 494	25 445 837	20 606 666	25 810 996	24 357 608	27 526 979	38 050 384	299 590 904
Personnel	17 533 779	17 533 779	17 533 779	17 533 779	17 533 779	17 533 779	17 533 779	17 533 779	17 533 779	17 533 779	17 533 779	17 558 414	210 429 985
Fonctionnement	1 733 974	2 820 885	3 799 506	2 748 692	2 608 316	3 617 152	3 665 280	1 234 771	3 811 807	3 045 755	3 975 451	9 256 791	42 318 381
Investissement	1 929 437	2 457 882	3 268 120	2 034 556	2 439 675	3 131 563	4 246 778	1 838 116	4 465 410	3 778 074	6 017 749	11 235 179	46 842 538
Dépenses sur recettes fléchées	439 917	439 049	500 955	530 101	497 329	510 671	474 435	350 393	526 998	424 028	394 842	315 662	5 404 380
Personnel	272 694	278 443	278 989	232 888	303 256	279 030	261 850	222 232	320 464	259 437	208 252	175 391	3 092 928
Fonctionnement	107 807	120 112	119 671	121 727	122 572	88 669	109 018	104 922	66 083	28 829	51 812	24 802	1 066 023
Investissement	59 416	40 494	102 295	175 486	71 501	142 971	103 568	23 239	140 451	135 762	134 777	115 470	1 245 429
Opérations non budgétaires	0	0	750	0	800	125	347	0	0	250	763	0	3 034
Emprunts : remboursements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prêts : décaissements en capital	0	0	750	0	800	125	347	0	0	250	763	0	3 034
Dépôts et cautionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations gérées en compte de tiers	118 149	540 909	-4 070 781	4 263 682	-3 457 191	146 689	67 814	81 730	-76 995	-33 370 987	43 645 408	-5 363 173	2 525 256
TVA décaissée	65 962	66 095	133 671	157 357	101 249	129 120	126 691	28 267	201 835	160 140	203 071	175 372	1 548 831
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	11 736	45 440	19 159	25 679	8 125	57 978	49 853	4 815	24 475	218 973	80 046	456 803	1 003 081
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	40 451	429 374	-4 223 611	4 080 647	-3 566 565	-40 409	-108 730	48 648	-303 306	-33 750 099	43 362 291	-5 995 348	-26 656
TOTAL	21 755 257	23 792 504	21 032 330	27 110 810	19 622 708	24 939 979	25 988 434	21 038 790	26 260 999	-8 589 100	71 567 992	33 002 873	307 523 574
SOLDE DU MOIS	31 499 546	25 057 227	-29 172 761	40 817 353	-16 892 831	-21 340 777	41 922 196	-35 983 744	-20 301 219	-3 729 241	-16 541 554	-21 652 163	-26 317 968
SOLDE CUMULE	98 362 080	123 419 306	94 246 545	135 063 898	118 171 067	96 830 290	138 752 486	102 768 742	82 467 524	78 738 282	62 196 729	40 544 565	

dont trésorerie fléchée	1 488 487
dont trésorerie sur op. non budgétaires	1 053 522
dont trésorerie non fléchée	-28 858 855
dont trésorerie prêt	-1 123

Date :

Tableau 8 - EPSCP
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BUDGET INITIAL 2023

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)	8 275 866	6 892 867	4 632 006	3 418 862	1 764 574
Financements de l'État fléchés	539 234		149 986	110 704	57 137
Autres financements publics fléchés	7 687 903	6 892 867	4 482 021	3 308 158	1 707 436
Recettes propres fléchées	48 729				
Dépenses sur recettes fléchées (c)	13 433 820	5 404 380	3 631 743	2 680 573	1 383 521
Personnel					
AE=CP	4 398 860	3 092 928	2 078 448	1 534 092	791 790
Fonctionnement					
AE	646 396	1 058 144	711 073	524 839	270 885
CP	587 717	1 066 023	716 367	528 747	272 902
Investissement					
AE	9 412 733	1 245 429	836 928	617 733	318 830
CP	8 447 243	1 245 429	836 928	617 733	318 830
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c) -	5 157 954	1 488 486	1 000 263	738 289	381 053

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

TABLEAU 10			
Synthèse budgétaire et comptable. Budget initial 2023			
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT			
Niveaux initiaux			BI n
	1	Niveau initial de restes à payer (BR 3 de 2022)	28 967 525
	2	Niveau initial du fonds de roulement (BR 3 de 2022)	46 990 481
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	- 19 872 053
	4	Niveau initial de la trésorerie (BR 3 de 2022)	66 862 534
Flux de l'année	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	- 976 356
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	67 838 890
	5	Autorisations d'engagement	293 414 478
	6	Résultat patrimonial	- 3 842 491
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	5 526 181
	8	Variation du fonds de roulement	- 25 070 367
	9	Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	
	10	Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS -
		Variation des stocks	+ / -
		Charges sur créances irrécouvrables	-
		Produits divers de gestion courante	+
	11	Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS - 2 300 000
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - - 1 819 856
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - - 480 144
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	- 27 370 367
	13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	1 052 399
	14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	- 26 317 968
Niveaux finaux	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	1 488 486
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	- 27 806 454
	15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	- 1 247 601
	16	Variation des restes à payer	- 11 580 806
	17	Niveau final de restes à payer	17 386 719
Niveaux finaux	18	Niveau final du fonds de roulement	21 920 114
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	- 18 624 451
	20	Niveau final de la trésorerie	40 544 565
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	1 488 487
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	39 056 078
		Comptabilité budgétaire	
		Comptabilité générale	

Périmètre financier : UP
Type de budget : BI 2023

Exercice : 2023
Version : PR1

Tableau agrégé des opérations pluriannuelles (prévisionnel)

Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou Reprogrammations N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogrammations N	CP nouveaux ouverts N	Total CP N	Restes à engager > N (AE)	Restes à payer > N sur AE consommées <= N (CP)
INSE0306 AXE 3 - FEDER INSECT THEME 1	559 288,00	425 288,00	223 957,41	0,00	-	0,00	425 288,00	216 594,59	0,00	-	0,00	335 330,59	7 362,82
R001CR17 REGION RECHERCHE dossier 2017-1R10119	220 993,57	220 993,57	198 295,03	0,00	-	0,00	210 993,57	198 295,03	0,00	-	0,00	22 698,54	0,00
R002CR17 REGION RECHERCHE dossier 2017-1R10219	137 006,00	137 006,00	120 526,31	0,00	-	0,00	134 006,00	120 526,31	0,00	-	0,00	16 479,69	0,00
R004CR17 REGION RECHERCHE dossier 2017-1R20301	132 149,38	132 149,38	113 813,40	0,00	-	0,00	122 810,38	113 813,40	0,00	-	0,00	16 335,98	0,00
R008CR17 REGION RECHERCHE dossier 2017-1R30234	109 579,96	109 579,96	103 282,08	0,00	-	0,00	106 579,96	103 282,08	0,00	-	0,00	6 297,88	0,00
R011CR17 REGION RECHERCHE dossier 2017-1R40118	204 497,65	204 497,65	122 405,22	0,00	-	0,00	179 851,70	121 511,96	0,00	-	0,00	82 092,43	893,36
R015CR17 REGION RECHERCHE dossier 2017-1R40219	108 735,56	108 735,56	95 092,32	0,00	-	0,00	108 735,56	95 092,32	0,00	-	0,00	13 643,24	0,00
R005CR17 REGION RECHERCHE dossier 2017-1R30111	200 084,93	200 084,93	188 881,48	0,00	-	0,00	194 878,93	188 881,48	0,00	-	0,00	11 203,45	0,00
R013CR17 REGION RECHERCHE dossier 2017-1R40209	119 775,84	119 775,84	111 142,39	0,00	-	0,00	119 775,84	111 142,39	0,00	-	0,00	8 633,45	0,00
R006CR17 REGION RECHERCHE dossier 2017-1R30113	232 535,00	232 535,00	124 266,96	0,00	-	0,00	222 010,32	124 266,96	0,00	-	0,00	108 268,04	0,00
NUME1106 Réseaux Intelligents FEDER	206 961,62	206 961,62	59 784,99	0,00	-	0,00	115 751,62	59 784,99	0,00	-	0,00	147 176,63	0,00
NUME1206 E-CREATION FEDER	448 319,00	308 170,14	95 178,27	0,00	-	0,00	214 206,73	94 893,27	0,00	-	0,00	353 140,73	285,00
R003CR17 REGION RECHERCHE dossier 2017-1R20206	33 469,76	33 469,76	29 238,48	0,00	-	0,00	33 469,76	29 238,48	0,00	-	0,00	4 231,28	0,00
E005CR17 ANR-16-CE39-0013-03 FILTER2 XLIM	331 623,39	331 623,39	218 534,35	0,00	-	0,00	331 623,39	218 071,51	0,00	-	0,00	113 089,04	462,84
P014CR17 U30-ANR S2ARA LEVEQUE	456 840,00	288 946,44	245 771,77	0,00	-	0,00	288 946,44	245 731,12	0,00	-	0,00	211 068,23	40,65
R021CR17 REGION RECHERCHE dossier 2017-1R50404	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	-	0,00	12 000,00	0,00	0,00	-	0,00	20 000,00	0,00
INSE0102 AXE 1 - DYNAMIQUES TERRITORIALES	465 640,00	231 113,09	46 482,93	0,00	-	0,00	179 896,09	45 270,44	0,00	-	0,00	419 157,07	1 212,49
INSE0202 AXE 2 - DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN	668 304,00	539 798,36	230 685,64	0,00	-	0,00	445 798,36	229 089,92	0,00	-	0,00	437 618,36	1 595,72
INSE0205 AXE 2 - DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN	668 304,00	66 264,66	42 162,94	0,00	-	0,00	76 264,66	42 041,07	0,00	-	0,00	626 141,06	121,87
INSE0302 AXE 3 - INDUSTRIES CULTURELLES ET VAL. PATRIMO	515 927,00	412 985,31	177 838,51	0,00	-	0,00	441 985,31	178 391,26	0,00	-	0,00	338 088,49	-552,75
INSE0304 AXE 3 - INDUSTRIES CULTURELLES ET VAL. PATRIMO	515 927,00	278 561,83	115 557,54	0,00	-	0,00	278 938,83	115 362,46	0,00	-	0,00	400 369,46	195,08
K068RE12 LABELX - PREFIN. N'ANR-11-LABX-0017 /A	3 395 220,08	2 631 172,30	2 113 253,21	0,00	25 250,00	25 250,00	2 630 172,30	2 113 432,91	0,00	25 250,00	25 250,00	1 256 716,87	-179,70
E038CR18 R80-ORANO MINING-Etude réactivité	356 908,05	356 908,05	123 423,08	0,00	26 505,00	26 505,00	356 908,05	108 416,28	0,00	26 505,00	26 505,00	206 979,97	15 006,80
R001CR18 1R10128-Marquage isotopique	119 343,94	119 343,94	95 210,15	0,00	-	0,00	96 943,94	95 210,15	0,00	-	0,00	24 133,79	0,00
HAB1102 Plateforme santé - Région	202 709,50	202 709,50	121 217,53	0,00	-	0,00	192 989,50	121 217,53	0,00	-	0,00	81 491,97	0,00
HAB11402 Projet Microbios 2	177 260,00	177 260,00	106 694,90	0,00	-	0,00	139 374,08	106 694,90	0,00	-	0,00	70 565,10	0,00
R002CR18 1R10302-OPTIFUM Optimisation des conduits	155 202,25	155 202,25	77 808,56	0,00	-	0,00	119 840,00	77 808,56	0,00	-	0,00	77 393,69	0,00
R008CR18 1R50126 - Intégration et clinique humain	146 480,00	146 480,00	95 167,62	0,00	-	0,00	116 480,00	95 167,62	0,00	-	0,00	51 312,38	0,00
K016CR18 MICHELIN LIAIS	123 050,00	109 672,49	79 155,73	0,00	-	0,00	100 272,49	78 895,58	0,00	-	0,00	43 894,27	460,15
N004CR18 DAPHNE - Projet ANR - AAP GNERIQUE 2017	33 925,16	25 004,00	6 243,84	0,00	-	0,00	25 004,00	6 078,84	0,00	-	0,00	27 681,32	165,00
R004CR18 1R50112-Représentations géométriques	162 692,30	162 692,30	56 060,92	0,00	-	0,00	68 757,16	55 310,52	0,00	-	0,00	106 631,38	750,40
R005CR18 1R50112-Perception et évaluation	137 511,27	137 511,27	95 710,31	0,00	-	0,00	110 511,27	95 710,31	0,00	-	0,00	41 800,96	0,00
R006CR18 1R30115-Pharmacocinétique de antibiotiques	259 179,72	259 179,72	185 643,74	0,00	-	0,00	204 725,29	180 166,04	0,00	-	0,00	73 535,98	5 477,70
R007CR18 1R50126 - Imagerie et analyse de texture	70 670,00	70 670,00	47 931,30	0,00	-	0,00	54 170,00	47 931,30	0,00	-	0,00	22 738,70	0,00
R009CR18 1R30228 - Etude du rôle des staphylocoques	115 844,74	115 844,74	106 816,20	0,00	-	0,00	112 844,74	106 816,20	0,00	-	0,00	9 028,54	0,00
R010CR18 1R10301 - Propriétés mécaniques	128 100,00	130 228,34	98 002,21	0,00	-	0,00	103 828,34	98 002,21	0,00	-	0,00	30 097,79	0,00
H004CA18 CPDE	27 472,00	13 463,88	8 959,00	0,00	-	0,00	13 463,88	8 564,92	0,00	-	0,00	18 513,00	394,08
E048CR18 R80 CNES N°18030/00	277 627,40	277 627,40	156 782,74	0,00	36 920,00	36 920,00	277 627,40	141 499,90	0,00	36 920,00	36 920,00	83 924,66	15 282,84
G041CR18 Partenariat avec la Ligue Nat. contre le cancer	81 858,09	81 858,09	81 134,53	0,00	-	0,00	81 858,09	81 134,53	0,00	-	0,00	723,56	0,00
E047CR18 R80 ANR MAMIES N°18-CE22-0005-01 P°	214 862,39	142 338,39	53 360,29	0,00	-	0,00	142 338,39	51 736,05	0,00	-	0,00	161 502,10	1 624,24
R011CR18 Texturation et caractérisation de surfaces micro	90 966,68	90 966,68	38 516,59	0,00	-	0,00	44 966,68	38 516,59	0,00	-	0,00	52 450,09	0,00
R015CR18 Caractérisation comportementale d'un modèle	90 854,60	90 854,60	44 853,60	0,00	-	0,00	44 854,60	44 853,60	0,00	-	0,00	46 001,00	0,00
R016CR18 Labellisation et dynamique des territoires ruraux	23 600,00	23 600,00	3 120,61	0,00	-	0,00	15 000,00	3 120,61	0,00	-	0,00	20 479,39	0,00
R017CR18 Les Nudges : dispositifs incitatifs	65 000,00	65 000,00	12 007,64	0,00	-	0,00	16 164,88	6 989,29	0,00	-	0,00	52 992,36	5 018,35
R019CR18 Rénium - Robert Escarpit Numérique	24 000,00	24 000,00	10 995,95	0,00	6 000,00	6 000,00	14 645,95	10 995,95	0,00	6 000,00	6 000,00	7 004,05	0,00
R019CR18 La Nature en Nouvelle Aquitaine NANA	85 600,00	70 800,00	26 656,69	0,00	10 000,00	10 000,00	54 120,10	26 489,15	0,00	10 000,00	10 000,00	48 943,31	167,54
R020CR18 IMPROVED un monde virtuel pour l'assistance	103 941,59	103 941,59	50 210,63	0,00	-	0,00	57 941,59	50 037,29	0,00	-	0,00	53 730,96	173,34
R021CR18 Z-IOT Capteurs logiciels connectés	127 715,40	127 715,40	99 700,23	0,00	-	0,00	127 715,40	99 700,23	0,00	-	0,00	28 015,17	0,00
R023CR18 1R40223 - L'économie du vin en territoire	199 088,56	199 088,56	148 742,11	0,00	-	0,00	178 088,56	148 633,31	0,00	-	0,00	79 796,45	48,80
ECONAT01 Projet ECOTRAITEAU	1 431 266,60	1 382 425,64	1 062 233,54	0,00	-	0,00	962 425,64	1 062 233,54	0,00	-	0,00	369 033,06	0,00
ECONAT02 Projet ECOPRODURA	1 593 460,29	1 593 460,29	1 259 692,95	0,00	-	0,00	1 824 210,94	1 195 492,95	0,00	-	0,00	333 767,34	64 200,00
E046CR18 R80 ANR 18 LCV1 OPTIFUM	504 301,67	492 457,76	265 933,86	0,00	-	0,00	492 457,76	150 933,86	0,00	-	0,00	238 367,81	115 000,00
A035CR18 Contrat d'exploitation ITRON	212 200,00	168 767,00	119 765,85	0,00	-	0,00	168 767,00	119 765,85	0,00	-	0,00	92 434,15	0,00
INSE0402 INSECT AXE 4 REGION	1 103 551,00	359 400,00	26 545,89	0,00	-	0,00	337 975,00	25 637,51	0,00	-	0,00	1 077 005,11	908,38
BATIDU02 BATIMENT DURABLE FINANCEUR REGION	235 730,00	235 730,00	161 638,60	0,00	-	0,00	252 850,00	161 638,60	0,00	-	0,00	74 091,40	0,00
BATIDU03 BATIMENT DURABLE FINANCEUR DEPARTEMENT	137 640,00	86 544,00	36 008,40	0,00	-	0,00	53 268,00	31 703,40	0,00	-	0,00	101 631,60	4 305,00
NUMER01 NUMERIC FINANCEUR ETAT	195 062,27	163 994,78	89 022,05	0,00	-	0,00	151 282,51	64 780,05	0,00	-	0,00	106 040,22	24 242,00
NUMER02 NUMERIC FINANCEUR REGION	123 704,00	90 053,36	2 921,10	0,00	-	0,00	21 450,36	2 893,80	0,00	-	0,00	120 782,90	27,30
P036CR19 U30-BIOALTERNATIVES VIRO LITEC	72 650,00	21 638,00	12 419,57	0,00	-	0,00	21 638,00	12 419,57	0,00	-	0,00	60 230,43	0,00
E017CR17 BPI France APOGEE XLIM	160 400,00	152 278,55	121 951,05	0,00	-	0,00	152 278,55	121 818,72	0,00	-	0,00	38 448,95	132,33
R007CR17 REGION RECHERCHE dossier 2017-1R30114	49 751,03	46 854,00	107 793,72	0,00	-	0,00	129 354,00	107 793,72	0,00	-	0,00	38 060,28	0,00
R009CR17 REGION RECHERCHE dossier 2017-1R40101	49 751,03	49 751,03	33 072,18	0,00	-	0,00	40 416,48	32 620,08	0,00	-	0,00	16 676,85	452,10
R010CR17 REGION RECHERCHE dossier 2017-1R40112	59 931,82	60 227,48	24 933,79	0,00	-	0,00	40 037,38	24 933,74	0,00	-	0,00	34 998,03	0,05
R012CR17 REGION RECHERCHE dossier 2017-1R40120	35 030,87	35 030,87	10 423,67	0,00	-	0,00	26 425,47	10 388,67	0,00	-	0,00	24 607,20	35,00

R014CR17	REGION RECHERCHE dossier 2017-1R40218	143 423.78	144 423.78	90 996.59	0,00	-	0,00	123 204,64	90 761,27	0,00	-	0,00	52 427,19	235,32
R016CR17	REGION RECHERCHE dossier 2017-1R40222	290 708,43	290 708,43	111 838,02	0,00	-	0,00	240 474,86	111 745,89	0,00	-	0,00	178 870,41	92,13
P021CR18	U30 BIALTERNATIVES LITEC	53 845,00	36 214,68	10 387,03	0,00	-	0,00	36 214,68	9 933,95	0,00	-	0,00	43 457,97	453,08
K011CR18	IONESCO LIAS	410 000,00	385 794,03	227 717,08	0,00	-	0,00	385 794,03	198 237,82	0,00	-	0,00	182 282,92	29 479,26
E045CR18	R80 FRM Physio-Cardio 2017	313 034,60	286 639,30	141 235,88	0,00	-	0,00	286 639,30	141 052,02	0,00	-	0,00	171 798,72	1 183,86
TRAN1206	PROJET LIBGTSIMON	191 647,81	177 603,98	86 681,89	0,00	-	0,00	150 900,38	86 628,89	0,00	-	0,00	104 965,92	53,00
TRAN1306	PROJET CHALEUR FEDER	251 907,95	185 818,88	119 065,85	0,00	-	0,00	159 521,44	119 035,35	0,00	-	0,00	132 842,10	30,50
TRAN1406	PROJET NANOTRANS FEDER	257 225,03	257 225,03	144 945,98	0,00	-	0,00	236 225,38	137 345,98	0,00	-	0,00	112 279,05	7 600,00
TRAN1506	PROJET COMERE I FEDER	495 485,56	435 274,56	278 767,75	0,00	-	0,00	451 342,39	256 788,21	0,00	-	0,00	216 717,81	21 979,54
TRANSP01	Projet TRANSPORT - BACASMET	607 832,65	607 832,65	604 862,23	0,00	-	0,00	607 832,65	604 862,23	0,00	-	0,00	2 970,42	0,00
E055CR19	R80 ANR-18-MRC2-0011-01 MRSEI V2	46 697,76	42 863,83	14 968,58	0,00	-	0,00	42 863,83	14 968,58	0,00	-	0,00	31 729,18	0,00
TRANSP08	Programme PH2GENER	282 910,98	282 910,98	259 408,98	0,00	-	0,00	275 910,98	259 408,98	0,00	-	0,00	23 504,00	0,00
HABISA06	Programme ARA II	54 000,00	54 000,00	30 088,97	0,00	-	0,00	29 705,62	30 088,97	0,00	-	0,00	23 911,03	0,00
E075CR19	R80 Région NA n°4826420 DARWIN	187 482,26	187 482,26	151 754,44	0,00	-	0,00	187 482,26	145 651,22	0,00	-	0,00	41 730,82	100,22
TRANSP09	Projet CHIMCOMB II	184 491,37	184 491,37	125 252,23	0,00	-	0,00	114 491,37	125 252,23	0,00	-	0,00	59 239,14	0,00
E083CR19	R80 CNES n°58-320 - accord cadre 18030	85 180,20	85 180,20	70 204,84	0,00	-	0,00	85 180,20	69 504,84	0,00	-	0,00	14 975,36	700,00
NUMER105	Prog. NUMERIC E-IMMERSION GD ANGOULEME	307 710,00	222 595,96	170 594,02	0,00	-	0,00	222 595,96	170 554,02	0,00	-	0,00	137 115,98	40,00
N010CR19	COLLEX PERSEE Archivis 3.0	63 694,62	63 694,62	62 772,75	0,00	-	0,00	63 694,62	62 769,00	0,00	-	0,00	921,87	3,75
HABISA09	Subvention ETAT 2019 - P244	164 851,83	164 851,83	100 388,33	0,00	-	0,00	100 776,66	100 388,33	0,00	-	0,00	64 463,50	0,00
E082CR19	R80 SARL GIRARDEAU/ULR LASIE/UP LIAS these H.HOS	16 240,00	15 160,00	7 919,99	0,00	-	0,00	15 160,00	7 919,99	0,00	-	0,00	8 320,01	0,00
R009CR19	1R3M0101 - Développement d'une nouvelle génération	202 322,65	195 322,65	169 707,13	0,00	-	0,00	192 622,65	169 707,13	0,00	-	0,00	32 615,52	0,00
N010CR19	1R1M0501 - Synthèse et propriété thermochimiques	223 000,00	121 480,00	110 274,90	0,00	-	0,00	121 480,00	110 274,90	0,00	-	0,00	112 725,10	0,00
R011CR19	1R10211 - Contrôle d'écoulements par apprentissage	79 900,00	49 900,00	22 216,76	0,00	22 140,00	22 140,00	49 900,00	22 216,76	0,00	22 140,00	22 140,00	35 543,24	0,00
R012CR19	1R5M0301 - Vers une création dynamique	77 703,40	77 703,40	64 064,93	0,00	37 703,40	37 703,40	77 703,40	64 064,93	0,00	37 703,40	37 703,40	-24 064,93	1 830,00
R013CR19	1R4M0502 - Les élus régionaux ELURENAQ	6 700,00	6 700,00	2 646,46	0,00	3 000,00	3 000,00	6 700,00	2 390,32	0,00	3 000,00	3 000,00	1 053,54	256,14
G049CR19	Conv de recherche these SHOM	118 801,12	92 865,61	87 298,38	0,00	-	0,00	92 865,61	86 752,49	0,00	-	0,00	31 502,74	545,89
P041CR19	BOSTON SCIENTIFIC U1082-2017	18 000,00	18 000,00	12 000,00	0,00	-	0,00	18 000,00	-	0,00	-	0,00	6 000,00	12 000,00
E085CR19	R80 SAFT BATTERIES IC2MP	67 288,18	67 288,18	10 666,94	0,00	10 000,00	10 000,00	67 288,18	9 822,31	0,00	10 000,00	10 000,00	46 621,24	844,63
N021SR19	DEVOIRS Numérique Educati	102 000,00	49 875,00	44 661,35	0,00	30 000,00	30 000,00	49 875,00	44 661,35	0,00	30 000,00	30 000,00	27 338,65	0,00
E087CR19	R80 ORANO MINING n° 19.121-MN-UNIV Poitiers IC2MP	16 534,60	16 534,60	2 752,52	0,00	3 847,48	3 847,48	16 534,60	2 752,52	0,00	3 847,48	3 847,48	9 934,60	0,00
E092CR20	R80 ANR n° 19-CE22-0007-04 "FRENETICS" P	189 654,76	189 654,76	89 248,98	0,00	24 268,54	24 268,54	189 654,76	88 122,04	0,00	24 268,54	24 268,54	76 137,24	1 126,94
E101CR20	R80 ANR n° 19-CE40-0005-01 "MISTIC" LMA	70 308,00	63 085,20	3 641,35	0,00	-	0,00	63 085,20	3 641,35	0,00	-	0,00	66 666,65	0,00
E102CR20	R80 ANR n° 19-CE40-0005-02 "MISTIC" XLIM	71 820,00	40 215,46	5 595,46	0,00	17 830,00	17 830,00	40 215,46	5 595,46	0,00	17 830,00	17 830,00	48 394,54	0,00
E103CR20	R80 ANR n° 19-CE40-0005-03 "MISTIC" LIAS	49 032,00	43 957,91	31 453,37	0,00	6 000,00	6 000,00	43 957,91	31 453,37	0,00	6 000,00	6 000,00	11 578,63	0,00
E091CR20	R80 ANR n° 11/LABX-17-01 Interactifs LABEX 2 P	734 338,03	659 999,30	423 582,22	0,00	441 325,00	441 325,00	659 999,30	320 923,67	0,00	441 325,00	441 325,00	-130 569,19	102 658,55
E098CR20	R80 ANR n° 19-CE05-0005-03 SOFIT P D2->D3	142 884,00	137 367,52	86 544,60	0,00	35 882,00	35 882,00	137 367,52	86 544,60	0,00	35 882,00	35 882,00	20 457,40	0,00
E097CR20	R80 ANR n° 19-CE05-0005-02 SOFIT P D3	142 884,00	128 989,07	73 461,04	0,00	40 896,33	40 896,33	128 989,07	73 461,04	0,00	40 896,33	40 896,33	28 526,63	0,00
N009CR19	LABCOM Destins	377 588,05	281 811,68	206 092,23	0,00	-	0,00	281 811,68	204 225,63	0,00	-	0,00	171 495,82	1 866,60
H002CR19	DGA	80 311,36	27 992,15	23 942,89	0,00	3 826,00	3 826,00	80 311,36	23 942,89	0,00	3 826,00	3 826,00	48 493,21	0 049,26
N019SR19	PROGEDO-PUD - MSHS 2019	121 914,24	121 914,24	49 983,37	0,00	51 000,00	51 000,00	121 914,24	49 971,27	0,00	51 000,00	51 000,00	20 930,87	12,10
E086CR19	R80 SA SAFE ORTHOPEDICS P D3	50 073,00	22 800,00	22 800,00	0,00	-	0,00	50 073,00	22 753,42	0,00	-	0,00	27 273,00	46,58
HABISA04	Evaluation de la locomotion du patient	535 891,50	381 507,97	343 134,35	0,00	-	0,00	381 507,97	341 216,20	0,00	-	0,00	192 756,85	1 918,45
E096CR20	R80 ANR n° 19-CE05-0005-01 SOFIT P D3	160 704,00	132 305,84	42 651,69	0,00	55 679,24	55 679,24	132 305,84	42 320,77	0,00	55 679,24	55 679,24	62 373,37	330,62
INSE0502	INSECT AXE 1-bis Région	263 614,66	252 614,66	116 172,65	0,00	-	0,00	252 614,66	114 689,73	0,00	-	0,00	147 442,01	1 482,92
E104CR20	R80 ANR n° ANR-19-CE08-0024-01 "INTEGRAL" P D1	231 253,00	189 242,84	116 494,30	0,00	49 973,75	49 973,75	189 242,84	114 895,77	0,00	49 973,75	49 973,75	64 784,95	1 598,53
E056CR19	EDF n° 8610-5920060763 A TELE MENSAH	80 840,44	60 601,28	29 760,84	0,00	-	0,00	60 601,28	29 246,04	0,00	-	0,00	51 079,60	514,80
E067CR19	R80 LNC 79-86 2RCT	35 441,24	35 441,24	19 460,00	0,00	-	0,00	35 441,24	19 460,00	0,00	-	0,00	15 981,24	0,00
E070CR19	R80 Michelin cifre n° 2018/1351 LIAS	185 270,25	110 634,64	14 658,79	0,00	-	0,00	110 634,64	12 250,59	0,00	-	0,00	170 611,46	2 408,20
H005CR19	IH2EF	49 680,00	22 672,00	4 367,98	0,00	7 032,00	7 032,00	22 672,00	4 367,98	0,00	7 032,00	7 032,00	38 280,02	0,00
TRANSP06	Programme CHIMCOMB I	204 351,47	155 443,47	120 052,38	0,00	-	0,00	155 443,47	120 052,38	0,00	-	0,00	84 299,09	0,00
H006CA19	U07 - EDF	45 515,64	45 515,64	8 715,91	0,00	-	0,00	45 515,64	8 714,71	0,00	-	0,00	36 799,73	1,20
E064CR19	R80 Ste Poujoulat Labo commun Optifum PD2	121 980,42	94 646,82	63 222,00	0,00	-	0,00	94 646,82	61 022,00	0,00	-	0,00	58 758,42	2 200,00
HAB1406	Projet MICROBIOS II région 2018/056	291 313,56	128 955,10	98 816,94	0,00	-	0,00	76 955,10	98 816,94	0,00	-	0,00	192 496,62	0,00
HABISA03	Programme Thérapie Cellulaire	290 387,63	215 008,46	189 506,69	0,00	-	0,00	208 008,46	189 506,69	0,00	-	0,00	100 880,94	0,00
P046CR19	U30 CORLIN BIOMEDICAL	13 906,22	13 906,22	10 150,78	0,00	-	0,00	13 906,22	10 150,78	0,00	-	0,00	3 755,44	0,00
TRANSP10	TRANSPORT ETAT Décision 2019-P243A Subv 21027264	19 800,00	19 309,34	17 442,23	0,00	-	0,00	19 309,34	17 442,23	0,00	-	0,00	2 357,77	0,00
TRANSP03	Projet OPTICOV I	315 200,50	315 200,50	233 892,89	0,00	-	0,00	315 200,50	233 872,89	0,00	-	0,00	81 307,61	20,00
R001CR19	1R3M0201 - Greffe de neurone Parkinson	102 629,16	102 629,16	91 141,81	0,00	-	0,00	315 200,50	233 872,89	0,00	-	0,00	11 487,35	-142 731,08
R002CR19	1R20212 - IBISImpacts sur biodiversité	114 865,71	114 865,71	95 186,08	0,00	-	0,00	102 629,16	91 141,81	0,00	-	0,00	19 679,63	4 044,27
R003CR19	1R10140 - Réduction de l'eau dihydrogène	112 369,16	112 669,16	93 205,39	0,00	2 722,22	2 722,22	114 865,71	95 186,08	0,00	2 722,22	2 722,22	16 441,55	-1 980,69
R004CR19	1R202016 - Repenser la conception des corridors	90 588,88	90 658,60	86 206,17	0,00	630,00	630,00	112 669,16	92 127,01	0,00	630,00	630,00	3 752,71	-5 920,84
R005CR19	1R4M0301 - Apports des MCS à la quantification	50 550,00	50 550,00	32 175,72	0,00	-	0,00	90 658,60	86 206,17	0,00	-	0,00	18 374,28	-54 030,45
R006CR19	1R10126 - Conversion catalytique de sucres	44 700,00	44 700,00	29 822,07	0,00	-	0,00	50 550,00	32 175,72	0,00	-	0,00	14 877,93	-2 353,65
R007CR19	1R4M0102 - Archives dentaires et habitudes aliment	50 550,00	50 550,00	32 175,72	0,00	-	0,00	44 700,00	29 822,07	0,00	-	0,00	18 374,28	2 353,65
R008CR19	1R10118 - Conception synthèse et évaluation biolo	94 584,10	86 584,10	63 432,88	0,00	-	0,00	50 550,00	32 175,72	0,00	-	0,00	31 151,22	31 257,16
HAB1106	PALTEFORME SPORT SANTE ENVIRONNEMENT	112 320,42	112 320,42	104 045,00	0,00	-	0,00	86 584,10	63 432,88	0,00	-	0,00	275,42	48 612,12
TRANSP04	EPRON	136 628,92	86 617,28	63 948,84	0,00	-	0,00	86 617,28	6					

R100CR20	Convention ANR pour InTREE	3 000 000,00	686 092,83	485 373,14	0,00	341 523,00	341 523,00	686 092,83	472 114,95	0,00	341 523,00	341 523,00	2 173 103,86	13 258,19
E111CR20	R80 OFB/IMFT P° D2	550 000,00	338 460,54	183 002,65	0,00	152 480,00	152 480,00	338 460,54	181 064,74	0,00	152 480,00	152 480,00	214 517,35	1 937,91
R102CR20	Projet D-DAY	1 000 000,00	442 115,10	429 646,91	0,00	70 857,46	70 857,46	442 043,43	429 148,86	0,00	70 857,46	70 857,46	499 495,63	498,05
HABISA05	Projet ATOMIC - HABISAN	321 966,00	49 910,00	36 007,48	0,00	-	0,00	49 910,00	36 007,48	0,00	-	0,00	285 958,52	0,00
R001CR20	AAP REGION RECH 2020 - Nouvelles stratégies	79 666,67	82 666,67	73 193,68	0,00	-	0,00	82 666,67	73 193,68	0,00	-	0,00	6 472,99	0,00
R012CR20	AAP REGION RECH 2020 EGOFIT Evaluer le greffon	84 500,00	83 000,00	66 065,15	0,00	27 000,00	27 000,00	83 000,00	66 065,15	0,00	27 000,00	27 000,00	-8 565,15	0,00
R013CR20	AAP REGION RECH 2020 SAPRO savoirs professionnels	145 600,00	134 100,00	85 336,55	0,00	53 000,00	53 000,00	134 100,00	83 788,13	0,00	53 000,00	53 000,00	7 263,45	1 548,42
NUMER107	Projet TATAOUWAVE - NUMERIC	2 700 000,00	2 000,00	1 474,20	0,00	-	0,00	2 000,00	1 474,20	0,00	-	0,00	277 525,80	0,00
G096CR21	ANR 20 CE28 AUDIFFREN CERCA	98 148,00	50 588,00	42 966,58	0,00	34 900,00	34 900,00	51 828,00	41 766,58	0,00	34 900,00	34 900,00	20 281,42	1 200,00
E157CC21	R80 GIP FCIP Polet SALT'OXILIM	19 000,00	19 000,00	16 405,54	0,00	-	0,00	19 000,00	15 849,54	0,00	-	0,00	2 594,46	556,00
E113CR20	R80 SAS CELGENE n° GRANT-FRA-180 2RCT	32 020,00	32 020,00	17 498,22	0,00	-	0,00	32 020,00	17 498,22	0,00	-	0,00	14 521,78	0,00
R014CR20	AAP REGION RECH 2020 SEABat Sources Environnementales	36 697,00	24 197,00	12 266,55	0,00	31 703,40	31 703,40	24 197,00	12 266,55	0,00	31 703,40	31 703,40	-7 272,95	0,00
R015CR20	AAP REGION RECH 2020 MimOSA Substituts en céramique	55 800,00	40 800,00	27 568,76	0,00	22 140,00	22 140,00	40 800,00	27 568,76	0,00	22 140,00	22 140,00	6 091,24	0,00
R016CR20	AAP REGION RECH 2020 INDENT Propriétés physiques	53 700,00	53 700,00	30 840,64	0,00	22 140,00	22 140,00	53 700,00	30 394,72	0,00	22 140,00	22 140,00	7 119,36	445,92
R017CR20	AAP REGION RECH 2020 Interactions entre vulnérabilité et résilience	292 864,80	294 864,80	282 967,57	0,00	34 620,00	34 620,00	294 864,80	280 256,77	0,00	34 620,00	34 620,00	-24 722,72	2 710,80
R018CR20	AAP REGION RECH 2020 Services écosystémiques	95 987,90	95 987,90	68 557,58	0,00	27 000,00	27 000,00	95 987,90	68 193,19	0,00	27 000,00	27 000,00	430,32	364,39
R019CR20	AAP REGION RECH 2020 Caractérisation et évolution	98 000,00	35 300,00	24 673,55	0,00	22 140,00	22 140,00	35 300,00	24 673,55	0,00	22 140,00	22 140,00	51 186,45	0,00
R020CR20	AAP REGION RECH 2020 - IKT in MOTION	111 250,00	47 869,70	32 921,77	0,00	35 620,00	35 620,00	47 869,70	32 890,67	0,00	35 620,00	35 620,00	42 708,23	31,10
R021CR20	AAP REGION RECH 2020 Validation des canaux	83 330,88	83 330,88	54 366,27	0,00	22 140,00	22 140,00	83 330,88	54 366,27	0,00	22 140,00	22 140,00	6 824,61	0,00
R022CR20	AAP REGION RECH 2020 Trajectoire historique	54 220,00	55 720,00	38 483,49	0,00	40 620,00	40 620,00	55 720,00	38 372,19	0,00	40 620,00	40 620,00	-24 883,49	111,30
R023CR20	AAP REGION RECH 2020 Enjeux physiques et	42 226,00	27 359,22	5 975,91	0,00	6 099,00	6 099,00	27 359,22	5 717,01	0,00	6 099,00	6 099,00	30 151,09	258,90
R024CR20	AAP REGION RECH 2020 Les Analystes Financiers	92 200,00	92 200,00	58 550,85	0,00	40 140,00	40 140,00	92 200,00	57 799,43	0,00	40 140,00	40 140,00	-6 490,85	751,42
R025CR20	AAP REGION RECH 2020 INTEactions Robotiques	102 100,00	90 900,00	65 087,94	0,00	42 600,00	42 600,00	90 900,00	65 087,94	0,00	42 600,00	42 600,00	-5 587,94	0,00
R026CR20	AAP REGION RECH 2020 Atlas historique	60 534,90	61 034,90	36 157,31	0,00	25 000,00	25 000,00	61 034,90	34 274,40	0,00	25 000,00	25 000,00	-622,41	1 882,91
R027CR20	AAP REGION RECH 2020 Prediction des performances	98 000,00	49 800,00	29 888,60	0,00	22 140,00	22 140,00	49 800,00	29 888,60	0,00	22 140,00	22 140,00	45 971,40	0,00
E120CR20	R80 SAS STRADA XLIM	36 744,45	36 744,45	14 386,33	0,00	10 000,00	10 000,00	36 744,45	8 828,74	0,00	10 000,00	10 000,00	12 358,12	5 557,59
TRANSP12	TRANSPORT - SYCAMI	603 700,00	603 700,00	502 853,00	0,00	-	0,00	603 700,00	502 853,00	0,00	-	0,00	100 847,00	0,00
E123CR20	VLM RF N°20200502704/11/1/15 STIM	71 004,00	69 676,00	68 122,02	0,00	-	0,00	69 676,00	68 122,02	0,00	-	0,00	2 881,98	0,00
N033CR20	Conv GTNUM-2	52 267,04	37 468,04	34 706,56	0,00	-	0,00	37 468,04	24 508,88	0,00	-	0,00	17 560,48	10 197,68
E131CR20	AAP UP ExpA ComUE UCLdV	35 760,00	35 760,00	35 729,37	0,00	-	0,00	35 760,00	35 729,37	0,00	-	0,00	30,63	0,00
E134CR21	R80 ANR-20-CE08-0004-01ACT MIXER	268 748,88	269 034,56	49 585,90	0,00	100 179,24	100 179,24	269 034,56	42 653,10	0,00	100 179,24	100 179,24	118 983,74	6 930,80
E135CR21	R80 ANR-20-CE08-0027-03ACT SigMA	119 328,00	121 158,49	73 667,19	0,00	32 880,00	32 880,00	121 158,49	73 580,20	0,00	32 880,00	32 880,00	12 780,81	86,39
E136CR21	R80 ANR-20-CE02-0010-03ACT DRAGON2	166 292,86	166 292,86	111 734,34	0,00	96 296,44	96 296,44	166 292,86	100 594,36	0,00	96 296,44	96 296,44	80 241,22	10 579,98
E137CR21	R80 Région DARWIN 10243520	297 000,00	171 732,68	80 919,86	0,00	-	0,00	171 732,68	77 078,97	0,00	-	0,00	216 080,14	3 840,89
E149CR21	R80 ANR-20-CE34-0017-03 Synaptic-Bee	87 971,16	57 469,91	32 207,00	0,00	32 207,00	32 207,00	87 971,16	54 139,12	0,00	32 207,00	32 207,00	-1 705,75	3 330,79
R028CR20	AAP REGION RECH 2020 Modélisation multi échelle	49 800,00	49 800,00	24 587,95	0,00	22 140,00	22 140,00	49 800,00	24 587,95	0,00	22 140,00	22 140,00	3 072,05	0,00
R029CR20	AAP REGION RECH 2020 - PERCEIVEPERception	98 000,00	47 300,00	19 662,39	0,00	22 140,00	22 140,00	47 300,00	19 662,39	0,00	22 140,00	22 140,00	56 197,61	0,00
R030CR20	AAP REGION RECH 2020 Simulation avancée du canal	98 000,00	47 700,00	29 822,07	0,00	22 140,00	22 140,00	47 700,00	29 822,07	0,00	22 140,00	22 140,00	46 037,93	0,00
R031CR20	AAP REGION RECH 2020 Amphiphiles biosourcés	52 200,00	52 200,00	29 822,07	0,00	22 140,00	22 140,00	52 200,00	29 822,07	0,00	22 140,00	22 140,00	237,93	0,00
R032CR20	AAP REGION RECH 2020 MOLNAT Nouvelles MOLécules	20 000,00	5 000,00	-	0,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	-	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
R040CR20	Les huis clos familiaux - AMI FLASH COVID 19	59 170,00	59 170,00	34 620,99	0,00	-	0,00	59 170,00	33 097,66	0,00	-	0,00	24 549,01	1 523,33
R041CR20	Intelligence en santé publique - AMI FLASH COVID19	121 289,90	123 789,90	97 653,55	0,00	-	0,00	123 789,90	96 209,52	0,00	-	0,00	23 636,35	1 444,03
R042CR20	Analyse d'une stratégie - AMI FLASH COVID 19	77 403,62	77 403,62	73 489,63	0,00	-	0,00	77 403,62	73 489,63	0,00	-	0,00	3 913,99	0,00
NUMER104	Projet CEMOP II - NUMERIC	136 276,50	136 276,50	133 842,00	0,00	-	0,00	136 276,50	133 842,00	0,00	-	0,00	2 434,50	0,00
A006CR20	Conv Revers. COMUE/ANR/Agence Alénor	106 300,00	104 800,00	104 729,13	0,00	-	0,00	104 800,00	104 729,13	0,00	-	0,00	1 570,87	0,00
E156CC21	R80 MANROS THERAPEUTICS STIM	43 000,00	43 000,00	35 329,85	0,00	1 799,68	1 799,68	43 000,00	29 276,09	0,00	1 799,68	1 799,68	5 870,47	6 053,76
E155CR21	R80 UP/UNILIM-PREBIOS/BISCEm Formation	70 122,00	26 200,00	0,00	0,00	-	0,00	26 200,00	0,00	0,00	-	0,00	70 122,00	0,00
E158CC21	R80 INRIA/FARM3/UP n° 2021-0169 P° D3	3 500,00	3 500,00	3 080,00	0,00	-	0,00	3 500,00	3 069,96	0,00	-	0,00	420,00	10,04
E161CC21	R80 PSA AUTOMOBILES P PRIME	46 632,00	46 632,00	8 294,41	0,00	15 000,00	15 000,00	46 632,00	7 124,37	0,00	15 000,00	15 000,00	23 347,59	1 180,04
E162CC21	R80 VEOLIA IC2MP	9 554,00	4 000,00	2 486,00	0,00	-	0,00	4 000,00	1 849,50	0,00	-	0,00	7 088,00	616,50
E165CR21	R80 IAEA M. Abakar Bouma Arrakhais IC2MP	20 000,00	20 000,00	8 333,43	0,00	-	0,00	20 000,00	7 416,22	0,00	-	0,00	11 666,57	917,21
HABISA07	CyTOMI Cytométrie Multiparamétrique projet HABISAN	350 000,00	349 515,60	349 515,60	0,00	-	0,00	349 515,60	349 515,60	0,00	-	0,00	484,40	0,00
NUMER111	Projet PHOTOGRAMMETRIE - NUMERIC	180 000,00	109 200,00	101 658,24	0,00	-	0,00	109 200,00	101 658,24	0,00	-	0,00	78 341,76	0,00
E114CR20	R80 CNES n° 18030/00 cde 5800000620 P°	430 000,00	65 357,23	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	65 357,23	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	180 000,00	0,00
NUMER108	NUMERIC E-EDUCATION II	334 130,00	117 624,20	104 812,10	0,00	-	0,00	117 624,20	99 075,72	0,00	-	0,00	229 317,90	5 736,38
NUMER109	NUMERIC E-PATRIMOINE 4.0	489 248,00	42 000,00	15 150,00	0,00	-	0,00	42 000,00	0,00	0,00	-	0,00	474 098,00	15 150,00
G083CR20	Projet ANR RUINES	37 520,00	21 370,35	19 702,46	0,00	17 445,55	17 445,55	21 370,35	19 578,90	0,00	17 445,55	17 445,55	371,99	123,56
E133CR21	R80 ANR-20-CE07-0018-01ACT PYCASSO	170 000,00	112 140,22	52 350,35	0,00	15 892,00	15 892,00	112 140,22	52 196,66	0,00	15 892,00	15 892,00	101 757,65	153,69
N034CR21	NUNC ! Nouveaux Usages du Numériques et Continuité	33 831,74	15 000,00	1 105,77	0,00	-	0,00	15 000,00	1 105,77	0,00	-	0,00	32 725,97	0,00
E150CR21	R80 ALSTOM 787931 LIAS	21 000,00	21 000,00	6 914,05	0,00	5 000,00	5 000,00	21 000,00	3 951,09	0,00	5 000,00	5 000,00	9 085,95	2 962,96
R005CR21	BDGEN Bande dessinée : archivage, génétique	42 270,00	10 650,00	7 925,85	0,00	-	0,00	10 650,00	7 925,85	0,00	-	0,00	34 344,15	0,00
R006CR21	RESPECT RESistance à la Peste de l'Ecrevisse	108 000,00	40 750,00	34 780,86	0,00	31 620,00	31 620,00	40 750,00	34 780,86	0,00	31 620,00	31 620,00	41 599,14	0,00
R007CR21	JACTUM - Jerboa Ancien City Universal Modeling	102 500,00	42 734,40	22 053,98	0,00	31 140,00	31 140,00	42 734,40	22 053,98	0,00	31 140,00	31 140,00	49 306,02	0,00
R008CR21	Vectimmum Développement de nouvelles stratégies	95 930,00	88 930,00	72 490,57	0,00	68 953,38	68 953,38	88 930,00	72 490,57	0,00	68 953,38	68 953,38	-45 513,95	0,00
R009CR21	SHAPPING Structures Hiérarchisées APPLiquées	98 000,00												

R024CR21	CLOVIS Mécanismes d'endommagement par cloquage	164 000,00	30 000,00	21 590,00	0,00	-	0,00	30 000,00	21 590,00	0,00	-	0,00	142 410,00	0,00
R025CR21	CryptoCARBO vers de sméthodes alternatives de lutt	98 000,00	39 600,00	18 445,08	0,00	31 140,00	31 140,00	39 600,00	18 445,08	0,00	31 140,00	31 140,00	48 414,92	0,00
R026CR21	Etude de la distribution des charges électriques	102 240,00	23 280,00	18 212,16	0,00	16 680,00	16 680,00	23 280,00	18 212,16	0,00	16 680,00	16 680,00	67 347,84	0,00
E106CR20	R80 ANR PymMet n° 19-CE08-0007-01 P° D1	222 208,17	222 208,17	114 646,99	0,00	37 813,80	37 813,80	222 208,17	111 447,70	0,00	37 813,80	37 813,80	69 747,38	3 199,29
E116CA20	R80 GCS ELSAN STIM	40 780,56	30 206,28	13 111,72	0,00	-	0,00	30 206,28	13 387,84	0,00	-	0,00	27 368,84	23,88
E117CR20	R80 AFM TELETHON PROJET 23205 STIM	109 500,00	85 895,95	43 039,51	0,00	20 000,00	20 000,00	85 895,95	42 193,43	0,00	20 000,00	20 000,00	46 460,49	846,08
R002CR20	AAP REGION RECH 2020 ACoRe Affaiblissement réseau	136 702,35	117 392,35	102 177,36	0,00	41 700,00	41 700,00	117 392,35	96 736,80	0,00	41 700,00	41 700,00	-7 175,01	5 440,56
R003CR20	AAP REGION RECH 2020 les troubles moteurs autisme	80 100,00	54 250,00	33 028,69	0,00	27 140,00	27 140,00	54 250,00	31 360,79	0,00	27 140,00	27 140,00	19 931,31	1 667,90
R004CR20	AAP REGION RECH 2020 ADAA la quadrature autonomie	73 300,00	61 300,00	35 835,73	0,00	37 140,00	37 140,00	61 300,00	33 839,79	0,00	37 140,00	37 140,00	324,27	1 995,94
R005CR20	AAP REGION RECH 2020 Exploration et développement	47 300,00	35 300,00	23 403,71	0,00	22 140,00	22 140,00	35 300,00	23 403,71	0,00	22 140,00	22 140,00	1 756,29	0,00
R006CR20	AAP REGION RECH 2020 Role du grimper vertical	47 300,00	37 300,00	24 401,55	0,00	22 140,00	22 140,00	37 300,00	24 401,55	0,00	22 140,00	22 140,00	758,45	0,00
R007CR20	AAP REGION RECH 2020 Biomécanique Ostéotarticulaire	59 800,00	52 800,00	32 573,87	0,00	22 140,00	22 140,00	52 800,00	32 573,87	0,00	22 140,00	22 140,00	5 086,13	0,00
R008CR20	AAP REGION RECH 2020 les plantes invasives	52 200,00	52 200,00	29 816,80	0,00	22 140,00	22 140,00	52 200,00	29 816,80	0,00	22 140,00	22 140,00	243,20	0,00
R009CR20	AAP REGION RECH 2020 Combinaison intelligente	79 700,00	82 700,00	53 900,17	0,00	20 700,00	20 700,00	82 700,00	53 900,17	0,00	20 700,00	20 700,00	5 099,83	0,00
R010CR20	AAP REGION RECH 2020 Medical Data Intelligent	185 020,20	188 480,20	126 188,45	0,00	47 702,44	47 702,44	188 480,20	124 293,94	0,00	47 702,44	47 702,44	11 129,31	1 894,51
TRANSP17	Projet OPTICOV II - TRANSPORT	67 803,74	52 778,74	51 400,10	0,00	-	0,00	52 778,74	47 895,10	0,00	-	0,00	16 403,64	3 505,00
TRANSP15	Projet COMERE II - TRANSPORT	103 433,70	103 433,70	103 433,70	0,00	-	0,00	103 433,70	103 433,70	0,00	-	0,00	0,00	0,00
TRANSP16	Projet FIRE-CT - TRANSPORT	89 983,74	54 000,00	31 364,44	0,00	-	0,00	54 000,00	31 364,44	0,00	-	0,00	58 619,30	0,00
E139CR21	R80 ANR n° 20-LCVI-0006-01 "DED-Line" STIM	240 000,00	205 382,89	119 743,77	0,00	100 000,00	100 000,00	205 382,89	113 282,59	0,00	100 000,00	100 000,00	20 256,23	6 461,18
E141CR21	R80 CDF PAUSE 13e appel A. Mohamed Said	28 805,61	28 805,61	28 802,41	0,00	-	0,00	28 805,61	28 704,41	0,00	-	0,00	3,20	98,00
R001CR21	MAPLACA - Matériaux mis en forme de porosité	98 000,00	32 200,00	18 253,63	0,00	31 140,00	31 140,00	32 200,00	18 253,63	0,00	31 140,00	31 140,00	48 606,37	0,00
R002CR21	DETOX - Développement d'absorbants recyclables	98 000,00	24 800,00	15 897,40	0,00	31 140,00	31 140,00	24 800,00	15 897,40	0,00	31 140,00	31 140,00	50 962,60	0,00
R003CR21	EPUR BIOCIDES - Devenir et abattement de biocides	108 000,00	40 750,00	34 577,49	0,00	31 620,00	31 620,00	40 750,00	34 577,49	0,00	31 620,00	31 620,00	41 802,51	0,00
R004CR21	Impact du numérique sur les inégalités	150 000,00	58 070,00	44 543,25	0,00	51 620,00	51 620,00	58 070,00	44 311,65	0,00	51 620,00	51 620,00	53 836,75	231,60
R028CR21	Sérialina Sécurité et résilience alimentaires	9 600,00	6 400,00	4 362,73	0,00	-	0,00	6 400,00	4 362,73	0,00	-	0,00	5 237,27	0,00
R029CR21	Analyse et optimisation personnalisées de la perfo	98 000,00	31 140,00	15 897,40	0,00	31 140,00	31 140,00	31 140,00	15 897,40	0,00	31 140,00	31 140,00	50 962,60	0,00
E159CC21	R80 UTC MOCOPEE 2eA LIAS	44 913,10	9 180,00	1 266,90	0,00	-	0,00	9 180,00	329,72	0,00	-	0,00	43 646,20	937,18
E160CC21	R80 ANDRA n° 229563/IC2MP n° 20083817	47 640,00	47 640,00	16 135,55	0,00	24 462,41	24 462,41	47 640,00	14 434,60	0,00	24 462,41	24 462,41	7 042,04	1 700,95
NUMER10	NUMERIC ETAT 2020 - P245A	44 965,00	44 965,00	44 782,13	0,00	-	0,00	44 965,00	44 782,13	0,00	-	0,00	182,87	0,00
NUMER06	NUMERIC Réseaux Intelligents II	398 916,96	398 916,96	242 398,29	0,00	2 000,00	2 000,00	398 916,96	228 490,52	0,00	2 000,00	2 000,00	154 518,67	13 907,77
N030CR20	COLLEX ARCHIVOS 3.0	82 179,20	56 028,03	54 875,76	0,00	-	0,00	56 028,03	54 813,36	0,00	-	0,00	27 303,44	262,40
E125CR20	R80 INSERM IReSP XLIM E4	14 517,02	6 460,47	543,47	0,00	-	0,00	6 460,47	513,66	0,00	-	0,00	13 973,55	29,81
E127CR20	R80 FONDATION FONDAMENTAL LNEC E3	4 000,00	3 999,41	0,00	0,00	-	0,00	4 000,00	3 709,41	0,00	-	0,00	0,59	290,00
ECONAT06	ProjetADEQUATE - ECONAT	156 680,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	156 680,00	0,00
E130CR20	ORANO MINING 20 021 AIAR	84 732,28	84 732,28	46 339,85	0,00	16 539,68	16 539,68	84 732,28	42 767,88	0,00	16 539,68	16 539,68	21 852,75	3 571,97
E132CR21	R80 ANR-20-CE01-0015-03ACT U2WORM	117 639,15	71 682,22	181,00	0,00	80 000,00	80 000,00	71 682,22	181,00	0,00	80 000,00	80 000,00	37 458,15	0,00
E138CR21	R80 VLM N°RF20200502698/1/2/15	2 500,00	2 446,02	0,00	0,00	-	0,00	2 500,00	2 445,87	0,00	-	0,00	53,98	0,15
N036CR21	PARTNERS TNE Territoires Numériques Educatifs	132 334,00	70 200,00	17 396,97	0,00	-	0,00	70 200,00	17 394,57	0,00	-	0,00	114 937,03	2,40
P078CR21	U30-Association des sclérodémiques de France	20 000,00	20 000,00	4 223,92	0,00	9 500,00	9 500,00	19 339,15	4 223,92	0,00	9 500,00	9 500,00	6 276,08	0,00
E174CR21	R80 ComUE 2021-UCLdV-UP-ExpA	29 640,00	29 640,00	29 638,57	0,00	-	0,00	29 640,00	29 638,57	0,00	-	0,00	1,43	0,00
E176CC21	R80 SAS SIEMENS HEALTHCARE SAS	60 000,00	50 096,40	33 056,73	0,00	37 285,00	37 285,00	50 096,40	33 056,73	0,00	37 285,00	37 285,00	-10 341,73	0,00
E178CR21	R80 Ligue Contre le Cancer de la Vienne COMET	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	20 000,00	0,00
E183CR21	R80 AFM TELETHON projet 23731 PRETI	20 000,00	9 838,00	2 600,78	0,00	5 000,00	5 000,00	9 838,00	2 301,37	0,00	5 000,00	5 000,00	12 399,22	299,41
E186CR22	R80 INSERM / IReSP 211105-00 LNEC	430 584,00	221 303,47	179 255,17	0,00	84 000,00	84 000,00	221 303,47	149 979,57	0,00	84 000,00	84 000,00	167 328,83	29 275,60
E187CR22	R80 ANR-21-CE43-0006-04 PYRODEOX IC2MP	100 128,00	87 360,03	56 874,59	0,00	61 622,10	61 622,10	87 360,03	36 945,35	0,00	61 622,10	61 622,10	-18 368,69	19 929,24
E194CR22	R80 BayFrance chercheur T. AUMOND IC2MP	4 430,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	4 430,00	0,00
E205CR22	R80 SAS SIEMENS HEALTHCARE "7T MR Finger" hors F	113 000,00	26 124,00	21 196,58	0,00	35 000,00	35 000,00	26 124,00	21 196,58	0,00	35 000,00	35 000,00	56 803,42	0,00
R100CR22	PIA EXCELLENCES - UP SQUARED	13 000 000,00	25 800,00	-	0,00	1 018 062,32	1 018 062,32	25 800,00	0,00	0,00	1 018 062,32	1 018 062,32	11 981 937,68	0,00
E220CR22	R80 Ligue contre le Cancer Vienne (Herbelin André)	22 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	22 000,00	0,00
E235CR22	R80 ANR-22-CE07-0006-01 HAMAC	218 090,00	22 000,00	0,00	0,00	52 556,00	52 556,00	22 000,00	0,00	0,00	52 556,00	52 556,00	165 534,00	0,00
N042CR21	Convention Projet ELA	12 750,00	1 646,28	0,00	0,00	-	0,00	12 750,00	1 363,74	0,00	-	0,00	11 103,72	282,54
R300CR21	COSMAGREEN Projet Horizon 2020 - Marie Curie	196 707,84	113 137,00	91 832,28	0,00	60 852,75	60 852,75	113 137,00	91 233,99	0,00	60 852,75	60 852,75	44 022,81	598,29
E182CR21	R80 VLM N°RF20210502857/11/15 STIM	67 370,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	67 370,80	0,00
E185CC21	R80 HESIODE Environnement IC2MP	56 891,15	39 493,29	0,00	0,00	12 576,00	12 576,00	56 891,15	38 430,24	0,00	12 576,00	12 576,00	18 906,85	1 063,05
E181CR21	R80 LNCC docteurant E. CANNONI IC2MP	66 160,00	35 374,00	29 215,06	0,00	-	0,00	35 374,00	29 215,06	0,00	-	0,00	36 944,94	0,00
E218CR22	R80 PROJET SOMNO contrat n°10366520	26 890,00	24 890,00	24 895,00	0,00	-	0,00	24 890,00	24 895,00	0,00	-	0,00	1 995,00	0,00
R402CR22	MABATRI - Projet REACT UE	715 265,00	245 500,15	43 817,29	0,00	259 591,37	259 591,37	245 500,15	38 982,37	0,00	259 591,37	259 591,37	411 856,34	4 834,92
R001CR22	Optimisation des stratégies des nageurs	184 000,00	20 010,00	14 821,70	0,00	26 252,80	26 252,80	20 010,00	14 821,70	0,00	26 252,80	26 252,80	142 925,50	0,00
E173CC21	R80 AFM docteurant A. DELAFENETRE STIM	102 700,00	41 600,00	34 151,03	0,00	33 435,24	33 435,24	41 600,00	34 151,03	0,00	33 435,24	33 435,24	35 113,73	0,00
E175CC21	R80 ORANO MINING n°21-189 IC2MP	59 300,00	7 116,00	-	0,00	14 000,00	14 000,00	7 116,00	-	0,00	14 000,00	14 000,00	45 300,00	0,00
E179CR21	R80 ANR-21-CE02-0001-01 DEPEND EBI MDE	309 008,00	88 287,49	44 176,22	0,00	63 409,00	63 409,00	88 287,49	39 789,57	0,00	63 409,00	63 409,00	201 422,78	4 386,65
E180CR21	R80 ADEME 2102D0018 XLIM	210 795,41	150 015,90	115 300,31	0,00	41 011,36	41 011,36	150 015,90	75 219,90	0,00	41 011,36	41 011,36	54 483,74	40 082,41
E192CR22	ANR-21-PRRD-0014-01 SAS E4-S "GRANAL AQDEP" P° E	79 920,00	64 920,00	63 831,61	0,00	15 000,00	15 000,00	64 920,00	24 130,32	0,00	15 000,00	15 000,00	1 088,39	39 701,29
E193CR22	ANR-21-PRRD-0014-01 SAS MERCIER "GrapEDIT" EBI	99 402,50	69 402,50	62 541,50	0,00	24 000,00	24 000,00	69 402,50	1 233,86	0,00	24 000,00	24 000,00	12 861,64	61 307,29
E206CR22	R80 ANR-21-PRRD-0014-01 SIEMENS "7T MR Finger" MI	156 000,00	141 000,00	126 000,00</										

Total Contrats de recherche	72 536 646,17	41 002 548,62	27 351 675,56	-	7 881 490,73	7 881 490,73	39 187 060,59	25 752 498,98	-	7 881 490,73	7 881 490,73	37 303 479,88	1 599 176,58
R002CF17	REGION FORMATION MOOC Citoyen numérique	32 500,00	31 334,00	14 097,93	-	-	31 334,00	14 097,93	0,00	0,00	0,00	18 402,07	0,00
R003CF17	REGION FORMATION POP'UP	223 236,00	223 236,00	101 381,86	-	-	223 236,00	92 381,86	0,00	0,00	0,00	121 854,14	9 000,00
R004CF17	REGION FORMATION ATAWAD	17 357,20	17 357,20	12 932,87	-	-	17 357,20	12 932,87	0,00	0,00	0,00	4 424,33	0,00
A023CI18	K107 ALBANIE	140 510,00	140 510,00	4 762,67	-	-	88 100,00	4 307,27	0,00	0,00	0,00	135 747,33	455,40
A027CI18	K107 KAZAKHSTAN	217 620,00	217 620,00	65 613,20	-	-	157 620,00	62 824,20	0,00	0,00	0,00	152 006,80	2 789,00
A028CI18	K107 RUSSIE	180 745,00	180 745,00	97 837,40	-	-	150 745,00	97 837,40	0,00	0,00	0,00	82 907,60	0,00
A016CI18	ERASMUS capacity building XCELING	158 650,85	158 650,85	46 648,41	-	-	147 855,00	46 290,28	0,00	0,00	0,00	112 002,44	358,13
SELANS19	PIA de l'ANR ELANS	9 500 000,00	1 727 097,07	1 505 495,84	-	1 330 471,93	1 719 218,03	1 458 979,52	0,00	1 338 350,97	1 338 350,97	6 664 032,23	38 637,28
R002CF18	AAP REGION ENS. 2018 Cluster de salles des enseig	240 000,00	137 511,18	74 814,51	-	-	137 511,18	74 814,51	0,00	0,00	0,00	165 185,49	0,00
R003CF18	AAP REGION ENS. 2018 Bureau des Temps	31 385,99	31 385,99	30 233,85	-	-	31 385,99	30 233,85	0,00	0,00	0,00	1 152,14	0,00
R004CF18	AAP REGION ENS. 2018 L'accueil/Un projet multi	24 130,00	24 130,00	15 463,92	-	-	24 130,00	15 310,92	0,00	0,00	0,00	8 666,08	153,00
A024CI18	KA107 ALBANIE	169 751,00	169 751,00	139 333,00	-	-	119 751,00	139 333,00	0,00	0,00	0,00	30 418,00	0,00
A025CI18	KA107 BOSNIE	246 323,00	246 323,00	113 120,00	-	-	196 323,00	110 502,20	0,00	0,00	0,00	133 203,00	2 617,80
A026CI18	K107 INDONESIE	211 110,00	211 110,00	52 850,71	-	-	157 359,00	52 850,71	0,00	0,00	0,00	158 259,29	0,00
A029CI18	K107 SERBIE	113 162,00	113 162,00	49 503,00	-	-	113 162,00	48 999,00	0,00	0,00	0,00	63 659,00	504,00
A017CI18	ICMED	37 284,75	37 284,75	4 134,38	-	-	34 179,00	4 099,48	0,00	0,00	0,00	33 150,37	34,90
A010CI19	E+ KA107 2019-20222 INDONESIE	295 427,00	121 900,00	-	-	-	121 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 427,00	0,00
A011CI19	E+ KA107 2019-20222 KYRGHIZISTAN	200 538,00	151 547,00	94 685,00	-	-	151 547,00	94 685,00	0,00	0,00	0,00	105 853,00	0,00
A012CI19	E+ KA107 2019-20222 LIBAN	213 976,00	148 976,00	28 779,00	-	-	148 976,00	28 779,00	0,00	0,00	0,00	185 197,00	0,00
A013CI19	E+ KA107 2019-20222 OUZBEKISTAN	168 528,00	118 528,00	14 174,50	-	-	118 528,00	14 174,50	0,00	0,00	0,00	154 353,50	0,00
A014CI19	E+ KA107 2019-20222 RUSSIE	229 989,00	149 989,00	-	-	-	99 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 989,00	0,00
A015CI19	E+ KA107 2019-20222 TUNISIE	61 123,00	56 091,00	29 880,00	-	-	56 091,00	29 262,40	0,00	0,00	0,00	31 243,00	617,60
A016CI19	E+ KA107 2019-20222 ORGANISATION MOBILITE	178 897,00	126 434,14	37 522,27	-	-	126 434,14	37 522,27	0,00	0,00	0,00	141 374,73	0,00
A002CI19	ERASMUS 2019 ORGANISATION MOBILITE KA103	155 818,48	155 818,48	11 193,52	-	-	155 818,48	11 193,52	0,00	0,00	0,00	144 624,96	0,00
A003CI19	ERASMUS 2019 MOBILITE ETUDIANTS KA103	725 344,00	725 344,00	476 984,00	-	-	621 873,00	472 090,00	0,00	0,00	0,00	248 360,00	4 894,00
A004CI19	ERASMUS 2019 MOBILITE ENSEIGNT + FORM KA103	582 206,00	84 128,41	26 876,57	-	-	84 128,41	26 049,57	0,00	0,00	0,00	555 329,43	827,00
R001CF19	IES10201 IMPRESS Plateforme de formation	220 743,61	225 743,61	170 487,97	-	-	225 743,61	169 330,14	0,00	0,00	0,00	50 255,64	1 157,83
R002CF19	IES30101 SimLife Développement de l'outil	219 282,68	219 282,68	5 800,00	-	-	219 282,68	5 800,00	0,00	0,00	0,00	213 482,68	0,00
R003CF19	IES30201 Réussir l'enseignement numérique	114 470,56	114 470,56	86 930,22	-	-	114 470,56	86 930,22	0,00	0,00	0,00	27 540,34	0,00
R005CF19	IES40301 HACKATHON	41 430,00	41 430,00	24 745,80	-	-	41 430,00	24 578,05	0,00	0,00	0,00	16 684,20	167,75
R006CF19	IES701 - VOIRE Vidéos pour l'Orientalion	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 960,00	0,00
R007CF19	IVET02 Création d'une application mobile	68 044,07	68 044,07	63 537,55	-	-	68 044,07	63 537,55	0,00	0,00	0,00	4 506,52	0,00
R008CF19	IVET03 - LEC Laboratoire des Etudiants Créateurs	206 000,00	29 354,63	10 645,37	-	-	29 354,63	10 645,37	0,00	0,00	0,00	195 354,63	0,00
R005CF18	Complexe BIM 3D	96 751,34	96 751,34	80 804,13	-	-	96 751,34	80 804,13	0,00	0,00	0,00	15 947,21	0,00
A006CI19	E+ KA107 2019-20222 ALBANIE	492 592,00	382 592,00	255 454,00	-	-	332 592,00	255 454,00	0,00	0,00	0,00	237 138,00	0,00
A007CI19	E+ KA107 2019-20222 BOSNIE	332 882,00	252 432,00	1 395,00	-	-	202 432,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	331 487,00	0,00
A008CI19	E+ KA107 2019-20222 COLOMBIE	98 398,00	68 398,00	8 286,00	-	-	68 398,00	8 286,00	0,00	0,00	0,00	90 112,00	0,00
A009CI19	E+ KA107 2019-20222 HAITI	72 650,00	42 680,00	14 438,00	-	-	42 680,00	14 438,00	0,00	0,00	0,00	58 212,00	0,00
R001CF20	AAP REGION ENSEIG. 2020 - Clinique Juridique	50 300,00	14 059,78	5 940,59	-	18 000,00	14 059,78	5 827,05	0,00	18 000,00	18 000,00	26 359,41	113,54
A019CI19	UNISAFE- 2019-1-IT02-KA203-063421	58 323,00	2 779,00	-	-	-	2 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 323,00	0,00
K031CF21	FGL ENSIACET TOULOUSE	43 200,00	3 002,00	1 357,25	-	-	3 002,00	728,44	0,00	0,00	0,00	41 842,75	628,81
A008CI20	ERASMUS + : 2020-1-FR01-KA107-079219	814 063,00	431 981,68	283 019,18	-	629 426,69	399 385,50	269 958,52	0,00	629 426,69	629 426,69	-98 382,87	13 060,66
A004CI20	EC2U PIA3 - Financement Européen	950 000,00	885 372,61	389 221,55	-	504 457,54	879 140,61	384 582,58	0,00	504 457,54	504 457,54	56 320,91	4 638,97
S001CF21	PIA de l'ANR CODA	1 500 570,00	102 769,68	70 277,21	-	175 713,42	101 098,58	69 759,19	0,00	176 548,93	176 548,93	1 254 579,37	-317,49
R002CF21	Réseau CMI Nouvelle Aquitaine	40 350,00	32 987,95	27 067,90	-	5 000,00	32 987,95	20 506,46	0,00	5 000,00	5 000,00	8 282,10	6 561,44
R003CF21	ANAPOTRACE Analyse de polluants à l'état de traces	215 000,00	143 000,00	134 109,06	-	-	143 000,00	59 108,99	0,00	0,00	0,00	80 890,94	75 000,07
R004CF21	FAB NUM rimage	71 000,00	71 000,00	53 918,74	-	100 000,00	71 000,00	31 729,34	0,00	100 000,00	100 000,00	-82 918,74	22 189,40
R006CF21	BRAVO - Bienvenue aux réfugiés Améliorer leurs vi	215 000,00	144 195,37	85 461,68	-	-	144 195,37	38 195,17	0,00	0,00	0,00	129 538,32	47 266,51
A001CI20	Erasmus KA 103 2020-2021	923 006,00	728 942,91	483 011,65	-	-	723 534,16	475 643,00	0,00	0,00	0,00	439 994,35	7 368,65
A009CI21	Erasmus+ KA 203 INCLUEDEED	68 875,00	11 738,30	-	-	59 906,00	22 750,00	3 344,00	0,00	59 906,00	59 906,00	2 769,30	8 394,30
S002CF22	PIA de l'ANR DEMUP	5 750 000,00	493 792,27	345 827,31	-	2 057 624,00	333 792,27	95 492,54	0,00	2 057 624,00	2 057 624,00	3 346 548,69	250 334,77
R002CF22	Entrepreneurial Etudiant PEPITE Nord-Aquitain	88 391,75	88 391,75	45 858,17	-	-	88 391,75	7 350,00	0,00	0,00	0,00	42 533,58	38 508,17
Total Contrats d'enseignement	27 143 895,28	10 217 167,96	5 707 651,04	-	4 880 599,58	4 880 599,58	9 439 847,29	5 162 975,00	-	4 889 314,13	4 889 314,13	16 555 644,66	535 961,49
PPI des opérations immobilières 2011 - 2035	415 286 612,00	242 762 838,77	194 025 875,27	-	28 115 834,00	28 115 834,00	184 648 473,29	166 821 700,33	-	39 699 277,00	39 699 277,00	193 144 902,73	15 620 731,94
Total	514 967 153,45	293 982 555,35	227 085 201,87	0,00	40 877 924,31	40 877 924,31	233 275 381,17	197 737 174,31	0,00	52 470 081,86	52 470 081,86	247 004 027,27	17 755 870,01
Ss total personnel		15 396 314,75	12 100 567,93	-	-	2 107 444,94	15 557 203,35	12 351 471,77	-	-	2 625 391,40	20 250 072,60	0,00
Ss total fonctionnement		14 762 809,58	5 740 302,07	-	-	1 493 752,44	14 510 612,24	5 456 710,68	-	-	1 874 959,30	24 312 140,77	211 380,88
Ss total investissement		263 823 431,03	209 244 331,87	-	40 877 924,31	37 276 726,94	203 207 565,58	179 928 991,86	-	52 470 081,86	47 969 731,16	202 441 813,90	17 544 489,13

Date : 02/12/2022

Périmètre financier : UP
Type de budget : BI 2023

Exercice : 2023
Version : PR1

Tableau agrégé des opérations pluriannuelles (prévisionnel)

Recettes

Opérations	Montant total de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Restes à encaisser > N
INSE0306 AXE 3 - FEDER INSECT THEME 1	559 288,00	-	559 288,00	-	-	559 288,00
R001CR17 REGION RECHERCHE dossier 2017-1R10119	220 993,57	-	220 993,57	196 811,23	-	24 182,34
R002CR17 REGION RECHERCHE dossier 2017-1R10219	137 006,00	-	137 006,00	110 368,76	-	26 637,24
R004CR17 REGION RECHERCHE dossier 2017-1R20301	132 149,38	-	132 149,38	66 808,61	-	65 340,77
R008CR17 REGION RECHERCHE dossier 2017-1R30234	109 579,96	-	109 579,96	103 068,00	-	6 511,96
R011CR17 REGION RECHERCHE dossier 2017-1R40118	204 497,65	-	204 497,65	125 681,49	-	78 816,16
R015CR17 REGION RECHERCHE dossier 2017-1R40219	108 735,56	-	108 735,56	49 000,00	-	59 735,56
R005CR17 REGION RECHERCHE dossier 2017-1R30111	200 084,93	-	200 084,93	54 960,00	-	145 124,93
R013CR17 REGION RECHERCHE dossier 2017-1R40209	119 775,84	-	119 775,84	98 000,00	-	21 775,84
R006CR17 REGION RECHERCHE dossier 2017-1R30113	232 535,00	-	232 535,00	69 286,96	-	163 248,04
NUME1106 Réseaux Intelligents FEDER	206 961,62	-	206 961,62	50 686,57	-	156 275,05
NUME1206 E-CREATION FEDER	448 319,00	-	448 319,00	-	-	448 319,00
R003CR17 REGION RECHERCHE dossier 2017-1R20206	33 469,76	-	33 469,76	22 619,24	-	10 850,52
E005CR17 ANR-16-CE39-0013-03 FILTER2 XLIM	331 623,39	-	331 623,39	164 736,00	-	166 887,39
P014CR17 U30-ANR S2ARA LEVEQUE	456 840,00	-	456 840,00	203 102,45	-	253 737,55
R021CR17 REGION RECHERCHE dossier 2017-1R50404	20 000,00	-	20 000,00	5 000,00	-	15 000,00
INSE0102 AXE 1 - DYNAMIQUES TERRITORIALES	465 640,00	-	465 640,00	43,00	-	465 597,00
INSE0202 AXE 2 - DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN	668 304,00	-	668 304,00	696,73	-	667 607,27
INSE0205 AXE 2 - DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN	668 304,00	-	668 304,00	-	-	668 304,00
INSE0302 AXE 3 - INDUSTRIES CULTURELLES ET VAL. PATRIMOIN	515 927,00	-	515 927,00	-	-	515 927,00
INSE0304 AXE 3 - INDUSTRIES CULTURELLES ET VAL. PATRIMOIN	515 927,00	-	515 927,00	-	-	515 927,00
K068RE12 LABEX - PREFIN. N°ANR-11-LABX-0017 /A	3 395 220,08	-	3 395 220,08	3 395 220,08	-	-
E038CR18 R80-ORANO MINING-Etude réactivité	356 908,05	156 908,05	200 000,00	172 909,09	-	27 090,91
R001CR18 1R10128-Marquage isotopique	119 343,94	-	119 343,94	9 750,00	-	109 593,94
HABI1102 Plateforme santé - Région	202 709,50	-	202 709,50	-	-	202 709,50
HABI1402 Projet Microbios 2	177 260,00	-	177 260,00	-	-	177 260,00
R002CR18 1R10302-OPTIFUM Optimisation des conduits	155 202,25	-	155 202,25	40 750,00	40 750,00	73 702,25
R008CR18 1R50126 - Intégration et clinique humain	146 480,00	-	146 480,00	24 500,00	-	121 980,00
K016CR18 MICHELIN LIAS	123 050,00	6 050,00	117 000,00	90 000,00	-	27 000,00
N004CR18 DAPHNE - Projet ANR - AAP GENERIQUE 2017	33 925,16	-	33 925,16	9 750,00	-	24 175,16
R004CR18 1R50112-Représentations géométriques	162 692,30	-	162 692,30	3 000,00	-	159 692,30
R005CR18 1R50112-Perception et évaluation	137 511,27	-	137 511,27	86 250,00	-	51 261,27

R006CR18	1R30115-Pharmacocinétique de antibiotiques	259 179,72	-	259 179,72	118 500,00	47 500,00	93 179,72
R007CR18	1R50126 - Imagerie et analyse de texture	70 670,00	-	70 670,00	-	-	70 670,00
R009CR18	1R30228 - Etude du rôle des staphylocoques	115 844,74	-	115 844,74	51 847,05	-	63 997,69
R010CR18	1R10301 - Propriétés mécaniques	128 100,00	-	128 100,00	32 666,00	-	95 434,00
H004CA18	CPDE	27 472,00	17 942,00	9 530,00	7 941,67	-	1 588,33
E048CR18	R80 CNES N°18030/00	277 627,40	59 627,40	218 000,00	218 000,00	-	-
G041CR18	Partenariat avec la Ligue Nat. contre le cancer	81 858,09	5 608,09	76 250,00	76 250,00	-	-
E047CR18	R80 ANR MAMIES N°18-CE22-0005-01 P'	214 862,39	-	214 862,39	123 930,00	-	90 932,39
R011CR18	Texturation et caractérisation de surfaces micro	90 966,68	-	90 966,68	-	-	90 966,68
R015CR18	Caractérisation comportementale d'un modèle	90 854,60	-	90 854,60	-	-	90 854,60
R016CR18	Labellisation et dynamique des territoires ruraux	23 600,00	-	23 600,00	4 300,00	-	19 300,00
R017CR18	Les Nudges : dispositifs incitatifs	65 000,00	-	65 000,00	43 520,00	-	21 480,00
R018CR18	REnum - Robert Escarpit Numérique	24 000,00	-	24 000,00	8 000,00	-	16 000,00
R019CR18	La Nature en Nouvelle Aquitaine NANA	85 600,00	-	85 600,00	25 500,00	-	60 100,00
R020CR18	IMPROVED un monde virtuel pour l'assistance	103 941,59	-	103 941,59	5 500,00	10 500,00	87 941,59
R021CR18	Z-IOT Capteurs logiciels connectés	127 715,40	-	127 715,40	3 750,00	11 250,00	112 715,40
R023CR18	1R40223 - L'économie du vin en territoire	228 538,56	-	228 538,56	82 020,00	-	146 518,56
ECONAT01	Projet ECOTRAITEAU	1 431 266,60	-	1 431 266,60	268 220,02	443 569,98	719 476,60
ECONAT02	Projet ECOPRODURA	1 593 460,29	-	1 593 460,29	100 123,56	603 344,64	889 992,09
E046CR18	R80 ANR 18 LCV1 OPTIFUM	504 301,67	-	504 301,67	240 000,00	-	264 301,67
A035CR18	Contrat d'exploitation ITRON	212 200,00	12 200,00	200 000,00	200 000,00	-	-
INSE0402	INSECT AXE 4 REGION	1 103 551,00	-	1 103 551,00	-	-	1 103 551,00
BATIDU02	BATIMENT DURABLE FINANCEUR REGION	235 730,00	-	235 730,00	-	-	235 730,00
BATIDU03	BATIMENT DURABLE FINANCEUR DEPARTEMENT	137 640,00	-	137 640,00	-	-	137 640,00
NUMERI01	NUMERIC FINANCEUR ETAT	195 062,27	-	195 062,27	31 040,00	-	164 022,27
NUMERI02	NUMERIC FINANCEUR REGION	123 704,00	-	123 704,00	-	-	123 704,00
P036CR19	U30-BIOALTERNATIVES VIRO LITEC	72 650,00	36 650,00	36 000,00	12 650,00	-	23 350,00
E017CR17	BPI France APOGEE XLIM	160 400,00	30 400,00	130 000,00	129 002,30	-	997,70
R007CR17	REGION RECHERCHE dossier 2017-1R30114	146 854,00	-	146 854,00	122 000,00	-	24 854,00
R009CR17	REGION RECHERCHE dossier 2017-1R40101	49 751,03	-	49 751,03	33 735,16	-	16 015,87
R010CR17	REGION RECHERCHE dossier 2017-1R40112	59 931,82	-	59 931,82	15 190,50	15 190,50	29 550,82
R012CR17	REGION RECHERCHE dossier 2017-1R40120	35 030,87	-	35 030,87	5 194,34	-	29 836,53
R014CR17	REGION RECHERCHE dossier 2017-1R40218	143 423,78	-	143 423,78	63 788,59	19 250,00	60 385,19
R016CR17	REGION RECHERCHE dossier 2017-1R40222	290 708,43	-	290 708,43	92 989,57	45 060,43	152 658,43
P021CR18	U30 BIOALTERNATIVES LITEC	53 845,00	33 581,00	20 264,00	20 264,00	-	-
K011CR18	IONESCO LIAS	410 000,00	110 000,00	300 000,00	240 000,00	-	60 000,00
E045CR18	R80 FRM Physio-Cardio 2017	313 034,60	121 034,60	192 000,00	192 253,40	-	253,40
TRAN1206	PROJET LIBGTSIMON	191 647,81	-	191 647,81	35 185,39	-	156 462,42
TRAN1306	PROJET CHALEUR FEDER	251 907,95	-	251 907,95	-	-	251 907,95
TRAN1406	PROJET NANOTRANS FEDER	257 225,03	-	257 225,03	125 983,13	-	131 241,90
TRAN1506	PROJET COMERE I FEDER	495 485,56	-	495 485,56	102 019,33	-	393 466,23
TRANSP01	Projet TRANSPORT - BACASMET	607 832,65	-	607 832,65	-	-	607 832,65
E055CR19	R80 ANR-18-MRC2-0011-01 MRSEI V2	46 697,76	-	46 697,76	20 000,00	-	26 697,76
TRANSP08	Programme PH2GENER	282 910,98	20 910,98	262 000,00	219 376,11	-	42 623,89
HABISA06	Programme ARA II	54 000,00	-	54 000,00	30 088,97	-	23 911,03
E075CR19	R80 Région NA n°4826420 DARWIN	187 482,26	41 482,26	146 000,00	73 000,00	-	73 000,00
TRANSP09	Projet CHIMCOMB II	184 491,37	34 161,37	150 330,00	50 099,11	-	100 230,89
E083CR19	R80 CNES n°58-320 - accord cadre 18030	85 180,20	5 180,20	80 000,00	80 000,00	-	-
NUMERI05	Prog. NUMERIC E-IMMERSION GD ANGOULEME	307 710,00	-	307 710,00	-	72 317,00	235 393,00
N010CR19	COLLEX PERSEE Archivos 3.0	63 694,62	-	63 694,62	62 500,00	-	1 194,62
HABISA09	Subvention ETAT 2019 - P244	164 851,83	55 002,83	109 849,00	10 000,00	-	99 849,00
E082CR19	R80 SARL GIRARDEAU/ULR LASIE/UP LIAS thèse H.HOS	16 240,00	7 240,00	9 000,00	9 000,00	-	-
R009CR19	1R3M0101 - Développement d'une nouvelle génération	202 322,65	-	202 322,65	81 107,05	-	121 215,60
R010CR19	1R1M0501 - Synthèse et propriété thermochimiques	223 000,00	-	223 000,00	-	-	223 000,00
R011CR19	1R10211 - Contrôle d'écoulements par apprentissage	79 900,00	-	79 900,00	24 500,00	-	55 400,00
R012CR19	1R5M0301 - Vers une création dynamique	77 703,40	-	77 703,40	64 500,00	-	13 203,40
R013CR19	1R4M0502 - Les élus régionaux ELURENAQ	6 700,00	-	6 700,00	3 000,00	-	3 700,00

G049CR19	Conv de recherche thèse SHOM	118 801,12	17 977,67	100 823,45	92 479,40	-	8 344,05
P041CR19	BOSTON SCIENTIFIC U1082-2017	18 000,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-
E085CR19	R80 SAFT BATTERIES IC2MP	67 288,18	22 288,18	45 000,00	30 000,00	-	15 000,00
N021SR19	DEVOIRS Numérique Educatif	102 000,00	-	102 000,00	102 000,00	-	-
E087CR19	R80 ORANO MINING n° 19.121-MN-UNIV Poitiers IC2MP	16 534,60	9 034,60	7 500,00	7 500,00	-	-
E092CR20	R80 ANR n° 19-CE22-0007-04 "FRENETICS" P'	189 654,76	-	189 654,76	118 196,00	13 132,00	58 326,76
E101CR20	R80 ANR n° 19-CE40-0005-01 "MISTIC" LMA	70 308,00	-	70 308,00	70 308,00	-	-
E102CR20	R80 ANR n° 19-CE40-0005-02 "MISTIC" XLIM	71 820,00	-	71 820,00	64 638,00	7 182,00	-
E103CR20	R80 ANR n° 19-CE40-0005-03 "MISTIC" LIAS	49 032,00	-	49 032,00	44 129,00	-	4 903,00
E091CR20	R80 ANR n° 11/LABX-17-01 Interactifs LABEX 2 P'	734 338,03	-	734 338,03	437 308,03	297 030,00	-
E098CR20	R80 ANR n° 19-CE05-0005-03 SOFITT P' D2-->D3	142 884,00	-	142 884,00	128 596,00	-	14 288,00
E097CR20	R80 ANR n° 19-CE05-0005-02 SOFITT P' D3	142 884,00	-	142 884,00	128 596,00	-	14 288,00
N009CR19	LABCOM Destins	377 588,05	-	377 588,05	140 000,00	-	237 588,05
H002CR19	DGA	80 311,36	52 140,36	28 171,00	26 420,00	5 000,00	3 249,00
N019SR19	PROGEDO-PUD - MSHS 2019	121 914,24	-	121 914,24	113 333,00	12 000,00	3 418,76
E086CR19	R80 SA SAFE ORTHOPAEDICS P' D3	50 073,00	22 800,00	27 273,00	13 636,50	-	13 636,50
HABISA04	Evaluation de la locomotion du patient	535 891,50	-	535 891,50	108 944,00	11 190,00	415 757,50
E096CR20	R80 ANR n° 19-CE05-0005-01 SOFITT P' D3	160 704,00	-	160 704,00	144 634,00	16 070,00	-
INSE0502	INSECT AXE 1-1bis Région	263 614,66	-	263 614,66	756,60	-	262 858,06
E104CR20	R80 ANR n° ANR-19-CE08-0024-01 "INTEGRAL" P' D1	231 253,00	-	231 253,00	231 253,99	-	0,99
E056CR19	EDF n° 8610-5920060763 A.TELE MENSAH	80 840,44	35 840,44	45 000,00	45 000,00	-	-
E067CR19	R80 LNC 79-86 2RCT	35 441,24	15 441,24	20 000,00	20 000,00	-	-
E070CR19	R80 Michelin cifre n° 2018/1351 LIAS	185 270,25	93 475,25	91 795,00	55 078,00	-	36 717,00
H005CR19	IH2EF	49 680,00	-	49 680,00	12 532,67	-	37 147,33
TRANSP06	Programme CHIMCOMB I	204 351,47	-	204 351,47	-	82 000,00	122 351,47
H006CA19	U07 - EDF	45 515,64	21 615,64	23 900,00	17 900,00	-	6 000,00
E064CR19	R80 Sté Poujoulat Labo commun Optifum P'D2	121 980,42	31 424,42	90 556,00	90 556,00	-	-
HAB1406	Projet MICROBIOS II région 2018/056	291 313,56	-	291 313,56	76 810,35	-	214 503,21
HABISA03	Programme Thérapie Cellulaire	290 387,63	-	290 387,63	128 381,22	60 000,00	102 006,41
P046CR19	U30 CORLIN BIOMEDICAL	13 906,22	3 203,22	10 703,00	10 703,00	-	-
TRANSP10	TRANSPORT ETAT Décision 2019-P243A Subv 210272648	19 800,00	-	19 800,00	17 442,23	-	2 357,77
TRANSP03	Projet OPTICOV I	315 200,50	-	315 200,50	-	69 713,18	245 487,32
R001CR19	1R3M0201- Greffe de neurone Parkinson	102 629,16	-	102 629,16	84 500,00	-	18 129,16
R002CR19	1R20212 - IBISImpacts sur biodiversité	114 865,71	-	114 865,71	87 000,00	-	27 865,71
R003CR19	1R10140 - Réduction de l'eau dihydrogène	112 369,16	-	112 369,16	44 591,60	-	67 777,56
R004CR19	1R202016 - Repenser la conception des corridors	90 588,88	-	90 588,88	73 850,00	-	16 738,88
R005CR19	1R4M0301 - Apports des MCS à la quantification	50 550,00	-	50 550,00	24 500,00	-	26 050,00
R006CR19	1R10126 - Conversion catalytique de sucres	44 700,00	-	44 700,00	24 500,00	-	20 200,00
R007CR19	1R4M0102 - Archives dentaires et habitudes aliment	50 550,00	-	50 550,00	-	-	50 550,00
R008CR19	1R10118 - Conception synthèse et évaluation biolo	94 584,10	-	94 584,10	44 500,00	-	50 084,10
HAB1106	PALTEFORME SPORT SANTE ENVIRONNEMENT	112 320,42	-	112 320,42	-	-	112 320,42
TRANSP04	EPROM	136 628,92	-	136 628,92	-	-	136 628,92
TRANSP05	SPERE	214 155,26	-	214 155,26	-	121 661,94	92 493,32
TRANSP07	EVAHYDE	861 879,07	-	861 879,07	-	-	861 879,07
HAB1506	PROJET SURIKAT 2 - FEDER	269 672,56	-	269 672,56	114 003,92	-	155 668,64
E069CR19	R80/DEAL/ODEUP EBI EES	181 632,86	46 632,86	135 000,00	129 032,26	-	5 967,74
ECONAT03	ECONAT ETAT Décision 2019-P241 Subv 2102747934	58 484,00	-	58 484,00	49 500,00	-	8 984,00
E088CR20	R80 Fondation de France n° 99524 STIM	117 000,00	17 000,00	100 000,00	78 000,00	-	22 000,00
NUMER112	Projet NUMERIC E-DATA	78 400,00	-	78 400,00	3 000,00	30 821,50	44 578,50
E119CR20	R80 ORANO MINING 20 103 IC2MP	111 529,34	51 529,34	60 000,00	14 412,88	-	45 587,12
E121CR20	VLM RF2709 STIM	39 680,14	12 312,14	22 368,00	22 368,00	-	-
E129CR20	R80 AID n° 2020 65 0032 A. TAUSCH P'	50 150,00	-	50 150,00	32 450,00	17 700,00	-
ECONAT07	Projet MICROCOSM - ECONAT	283 325,00	-	283 325,00	141 662,50	141 662,50	-
E140CR21	R80 BIOALTERNATIVE THESE CIFRE	45 000,00	-	45 000,00	30 000,00	15 000,00	-
E163CR21	R80 FRM n° FDT202106012947 STIM	38 446,11	2 246,11	36 200,00	36 200,00	-	-
E164CC21	R80 DOMALYS PPRIME	30 000,00	15 000,00	15 000,00	7 500,00	7 500,00	-
E166CC21	R80 STE HYDRO QUEBEC PPRIME	75 824,00	16 824,00	59 000,00	16 000,00	16 000,00	27 000,00

E168CC21	R80 CEA/LR/DXPL/SCEME DO 237 PPRIME D1	100 000,00	45 979,79	54 020,21	30 868,69	23 151,52	-
E169CC21	R80 SAS SKF Magnetic Mécatronics "Data Driven"LIAS	86 329,88	-	86 329,88	43 164,95	-	43 164,93
E170CC21	R80 ORANO MINING n° 21.108 IC2MP	116 488,20	46 488,20	70 000,00	59 537,00	21 715,40	- 11 252,40
E171CC21	R80 ORANO MINING n° 21.123 IC2MP	77 705,74	12 705,74	65 000,00	44 000,00	21 000,00	-
R100CR20	Convention ANR pour InTREE	3 000 000,00	-	3 000 000,00	1 669 000,00	550 000,00	781 000,00
E111CR20	R80 OFB/IMFT P' D2	550 000,00	-	550 000,00	458 788,27	44 443,50	46 768,23
R102CR20	Projet D-DAY	1 000 000,00	-	1 000 000,00	448 334,83	188 722,56	362 942,61
HABISA05	Projet ATOMIC - HABISAN	321 966,00	-	321 966,00	32 591,97	-	289 374,03
R001CR20	AAP REGION RECH. 2020 - Nouvelles stratégies	79 666,67	-	79 666,67	63 500,00	-	16 166,67
R012CR20	AAP REGION RECH. 2020 EGOFIT Evaluer le greffon	84 500,00	-	84 500,00	84 500,00	-	-
R013CR20	AAP REGION RECH. 2020 SAPRO savoirs professionnels	145 600,00	-	145 600,00	57 800,00	-	87 800,00
NUMERI07	Projet TATAOUWAVE - NUMERIC	279 000,00	-	279 000,00	-	-	279 000,00
G096CR21	ANR 20 CE28 AUDIFFREN CERCA	98 148,00	-	98 148,00	98 148,00	28 045,24	- 28 045,24
E157CC21	R80 GIP FCIP Pojet SALT'O XLIM	19 000,00	-	19 000,00	19 000,00	-	-
E113CR20	R80 SAS CELGENE n° GRANT-FRA-180 2RCT	32 020,00	6 102,50	25 917,50	25 917,50	-	-
R014CR20	AAP REGION RECH. 2020 SEABat Sources Environnemen	36 697,00	-	36 697,00	24 500,00	-	12 197,00
R015CR20	AAP REGION RECH. 2020 MimOSA Substituts en céramiq	55 800,00	-	55 800,00	3 000,00	-	52 800,00
R016CR20	AAP REGION RECH. 2020 INDENT Propriétés physiques	53 700,00	-	53 700,00	31 500,00	-	22 200,00
R017CR20	AAP REGION RECH. 2020 Interactions entre vulnérabi	292 864,80	-	292 864,80	240 269,59	-	52 595,21
R018CR20	AAP REGION RECH. 2020 SERvices écosystémiques	95 987,90	-	95 987,90	91 000,00	-	4 987,90
R019CR20	AAP REGION RECH. 2020 Caractérisation et évolution	98 000,00	-	98 000,00	-	-	98 000,00
R020CR20	AAP REGION RECH. 2020 - IKT in MOTION	111 250,00	-	111 250,00	29 800,00	-	81 450,00
R021CR20	AAP REGION RECH. 2020 Validation des canaux	83 330,88	-	83 330,88	6 150,00	-	77 180,88
R022CR20	AAP REGION RECH. 2020 Trajectoire historique	54 220,00	-	54 220,00	55 066,25	-	- 846,25
R023CR20	AAP REGION RECH. 2020 Enjeux physiques et	42 226,00	-	42 226,00	-	-	42 226,00
R024CR20	AAP REGION RECH. 2020 Les Analystes Financiers	92 200,00	-	92 200,00	30 000,00	-	62 200,00
R025CR20	AAP REGION RECH. 2020 INTEactions Robotiques	102 100,00	-	102 100,00	51 200,00	-	50 900,00
R026CR20	AAP REGION RECH. 2020 Atlas historique	60 534,90	-	60 534,90	62 300,00	-	- 1 765,10
R027CR20	AAP REGION RECH. 2020 Prediction des performances	98 000,00	-	98 000,00	24 500,00	-	73 500,00
E120CR20	R80 SAS STRADA XLIM	36 744,45	11 744,45	25 000,00	24 000,00	10 000,00	- 9 000,00
TRANSP12	TRANSPORT - SYCAMI	603 700,00	-	603 700,00	393 037,97	118 292,03	92 370,00
E123CR20	VLM RF N°20200502704/1/1/15 STIM	71 004,00	-	71 004,00	71 004,00	-	-
N033CR20	Conv GTNUM-2	52 267,04	2 267,04	50 000,00	25 000,00	-	25 000,00
E131CR20	AAP UP ExpA ComUE UCLdV	35 760,00	-	35 760,00	35 760,00	-	-
E134CR21	R80 ANR-20-CE08-0004-01ACT MIXER	268 748,88	-	268 748,88	171 038,00	-	97 710,88
E135CR21	R80 ANR-20-CE08-0027-03ACT SlgMA	119 328,00	-	119 328,00	78 078,00	-	41 250,00
E136CR21	R80 ANR-20-CE02-0010-03ACT DRAGON2	287 712,00	-	287 712,00	223 776,00	63 936,00	-
E137CR21	R80 Région DARWIN 10243520	297 000,00	-	297 000,00	-	-	297 000,00
E149CR21	R80 ANR-20-CE34-0017-03 Synaptic-Bee	87 971,16	-	87 971,16	77 715,00	32 207,00	- 21 950,84
R028CR20	AAP REGION RECH. 2020 Modélisation multi échelle	49 800,00	-	49 800,00	24 500,00	-	25 300,00
R029CR20	AAP REGION RECH. 2020 - PERCEIVEPERception	98 000,00	-	98 000,00	-	-	98 000,00
R030CR20	AAP REGION RECH. 2020 Simulation avancée du canal	98 000,00	-	98 000,00	-	-	98 000,00
R031CR20	AAP REGION RECH. 2020 Amphiphiles biosourcésl	52 200,00	-	52 200,00	24 500,00	-	27 700,00
R032CR20	AAP REGION RECH. 2020 MOLNAT Nouvelles MOLécules	20 000,00	-	20 000,00	-	-	20 000,00
R040CR20	Les huis clos familiaux - AMI FLASH COVID 19	59 170,00	-	59 170,00	36 543,41	-	22 626,59
R041CR20	Intelligence en santé publique - AMI FLASH COVID19	121 289,90	-	121 289,90	87 175,50	-	34 114,40
R042CR20	Analyse d'une stratégie - AMI FLASH COVID 19	77 403,62	-	77 403,62	36 750,00	-	40 653,62
NUMERI04	Projet CEMOP II - NUMERIC	136 276,50	-	136 276,50	131 292,24	4 507,76	476,50
A006CR20	Conv Revers. COMUE/ANR/Agence Aliénor	106 300,00	-	106 300,00	51 976,15	-	54 323,85
E156CC21	R80 MANROS THERAPEUTICS STIM	43 000,00	3 000,00	40 000,00	25 000,00	-	15 000,00
E155CR21	R80 UP/UNILIM-PREBIOS/BISCEm Formation	70 122,00	35 022,00	35 100,00	13 000,00	-	22 100,00
E158CC21	R80 INRIA/FARM3/UP n° 2021-0169 P' D3	3 500,00	-	3 500,00	-	-	3 500,00
E161CC21	R80 PSA AUTOMOBILES P PRIME	46 632,00	6 432,00	40 200,00	26 800,00	13 400,00	-
E162CC21	R80 VEOLIA IC2MP	9 554,00	1 554,00	8 000,00	4 000,00	-	4 000,00
E165CR21	R80 IAEA M. Abakar Bourma Arrakhais IC2MP	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-
HABISA07	CyTOMI Cytométrie Multiparamétrique projet HABISAN	350 000,00	-	350 000,00	349 515,59	-	484,41
NUMERI11	Projet PHOTOGRAMMETRIE - NUMERIC	180 000,00	-	180 000,00	106 824,74	65 000,00	8 175,26

E114CR20	R80 CNES n° 18030/00 cde 5800000620 P'	430 000,00	-	430 000,00	430 000,00	-	-
NUMER108	NUMERIC E-EDUCATION II	334 130,00	-	334 130,00	-	-	334 130,00
NUMER109	NUMERIC E-PATRIMOINE 4.0	489 248,00	-	489 248,00	-	-	489 248,00
G083CR20	Projet ANR RUINES	37 520,00	-	37 520,00	37 520,00	4 168,00	4 168,00
E133CR21	R80 ANR-20-CE07-0018-01ACT PYCASSO	170 000,00	-	170 000,00	130 484,00	37 284,00	2 232,00
N034CR21	NUNC ! Nouveaux Usages du Numériques et Continuité	33 831,74	18 831,74	15 000,00	10 000,00	-	5 000,00
E150CR21	R80 ALSTOM 787931 LIAS	21 000,00	9 000,00	12 000,00	9 000,00	-	3 000,00
R005CR21	BDGEN Bande dessinée : archivage, génétique	42 270,00	-	42 270,00	6 700,00	-	35 570,00
R006CR21	RESPECT RESistance à la Peste de l'Ecrevisse	108 000,00	-	108 000,00	87 000,00	-	21 000,00
R007CR21	JACTUM - Jerboa Ancient CiTy Universal Modeling	102 500,00	-	102 500,00	-	-	102 500,00
R008CR21	Vectimmum Développement de nouvelles stratégies	95 930,00	-	95 930,00	112 000,00	-	16 070,00
R009CR21	SHAPPING Structures Hiérarchisées APPLiquées	98 000,00	-	98 000,00	24 500,00	-	73 500,00
R010CR21	PROSTOCK-HY Production et stockage d'hydrogène	98 000,00	-	98 000,00	24 500,00	-	73 500,00
R011CR21	VOCs' Art - Sondes à COVs croisées pour l'explorat	98 000,00	-	98 000,00	24 500,00	-	73 500,00
R016CR21	Analyse jointe simulation/expérience des transfert	122 240,00	-	122 240,00	25 560,00	-	96 680,00
R017CR21	DED-Lab Laboratoire commun DED Lab	118 000,00	-	118 000,00	24 500,00	-	93 500,00
R018CR21	VEEPII VLC embarqué pour l'éclairage industriel	98 000,00	-	98 000,00	49 000,00	-	49 000,00
TRANSP11	TRANSPORT ETAT 2020 P243A	146 625,04	300,00	146 325,04	101 970,00	-	44 355,04
HABISA10	HABISAN ETAT 2020 - P244A	90 000,00	-	90 000,00	90 000,00	-	-
ECONAT04	ECONAT ETAT 2020 - P241A	244 665,00	-	244 665,00	220 198,00	-	24 467,00
E122CR20	R80 RNA n° DEE21-04-2020-9381520 C2M	19 624,00	-	19 624,00	-	-	19 624,00
N031CR20	COLLEX ACADIE SONORE	108 762,52	-	108 762,52	94 956,36	-	13 806,16
E126CR20	ORANA MINING 20 124 IC2MP	300 000,00	-	300 000,00	200 000,00	99 772,70	227,30
R201CR20	Ecole Normale Supérieure de Paris	66 918,64	-	66 918,64	36 363,00	-	30 555,64
E124CR20	R80 INSERM IReSP LNEC E1	67 725,00	-	67 725,00	67 725,00	-	-
E128CR20	R80 ANR N°20-CE05-0012-03 ADELIN PPRIME	50 810,89	-	50 810,89	45 684,00	-	5 126,89
E142CR21	R80 RNA n° 10366520 "SEPARATION" P' D3	133 797,94	-	133 797,94	-	-	133 797,94
N035SR21	LEXIKHUM - LEXique d'interaction Kiné Humain Mach	57 326,99	-	57 326,99	65 016,00	-	7 689,01
R019CR21	Activité ovarienne et réponse psychophysiologique	104 000,00	-	104 000,00	26 900,00	-	77 100,00
R020CR21	Texturation de céramiques à partir de copolymères	109 000,00	-	109 000,00	24 500,00	-	84 500,00
R021CR21	Etude expérimentale et numérique des phénomènes	98 000,00	-	98 000,00	-	-	98 000,00
R022CR21	Aquitania ornata. Formes, matériaux et techniques	142 000,00	-	142 000,00	26 160,00	-	115 840,00
R023CR21	StimCoAP Stimulation cognitive et activité physique	132 916,00	-	132 916,00	40 698,00	-	92 218,00
R024CR21	CLOVIS Mécanismes d'endommagement par cloquage	164 000,00	-	164 000,00	-	-	164 000,00
R025CR21	CryptoCARBO vers de méthodes alternatives de lutt	98 000,00	-	98 000,00	24 500,00	-	73 500,00
R026CR21	Etude de la distribution des charges électriques	102 240,00	-	102 240,00	25 560,00	-	76 680,00
E106CR20	R80 ANR PtyMet n° 19-CE08-0007-01 P' D1	222 208,17	-	222 208,17	160 916,00	-	61 292,17
E116CA20	R80 GCS ELSAN STIM	40 780,56	25 780,56	15 000,00	15 000,00	-	-
E117CR20	R80 AFM TELETHON PROJET 23205 STIM	109 500,00	18 500,00	91 000,00	71 000,00	20 000,00	-
R002CR20	AAP REGION RECH. 2020-ACoRE Affaiblissement réseau	136 702,35	-	136 702,35	83 290,00	-	53 412,35
R003CR20	AAP REGION RECH. 2020 les troubles moteurs autisme	80 100,00	-	80 100,00	18 400,00	-	61 700,00
R004CR20	AAP REGION RECH. 2020 ADAA la quadrature autonomie	73 300,00	-	73 300,00	54 750,00	-	18 550,00
R005CR20	AAP REGION RECH. 2020 Exploration et développement	47 300,00	-	47 300,00	24 564,13	-	22 735,87
R006CR20	AAP REGION RECH. 2020 Role du grimper vertical	47 300,00	-	47 300,00	24 500,00	-	22 800,00
R007CR20	AAP REGION RECH. 2020 Biomécanique Ostéoarticulaire	59 800,00	-	59 800,00	24 500,00	-	35 300,00
R008CR20	AAP REGION RECH. 2020 les plantes invasives	52 200,00	-	52 200,00	24 500,00	-	27 700,00
R009CR20	AAP REGION RECH. 2020 Combinaison intelligente	79 700,00	-	79 700,00	60 000,00	-	19 700,00
R010CR20	AAP REGION RECH. 2020 MEdical Data Intelligent	185 020,20	-	185 020,20	82 000,00	-	103 020,20
TRANSP17	Projet OPTICOV II - TRANSPORT	67 803,74	-	67 803,74	47 895,10	-	19 908,64
TRANSP15	Projet COMERE II - TRANSPORT	103 433,70	-	103 433,70	102 543,00	-	890,70
TRANSP16	Projet FIRE-CT - TRANSPORT	89 983,74	-	89 983,74	14 013,06	28 910,69	47 059,99
E139CR21	R80 ANR n° 20-LCV1-0006-01 "DED-Line" STIM	240 000,00	-	240 000,00	140 000,00	100 000,00	-
E141CR21	R80 CDF PAUSE 13e appel A. Mohamed Said	28 805,61	8 825,61	19 980,00	19 980,00	-	-
R001CR21	MAPLACA - Matériaux mis en forme de porosité	98 000,00	-	98 000,00	24 500,00	-	73 500,00
R002CR21	DETOX - Développement d'absorbants recyclables	98 000,00	-	98 000,00	24 500,00	-	73 500,00
R003CR21	EPUR BIOCIDES - Devenir et abatement de biocides	108 000,00	-	108 000,00	87 000,00	-	21 000,00
R004CR21	Impact du numérique sur les inégalités	150 000,00	-	150 000,00	103 000,00	-	47 000,00

R028CR21	Séralina Sécurité et résilience alimentaires	9 600,00	-	9 600,00	3 800,00	-	5 800,00
R029CR21	Analyse et optimisation personnalisées de la perfo	98 000,00	-	98 000,00	24 500,00	-	73 500,00
E159CC21	R80 UTC MOCOPEE 2eA LIAS	44 913,10	27 913,10	17 000,00	17 000,00	-	-
E160CC21	R80 ANDRA n° 229563/IC2MP n° 20083817	47 640,00	2 640,00	45 000,00	34 000,00	11 000,00	-
NUMERI10	NUMERIC ETAT 2020 - P245A	44 965,00	-	44 965,00	40 468,00	-	4 497,00
NUMERI06	NUMERIC Réseaux Intelligents II	398 916,96	-	398 916,96	44 339,00	310 000,00	44 577,96
N030CR20	COLLEX ARCHIVOS 3.0	82 179,20	-	82 179,20	82 179,20	-	-
E125CR20	R80 INSERM IReSP XLIM E4	14 517,02	5 917,02	8 600,00	8 600,00	-	-
E127CR20	R80 FONDATION FONDAMENTAL LNEC E3	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00	-	-
ECONAT06	Projet ADEQUATE - ECONAT	156 680,00	-	156 680,00	103 252,70	11 422,30	42 005,00
E130CR20	ORANO MINING 20 021 AI4R	84 732,28	-	84 732,28	35 334,00	13 499,00	35 899,28
E132CR21	R80 ANR-20-CE01-0015-03ACT U2WORM	117 639,15	-	117 639,15	91 497,00	26 142,15	-
E138CR21	R80 VLM N°RF20200502698/1/2/15	2 500,00	-	2 500,00	2 500,00	-	-
N036CR21	PARTNERS TNE Territoires Numériques Educatifs	132 334,00	62 134,00	70 200,00	35 100,00	-	35 100,00
P078CR21	U30-Association des sclerodermiques de France	20 000,00	-	20 000,00	15 000,00	-	5 000,00
E174CR21	R80 ComUE 2021-UCLdV-UP-ExpA	29 640,00	-	29 640,00	29 640,00	-	-
E176CC21	R80 SAS SIEMENS HEALTHCARE SAS	60 000,00	-	60 000,00	132 000,00	-	72 000,00
E178CR21	R80 Ligue Contre le Cancer de la Vienne COMET	20 000,00	-	20 000,00	10 000,00	-	10 000,00
E183CR21	R80 AFM TELETHON projet 23731 PRETI	20 000,00	-	20 000,00	10 000,00	10 000,00	-
E186CR22	R80 INSERM / IRESP 21II105-00 LNEC	430 584,00	86 116,80	344 467,20	344 467,00	-	0,20
E187CR22	R80 ANR-21-CE43-0006-04 PYRODEOX IC2MP	100 128,00	-	100 128,00	66 752,00	33 376,00	-
E194CR22	R80 BayFrance chercheur T. AUMOND IC2MP	4 430,00	-	4 430,00	-	-	4 430,00
E205CR22	R80 SAS SIEMENS HEALTHCARE "7T MR Finger." hors PI	113 000,00	40 000,00	73 000,00	-	40 000,00	33 000,00
R100CR22	PIA EXCELLENCES - UP SQUARED	13 000 000,00	-	13 000 000,00	-	1 330 000,00	11 670 000,00
E220CR22	R80 Ligue contre le Cancer Vienne (Herbelin André)	22 000,00	-	22 000,00	-	-	22 000,00
E235CR22	R80 ANR-22-CE07-0006-01 HAMAC	218 090,00	174 472,00	43 618,00	-	43 618,00	-
N042CR21	Convention Projet ELLA	12 750,00	-	12 750,00	12 750,00	-	-
R300CR21	COSMAGREEN Projet Horizon 2020 - Marie Curie	196 707,84	-	196 707,84	127 860,10	-	68 847,74
E182CR21	R80 VLM N°RF20210502857/1/1/15 STIM	67 370,80	42 370,80	25 000,00	17 501,00	-	7 499,00
E185CC21	R80 HESIODE Environnement IC2MP	70 976,14	40 976,14	30 000,00	-	-	30 000,00
E181CR21	R80 LNCC doctorant E. CANNONI IC2MP	66 160,00	-	66 160,00	32 724,00	33 436,00	-
E218CR22	R80 PROJET SOMNO contrat n°10366520	26 890,00	16 890,00	10 000,00	-	-	10 000,00
R402CR22	MABATRI - Projet REACT UE	715 265,00	-	715 265,00	-	-	715 265,00
R001CR22	Optimisation des stratégies des nageurs	184 000,00	-	184 000,00	-	46 000,00	138 000,00
E173CC21	R80 AFM doctorant A. DELAFENETRE STIM	102 700,00	-	102 700,00	68 000,00	34 700,00	-
E175CC21	R80 ORANO MINING n°21-189 IC2MP	59 300,00	24 232,00	35 068,00	17 534,00	-	17 534,00
E179CR21	R80 ANR-21-CE02-0001-01 DEPEND EBI MDE	309 008,00	-	309 008,00	123 602,00	61 801,00	123 605,00
E180CR21	R80 ADEME 2102D0018 XLIM	210 795,41	-	210 795,41	-	126 477,25	84 318,16
E192CR22	ANR-21-PRRD-0014-01 SAS E4-S "GRANAL AQDEP" P' D	79 920,00	-	79 920,00	-	-	79 920,00
E193CR22	ANR-21-PRRD-0014-01 SAS MERCIER "GrapEDIT" EBI	99 402,50	-	99 402,50	-	-	99 402,50
E206CR22	R80 ANR-21-PRRD-0014-01 SIEMENS "7T MR Finger" MIR	156 000,00	-	156 000,00	-	-	156 000,00
R400CR22	Hybrid'UP	2 238 500,00	-	2 238 500,00	-	-	2 238 500,00
R401CR22	Bio Santé Animalerie	711 549,00	-	711 549,00	-	-	711 549,00
E223CR22	R80 PLAN R. ANR-21-PRRD-0014-01 SARL ERM "Tracell"	26 516,00	-	26 516,00	-	-	26 516,00
N006CR22	convention COMIC STRIP	17 250,00	7 250,00	10 000,00	-	17 250,00	-
E172CR21	R80 ANR-21-CE10-0001-01 ASAP-HRC P' D3	115 136,00	-	115 136,00	115 136,00	-	-
E184CR21	R80 ANR-21-CHRA-0002-01 SAMBAS XLIM	58 760,03	-	58 760,03	-	49 056,00	9 704,03
E191CR22	ANR-21-PRRD-0014-01 SODIRA "ECOSSES" XLIM	202 542,72	-	202 542,72	-	-	202 542,72
E208CR22	R80 DREAL n° 2103599058 Outarde canepetière LIAS	5 500,00	-	5 500,00	-	-	5 500,00
E207CR22	R80 LIGUE CONTRE LE CANCER CHARENTE	18 581,30	8 581,30	10 000,00	-	-	10 000,00
E225CC22	R80 TECHVIEW réf 2020-R-090 LIAS	91 000,00	45 420,44	45 579,56	-	45 579,00	0,56
E233CR22	R80 Fondation AIR LIQUIDE - PRETI	90 000,00	-	90 000,00	39 200,00	50 000,00	800,00
E234CC22	R80 ALSTOM AD22-187 Thèse Y. BENJELLOUN	12 000,00	6 000,00	6 000,00	-	3 000,00	3 000,00
P079CR21	ANR HEPARINFSKIN LITEC MOREL	54 686,00	-	54 686,00	54 686,00	-	-
N044SR21	CUBANEXUS	53 460,00	-	53 460,00	-	53 460,00	-
E177CC21	R80 SAS Chauvin Arnoux dévpt capteurs LIAS	60 484,00	17 309,00	43 175,00	-	43 175,00	-
E219CR22	R80 LIGUE CONTRE LE CANCER VIENNE	19 566,00	-	19 566,00	-	-	19 566,00

E222CC22	R80 EDF n° 8610-4220183979 IC2MP	50 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-
E226CR22	R80 ANR-21-LCV3-0016-01 "DAMIALabs" XLIM	362 000,00	-	362 000,00	140 000,00	90 000,00	132 000,00
E232CR22	R80 Cancéropôle GSO/N°2022-ALS06 /PRODICET	140 000,00	-	140 000,00	104 000,00	-	36 000,00
E236CR22	R80 ANR-22-CE39-0001-01 "TSWP" P'	55 370,00	-	55 370,00	-	55 370,00	-
Total Contrats de recherche		72 536 646,17	2 148 520,48	70 388 125,69	23 343 727,91	6 270 313,77	40 774 084,01
R002CF17	REGION FORMATION MOOC Citoyen numérique	32 500,00	-	32 500,00	32 500,00	-	-
R003CF17	REGION FORMATION POP'UP	223 236,00	-	223 236,00	82 644,04	-	140 591,96
R004CF17	REGION FORMATION ATAWAD	17 357,20	-	17 357,20	16 000,00	-	1 357,20
A023CI18	K107 ALBANIE	140 510,00	-	140 510,00	61 320,00	-	79 190,00
A027CI18	K107 KAZAKHSTAN	217 620,00	-	217 620,00	100 008,00	-	117 612,00
A028CI18	K107 RUSSIE	180 745,00	-	180 745,00	113 744,00	-	67 001,00
A016CI18	ERASMUS capacity building XCELING	158 650,85	-	158 650,85	85 794,51	-	72 856,34
SELANS19	PIA de l'ANR ELANS	9 500 000,00	-	9 500 000,00	3 420 319,76	1 155 301,96	4 924 378,28
R002CF18	AAP REGION ENS. 2018 Cluster de salles des enseig	240 000,00	-	240 000,00	66 000,00	-	174 000,00
R003CF18	AAP REGION ENS. 2018 Bureau des Temps	31 385,99	-	31 385,99	22 587,50	-	8 798,49
R004CF18	AAP REGION ENS. 2018 L'accueil:Un projet multi	24 130,00	-	24 130,00	10 780,00	-	13 350,00
A024CI18	KA107 ALBANIE	169 751,00	-	169 751,00	108 632,00	-	61 119,00
A025CI18	KA107 BOSNIE	246 323,00	-	246 323,00	117 688,00	-	128 635,00
A026CI18	K107 INDONESIE	211 110,00	-	211 110,00	92 240,00	-	118 870,00
A029CI18	K107 SERBIE	113 162,00	-	113 162,00	55 272,00	-	57 890,00
A017CI18	ICMED	37 284,75	-	37 284,75	21 719,30	-	15 565,45
A010CI19	E+ KA107 2019-20222 INDONESIE	295 427,00	-	295 427,00	236 341,60	-	59 085,40
A011CI19	E+ KA107 2019-20222 KYRGHIZISTAN	200 538,00	-	200 538,00	116 604,80	-	83 933,20
A012CI19	E+ KA107 2019-20222 LIBAN	213 976,00	-	213 976,00	204 821,60	-	9 154,40
A013CI19	E+ KA107 2019-20222 OUZBEKISTAN	168 528,00	-	168 528,00	100 656,00	-	67 872,00
A014CI19	E+ KA107 2019-20222 RUSSIE	229 989,00	-	229 989,00	97 536,00	-	132 453,00
A015CI19	E+ KA107 2019-20222 TUNISIE	61 123,00	-	61 123,00	19 736,00	-	41 387,00
A016CI19	E+ KA107 2019-20222 ORGANISATION MOBILITE	178 897,00	-	178 897,00	122 920,00	-	55 977,00
A002CI19	ERASMUS 2019 ORGANISATION MOBILITE KA103	155 818,48	-	155 818,48	70 560,00	-	85 258,48
A003CI19	ERASMUS 2019 MOBILITE ETUDIANTS KA103	725 344,00	-	725 344,00	360 761,60	-	364 582,40
A004CI19	ERASMUS 2019 MOBILITE ENSEIGNT + FORM KA103	582 206,00	-	582 206,00	40 691,20	-	541 514,80
R001CF19	1ES10201 IMPRESS Plateforme de formation	220 743,61	-	220 743,61	78 250,00	-	142 493,61
R002CF19	1ES30101 SimLife Développement de l'outil	219 282,68	-	219 282,68	107 500,00	-	111 782,68
R003CF19	1ES30201 Réussir l'enseignement numérique	114 470,56	-	114 470,56	27 202,00	-	87 268,56
R005CF19	1ES40301 HACKATHON	41 430,00	-	41 430,00	10 135,00	-	31 295,00
R006CF19	1ESTr01 - VOIRE Vidéos pour l'Orientation	36 960,00	-	36 960,00	-	-	36 960,00
R007CF19	1VETr02 Création d'une application mobile	68 044,07	-	68 044,07	-	-	68 044,07
R008CF19	1VETr03 - LEC Laboratoire des Etudiants Créateurs	206 000,00	-	206 000,00	-	-	206 000,00
R005CF18	Complexe BIM 3D	96 751,34	-	96 751,34	31 720,00	26 720,00	38 311,34
A006CI19	E+ KA107 2019-20222 ALBANIE	492 592,00	-	492 592,00	164 860,00	-	327 732,00
A007CI19	E+ KA107 2019-20222 BOSNIE	332 882,00	-	332 882,00	249 836,00	-	83 046,00
A008CI19	E+ KA107 2019-20222 COLOMBIE	98 398,00	-	98 398,00	69 264,00	-	29 134,00
A009CI19	E+ KA107 2019-20222 HAITI	72 650,00	-	72 650,00	28 488,00	-	44 162,00
R001CF20	AAP REGION ENSEIG. 2020 - Clinique Juridique	50 300,00	-	50 300,00	-	-	50 300,00
A019CI19	UNISAFE- 2019-1-IT02-KA203-063421	58 323,00	-	58 323,00	-	-	58 323,00
K031CF21	FGL ENSIACET TOULOUSE	43 200,00	-	43 200,00	-	-	43 200,00
A008CI20	ERASMUS + : 2020-1-FR01-KA107-079219	814 063,00	-	814 063,00	796 876,00	199 220,00	182 033,00
A004CI20	EC2U PIA3 - Financement Européen	950 000,00	-	950 000,00	738 484,00	-	211 516,00
S001CF21	PIA de l'ANR CODA	1 500 570,00	-	1 500 570,00	150 000,00	150 000,00	1 200 570,00
R002CF21	Réseau CMI Nouvelle Aquitaine	40 350,00	-	40 350,00	40 350,00	-	-
R003CF21	ANAPOTRACE Analyse de polluants à l'état de traces	215 000,00	-	215 000,00	53 750,00	-	161 250,00
R004CF21	FAB NUM l'image	71 000,00	-	71 000,00	1 500,00	-	69 500,00
R006CF21	BRAVO - Bienvenue aux réfugiés Améliorer leurs vi	215 000,00	-	215 000,00	44 280,37	-	170 719,63
A001CI20	Erasmus KA 103 2020-2021	923 006,00	-	923 006,00	436 994,40	-	486 011,60
A009CI21	Erasmus+ KA 203 INCLUDEED	68 875,00	-	68 875,00	55 100,00	13 775,00	-
S002CF22	PIA de l'ANR DEM'UP	5 750 000,00	-	5 750 000,00	2 731 250,00	2 182 928,00	835 822,00

R002CF22 Entrepreneuriat Etudiant PEPITE Nord-Aquitain	88 391,75	-	88 391,75	-	-	88 391,75
Total Contrats d'enseignement	27 143 895,28	-	27 143 895,28	11 593 717,68	3 727 944,96	11 822 232,64
PPI des opérations immobilières 2011 - 2035	415 286 612,00		415 286 612,00	205 438 950,00	24 882 128,00	184 965 534,00
Total	514 967 153,45	2 148 520,48	512 818 632,97	240 376 395,59	34 880 386,73	237 561 850,65

Date : 02/12/2022

Périmètre financier : UP
Type de budget : BI 2023

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

Prévisions d'AE et de CP			Prévisions N (BI 2023)										Prévisions N+1 et suivantes		Prévisions 2024		Prévisions 2025		Prévisions 2026	
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou Reprogrammations N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogrammations N	CP nouveaux ouverts N	Total CP N	Reste à engager en N+1 et années suivantes	Reste à payer sur AE consommées en N+1 et années suivantes	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues en N+3	CP prévus en N+3
Contrats de recherche	Personnel	26 171 863,41	13 811 542,33	11 296 129,51	0,00	0,00	3 626 287,20	13 433 092,98	11 456 722,38	0,00	0,00	3 552 403,98	12 069 104,97	0,00	5 691 466,01	5 517 351,07	3 774 193,55	3 838 235,29	2 470 588,24	2 500 000,00
	Fonctionnement	25 461 039,62	13 179 156,56	5 426 210,71	0,00	0,00	2 566 819,07	12 529 398,70	5 001 261,18	0,00	0,00	2 648 042,58	16 075 417,16	352 952,50	6 688 522,56	6 464 517,22	6 290 322,58	6 397 058,82	2 882 352,94	2 916 666,87
	Investissement	20 903 743,14	14 011 849,73	10 629 335,34	0,00	0,00	1 688 384,46	13 224 568,91	9 294 515,41	0,00	0,00	1 681 044,17	9 158 957,75	1 246 224,08	4 943 491,31	3 041 836,65	2 935 483,87	4 264 705,88	1 647 058,82	2 083 333,33
Total Contrats de recherche			41 002 548,62	27 351 675,56	0,00	7 881 490,73	7 881 490,73	39 187 060,59	25 752 498,98	0,00	7 881 490,73	7 881 490,73	37 303 479,88	1 599 176,58	17 303 479,88	15 023 704,94	13 000 000,00	14 500 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00
Contrats de formation continue	Personnel												-	-						
	Fonctionnement												-	-						
	Investissement												-	-						
Total Contrats de formation continue			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrats d'enseignement	Personnel	9 990 045,79	3 443 830,67	2 525 496,51	0,00		2 104 395,59	3 165 744,30	2 261 831,64	0,00		2 392 079,69	5 862 285,43	0,01	1 541 331,66	1 273 430,59	2 961 038,96	3 058 823,53	1 354 838,71	1 420 289,86
	Fonctionnement	8 794 012,34	3 363 624,83	1 115 349,72	0,00		1 506 410,56	2 952 772,87	1 066 185,20	0,00		1 232 790,86	5 715 804,12	86 263,66	2 523 959,99	2 085 266,89	1 480 519,48	1 529 411,76	1 693 548,39	1 775 362,32
	Investissement	8 359 837,16	3 409 712,46	2 066 804,81	0,00		1 269 793,43	3 321 330,12	1 834 960,16	0,00		1 264 443,58	4 977 555,11	447 697,82	2 590 353,02	1 202 778,84	1 258 441,56	1 911 764,71	1 151 612,90	1 704 347,83
Total Contrats d'enseignement			27 143 895,28	10 217 167,96	5 707 651,04	0,00	4 880 599,58	4 880 599,58	9 439 847,29	5 162 975,00	0,00	4 889 314,13	16 555 644,66	535 961,49	6 655 644,66	4 961 476,32	5 700 000,00	6 500 000,00	4 200 000,00	4 900 000,00
Programme pluriannuels d'inv	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-						
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-						
	Investissement	415 286 612,00	242 762 838,77	194 025 875,27	0,00	28 115 834,00	28 115 834,00	184 648 473,29	166 821 700,33	0,00	39 699 277,00	39 699 277,00	193 144 902,73	15 620 731,94	28 000 000,00	31 461 481,00	9 000 000,00	14 249 178,00	9 000 000,00	14 332 870,00
Total Programme pluriannuels d'inv			415 286 612,00	242 762 838,77	194 025 875,27	0,00	28 115 834,00	28 115 834,00	184 648 473,29	166 821 700,33	0,00	39 699 277,00	193 144 902,73	15 620 731,94	28 000 000,00	31 461 481,00	9 000 000,00	14 249 178,00	9 000 000,00	14 332 870,00
	Ss total Personnel	36 161 909,19	17 255 373,00	13 821 626,02	0,00	0,00	5 730 682,79	16 598 637,28	13 718 554,03	0,00	0,00	5 944 483,68	17 931 390,40	0,01	7 232 797,67	6 790 781,66	6 735 232,51	6 897 058,82	3 825 426,94	3 920 289,86
	Ss total Fonctionnement	34 255 051,96	16 942 781,39	6 541 560,43	0,00	0,00	4 073 229,63	15 462 171,57	6 067 444,38	0,00	0,00	3 880 833,44	21 791 221,28	441 216,16	9 192 462,54	8 549 784,11	7 770 842,06	7 926 470,99	4 575 901,33	4 692 026,99
	Ss total Investissement	444 550 192,30	260 184 400,96	206 722 015,42	0,00	28 115 834,00	31 074 011,89	201 194 372,32	177 951 175,90	0,00	39 699 277,00	42 644 764,74	207 281 415,59	17 314 653,84	35 533 844,33	35 706 096,49	13 193 925,43	20 425 648,99	11 798 671,73	18 120 551,16
TOTAL			514 967 153,45	293 982 555,35	227 085 201,87	0,00	28 115 834,00	40 877 924,31	233 275 381,17	197 737 174,31	0,00	39 699 277,00	247 004 027,27	17 755 870,01	51 959 124,54	51 046 662,26	27 700 000,00	35 249 178,00	20 200 000,00	26 732 870,00

Prévisions de recettes			Prévisions N		Prévisions en N+1 et années suivantes
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Encaissements prévus en N+1 et années suivantes
Contrats de recherche	Financement de l'Etat	809 739,57	619 625,08	215 693,00	274 557,07
	Autres financements publics	63 113 304,23	17 488 910,16	5 262 483,14	38 485 054,13
	Autres financements	6 465 081,89	5 235 192,67	792 137,63	2 014 472,81
Total Contrats de recherche			23 343 727,91	6 270 313,77	40 774 084,01
Contrats de formation continue	Financement de l'Etat	0,00		0,00	0,00
	Autres financements publics				0,00
	Autres financements	0,00		0,00	0,00
Total Contrats de formation continue			0,00	0,00	0,00
Contrats d'enseignement	Financement de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	27 123 829,94	11 593 717,68	3 727 944,96	11 809 935,29
	Autres financements	20 065,34	0,00	0,00	12 297,35
Total Contrats d'enseignement			11 593 717,68	3 727 944,96	11 822 232,64
Programme pluriannuels d'inv	Financement de l'Etat	284 967 644,17	144 274 845,86	16 365 852,80	124 952 392,42
	Autres financements publics	114 015 080,51	53 630 342,15	8 072 134,31	51 796 476,31
	Autres financements	16 303 887,32	7 533 762,00	444 140,89	8 216 665,27
Total Programme pluriannuels d'inv			205 438 950,00	24 882 128,00	184 965 534,00
	Ss total Financement de l'Etat	285 777 383,74	144 894 470,94	16 581 545,80	125 226 948,49
	Ss total Autres financements publics	204 252 214,68	82 712 969,96	17 062 562,41	102 091 465,74
	Ss total Autres financements	22 789 034,55	12 768 954,67	1 236 278,52	10 243 435,42
TOTAL			512 816 632,97	240 376 395,99	34 880 386,73

Prévisions 2024	Prévisions 2025	Prévisions 2026	Prévisions 2027 et années suivantes
Encaissements prévus en 2023	Encaissements prévus en 2024	Encaissements prévus en 2025	Encaissements prévus en 2026 et années suivantes
274 557,07	0,00	0,00	0,00
10 123 426,20	10 333 427,89	9 972 658,84	8 000 000,00
1 545 319,18	524 694,83	0,00	0,00
11 943 302,45	10 858 122,72	9 972 658,84	8 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
5 200 535,93	3 925 070,00	1 934 259,36	750 070,00
12 297,35	0,00	0,00	0,00
5 212 833,28	3 925 070,00	1 934 259,36	750 070,00
10 757 554,58	13 996 702,38	13 996 702,38	87 447 381,68
8 348 119,92	501 673,92	501 673,92	41 256 521,63
1 024 859,50	486 623,70	486 623,70	6 161 096,69
20 130 534,00	14 985 000,00	14 985 000,00	134 865 000,00
11 032 111,65	13 996 702,38	13 996 702,38	87 447 381,68
23 672 082,05	14 760 171,81	12 408 592,12	50 006 591,63
2 582 476,04	1 011 316,53	486 623,70	6 161 096,69
37 286 669,73	29 768 192,72	26 891 918,20	143 815 076,00

Date : 02/12/2022

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	TOTAL
RECETTES																											
Fonctionnement	Fonctionnement	6 756 003	14 315 894	13 667 070	13 950 000	13 939 085	13 942 344	13 962 958	15 987 935	16 061 380	14 300 000	18 879 250	14 485 051	13 950 000	13 950 000	13 950 000	13 950 000	13 950 000	13 950 000	13 950 000	13 950 000	13 950 000	13 950 000	13 950 000	13 950 000	13 950 000	351 596 971
	Contribution du budget principal	4 056 003	3 515 894	2 867 070	3 150 000	3 139 085	3 142 344	3 162 958	5 187 935	5 261 380	3 500 000	8 079 250	3 685 051	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	89 696 971
	dont reversements composantes + siump	837 201	198 894	317 070	150 000	139 085	142 344	162 958	137 935	204 838	150 000	150 000	154 647	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	4 694 973
	Dotation dévolution Etat	2 700 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	261 900 000
	Ressources propres	202 006	458 710	541 532	1 333 007	581 107	603 889	554 725	886 549	474 674	413 170	535 158	485 000	750 792	535 000	535 000	535 000	535 000	535 000	535 000	535 000	535 000	535 000	535 000	535 000	535 000	14 240 319
	Produits de cession bâtiment				850 000							100 000															950 000
	Locations, redevances, AOT	126 207	381 781	304 761	114 089	294 928	226 888	325 748	363 268	310 687	290 960	180 404	190 000	295 792	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	6 285 513
	Reversements tiers extérieurs	75 799	26 929	186 771	368 918	251 179	377 002	228 976	173 281	163 987	122 210	104 754	120 000	280 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	3 919 806
	Recettes activités FC/DU, part immo		50 000	50 000	0	35 000	0	0	350 000				150 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	3 085 000
Investissement	Subventions d'équipement	1 220 500	527 027	4 045 781	1 970 536	4 032 344	620 880	-547	2 014 656	220 685	-220 685	6 308 182	7 383 093	10 181 336	5 645 534	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	49 449 323
	Etat XIII CPER - Plan de relance	980 500	90 000	937 000		796 752	85 748					1 547 307	3 919 693	0	0												8 357 000
	Collectivités XIII CPER	140 000	344 000	2 801 500	673 000	1 464 960	506 044	491 656	509 811			3 212 027	2 133 400	1 892 340	2 145 534												16 314 272
	Collectivités hors CPER											251 774	1 000 000	6 248 227	2 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	15 000 001	
	Autres subventions d'équipement	100 000	93 027	307 281	1 297 536	1 770 632	29 088	-492 203	1 504 845	220 685	-220 685	1 297 075	330 000	2 040 769	1 500 000												9 778 050
SOUS-TOTAL RECETTES		8 178 509	15 301 631	18 254 383	17 253 543	18 552 537	15 167 113	14 517 136	18 889 139	16 756 739	14 492 485	25 722 590	22 353 145	24 882 128	20 130 534	14 985 000	14 985 000	14 985 000	14 985 000	14 985 000	14 985 000	14 985 000	14 985 000	14 985 000	14 985 000	14 985 000	415 286 612
DEPENSES																											
Fonctionnement	Renforcement pilotage immobilier	207 787	500 000	600 000	603 000	606 015	609 045	612 090	615 151	618 227	671 318	621 218	621 218	621 218	621 218	621 218	621 218	621 218	621 218	621 218	621 218	621 218	621 218	621 218	621 218	621 218	14 960 902
	Charges d'exploitation courante	843 802	997 947	1 117 892	1 176 315	1 246 761	1 178 344	1 274 767	1 308 761	1 040 619	1 392 476	977 632	1 257 995	1 569 512	1 313 931	1 317 832	1 328 510	1 332 489	1 336 508	1 343 194	1 349 998	1 363 730	1 370 781	1 377 957	1 335 262	1 341 694	47 548 241
	Contrats VTR/ Mises aux normes	76 495	115 396	125 668	138 990	142 403	182 756	146 267	141 452	108 861	131 733	134 278	135 000	136 350	137 714	139 091	140 482	141 886	143 305	144 738	146 186	147 648	149 124	150 615	152 121	153 643	3 462 202
	Autres contrats, entretien EV et déménagements	452 557	629 007	607 194	697 423	735 318	704 726	715 157	783 171	627 286	862 318	634 174	875 605	1 183 298	923 855	923 855	930 594	930 594	930 594	930 594	930 594	937 400	937 400	937 400	887 400	887 400	20 594 912
	dont autres contrats et EV								783 172	594 211	827 823	593 617	675 605	673 855	673 855	673 855	680 594	680 594	680 594	680 594	680 594	687 400	687 400	687 400	687 400	687 400	12 335 961
	dont déménagements									33 076	34 495	40 557	200 000	509 443	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	200 000	200 000	3 717 571
	Charges foncières, locatives, assurances	314 750	253 544	385 030	339 901	369 040	290 862	413 343	384 137	304 471	398 425	209 180	247 390	249 864	252 363	254 886	257 435	260 009	262 609	267 862	273 219	278 683	284 257	289 942	295 741	300 652	7 437 596
	PPGE (Gros Entretien) dont:	425 275	1 145 992	946 911	1 650 068	1 573 956	1 431 574	1 707 829	1 606 633	1 681 532	1 554 306	1 645 795	1 670 440	1 720 553	1 772 169	1 825 334	1 898 348	1 974 282	2 053 253	2 135 383	2 220 798	2 309 630	2 402 016	2 498 096	2 598 020	2 701 941	45 150 133
	Maintenance du clos-couvert dont:			201 808	328 177	228 171	171 524	130 795	275 730	277 847	264 665	209 019	249 061	256 532	264 228	272 155	283 041	294 363	306 138	318 383	331 118	344 363	358 138	372 463	387 362	402 856	6 795 053
	Maintenance du second œuvre dont:			165 281	219 920	210 231	199 561	337 686	317 470	187 378	159 390	208 560	214 817	221 261	227 899	234 736	244 126	253 891	264 046	274 608	285 593	297 016	308 897	321 253	334 103	347 467	6 290 858
	Maintenance des installations techniques dont:			446 570	945 864	933 934	805 001	1 059 791	892 006	1 003 181	835 008	1 023 551	954 258	982 885	1 012 372	1 042 743	1 084 453	1 127 831	1 172 944	1 219 862	1 268 656	1 319 403	1 3				

PPI (investissement) détaillé en dépenses par opérations à 10 ans

N° fiche SDIA		Statut CPER	Nature Dépense	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		Total
1	MISE AUX NORMES SECURITE	Hors CPER	SECU	982 716,00	539 008,00	668 213,02	124 446,11	480 953,87	145 802,58	523 971,51	818 009	653 329	118 225	334 882	175 000	160 000	6 080 951	19 077 207
	MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE	Hors CPER	ACC	1 965 120,00	905 174,00	918 790,40	950 147,37										4 739 232	
	AGENDA ACCESSIBILITE PROGRAMMEE	Hors CPER	ACC					533 974,22	744 639,87	398 947,48	1 100 004	884 522	656 779	1 031 502	520 095	1 842 750	8 257 024	
2	BIOMASSE	Hors CPER	PERF	50 000,00	15 174,23	488 212,65	3 589 938,93	5 134 820,95	-161 192,70	101 476,93							9 218 431	9 218 431
3	MSR/Salles A2	Hors CPER	GER/C. PERF			3 641,87	232 861,75		264 270,67								500 774	16 252 842
	MSR/MP	CPER	GER/C.				23 852,10	2 016 111,52	695 357,63	16 745,80							2 752 067	
4	POLE CHIMIE	CPER	GER/C.				7 440,00	0,00	0,00	41 289,18	122 940	492 341	212 911	530 520	5 416 200	6 183 799	13 000 000	13 900 000
	IUT CHIMIE	Hors CPER	GER/C.					0,00	10 198,80	5 820,00	3 700	5 150	8 380	0	20 000	1 075 000	3 900 000	
5	ANNEXE CHIMIE	Ancien CPER	GER/C.	243 312,55	1 639 230,40	1 360 616,10	35 343,15										3 278 502 0	3 278 502 [3400000]
6	COMPLEXE SPORTIF GU3	Mixte	GER/C. Equip		633 248,91	335 718,01	372 276,04 97 360,53	36 382,05									1 377 625 97 361	1 474 986
7	PREBIOS	Hors CPER	GER/C.	23 000,00	75 985,97	270 352,14	2 134 005,15	1 381 959,08	70 586,08	36 241,07							3 992 129	3 992 129
8 à 16	DEMOLITIONS	Hors CPER	GER/C.	140 899,93	143 861,19	20 752,26	161 991,59	518,56	0,00	124 308,00	619 891	355 823	0	0	0		1 568 045	1 568 045
17	FACADES FORUM GALERIES	Mixte	GER/C. PERF	28 570,56	1 704 109,41 42 949,47	4 227 222,71 404 420,03	462 289,72 9 595,39	2 777,93									6 424 970 456 965	6 881 935
18	FUTUROSCOPE PROMETEE	Mixte	GER/C. HA Terrain		350 902,96	743 307,47 200 000,00	2 232 091,57	3 118 833,32	899 710,21	8 028,06	0	3 572	216 993	251 774	2 500 000	5 027 661	15 352 873 200 000	15 552 873
19	IUT GEA +MALRAUX	CPER	GER/C.						0,00	25 460,62	20 993	153 551	214 183	40 848	220 000	3 450 000	8 000 000	10 800 000
	Complément MALRAUX	Hors CPER												250 000		550 000	2 800 000	
20	POLE MUSIQUE ET DANSE	Ancien CPER	GER/C.	4 043,80	60 601,29	29 240,64	663 743,99	2 692 735,26	1 287 789,62	69 324,95	17 748,00						4 825 228	4 825 228
21	BERTHELOT	Hors CPER	GER/C.	[108539]	291 552,25	598 042,80	167 941,27	65 101,76	-31 070,65								1 091 567 0	1 091 567 [2008540]
22	RESEAUX Hotel Dieu	Anc. CPER	PERF								12 264,00	20 436,00	15 396,00	52 422,00	130 000,00	1 000 000,00	2 800 000	2 800 000
23	NIORT	Mixte	GER/C.				79 470,73	1 197 999,70	171 734,74								1 449 205	1 449 205
24	Restructuration EV Campus	Hors CPER	GER/C.		557 579,12	203 067,17	13 752,00	195 065,49	460 710,66	1 789 451,79	1 446 182,58	1 886 582,15	940 466,77	331 205,92	1 171 676,42	2 766 371,12	11 762 111	11 762 111
25	Site ANGOULEME	CPER	GER/C.						0,00	0,00	28 807,33	146 784,62	228 234,58	1 721 906,19	2 374 267,28		4 500 000	4 500 000
26 Hors SDIA	Autre GER	Hors CPER	GER/C.	1 777 068,81	1 267 964,98	1 234 960,97	915 189,35	419 515,45	867 806,62	937 419,93	2 516 646,00	2 963 410,77	2 527 038,76	2 892 746,74	5 261 455,17	5 680 356,33	34 241 580	34 241 580
27 Hors SDIA	ISOLATION BAT secteur B	CPER PDR	PERF				9 000,00	30 570,80	64 634,40	2 492 357,21	548 908,15	1 910 784,56	1 004 000,90	331 506,08 200 000,00	3 569 320,00 830 000,00	8 219 174,00	18 180 256 1030000	19 210 256
28 Hors SDIA	Autre PERF	Hors CPER	PERF	2 375 000,00	1 500 000,00	364 294,38	755 464,33	809 245,90	1 334 478,09	512 958,85	47 759,33	794 260,65	1 153 123,97	736 575,34	1 510 042,24	454 101,00	17 902 304	17 902 304
3870	Gymnase GU2	PDR	PERF											75 760,20	2 424 240,00		2 500 000	2 500 000
3873	Bâtiment C11	PDR	PERF											771 206,22	138 794,00		910 000	910 000
3872	Bâtiment C09	PDR	PERF											35 074,90	564 925,00		600 000	600 000
3869 /3871	Chaudières G05 et B22	PDR	PERF											68 421,54	358 578,00		427 000	427 000
dont PERF				2 425 000	1 558 124	1 256 927	4 387 851	5 974 638	1 933 277	3 164 828	731 872	3 217 822	2 385 432	2 801 486	14 942 099	15 857 074		
Régularisation avances forfaitaires								-95 892	-221 196	-76 486	13 662	331 251	-33 780	3 858 541				
TOTAL DEPENSES			-	7 589 732	9 727 342	12 070 853	13 038 201	18 020 674	6 604 261	7 012 181	7 419 529	11 546 356	9 625 037	13 839 775	27 334 988	36 409 212	207 992 303	

PPI (investissement) détaillé en recettes par opérations à 10 ans

N° fiche SDIA		Statut CPER		Avant 2011	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
	MISE AUX NORMES AGENDA ACCESSIBILITE PROGRAMMEE	Hors CPER	DOT DEV + FP		2 947 836	1 444 182	1 359 920	1 074 593	978 500	685 000	840 053	250 000	250 000	360 098	190 000	160 000	280 000	10 820 182
1		Hors CPER	DOT DEV + FP						738 800	483 369	752 087	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 199 203	1 188 566	745 000	8 257 025
2	BIOMASSE		DOT DEV + FP AUTRES				510 000	3 775 000	3 485 749	122 682	-861 250	861 250			265 000			7 893 431
							198 750		861 250									1 325 000
	MSR / Salles A2		DOT DEV + FP					1 000 000	350 000	150 000	163 981							1 663 981
3	MSR / MP		DOT DEV + FP					1 000 000	600 000									1 600 000
	MSR / BU DL	CPER	DOT DEV + FP CPER RPC							100 000	77 500	1 550 000	4 011 361	4 000 000	1 000 000			10 738 861
																1 000 000	1 021 192	2 250 000
4	POLE CHIMIE	Hors CPER	DOT DEV + FP					7 440	30 000	100 000	2 000 000	1 562 560,00						3 700 000
		CPER	DOT DEV + FP FEDER							100 000		1 600 000	2 450 000	2 700 000	100 000			6 950 000
			CPER RPC														500 000	1 000 000
																	150 000	2 250 000
5	ANNEXE CHIMIE	Ancien CPER	ETAT RPC	325 000			1 180 000											0
			CG 86			100 000	61 000											1 180 000
			GP		140 000	144 000	147 000											161 000
			DOT DEV + FP					111 766		39 043								431 000
			AUTRES					1 069 736	-46 013	6 970								150 809
6	COMPLEXE SPORTIF GU3	Ancien CPER	DOT DEV + FP			635 000	500 000	142 986										1 277 986
								197 000										197 000
7	PREBIOS	Hors CPER	DOT DEV + FP		23 000	100 000	300 000	2 000 000	1 441 655	12 129								3 876 784
			AUTRES		[756610,46]	13 027			80 200	22 118								115 345
8 à 16	DEMOLITIONS	Hors CPER	DOT DEV + FP		140 900	143 861,19	20 752	161 992	519	0	124 308	619 891	355 823	0	0	0		1 568 045
17	FACADES FORUM	Mixte	ETAT RPC	400 000	400 000		400 000		-400 000									800 000
			CG 86			100 000		400 000										800 000
			VP				400 000	100 000										200 000
			DOT DEV + FP			1 000 000	1 400 000	1 479 157		402 778								400 000
																		4 281 935
18	PROMETEE	Mixte	ETAT RPC		90 000				644 960	97 483					251 774	1 000 000	4 748 227	90 000
			CG 86															8 742 443
			GP					173 000		121 000								0
			DOT DEV + FP			500 000	1 000 000	1 600 000	1 746 618	624 618								294 000
			AUTRES		80 000				875 195									5 471 236
19	IUT GEA + Esp. MALRAUX	CPER	DOT DEV + FP CPER RPC					[150000]		100 000	870 000	1 060 000	1 320 000	2 500 000	4 300 000			955 195
															1 084	20 000	628 916	10 150 000
																		650 000
20	POLE MUSIQUE ET DANSE	Ancien CPER	ETAT RPC		580 500		537 000		796 752	85 748								2 000 000
			VP				213 500		1 120 000		281 708							1 401 708
			DOT DEV + FP			85 450	85 450	500 000	201 600	105 952		17 748						427 320
																		996 200
21	BERTHELOT	Hors CPER	DOT DEV + FP			300 000	500 000	284 149		7 418								1 091 567
22	RESEAUX		DOT DEV + FP					27 700		72 300	800 000	900 000	250 000	100 000				2 150 000
			AUTRES								0	0					650 000	650 000
23	NIORT	CPER	CG 79						50 000	50 000								100 000
			RPC							187 561								187 561
			CAN						50 000	50 000								100 000
			DOT DEV + FP					833 000	142 000	85 000	1 644							1 061 644
24	Espaces ext CAMPUS	Hors CPER	DOT DEV + FP			557 579	203 067	595 014	172 745	485 655,00	1 363 958,50	2 000 000,00	1 800 000,00	871 354,00	1 000 000,00	2 171 391,00	400 000,00	11 620 764
			AUTRES							141 347,50								141 348
25	ANGOULEME	CPER	DOT DEV + FP							200 000,00		150 000,00	400 000	490 000	66 888	950 000		2 256 888
			RNA Bat futur															0
			CPER CT												910 513	89 487		1 000 000
			CPER RPC												219 199	523 913		743 112
			CPER GA													500 000		500 000
26	Autre GER	Hors CPER	DOT DEV + FP		1 777 068,81	1 267 964,98	1 632 683,40	442 271,77	880 000,00	2 063 975,16	1 205 489,00	1 572 883,00	2 650 000,00	3 835 765,00	6 500 000,00	1 470 042,24	1 797 106,00	32 305 291
			RPC				108 530,90	227 800,16				0,00	220 684,76	-220 684,76		330 000,00		666 331
																	1 500 000,00	1 500 000
27	ISOLATION bat secteur B&C	CPER / PDR	DOT DEV + FP						250 000,00	2 891 000,00	1 873 640,00	675 000,00	1 625 000,00	1 171 500,00	2 413 470,00	1 766 786,00		12 666 396
			FEDER									643 594,59					683 769,00	3 000 000
			CPER RPC									509 811,00					92 232,07	2 500 000
			Plan de relance															1 030 000
			AUTRES							13 860,00								13 860
28	Autre PERF	Hors CPER	DOT DEV + FP		2 375 000,00	1 500 000,00	156 922,79	755 464,33	1 232 300,00	1 098 354,00	569 515,00	495 226,00	300 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	54 201,54	3 000 000,00	16 891 984
			AUTRES								213 840,00				359 438,00		207 000,00	780 278
3870	Gymnase GU2	PDR	Plan de relance													2 500 000,00		2 500 000
3873	Bâtiment C11	PDR	Plan de relance												783 373,72	126 626,28		910 000
3872	Bâtiment C09	PDR	Plan de relance												148 975,30	451 024,70		600 000
3869/3871	Chaudières G05 et B22	PDR	Plan de relance												86 694,45	340 305,55		427 000
TOTAL RECETTES				725 000	8 384 305	8 061 064	11 714 576	17 958 069	16 186 938	10 328 957	10 569 015	15 531 625	17 014 119	18 124 252	28 436 284	15 144 080	16 403 442	207 992 303
				CPER	Avant 2011	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
				ETAT	725 000	980 500	90 000	937 000	-	796 752	85 748	-	-	-	1 547 307	3 919 693	-	9 082 000
				REGION	-	-	-	1 980 000	400 000	1 364 960	285 044	281 708	-	-	251 774	1 000 000	6 248 227	13 811 713
				CPER RPC						-	-	-	509 811	-	2 301 514	1 543 913	1 892 340	8 393 112
				CG (s)	-	-	200 000	61 000	100 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	461 000
				GP/CAN/COMAGA	-	140 000	144 000	760 500	173 000	50 000	171 000	213 820	-	-	910 513	589 487	-	3 152 320
				Autres : équip.		-	93 027	307 281	1 297 536	1 770 632	29 088	492 203	1 504 845	220 685	220 685	1 297 075	330 000	9 678 050
				DOT DEV + FP	-	7 263 805	7 534 037	7 668 795	15 987 533	12 154 594	9 708 077	10 565 690	13 516 970	16 793 434	18 344 937	22 128 102	7 760 987	163 414 108
				FDR Initial	3 220 632													207 992 303

PPGE (fonctionnement) détaillé en dépenses par nature de maintenance à 5 ans

CATEGORIES	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total 2017-2021
Maintenance du clos-couvert dont:	201 808	328 177	228 171	171 524	130 795	275 730	277 847	264 665	209 019	1 158 056
sur structure		28 916	34 122	8 375	7 261	25 347	25 356	14 842	9 050	81 857
sur toitures et terrasses		164 322	110 177	109 745	101 054	143 029	125 926	185 787	157 278	713 073
sur façades		37 330	44 747	7 869	488	5 429	785	7 915	1 772	16 389
sur menuiseries extérieures		97 608	39 125	45 535	21 992	101 925	125 780	56 121	40 919	346 737
Maintenance du second œuvre dont:	165 281	219 920	210 231	199 561	337 686	317 470	187 378	159 390	208 560	1 210 484
cloisons		61 210	74 683	57 374	14 906	61 362	55 241	31 150	2 611	165 271
menuiseries intérieures		18 886	17 987	6 550	100 830	79 212	38 337	15 486	97 760	331 625
sols		10 978	11 044	30 904	64 665	61 936	66 159	30 277	19 749	242 786
murs			88 467	81 541	114 161	90 211	26 962	47 414	42 984	321 733
plafonds		15 344	18 050	23 192	43 125	24 749	679	35 062	45 455	149 070
Maintenance des installations techniques dont:	446 570	945 864	933 934	805 001	1 059 791	892 006	1 003 181	835 008	1 023 551	4 813 537
courants forts		116 368	87 809	320 518	287 349	79 645	268 249	209 275	230 620	1 075 139
courants faibles		187 696	148 174	57 436	130 882	120 885	164 637	175 606	143 636	735 646
plomberie		56 911	19 688	65 443	71 756	83 927	51 328	19 999	48 066	275 076
chauffage, ventilation, climatisation		305 372	235 672	104 416	281 140	345 652	306 164	336 980	371 532	1 641 468
équipements techniques		192 966	220 478	170 402	189 932	114 501	187 806	66 516	107 140	665 896
équipements d'exploitation (usage)		87 763	131 457	50 745	98 731	147 396	24 996	26 631	122 557	420 312
Maintenance sur espaces non-bâties dont:	133 252	156 106	201 620	255 488	179 557	121 427	213 126	295 243	204 665	1 014 018
voirie		73 782	29 457	21 119	90 806	25 978	46 424	126 123	129 811	419 143
réseaux extérieurs		46 187	140 078	201 112	48 968	64 684	142 792	145 240	53 141	454 825
équipements urbains et signalétique		36 137	32 085	33 257	39 783	30 765	23 909	23 880	21 713	140 050
TOTAL DEPENSES	946 911	1 650 068	1 573 956	1 431 574	1 707 829	1 606 633	1 681 532	1 554 306	1 645 795	8 196 095