

DÉLIBÉRATION n° CA-05-05-2023-08 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION



Séance du 5 mai 2023

Budget rectificatif n°1 de l'exercice 2023

Le Conseil d'administration

- Vu les articles R. 719-51 et suivants du code de l'éducation, notamment l'article R. 719-66 ;
- Vu l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- Vu l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes ;
- Vu l'arrêté du 18 décembre 2015 relatif aux tableaux budgétaires applicables aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) et aux établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) dans le cadre de l'élaboration, de la présentation et de l'exécution de leur budget ;
- 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} : Autorisations budgétaires

Le Conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 2930 ETPT, dont 2536 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 394 ETPT hors plafond d'emplois législatif
- 304 391 119 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 216 970 944 € personnel
 - 45 755 769 € fonctionnement et intervention
 - 41 664 405 € investissement
- 308 779 435 € de crédits de paiement dont :
 - 216 970 944 € personnel
 - 45 476 518 € fonctionnement et intervention
 - 46 331 973 € investissement
- 280 236 669 € de prévisions de recettes
- 28 542 766 € de solde budgétaire négatif

Article 2 : Prévisions comptables

Le Conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- 27 296 422 € de variation de trésorerie négative
- 3 842 491 € de résultat patrimonial négatif
- 5 526 181 € de capacité d'autofinancement
- 21 236 122 € de variation de fonds de roulement négative

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

Article 3 : Décompte des voix

Le budget rectificatif n°1 de l'exercice 2023 est adopté à l'unanimité.

Fait à Poitiers, le 5 mai 2023
La Présidente de l'université de Poitiers,
Présidente du Conseil d'administration,

Virginie LAVAL

Transmis à Madame la Rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine, Rectrice de l'Académie de Bordeaux, Chancelière des Universités, le 15/05/2023

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 RECTIFICATIF N° 1 DE 2023 UNIVERSITE DE POITIERS

5 mai 2023

1 PRESENTATION GENERALE

Le premier budget rectificatif de l'année 2023 s'inscrit dans la perspective d'ajuster les prévisions budgétaires en fonction de la réalisation des premiers mois de l'année et des nouveaux événements connus depuis le BI. La révision du budget est rendue indispensable en raison de la mise en œuvre à venir d'importantes conventions.

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 BR 1 est de 2930 ETPT, contre 2899 au BI2023. Le plafond d'emplois fixé par l'Etat est de 2 617 ETPT (notification de SCSP du 16 mars 2023) et les emplois sous plafond Etat sont au nombre de 2536 ETPT contre 2 535 au BI. Les emplois financés sur ressources propres sont au nombre de 394 ETPT, contre 364 au BI2023, soit 30 emplois de CDD sur conventions supplémentaires.

2.2 Recettes (encaissements)

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 au BI2023 était de 277 624 917 €, elle passe à 280 236 668 € au BR1. Cette augmentation des prévisions de recettes de 2 611 751 € résulte de l'effet conjugué d'une baisse des recettes du GEPA et d'une augmentation de celles du budget principal.

Tout d'abord la SCSP a été ajustée conformément à la notification du 16 mars 2023 à 219 701 978 €. Les autres augmentations de prévisions de recettes du budget principal répondent en grande partie à l'annonce de la mise en œuvre de nouvelles conventions pour un montant prévisible de recettes sur 2023 de 1,6 millions d'€ (financements de l'ANR, de la Caisse des Dépôts, de la région et de partenaires publics et privés des laboratoires).

En revanche, le GEPA prévoit des réductions de recettes en raison de ralentissements dans la réalisation d'opérations immobilières. Ainsi, les prévisions de recettes diminuent de 3,5 millions d'€ pour la partie Région, de 335 000 millions d'€ sur les financements européens, tandis les autres financements publics augmentent de 528 000 €.

2.2.2 Recettes fléchées

Le BR 1 n'apporte pas de changement sur le montant total prévisionnel 2023 des recettes fléchées.

2.3 Autorisations de dépenses et crédits de paiement

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)

Les prévisions de dépenses de personnel passent de 213 522 913 € au BI2023 à 216 835 944 € au BR 1, soit une augmentation de 3 448 031 €. La masse salariale financée par la SCSP augmente de 836 613 €. Les prévisions de dépenses de personnel sur les conventions qui devraient être conclues prochainement ont un impact de 2 611 418 €.

2.3.2 Dépenses de fonctionnement hors masse salariale

Le montant des prévisions de dépenses de fonctionnement était de 43,3 millions en AE et CP au BI2023. Elles passent à 45,5 millions d'AE et de CP.

Sur le budget principal, les dépenses de fonctionnement sont impactées par les prévisions sur les nouvelles conventions à venir, évaluée à un peu plus de 2 millions d'€.

2.3.3 Dépenses d'investissement

Le montant des prévisions de dépenses d'investissement était de 36 503 688 € d'AE et de 48 087 967 € de CP au BI2023. Lors du BR1, elles augmentent en AE, à 41 664 405 €, et se réduisent à 46 331 973 € en CP.

Le budget principal connaît une augmentation de 5 160 717 €, en vue des dépenses sur les conventions à venir.

Les changements les plus importants se situent sur le GEPA, qui opère des ajustements sur les opérations immobilières prévues au BI2023 en fonction de l'avancée des travaux, des difficultés et des retards rencontrés. Les AE restent identiques à celles du BI, tandis que les CP diminuent de 6 916 711 €.

2.3.4 Dépenses par destinations

Le Tableau 1 résume les dépenses par destination pour l'établissement pour le BR 1 de 2023.

TABLEAU 1 : DEPENSES PAR DESTINATION

	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue	106 137 535	106 137 535	3 480 232	3 391 174	1 255 770	1 261 770	110 933 598	110 850 480
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	53 135 488	53 135 488	1 604 464	1 517 542	384 661	384 661	55 124 613	55 037 692
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	53 062 047	53 062 047	1 572 700	1 570 504	861 109	867 109	55 495 857	55 499 660
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	-	-	303 128	303 128	10 000	10 000	313 128	313 128
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	243 617	243 617	951 022	951 795	93 914	93 914	1 288 553	1 289 326
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	157 762	157 762	310 570	312 081	71 990	71 990	540 322	541 833
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	1 000 790	1 000 790	1 099 296	1 131 393	522 014	522 014	2 622 100	2 654 197
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	171 335	171 335	383 579	383 798	60 724	60 724	615 637	615 856
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	483 650	483 650	1 288 051	1 293 010	108 016	108 016	1 879 717	1 884 676
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	54 264 372	54 264 372	4 850 804	4 842 370	7 214 329	7 214 329	66 330 105	66 321 671
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-
D114 - Immobilier	-	-	13 620 050	13 384 553	24 966 891	29 633 623	38 586 941	43 018 176
D115 - Pilotage et support	54 451 882	54 451 882	17 777 220	17 748 903	7 299 158	7 293 993	79 528 259	79 494 778
Étudiants	-	-	637 680	635 420	8 000	8 000	645 680	643 420
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	-	-	520 049	517 789	8 000	8 000	528 049	525 789
Total	216 970 944	216 970 944	45 755 769	45 476 518	41 664 405	46 331 973	304 391 119	308 779 435

3 EQUILIBRE FINANCIER

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

Le solde budgétaire était d'un montant de -27 370 367 € au BI2023. Au BR1, il atteint - 28 542 766 €, soit une accentuation du déficit de 1 172 399 €. C'est le résultat d'une diminution du solde budgétaire négatif du GEPA de 3 834 245 € et d'une hausse de celui du budget principal de 5 006 644 €, lié au décalage prévisible entre les réalisations des opérations de dépenses sur les conventions et les encaissements de recettes correspondants.

Les opérations pour 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 les projets D-DAY, CODA, SUCAT et DEM'UP) et les aides à la mobilité internationale. Elles ont un impact négatif sur la trésorerie 2023 de 2 417 655 €. La différence entre les encaissements et décaissements de TVA et d'autres opérations gérées en compte de tiers vient quant à elle ponctionner la trésorerie de 1 171 311 €.

4 ANALYSE EN DROITS CONSTATES

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 €. Il reste inchangé par rapport au BI2023, tant pour le budget principal que pour le GEPA.

4.1.2 Capacité d'autofinancement de l'établissement

Il en est logiquement de même pour la CAF, dont le niveau reste à 5 526 181 €, addition entre la CAF du GEPA (10 789 509 €) et l'IAF du budget principal (5 231 328 €).

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)

4.1.4 Prélèvement sur fonds de roulement

Il n'est pas réalisé de nouveau prélèvement sur le fonds de roulement par le budget principal à l'occasion de ce BR1. Le GEPA réduit de 3 834 245 € le prélèvement fait initialement, ses dépenses d'investissement diminuant plus que ses ressources (respectivement - 6 916 711 € et - 3 082 466 €)

4.1.5 Etat prévisionnel du FDR

Ci-après le tableau du fonds de roulement prévisionnel après BR 1

EVOLUTION DU FONDS DE ROULEMENT		
	FDR réel au 31/12/2022	FDR prévisionnel après BR 1 2023
UP hors SACD (dont SIUMPSS)	35 001 325	25 401 326
GEPA	34 500 787	22 896 665
Fondation	1 655 123	1 623 123
Total FDR UP y compris Fondation	71 157 236	49 921 114

APPORT, VARIATIONS, ET BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		
Eléments de financements	Prévision BI2023	Prévision BR 1 2023
Apport ou prélèvement sur le fonds de roulement	-25 070 367	-21 236 122
Variation du besoin en fonds de roulement	-1 247 601	6 060 300
Variation de la trésorerie	-26 317 968	-27 296 422
Niveau du fonds de roulement	21 920 115	49 921 114
Niveau du besoin en fonds de roulement	-18 624 451	-6 410 904
Niveau de la trésorerie	40 544 565	56 332 018

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 56 332 018 € qui laisse penser que les prévisions budgétaires sont soutenables.

4.3 Ratio de masse salariale sur les produits encaissables

Le ratio des dépenses de masse salariale sur les produits encaissables du budget principal est de $215\,225\,149 / 268\,108\,642 = 80,28\%$ (80,66% au BI 2023).

Tableau 1 - EPSCP

Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget rectificatif n° 1 de 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	326	129	455
S/total EC			1 542	135	1 677
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	199	313
S/total Biatss			994	259	1 253
Totaux			2 536 (1)	394	2 930
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			2 617 (3)	Notification SCSP du 16 mars 2023	
					Plafond global des emplois voté par le CA **

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires Budget rectificatif n°1 2023 UP TOTAL

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES							RECETTES			
	Montants Compte financier N-1 CA du 16/12/2022		Montants Budget rectificatif n°1 CA du 05/05/2023		Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial		Montants Compte financier N-1 CA du 16/12/2022	Montants Budget rectificatif n°1 CA du 05/05/2023	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel	205 062 358	205 062 358	216 970 944	216 970 944	3 448 031	3 448 031	298 074 523	273 343 802	2 611 752	Recettes globalisées
dont contrib employeur au CAS Pension	61 233 829	61 233 829	63 535 055	63 535 055	-	-	245 865 243	219 701 978	999 072	Subvention pour charges de service public
							2 845 331	657 330	-	Autres financements de l'Etat
							1 338 960	1 246 014	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	34 367 815	31 206 537	45 755 769	45 476 518	2 367 892	2 092 113	33 088 090	35 812 122	1 237 166	Autres financements publics
							14 936 898	15 926 358	375 514	Recettes propres
Intervention							6 382 928	6 892 867	-	Recettes fléchées*
							576 704	24 467	24 467	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	26 681 547	32 742 649	41 664 405	46 331 973	5 160 717	- 1 755 994	5 759 898	6 822 544	- 70 323	Autres financements publics fléchés
							46 326	45 856	45 856	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	266 111 720	269 011 544	304 391 119	308 779 435	10 976 641	3 784 151	304 457 451	280 236 669	2 611 752	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	35 445 907						-	28 542 766	1 172 399	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires Budget rectificatif n°1 2023 UP SEUL

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES							RECETTES			
	Montants Compte financier N-1 CA du 16/12/2022		Montants Budget rectificatif n°1 CA du 05/05/2023		Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial		Montants Compte financier N-1 CA du 16/12/2022	Montants Budget rectificatif n°1 CA du 05/05/2023	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel	204 922 426	204 922 426	216 835 944	216 835 944	3 448 031	3 448 031	277 524 048	254 969 855	5 929 715	Recettes globalisées
dont contrib employeur au CAS Pension	61 195 334	61 195 334	63 497 055	63 497 055	-	-	230 729 402	209 523 196	999 072	Subvention pour charges de service public
							760 931	657 330	-	Autres financements de l'Etat
							1 338 960	1 246 014	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	31 049 871	28 599 331	41 987 704	41 943 950	2 367 892	2 327 610	30 206 802	28 888 749	4 495 129	Autres financements publics
							14 487 953	14 654 566	435 514	Recettes propres
Intervention										
							6 382 928	6 892 867	-	Recettes fléchées*
							576 704	24 467	24 467,00	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	6 787 339	7 809 511	16 838 636	16 839 472	5 160 717	5 160 717	5 759 898	6 822 544	-	Autres financements publics fléchés
							46 326	45 856	45 856,00	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	242 759 636	241 331 268	275 662 285	275 619 366	10 976 641	10 936 359	283 906 976	261 862 722	5 929 715	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	42 575 708						-	13 756 644	5 006 644	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires Budget rectificatif n°1 2023 UP GEPA

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES							RECETTES			
	Montants Compte financier N-1 CA du 16/12/2022		Montants Budget rectificatif n°1 CA du 05/05/2023		Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial		Montants Compte financier N-1 CA du 16/12/2022	Montants Budget rectificatif n°1 CA du 05/05/2023	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel							20 233 961	17 792 947	- 3 317 963	Recettes globalisées
dont contrib employeur au CAS Pension							15 135 841	10 178 782	-	Subvention pour charges de service public
							2 084 400			Autres financements de l'Etat
										Fiscalité affectée
Fonctionnement	3 235 843	2 525 025	3 290 065	3 054 568	-	- 235 497	2 744 188	6 923 373	- 3 257 963	Autres financements publics
							269 532	690 792	- 60 000	Recettes propres
Intervention										
										Recettes fléchées*
										Financements de l'Etat fléchés
Investissement	19 894 208	24 933 138	24 825 769	29 492 501	-	- 6 916 711				Autres financements publics fléchés
										Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	23 130 051	27 458 163	28 115 834	32 547 069	-	- 7 152 208	20 233 961	17 792 947	- 3 317 963	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)						3 834 245	7 224 202	14 754 122		SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires Budget rectificatif n°1 2023 UP Fondation

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES							RECETTES			
	Montants Compte financier N-1 CA du 16/12/2022		Montants Budget rectificatif n°1 CA du 05/05/2023		Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial		Montants Compte financier N-1 CA du 16/12/2022	Montants Budget rectificatif n°1 CA du 05/05/2023	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel	139 932	139 932	135 000	135 000	-	-	316 514	581 000	-	Recettes globalisées
dont contrib employeur au CAS Pension	38 495	38 495	38 000	38 000	-	-				Subvention pour charges de service public
										Autres financements de l'Etat
										Fiscalité affectée
Fonctionnement	82 101	82 181	478 000	478 000	-	-	137 100			Autres financements publics
							179 414	581 000	-	Recettes propres
Intervention										
										Recettes fléchées*
										Financements de l'Etat fléchés
Investissement										Autres financements publics fléchés
										Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	222 033	222 113	613 000	613 000	-	-	316 514	581 000	-	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		94 401					-	32 000		SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

UP total. Budget 2023 après BR 1

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

	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	3 480 292	3 391 174	1 255 770	1 261 770	110 933 598	110 850 480
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	53 135 488	53 135 488	1 604 464	1 517 542	384 661	384 661	55 124 613	55 037 692
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	53 062 047	53 062 047	1 572 700	1 570 504	861 109	867 109	55 495 857	55 499 660
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	-	-	303 128	303 128	10 000	10 000	313 128	313 128
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	243 617	243 617	951 022	951 795	93 914	93 914	1 288 553	1 289 326
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	157 762	157 762	310 570	312 081	71 990	71 990	540 322	541 833
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	1 000 790	1 000 790	1 099 296	1 131 393	522 014	522 014	2 622 100	2 654 197
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	171 335	171 335	383 579	383 798	60 724	60 724	615 637	615 856
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	483 650	483 650	1 288 051	1 293 010	108 016	108 016	1 879 717	1 884 676
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	54 264 372	54 264 372	4 850 804	4 842 370	7 214 929	7 214 929	66 330 105	66 321 671
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-
D114 - Immobilier	-	-	13 620 050	13 384 553	24 966 891	29 633 623	38 586 941	43 018 176
D115 - Pilotage et support	54 451 882	54 451 882	17 777 220	17 748 903	7 299 158	7 293 993	79 528 259	79 494 778
Étudiants	-	-	637 680	635 420	8 000	8 000	645 680	643 420
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	-	-	520 049	517 789	8 000	8 000	528 049	525 789
Total	216 970 944	216 970 944	45 755 769	45 476 518	41 664 405	46 331 973	304 391 119	308 779 435

= D101+D102+D103

= D201+D202+D203

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

UP total. Budget 2023 après BR 1

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

	Recettes de l'organisme								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	219 701 978								219 701 978
Droits d'inscription					3 977 584	-	-	-	3 977 584
Formation continue, diplômes propres et VAE					2 385 437	-	-	-	2 385 437
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		-	3 153 702	-	5 783 660
ANR hors investissements d'avenir				1 537 755		-	-	-	1 537 755
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				10 528 116		-	1 320 146	-	11 848 262
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				3 380 116		-	2 348 696	-	5 728 812
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		657 330		15 846 613	561 497	-	24 467	-	17 089 906
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-		-	581 000	-	-	-	581 000
Autres recettes			1 246 014	1 889 565	6 768 909	-	-	45 856	9 950 343
Total	219 701 978	657 330	1 246 014	35 812 122	15 926 358	-	6 847 011	45 856	280 236 669

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	28 542 766
-----------------------------------	-------------------

UP budget principal. Budget 2023 après BR 1

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

	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	3 480 292	3 391 174	1 255 770	1 261 770	110 933 598	110 850 480
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	53 135 488	53 135 488	1 604 464	1 517 542	384 661	384 661	55 124 613	55 037 692
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	53 062 047	53 062 047	1 572 700	1 570 504	861 109	867 109	55 495 857	55 499 660
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	-	-	303 128	303 128	10 000	10 000	313 128	313 128
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	243 617	243 617	951 022	951 795	93 914	93 914	1 288 553	1 289 326
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	157 762	157 762	310 570	312 081	71 990	71 990	540 322	541 833
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	1 000 790	1 000 790	1 099 296	1 131 393	522 014	522 014	2 622 100	2 654 197
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	171 335	171 335	383 579	383 798	60 724	60 724	615 637	615 856
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	483 650	483 650	1 288 051	1 293 010	108 016	108 016	1 879 717	1 884 676
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	54 264 372	54 264 372	4 850 804	4 842 370	7 214 929	7 214 929	66 330 105	66 321 671
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	54 316 882	54 316 882	17 403 720	17 375 403	7 299 158	7 293 993	79 019 759	78 986 278
Étudiants	-	-	533 180	530 920	8 000	8 000	541 180	538 920
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	-	-	520 049	517 789	8 000	8 000	528 049	525 789
Total	216 835 944	216 835 944	41 987 704	41 943 950	16 838 636	16 839 472	275 662 285	275 619 366

= D101+D102+D103

=D201+D202+D203

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

UP budget principal. Budget 2023 après BR 1

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	209 523 196								209 523 196
Droits d'inscription					3 977 584	-	-	-	3 977 584
Formation continue, diplômes propres et VAE					2 385 437	-	-	-	2 385 437
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		-	3 153 702	-	5 783 660
ANR hors investissements d'avenir				1 537 755		-	-	-	1 537 755
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				5 837 881		-	1 320 146	-	7 158 027
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				2 325 241		-	2 348 696	-	4 673 937
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		657 330		14 668 350	561 497	-	24 467	-	15 911 643
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-		-	-	-	-	-	-
Autres recettes			1 246 014	1 889 565	6 078 117	-	-	45 856	9 259 551
Total	209 523 196	657 330	1 246 014	28 888 749	14 654 566	-	6 847 011	45 856	261 862 722
							SOLDE BUDGETAIRE (déficit)		13 756 644

GEPA, Budget 2023 après BR 1

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total		
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Formation initiale et continue	-	-	-	-	-	-	-	-	= D101+D102+D103
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 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	-	-	-	-	-	-	-	-	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-	-	
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-	
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	-	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	-	-	-	-	-	-	-	-	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-	
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-	
D114 - Immobilier	-	-	3 290 065	3 054 568	24 825 769	29 492 501	28 115 834	32 547 069	
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	3 054 568	24 825 769	29 492 501	28 115 834	32 547 069	
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)									

GEPA. Budget 2023 après BR 1

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	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				4 690 235					4 690 235
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				1 054 875					1 054 875
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		-		1 178 263	-				1 178 263
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-		-	-				-
Autres recettes			-	-	690 792				690 792
Total	10 178 782	-	-	6 923 373	690 792				17 792 947

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	14 754 122
-----------------------------------	-------------------

Fondation. Budget 2023 après BR 1

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue	-	-	-	-	-	-	-	-
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 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	-	-	-	-	-	-	-	-
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-	-
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	-
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	-	-	-	-	-	-	-	-
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 - 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

= D101+D102+D103

=D201+D202+D203

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

Fondation. Budget 2023 après BR 1
Tableau des recettes par origine (obligatoire)

	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 4
Equilibre financier Budget rectificatif n°1 2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS				FINANCEMENTS			
	Montants Compte financier N-1 CA du 16/12/2022	Montants Budget rectificatif n°1 CA du 05 05 2023	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial	Montants Compte financier N-1 CA du 16/12/2022	Montants Budget rectificatif n°1 CA du 05 05 2023	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*		28 542 766	- 1 172 399	35 445 907			Solde budgétaire (excédent) (D1)*
<i>dont Budget Principal</i>		13 756 644	- 5 006 644	42 575 708			<i>dont Budget Principal</i>
<i>dont Budget Annexe SIUMPSS</i>		32 000	-				<i>dont Budget Annexe SIUMPSS</i>
<i>dont Budget Annexe Fondation</i>				94 401			<i>dont Budget Annexe Fondation</i>
<i>dont Budget Annexe GEPA</i>	7 224 202	14 754 122	3 834 245				<i>dont Budget Annexe GEPA</i>
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	3 887	3 034	0	5 294	1 911	- 0	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	4 253 725	1 002 746	- 335	- 27 442 560	3 420 401	0	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)	2 542 671	1 903 503	190 522	465 911	570 255	384 133	Autres encaissements non budgétaires (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	6 800 283	31 452 049	- 982 211	8 474 553	3 992 567	384 133	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)	1 674 270				27 459 483		PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>	<i>1 707 298</i>	<i>2 182 982</i>	<i>694 496</i>				<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>				33 028	29 479 404	1 672 949	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	8 474 553	31 452 049	- 982 211	8 474 553	31 452 049	384 133	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 RECTIFICATIF N° 1 de 2023

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Opération 1	C 4731...	AMI	400 000,00	400 000,00
	C 4...			
Opération 2	C 4671	E-FRAN DysApp		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	162 700,00
	C 4...			
Opération 5	C 4731	SUCAT	124 434,00	124 434,00
	C 4...			
Opération 4	C 4731	DEM'UP	29 268,00	29 268,00
	C 4...			
autres opérations			108 244,45	2 464 857,48
TOTAL			1 002 746,45	3 420 401,48

TABLEAU 6
Situation patrimoniale Budget rectificatif n°1 2023 UP TOTAL

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants Compte financier N-1 CA du 16/12/2022	Montants Budget rectificatif n°1 CA du 05 05 23	Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial	PRODUITS	Montants Compte financier N-1 CA du 16/12/2022	Montants Budget rectificatif n°1 CA du 05 05 23	Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
Personnel	201 403 276	215 225 149	3 448 031	Subventions de l'Etat	219 886 067	220 183 811	823 575
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	61 233 829	63 535 055	-	Fiscalité affectée	2 227 167	1 246 014	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	58 235 929	60 844 036	2 092 113	Autres subventions	19 309 881	33 962 455	4 341 055
Intervention (le cas échéant)				Autres produits	28 575 254	16 834 414	375 514
TOTAL DES CHARGES (1)	259 639 205	276 069 185	5 540 144	TOTAL DES PRODUITS (2)	269 998 368	272 226 694	5 540 144
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	10 359 163	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	3 842 491	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	269 998 368	276 069 185	5 540 144	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	269 998 368	276 069 185	5 540 144

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants Compte financier N-1 CA du 16/12/2022	Montants Budget rectificatif n°1 CA du 05 05 23	Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	10 359 163	- 3 842 491	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	22 055 363	13 486 724	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 390 492	- 4 118 052	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	48 514	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	- 153 547	-	-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	- 12 894 781	-	-
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	19 024 220	5 526 181	-

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

EMPLOIS	Montants Compte financier N-1 CA du 16/12/2022	Montants Budget rectificatif n°1 CA du 05 05 23	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial	RESSOURCES	Montants Compte financier N-1 CA du 16/12/2022	Montants Budget rectificatif n°1 CA du 05 05 23	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
Insuffisance d'autofinancement	-	-		Capacité d'autofinancement	19 024 220	5 526 181	-
Investissements				Financement de l'actif par l'État	2 851 021	-	-
	32 450 682	45 716 829	- 1 755 994	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	12 429 283	10 617 653	2 078 251
				Autres ressources	415 122	8 336 873	-
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	32 450 682	45 716 829	- 1 755 994	TOTAL DES RESSOURCES (6)	34 719 645	24 480 707	2 078 251
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)- (5)	2 268 963	-		Diminution du fonds de roulement (8) = (5)- (6)	-	21 236 122	

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Montants Compte financier N-1 CA du 16/12/2022	Montants Budget rectificatif n°1 CA du 05 05 23	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	2 268 963	- 21 236 122	3 834 245
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	594 693	6 060 300	4 812 699
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	1 674 270	- 27 296 422	- 978 454
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	71 157 236	49 921 114	28 000 999
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 12 634 267	- 6 410 904	12 213 546
Niveau final de la TRESORERIE	83 791 503	56 332 018	15 787 453

TABLEAU 6
Situation patrimoniale Budget rectificatif n°1 2023 UP SEUL

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants Compte financier N-1 CA du 16/12/2022	Montants Budget rectificatif n°1 CA du 05 05 23	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial	PRODUITS	Montants Compte financier N-1 CA du 16/12/2022	Montants Budget rectificatif n°1 CA du 05 05 23	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
Personnel	201 265 123	215 090 149	3 448 031	Subventions de l'Etat	204 750 226	207 030 526	999 072
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	61 195 334	63 497 055	-	Fiscalité affectée	2 227 167	1 246 014	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	40 993 042	51 341 468	2 327 610	Autres subventions	18 960 984	33 962 455	4 341 055
Intervention (le cas échéant)				Autres produits	17 997 241	14 592 622	435 514
TOTAL DES CHARGES (1)	242 258 165	266 431 617	5 775 641	TOTAL DES PRODUITS (2)	243 935 618	256 831 617	5 775 641
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	1 677 453		-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	9 600 000	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	243 935 618	266 431 617		TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	243 935 618	266 431 617	

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants Compte financier N-1 CA du 16/12/2022	Montants Budget rectificatif n°1 CA du 05 05 23	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	1 677 453	- 9 600 000	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	7 794 699	7 516 724	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 122 290	3 148 052	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	2 401		
- produits de cession d'éléments d'actifs	- 15 690		
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	- 3 178 282		
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	6 158 291	- 5 231 328	-

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

EMPLOIS	Montants Compte financier N-1 CA du 16/12/2022	Montants Budget rectificatif n°1 CA du 05 05 23	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial	RESSOURCES	Montants Compte financier N-1 CA du 16/12/2022	Montants Budget rectificatif n°1 CA du 05 05 23	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
Insuffisance d'autofinancement	-	5 231 328		Capacité d'autofinancement	6 158 291	-	-
Investissements				Financement de l'actif par l'État	700 463		
	7 296 356	16 224 328	5 160 717	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	4 457 441	5 559 552	5 160 717
				Autres ressources	26 532	6 296 104	-
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	7 296 356	21 455 656	5 160 717	TOTAL DES RESSOURCES (6)	11 342 727	11 855 656	5 160 717
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	4 046 372			Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	-	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 Compte financier N-1 CA du 16/12/2022	Montants Budget rectificatif n°1 CA du 05 05 23	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	4 046 372	- 9 600 000	-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	- 4 758 575		
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	8 804 946		
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	35 001 325	25 401 326	
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 20 472 273		
Niveau final de la TRESORERIE	55 473 598		

TABLEAU 6
Situation patrimoniale Budget rectificatif n°1 2023 GEPA

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants Compte financier N-1 CA du 16/12/2022	Montants Budget rectificatif n°1 CA du 05 05 23	Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial	PRODUITS	Montants Compte financier N-1 CA du 16/12/2022	Montants Budget rectificatif n°1 CA du 05 05 23	Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
Personnel				Subventions de l'Etat	15 135 841	13 153 285	- 175 497
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				Fiscalité affectée			
Fonctionnement autre que les charges de personnel	16 565 342	9 024 568	- 235 497	Autres subventions	64 477		
Intervention (le cas échéant)				Autres produits	10 046 734	1 660 792	- 60 000
TOTAL DES CHARGES (1)	16 565 342	9 024 568	- 235 497	TOTAL DES PRODUITS (2)	25 247 052	14 814 077	- 235 497
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	8 681 710	5 789 509	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-		
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	25 247 052	14 814 077		TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	25 247 052	14 814 077	

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants Compte financier N-1 CA du 16/12/2022	Montants Budget rectificatif n°1 CA du 05 05 23	Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	8 681 710	5 789 509	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	13 957 579	5 970 000	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		- 970 000	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	46 113		
- produits de cession d'éléments d'actifs			
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	- 9 716 499		
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	12 968 903	10 789 509	-

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

EMPLOIS	Montants Compte financier N-1 CA du 16/12/2022	Montants Budget rectificatif n°1 CA du 05 05 23	Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial	RESSOURCES	Montants Compte financier N-1 CA du 16/12/2022	Montants Budget rectificatif n°1 CA du 05 05 23	Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
Insuffisance d'autofinancement	-			Capacité d'autofinancement	12 968 903	10 789 509	-
Investissements				Financement de l'actif par l'État	2 150 558		
	25 149 327	29 492 501	- 6 916 711	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	7 971 841	5 058 101	- 3 082 466
				Autres ressources		2 040 769	-
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	25 149 327	29 492 501	- 6 916 711	TOTAL DES RESSOURCES (6)	23 091 302	17 888 379	- 3 082 466
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-			Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	2 058 025	11 604 122	

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Montants Compte financier N-1 CA du 16/12/2022	Montants Budget rectificatif n°1 CA du 05 05 23	Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 2 058 025	- 11 604 122	3 834 245
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	5 164 074		
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 7 222 099		
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	34 500 787	22 896 665	
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	7 722 230		
Niveau final de la TRESORERIE	26 778 557		

TABLEAU 6
Situation patrimoniale Budget rectificatif n°1 2023 Fondation

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants Compte financier N-1 CA du 16/12/2022	Montants Budget rectificatif n°1 CA du 05 05 23	Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial	PRODUITS	Montants Compte financier N-1 CA du 16/12/2022	Montants Budget rectificatif n°1 CA du 05 05 23	Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
Personnel	138 153	135 000	-	Subventions de l'Etat			
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	38 495	38 000	-	Fiscalité affectée			
Fonctionnement autre que les charges de personnel	677 545	478 000	-	Autres subventions	284 420		
Intervention (le cas échéant)				Autres produits	531 278	581 000	-
TOTAL DES CHARGES (1)	815 698	613 000	-	TOTAL DES PRODUITS (2)	815 698	581 000	-
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	32 000	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	815 698	613 000	-	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	815 698	613 000	-

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants Compte financier N-1 CA du 16/12/2022	Montants Budget rectificatif n°1 CA du 05 05 23	Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-	32 000	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	303 085		
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 268 201		
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- produits de cession d'éléments d'actifs	- 137 857		
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs			
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	- 102 974	32 000	-

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

EMPLOIS	Montants Compte financier N-1 CA du 16/12/2022	Montants Budget rectificatif n°1 CA du 05 05 23	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial	RESSOURCES	Montants Compte financier N-1 CA du 16/12/2022	Montants Budget rectificatif n°1 CA du 05 05 23	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
Insuffisance d'autofinancement	102 974	32 000	-	Capacité d'autofinancement	-		
Investissements				Financement de l'actif par l'État			
	5 000			Financement de l'actif par des tiers autres que l'État			
				Autres ressources	388 590		
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	107 974	32 000	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	388 590		
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	280 616			Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	-	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 Compte financier N-1 CA du 16/12/2022	Montants Budget rectificatif n°1 CA du 05 05 23	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	280 616	- 32 000	-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	189 193		
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	91 423		
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	1 655 123	1 623 123	
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	115 775		
Niveau final de la TRESORERIE	1 539 347		

Plan de Trésorerie BR1 2023

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
SOLDE INITIAL (début de mois)	83 791 503	122 328 771	102 541 393	83 102 878	57 872 012	87 399 730	65 877 614	104 477 866	91 545 574	70 783 945	111 120 477	81 710 830	
dont placements													
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	1 022 269	59 371 171	2 831 525	1 828 109	47 702 030	2 094 459	68 969 192	1 715 457	5 982 117	60 054 011	10 275 985	11 497 476	273 343 801
Subvention pour charges de service public	0	57 597 387	0	0	46 137 415	0	65 910 593	0	0	50 056 581	0	0	219 701 977
Autres financements de l'Etat	0	16 378	-202	0	0	0	112 666	144 613	92 026	157 759	65 733	68 357	657 330
Fiscalité affectée	0	1 033 247	0	0	12 460	24 920	0	18 690	0	49 841	62 301	44 555	1 246 014
Autres financements publics	114 217	181 764	1 771 302	1 790 606	1 074 364	1 432 485	716 242	1 074 364	4 297 455	7 878 667	8 236 788	7 243 869	35 812 122
Recettes propres	908 052	542 394	1 060 426	37 503	477 791	637 054	2 229 690	477 791	1 592 636	1 911 163	1 911 163	4 140 695	15 926 358
Recettes budgétaires fléchées	41 721	17 180	1 001 307	758 215	1 139 246	551 429	807 198	551 429	750 726	610 119	551 429	112 865	6 892 867
Financements de l'Etat fléchés	0	0	24 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 467
Autres financements publics fléchés	0	17 180	972 706	758 215	1 139 246	551 429	807 198	551 429	750 726	610 119	551 429	112 865	6 822 544
Recettes propres fléchées	41 721	0	4 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 856
Opérations non budgétaires	0	525	222	82	82	82	0	163	71	449	181	55	1 911
Emprunts : encaissements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prêts : encaissements en capital	0	525	222	82	82	82	0	163	71	449	181	55	1 911
Dépôts et cautionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations gérées en compte de tiers	56 567 695	-56 859 974	655 342	480 213	976 828	1 577 032	-5 149 117	5 833 177	-510 994	-28 139 626	28 247 107	312 974	3 990 656
TVA encaissée	35 295	33 800	46 097	20 965	46 806	26 810	43 598	12 894	29 636	51 947	50 166	83 776	481 790
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	0	0	0	500 063	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	56 532 400	-56 893 774	609 245	-40 815	930 022	1 550 223	-5 382 206	5 628 398	-767 060	-28 872 233	26 760 372	33 893	88 465
TOTAL	57 631 685	2 528 902	4 488 397	3 066 618	49 818 186	4 223 003	64 627 273	8 100 226	6 221 920	32 524 952	39 074 703	11 923 370	284 229 235
DECAISSEMENTS													
Enveloppes hors recettes fléchées	18 727 461	21 676 452	5 555 941	41 015 099	23 398 754	25 179 815	25 619 042	20 727 163	26 509 573	25 167 739	28 717 785	41 774 725	304 069 550
Personnel	16 869 084	17 547 428	67 671	36 111 144	18 055 572	18 055 572	18 055 572	18 055 572	18 055 572	18 055 572	18 055 572	18 032 184	215 016 514
Fonctionnement	1 307 340	2 420 954	3 076 824	2 707 818	2 707 818	3 610 423	3 610 423	1 353 909	4 061 726	3 159 120	4 513 029	12 600 908	45 130 292
Investissement	851 037	1 708 071	2 411 446	2 196 137	2 635 365	3 513 819	3 953 047	1 317 682	4 392 274	3 953 047	6 149 184	11 141 633	43 922 743
Dépenses sur recettes fléchées	255 041	415 926	534 501	625 468	348 104	418 490	339 818	223 625	550 971	391 417	341 615	264 909	4 709 885
Personnel	233 508	260 829	261 877	178 256	154 030	136 850	97 232	195 464	134 437	83 252	75 026	143 670	1 954 431
Fonctionnement	21 533	26 034	89 257	21 727	22 572	38 669	39 018	4 922	26 083	18 829	31 812	5 770	346 226
Investissement	0	129 063	183 367	425 486	171 501	242 971	203 568	23 239	390 451	289 336	234 777	115 470	2 409 228
Opérations non budgétaires	0	600	0	150	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	600	0	150	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	111 915	223 301	17 836 471	-13 343 233	-3 457 191	146 689	67 814	81 730	-76 995	-33 370 987	39 424 187	-4 737 453	2 906 249
TVA décaissée	74 767	185 811	195 956	157 357	101 249	129 120	126 691	28 267	201 835	160 140	203 071	369 416	1 933 680
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	22 800	31 600	33 600	25 679	8 125	57 976	49 853	4 815	24 475	218 973	80 046	444 803	1 002 746
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	14 348	5 890	17 606 915	-13 526 268	-3 566 565	-40 409	-108 730	48 648	-303 306	-33 750 099	39 141 070	-5 551 671	-30 177
TOTAL	19 094 417	22 316 479	23 926 913	28 297 485	20 290 467	25 745 119	26 027 021	21 032 518	26 983 549	-7 811 580	68 484 350	37 302 182	311 668 719
SOLDE DU MOIS	38 537 268	-19 787 377	-19 438 516	-25 230 866	29 527 719	-21 522 117	38 600 252	-12 932 292	-20 761 629	40 336 532	-29 409 647	-25 378 812	-27 459 484
SOLDE CUMULE	122 328 771	102 541 393	83 102 878	57 872 012	87 399 730	65 877 614	104 477 866	91 545 574	70 783 945	111 120 477	81 710 830	56 332 018	
dont trésorerie fléchée													2 182 981,61
dont trésorerie sur op. non budgétaires													1 084 407,06
dont trésorerie non fléchée													-30 725 749
dont trésorerie prêt													-1 124

Tableau 8 - EPSCP
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BUDGET RECTIFICATIF N° 1 de 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	24 467	149 986	110 704	57 137
Autres financements publics fléchés	7 687 903	6 822 544	4 482 021	3 308 158	1 707 436
Recettes propres fléchées	48 729	45 856			
Dépenses sur recettes fléchées (c)	13 433 820	4 709 885	3 631 743	2 680 573	1 383 521
Personnel					
AE=CP	4 398 860	1 954 431	2 078 448	1 534 092	791 790
Fonctionnement					
AE	646 396	459 874	711 073	524 839	270 885
CP	587 717	346 226	716 367	528 747	272 902
Investissement					
AE	9 412 733	4 123 741	836 928	617 733	318 830
CP	8 447 243	2 409 228	836 928	617 733	318 830
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c) -	5 157 954	2 182 982	1 000 263	738 289	381 053

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

TABLEAU 11 - EPSCP
TABLEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BUDGET RECTIFICATIF N° 1 de 2023

	2023		Moyens de l'UP		Moyens hors budget de l'établissement													Merci de préciser de quelle structure il s'agit			
					CNRS		MCC		DRAC		Université de Tours		ENSMA		INSERM		CHU		Autres (Région, Département, Gd Poitiers, ANR, autres org publics, org étrangers, stés privées, etc)		
MSHS	UAR 3565 -MSHS	Personnel	6,9	Emplois	7	Emplois													4	Emplois	Rectorat
		Fonctionnement	61 153,00		21 000,00																
		Investissement	25 930,00																		
	UMR 8132 - CRLA ARCHIVOS ITEM	Personnel	11	Emplois	1	Emplois															
		Fonctionnement	19 131,00		2 000,00																
		Investissement	1 749,00																		
SHA	UMR 7302 - CESCO	Personnel	35	Emplois	8	Emplois	2	Emplois		Emplois		Emplois							7	Emplois	ERC + ANR
		Fonctionnement	53 730,00		13 375,00		11 600,00		45 100,00		428 825,00										
		Investissement	5 970,00																		
	UMR 7295 - CERCA	Personnel	46,5	Emplois	15	Emplois		Emplois		Emplois	6,5	Emplois								Emplois	
		Fonctionnement	79 169,00		90 000,00				12 300,00		454 934,00										
		Investissement	20 099,00																		
	UMR 7301 - MIGRINTER	Personnel	10	Emplois	12	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois								Emplois	
		Fonctionnement	25 600,00		24 000,00																
		Investissement	2 844,00																		
			Personnel UP		Emplois									Emplois		Emplois					

TABLEAU 10			
Synthèse budgétaire et comptable. Budget rectificatif n° 1 de 2023			
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT			
Niveaux initiaux			BR 1
	1	Niveau initial de restes à payer (compte financier 2022)	30 675 161
	2	Niveau initial du fonds de roulement (compte financier 2022)	71 157 236
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	- 12 634 267
	4	Niveau initial de la trésorerie (compte financier 2022)	83 791 503
Flux de l'année	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	1 707 298
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	82 084 205
	5	Autorisations d'engagement	304 391 119
	6	Résultat patrimonial	- 3 842 491
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	5 526 181
	8	Variation du fonds de roulement	- 21 236 122
	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 - 7 306 644
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -
		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	+ / -
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	- 28 542 766
	13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	1 083 283
	14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	- 27 459 483
Niveaux finaux	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	2 182 982
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	- 29 642 464
	15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	- 6 223 361
	16	Variation des restes à payer	- 4 388 316
	17	Niveau final de restes à payer	26 286 845
Niveaux finaux	18	Niveau final du fonds de roulement	49 921 114
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	- 6 410 904
	20	Niveau final de la trésorerie	56 332 018
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	2 182 982
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	54 149 037
		Comptabilité budgétaire	
		Comptabilité générale	

Périmètre financier : UP
Type de budget : BR1

Exercice : 2023

Tableau agrégé des opérations pluriannuelles (prévisionnel)

Dépenses

Opérations	Montant opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou Reprogrammatio ns 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)
NUME1106 Réseaux Intelligents FEDER	206 961,62	206 961,62	59 784,99	0,00	0,00	0,00	115 751,62	59 784,99	0,00	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	0,00	214 206,73	94 893,27	0,00	0,00	0,00	353 140,73	285,00
K068RE12 LABEX - PREFIN. N°ANR-11-LABX-0017 /A	3 395 220,08	2 631 172,30	2 128 043,83	0,00	25 250,00	25 250,00	2 630 172,30	2 128 223,83	0,00	25 250,00	25 250,00	1 241 926,25	-180,00
E038CR18 R80-ORANO MINING-Etude réactivité	356 908,05	356 908,05	125 365,28	281,92	28 505,00	28 786,92	356 908,05	110 366,28	281,92	28 505,00	28 786,92	204 755,85	14 999,00
R001CR18 1R10128-Marquage isotopique	119 343,94	119 343,94	95 210,15	0,00	0,00	0,00	96 843,94	95 210,15	0,00	0,00	0,00	24 133,79	0,00
HAB11102 Plateforme santé - Région	202 709,50	202 709,50	121 217,53	0,00	0,00	0,00	192 989,50	121 217,53	0,00	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	0,00	139 374,08	106 694,90	0,00	0,00	0,00	70 565,10	0,00
R002CR18 1R10302-OPTIFUM Optimisation des conduits	155 202,25	155 202,25	79 161,24	0,00	0,00	0,00	119 840,00	77 808,56	0,00	0,00	0,00	76 041,01	1 352,68
R008CR18 1R50126 - Intégration et clinique humain	146 480,00	146 480,00	95 167,62	0,00	0,00	0,00	116 480,00	95 167,62	0,00	0,00	0,00	51 312,38	0,00
R004CR18 1R50112-Représentations géométriques	162 692,30	162 692,30	57 099,86	340,70	0,00	340,70	68 757,16	58 060,92	340,70	340,70	340,70	105 251,74	1 036,94
R005CR18 1R50112-Perception et évaluation	137 511,27	137 511,27	95 710,31	55 000,00	0,00	55 000,00	110 511,27	95 710,31	55 000,00	0,00	55 000,00	-13 199,04	0,00
R006CR18 1R30115-Pharmacocinétique de antibiotiques	259 179,72	259 179,72	180 566,69	0,00	0,00	0,00	204 725,29	180 166,04	0,00	0,00	0,00	78 612,83	400,85
R007CR18 1R50126 - Imagerie et analyse de texture	70 670,00	70 670,00	47 931,30	0,00	0,00	0,00	54 170,00	47 931,30	0,00	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	0,00	112 844,74	106 816,20	0,00	0,00	0,00	9 028,54	0,00
R010CR18 1R10301 - Propriétés mécaniques	128 100,00	135 428,34	103 110,95	0,00	0,00	0,00	109 028,34	103 110,95	0,00	0,00	0,00	24 989,05	0,00
E484CR18 R80 CNES N°1803000	27 627,40	27 627,40	156 948,95	-2 121,35	36 920,00	34 798,65	27 627,40	147 937,77	-2 121,35	36 920,00	34 798,65	85 879,80	9 011,18
R011CR18 Texturation et caractérisation de surfaces micro	90 966,68	90 966,68	38 516,59	0,00	0,00	0,00	44 966,68	38 516,59	0,00	0,00	0,00	52 450,09	0,00
R015CR18 Caractérisation comportementale d'un modèle	90 854,00	90 854,00	44 853,00	0,00	0,00	0,00	44 854,00	44 853,00	0,00	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	0,00	15 000,00	3 120,61	0,00	0,00	0,00	20 479,39	0,00
R017CR18 Les Nudges : dispositifs incitatifs	65 000,00	65 000,00	12 227,76	0,00	0,00	0,00	16 164,88	10 917,39	0,00	0,00	0,00	52 772,24	1 316,37
R018CR18 REnum - 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	70 600,00	26 632,55	0,00	10 000,00	10 000,00	54 120,10	26 489,15	0,00	10 000,00	10 000,00	48 967,45	143,40
R020CR18 IMPROVED un monde virtuel pour l'assistance	103 941,59	103 941,59	50 037,79	0,00	0,00	0,00	57 941,59	50 037,29	0,00	0,00	0,00	53 903,80	0,50
R021CR18 2-10T Capteurs logiciels connectés	127 715,40	127 715,40	89 700,23	0,00	0,00	0,00	127 715,40	89 700,23	0,00	0,00	0,00	28 015,17	0,00
R023CR18 1R40223 - L'économie du vin en territoire	228 538,56	198 088,56	148 741,11	19 470,00	0,00	19 470,00	178 088,56	148 693,31	19 470,00	0,00	19 470,00	60 327,45	47,80
ECONAT01 Projet ECOTRAITEAU	1 431 286,60	1 382 425,64	1 062 233,54	0,00	0,00	0,00	962 425,64	1 062 233,54	0,00	0,00	0,00	369 033,06	0,00
ECONAT02 Projet ECOPRODURA	1 593 460,29	1 593 460,29	1 258 192,95	0,00	0,00	0,00	1 824 210,94	1 195 492,95	0,00	0,00	0,00	335 267,34	62 700,00
BATIDU03 BATIMENT DURABLE FINANCEUR DEPARTEMENT	137 640,00	103 349,00	45 922,03	0,00	0,00	0,00	70 073,00	41 617,03	0,00	0,00	0,00	91 717,97	4 305,00
NUMERIO1 NUMERIC - CSTI	195 062,27	181 048,08	92 366,20	0,00	0,00	0,00	168 335,81	92 366,20	0,00	0,00	0,00	102 696,07	0,00
NUMERIO2 NUMERIC FINANCEUR REGION	123 704,00	90 053,36	2 893,80	0,00	0,00	0,00	21 450,36	2 893,80	0,00	0,00	0,00	120 810,20	0,00
P036CR19 U30-BIOALTERNATIVES VIRO LITEC	72 650,00	21 868,43	12 419,57	0,00	0,00	0,00	21 868,43	12 419,57	0,00	0,00	0,00	60 230,43	0,00
TRAN1206 PROJET LIBGTSIMOIN	191 647,81	184 347,81	86 628,89	0,00	0,00	0,00	157 644,21	86 628,89	0,00	0,00	0,00	105 018,92	0,00
TRAN1306 PROJET CHALEUR FEDER	251 907,95	185 818,88	119 035,35	0,00	0,00	0,00	159 521,44	119 035,35	0,00	0,00	0,00	132 872,60	0,00
TRAN1406 PROJET NANOTRANS FEDER	257 225,03	257 225,03	144 945,98	0,00	0,00	0,00	236 225,38	144 945,98	0,00	0,00	0,00	112 279,05	0,00
TRAN1506 PROJET COMERE I FEDER	495 485,56	447 485,56	286 695,61	0,00	0,00	0,00	463 553,39	285 282,73	0,00	0,00	0,00	208 789,95	1 412,88
TRANSP01 Projet TRANSPORT - BACASMET	607 832,65	607 832,65	604 862,23	0,00	0,00	0,00	607 832,65	604 862,23	0,00	0,00	0,00	2 970,42	0,00
TRANSP08 Programme PH2GENER	282 910,98	282 910,98	259 406,98	0,00	0,00	0,00	275 910,98	259 406,98	0,00	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	0,00	29 705,62	30 088,97	0,00	0,00	0,00	23 911,03	0,00
E070CR19 R80 Région NA n°4826420 DARWIN	187 482,26	187 482,26	145 651,22	0,00	0,00	0,00	187 482,26	145 651,22	0,00	0,00	0,00	41 831,04	0,00
TRANSP09 Projet CHIMCOMB II	184 491,37	182 251,37	125 252,23	0,00	0,00	0,00	112 251,37	125 252,23	0,00	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	195,16	0,00	195,16	85 180,20	70 204,84	195,16	0,00	195,16	14 780,20	0,00
NUMERIO5 Prog. NUMERIC E-IMMERSION GD ANGOULEME	307 710,00	222 269,96	170 558,02	0,00	0,00	0,00	222 269,96	170 554,02	0,00	0,00	0,00	137 151,98	4,00
N010CR19 COLLEX PERSEE Archives 3.0	63 694,62	63 694,62	62 769,00	0,00	0,00	0,00	63 694,62	62 769,00	0,00	0,00	0,00	925,62	0,00
HABISA09 Subvention ETAT 2019 - P244	164 851,83	164 851,83	100 388,33	0,00	0,00	0,00	100 776,66	100 388,33	0,00	0,00	0,00	64 463,50	0,00
R009CR19 1R3M0101 - Développement d'une nouvelle génération	202 322,65	195 322,65	169 707,13	0,00	0,00	0,00	192 622,65	169 707,13	0,00	0,00	0,00	32 615,52	0,00
R010CR19 1R1M0501 - Synthèse et propriété thermochimiques	223 000,00	121 480,00	110 274,90	0,00	0,00	0,00	121 480,00	110 274,90	0,00	0,00	0,00	112 725,10	0,00
R011CR19 1R10211 - Contrôle d'écoulements par apprentissage	79 900,00	49 900,00	27 335,00	0,00	22 140,00	22 140,00	49 900,00	27 335,00	0,00	22 140,00	22 140,00	30 434,50	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	62 234,93	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	2 809,46	500,00	3 000,00	3 000,00	6 700,00	2 407,82	500,00	3 000,00	3 000,00	390,54	401,64
G049CR19 Conv de recherche thèse SHOM	118 801,12	118 945,84	112 362,97	0,00	0,00	0,00	118 945,84	118 802,02	0,00	0,00	0,00	6 438,15	1 569,95
P041CR19 BOSTON SCIENTIFIC U1082-2017	18 000,00	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
E085CR19 R80 SAFT BATTERIES IC2MP	67 288,18	67 288,18	10 666,94	1 800,00	10 000,00	11 800,00	67 288,18	10 666,94	1 800,00	10 000,00	11 800,00	44 821,24	0,00
N021SR19 DEVOIRS Numérique Educatif	102 000,00	49 875,00	49 770,09	0,00	30 000,00	30 000,00	49 875,00	49 770,09	0,00	30 000,00	30 000,00	22 229,91	0,00
E087CR19 R80 ORANO MINING n°19-121-MN-UNIV Poitiers IC2MP	15 634,00	15 634,00	2 959,40	33,12	3 847,48	3 847,48	15 634,00	2 959,40	33,12	3 847,48	3 847,48	9 834,60	0,00
E092CR20 R80 ANR n° 19-CE22-0007-04 TRENETICS P	189 454,76	189 454,76	92 331,10	5 000,36	24 265,54	29 268,90	193 754,76	92 331,10	5 000,36	24 265,54	29 268,90	68 054,76	3 211,59
E101CR20 R80 ANR n° 19-CE40-0005-01 "MISTIC" LIA	70 308,00	63 085,20	3 641,35	0,00	0,00	0,00	63 085,20	3 641,35	0,00	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	7 998,56	-1 073,10	17 830,00	16 756,90	40 215,46	7 998,56	-1 073,10	17 830,00	16 756,90	47 064,54	0,00
E103CR20 R80 ANR n° 19-CE40-0005-03 "MISTIC" LIAS	49 032,00	43 957,91	31 453,37	1 816,00	6 000,00	7 816,00	43 957,91	31 453,37	1 816,00	6 000,00	7 816,00	9 762,63	0,00
E091CR20 R80 ANR n° 11/LABX-17-01 Interactifs LABEX 2 P	734 338,03	659 999,30	454 290,54	44 591,67	441 325,00	485 916,67	659 999,30	368 923,24	44 591,67	441 325,00	485 916,67	-205 869,18	85 367,30
E098CR20 R80 ANR n° 19-CE05-0005-03 SOFIT P D2-->D3	142 884,00	137 367,52	92 128,88	0,00	35 882,00	35 882,00	137 367,52	92 128,88	0,00	35 882,00	35 882,00	14 873,12	0,00
E097CR20 R80 ANR n° 19-CE05-0005-02 SOFIT P D3	142 884,00	128 989,07	79 043,04	0,00	40 896,33	40 896,33	128 989,07	79 043,04	0,00	40 896,33	40 896,33	22 944,63	0,00

N009CR19	LABCOM Destins	377 588,05	377 588,05	273 158,44	0,00	0,00	0,00	377 588,05	272 769,44	0,00	0,00	0,00	104 429,61	389,00
H002CR19	DGA	80 311,36	80 311,36	27 992,15	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	4 049,26
N019SR19	PROGEDO-PUD - MSHS 2019	121 914,24	121 914,24	50 036,93	0,00	51 000,00	51 000,00	121 914,24	50 029,83	0,00	51 000,00	51 000,00	20 877,31	7,10
E086CR19	R80 SA SAFE ORTHOPÉDIQUES P° D3	50 073,00	50 073,00	22 753,42	0,00	0,00	0,00	50 073,00	22 753,42	0,00	0,00	0,00	27 319,58	0,00
HABISA04	Evaluation de la locomotion du patient	535 891,50	535 891,50	343 134,65	0,00	0,00	0,00	281 597,87	342 162,63	0,00	0,00	0,00	192 756,85	1 918,45
E096CR20	R80 ANR n° 19-CE05-0005-01 SOFITIT P° D3	160 704,00	132 305,84	48 233,39	0,00	55 679,24	55 679,24	132 305,84	48 233,39	0,00	55 679,24	55 679,24	56 791,37	0,00
INSE0502	INSECT AXE 1-1bis REG	263 614,66	252 614,66	116 091,96	0,00	0,00	0,00	252 614,66	116 003,34	0,00	0,00	0,00	147 522,70	86,82
E104CR20	R80 ANR n° ANR-19-CE08-0024-01 "INTEGRAL" P° D1	231 253,00	189 242,84	124 488,86	0,00	49 973,75	49 973,75	189 242,84	124 206,66	0,00	49 973,75	49 973,75	56 790,39	279,20
E056CR19	EDF n° 8610-5920060763 A TELE MENSAH	80 840,44	80 840,44	45 976,84	0,00	0,00	0,00	80 840,44	45 965,56	0,00	0,00	0,00	34 863,60	11,28
E070CR19	R80 Michelin cifre n° 2018/1351 LIAS	185 270,25	185 270,25	63 808,62	0,00	0,00	0,00	185 270,25	62 733,65	0,00	0,00	0,00	121 461,63	1 074,97
H005CR19	IH2EF	49 680,00	22 572,00	4 367,98	0,00	7 032,00	7 032,00	22 572,00	4 367,98	0,00	7 032,00	7 032,00	38 280,02	0,00
TRANSPO6	Programme CHIMCOMB I	204 351,47	155 443,87	120 052,38	0,00	0,00	0,00	155 443,87	120 052,38	0,00	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	0,00	45 515,64	8 714,71	0,00	0,00	0,00	36 799,73	1,20
E064CR19	R80 Sté Poujoulat Labo commun Optifum PD2	121 980,42	121 980,42	81 389,98	0,00	0,00	0,00	121 980,42	81 389,98	0,00	0,00	0,00	40 591,44	0,00
HAB1I406	Projet MICROBIOS II région 2018/056	291 313,56	141 238,02	111 099,86	0,00	0,00	0,00	89 238,02	111 099,86	0,00	0,00	0,00	180 213,70	0,00
HABISA03	Programme Thérapie Cellulaire	290 387,63	215 008,46	189 506,69	0,00	0,00	0,00	208 008,46	189 506,69	0,00	0,00	0,00	100 880,94	0,00
TRANSP10	TRANSPORT ETAT Decision 2019-P243A Subv 2102726480	19 800,00	19 309,34	17 442,23	0,00	0,00	0,00	19 309,34	17 442,23	0,00	0,00	0,00	2 357,77	0,00
TRANSP03	Projet OPTICOV I	315 200,50	315 200,50	233 892,88	0,00	0,00	0,00	315 200,50	233 872,89	0,00	0,00	0,00	81 307,62	19,99
R001CR19	IR3M0201 - Greffe de neurone Parkinson	102 629,16	102 629,16	91 141,81	0,00	0,00	0,00	102 629,16	91 141,81	0,00	0,00	0,00	11 487,35	0,00
R002CR19	1R20212 - IBISmpacs sur bodoversté	114 865,71	114 865,71	95 186,08	0,00	0,00	0,00	114 865,71	95 186,08	0,00	0,00	0,00	19 679,63	0,00
R003CR19	1R10140 - Réduction de l'eau dihydrogène	112 669,16	112 669,16	98 314,13	0,00	2 722,22	2 722,22	112 669,16	98 272,93	0,00	2 722,22	2 722,22	11 332,81	41,20
R004CR19	1R202016 - Repenser la conception des corridors	90 588,88	90 588,88	86 206,17	0,00	630,00	630,00	90 588,88	86 206,17	0,00	630,00	630,00	3 752,71	0,00
R005CR19	1R4M0301 - Apports des MCS à la quantification	50 550,00	50 550,00	32 175,72	0,00	0,00	0,00	50 550,00	32 175,72	0,00	0,00	0,00	18 374,28	0,00
R006CR19	1R10126 - Conversion catalytique de sucres	44 700,00	44 700,00	29 822,07	0,00	0,00	0,00	44 700,00	29 822,07	0,00	0,00	0,00	14 877,93	0,00
R007CR19	1R4M0102 - Archives dentaires et habitudes aliment	50 550,00	50 550,00	32 175,72	0,00	0,00	0,00	50 550,00	32 175,72	0,00	0,00	0,00	18 374,28	0,00
R008CR19	1R10118 - Conception synthèse et évaluation biolo	94 584,10	86 584,10	63 432,88	0,00	0,00	0,00	86 584,10	63 432,88	0,00	0,00	0,00	31 151,22	0,00
HAB1I106	PALTEFORME SPORT SANTE ENVIRONNEMENT	112 320,42	112 320,42	112 045,00	0,00	0,00	0,00	112 320,42	112 045,00	0,00	0,00	0,00	275,42	0,00
TRANSP04	EXPOM	136 658,62	136 658,62	100 458,63	0,00	0,00	0,00	136 658,62	100 458,63	0,00	0,00	0,00	36 199,99	1,80
TRANSP05	SEPERE	214 155,26	214 155,26	125 596,38	0,00	0,00	0,00	214 155,26	125 596,38	0,00	0,00	0,00	88 558,88	0,00
TRANSP07	EVAYHDE	861 879,07	685 919,50	422 054,44	0,00	0,00	0,00	535 919,50	422 054,44	0,00	0,00	0,00	439 824,63	0,00
HAB1I506	PROJET SURIKAT 2 - FEDER	269 672,56	176 169,08	139 783,51	0,00	0,00	0,00	176 169,08	139 783,51	0,00	0,00	0,00	129 889,05	0,00
E069CR19	R80/DEAL/ODE/UP EBI EES	181 632,86	181 632,86	125 930,15	0,00	0,00	0,00	181 632,86	124 925,92	0,00	0,00	0,00	55 702,71	1 004,23
ECONAT03	ECONAT ETAT Decision 2019-P241 Subv 2102747934	58 484,00	55 000,00	52 580,13	0,00	0,00	0,00	55 000,00	52 580,13	0,00	0,00	0,00	5 603,87	311,63
E085CR20	R80 Fondation de France n° 99524 STIM	117 000,00	113 940,00	112 728,06	0,00	0,00	0,00	113 940,00	112 728,06	0,00	0,00	0,00	4 271,94	0,00
NUMER12	Projet NUMERIC 5.000	7 480,00	7 480,00	52 473,35	4 800,00	5 000,00	5 000,00	7 480,00	52 473,35	4 800,00	5 000,00	5 000,00	140,24	0,00
E119CR20	R80 ORANO MINING 20 103 IC2MP	111 529,34	111 529,34	49 058,01	3 500,91	27 961,99	31 462,90	111 529,34	49 058,01	3 500,91	31 462,90	31 462,90	31 008,43	0,00
E129CR20	R80 AID n° 2020 65 0032 A. TALUSCH P°	50 150,00	40 474,70	34 803,89	0,00	20 950,00	20 950,00	40 474,70	34 803,89	0,00	20 950,00	20 950,00	-5 603,89	0,00
ECONAT07	Projet MICROCOSM - ECONAT	283 325,00	242 606,89	242 153,55	0,00	23 000,00	23 000,00	242 606,89	231 521,06	0,00	23 000,00	23 000,00	18 171,45	10 632,49
E140CR21	R80 BIOALTERNATIVE THESE CIFRE	45 000,00	44 782,40	10 884,35	-397,42	25 000,00	24 602,58	44 782,40	10 454,35	-397,42	25 000,00	24 602,58	9 513,07	430,00
E164CC21	R80 DOMALYS PPRIME	30 000,00	22 500,00	294,00	900,00	19 506,00	20 406,00	22 500,00	294,00	900,00	19 506,00	20 406,00	9 300,00	0,00
E166CC21	R80 STE HYDRO QUEBEC PPRIME	75 824,00	89 066,57	45 508,64	3 400,00	22 000,00	25 400,00	89 066,57	39 858,62	3 400,00	22 000,00	25 400,00	4 915,36	5 650,02
E168CC21	R80 CEALRIDXP/ISCENE DO 237 PPRIME D1	100 000,00	38 536,57	22 270,80	2 778,18	22 880,00	25 658,18	38 536,57	22 880,00	2 778,18	22 880,00	25 658,18	52 071,02	0,00
E169CC21	R80 SAS SKF Magnetic Metals "Data Driven"LIAS	86 330,98	82 569,21	46 313,32	0,00	0,00	0,00	82 569,21	46 313,32	0,00	0,00	0,00	31 916,66	13 745,11
E170CC21	R80 ORANO MINING n° 21 108 IC2MP	116 488,20	116 488,20	56 985,58	1 774,23	29 459,00	31 233,23	116 488,20	56 785,22	1 774,23	29 459,00	31 233,23	28 289,39	200,36
E171CC21	R80 ORANO MINING n° 21 123 IC2MP	77 705,74	77 705,74	28 384,11	4 590,91	39 095,96	43 686,87	77 705,74	24 879,11	4 590,91	39 095,96	43 686,87	5 634,76	3 505,00
R100CR20	Convention ANRP pour InTREE	3 000 000,00	693 521,33	557 405,55	77 444,60	341 523,00	418 967,60	693 521,33	546 553,21	77 444,60	341 523,00	418 967,60	2 023 626,85	10 852,34
E111CR20	R80 OFB/IMFT P° D2	550 000,00	345 390,54	200 766,10	23 664,40	152 480,00	176 144,40	345 390,54	200 591,26	23 664,40	152 480,00	176 144,40	173 089,50	174,84
R102CR20	Projet D-DAY	1 000 000,00	442 115,10	435 931,41	0,00	70 857,46	70 857,46	442 043,43	435 765,64	0,00	70 857,46	442 043,43	11 667,71	165,77
HABISA05	Projet ATOMIC - HABISAN	321 966,00	49 910,00	36 007,48	0,00	0,00	0,00	49 910,00	36 007,48	0,00	0,00	0,00	285 958,52	0,00
R001CR20	AAP REGION RECH. 2020 - Nouvelles stratégies	79 688,40	79 688,40	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	79 688,40	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	-20 889,77	36,00
R012CR20	AAP REGION RECH. 2020 EGOFIT Evaluer le greffon	84 500,00	83 000,00	71 371,67	0,00	27 000,00	27 000,00	83 000,00	71 371,67	0,00	27 000,00	27 000,00	-13 871,67	0,00
R013CR20	AAP REGION RECH. 2020 SAPRO savoirs professionnels	145 600,00	134 100,00	92 794,51	0,00	53 000,00	53 000,00	134 100,00	92 149,50	0,00	53 000,00	53 000,00	-194,51	645,01
NUMER07	Projet TATAOUWAWE - NUMERIC	279 900,00	6 000,00	4 504,50	0,00	0,00	0,00	6 000,00	4 504,50	0,00	0,00	0,00	274 495,50	0,00
G096CR21	ANR 20 CE28 AUDIFFREN CERCA	98 148,00	50 588,00	45 886,01	4 700,00	34 900,00	39 600,00	51 828,00	47 126,01	4 700,00	34 900,00	39 600,00	162 611,99	-1 240,00
E157CC21	R80 GIP FCIP Pojet SALTO XLIM	19 000,00	19 000,00	16 015,54	0,00	0,00	0,00	19 000,00	15 849,54	0,00	0,00	0,00	2 984,46	166,00
E113CR20	R80 SAS CELGENE n° GRANT-FRA-180 2RCT	32 020,00	32 020,00	17 498,22	0,00	0,00	0,00	32 020,00	17 498,22	0,00	0,00	0,00	14 521,78	0,00
R014CR20	AAP REGION RECH. 2020 SEABAT Sources Environnement	36 697,00	24 197,00	20 220,88	0,00	31 703,40	31 703,40	24 197,00	20 220,88	0,00	31 703,40	31 703,40	-15 227,28	0,00
R015CR20	AAP REGION RECH. 2020 MinIOSA Substitués en céramiq	55 800,00	49 616,00	32 584,15	0,00	22 140,00	40 800,00	49 616,00	32 584,15	0,00	22 140,00	34 640,00	-11 844,74	329,52
R016CR20	AAP REGION RECH. 2020 INDENT Propriétés physiques	53 700,00	53 700,00	30 904,74	12 500,00	22 140,00	34 640,00	53 700,00	30 575,22	12 500,00	22 140,00	34 640,00	-11 844,74	329,52
R017CR20	AAP REGION RECH. 2020 Interactions entre vulnérabi	292 864,80	294 864,80	288 806,43	2 100,00	34 620,00	36 720,00	294 864,80	288 571,43	2 100,00	34 620,00	36 720,00	-32 661,63	2 235,00
R018CR20	AAP REGION RECH. 2020 Services écosystémiques	95 987,90	95 987,90	76 277,76	5 000,00	27 000,00	32 000,00	95 987,90	76 147,52	5 000,00	27 000,00	32 000,00	-12 289,86	130,24
R019CR20	AAP REGION RECH. 2020 Caractérisation et évolution	98 000,00	35 300,00	29 780,77	0,00	22 140,00	22 140,00	35 300,00	29 780,77	0,00	22 140,00	22 140,00	46 079,23	0,00
R020CR20	AAP REGION RECH. 2020 - IKT in MOTION	111 250,00	48 232,36	38 312,03	16 651,70	35 620,00	52 271,70	48 232,36	38 280,93	16 651,70	35 620,00	52 271,70	20 666,27	31,10
R021CR20														

HABISA07	CyTOMI Cytométrie Multiparamétrique projet HABISAN	350 000,00	349 515,60	349 515,60	0,00	0,00	0,00	349 515,60	349 515,60	0,00	0,00	0,00	484,40	0,00
NUMERI11	Projet PHOTOGRAMMETRIE - NUMERIC	180 000,00	100 200,00	101 658,24	0,00	0,00	0,00	100 200,00	101 658,24	0,00	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	16 557,23	250 000,00	266 557,23	65 357,23	0,00	16 557,23	250 000,00	266 557,23	163 442,77	0,00
NUMERI08	NUMERIC E-EDUCATION II	334 130,00	292 526,42	272 345,36	5 315,00	0,00	5 315,00	292 526,42	272 205,99	5 315,00	0,00	5 315,00	58 469,64	139,77
NUMERI09	NUMERIC E-PATRIOTISME 4.0	489 248,00	78 102,00	50 793,36	0,00	0,00	0,00	78 102,00	50 793,36	0,00	0,00	0,00	438 454,64	0,00
G083CR20	Projet ANR RUINES	37 520,00	21 370,35	19 527,70	1 451,99	17 445,55	18 979,54	21 370,35	19 579,80	1 451,99	17 445,55	18 979,54	-1 005,24	48,80
E133CR21	R80 ANR-20-CE07-0018-01ACT PYCASSO	170 000,00	112 140,22	54 848,08	6 618,06	15 892,00	22 510,06	112 140,22	54 848,08	6 618,06	15 892,00	22 510,06	92 641,86	0,00
N034CR21	NUNC1 Nouveaux Usages du Numériques et Continuité	33 831,74	33 831,74	1 105,77	62,49	0,00	62,49	33 831,74	1 105,77	62,49	0,00	62,49	32 663,48	0,00
E150CR21	R80 ALSTOM 787931 LIAS	21 000,00	21 000,00	6 947,50	480,00	5 000,00	5 480,00	21 000,00	6 373,85	480,00	5 000,00	5 480,00	8 572,50	573,65
R005CR21	BDGEN Bande dessinée : archivage, génétique	42 270,00	46 270,00	40 132,35	0,00	0,00	0,00	46 270,00	40 131,35	0,00	0,00	0,00	2 137,65	1,00
R006CR21	RESPECT Résistance à la Peste de l'Ecrivain	108 000,00	40 750,00	40 164,28	0,00	31 620,00	31 620,00	40 750,00	40 164,28	0,00	31 620,00	31 620,00	36 215,72	0,00
R007CR21	JACTUM - Jerboa Ancient City Universal Modeling	102 500,00	42 734,40	27 447,86	0,00	31 140,00	31 140,00	42 734,40	27 447,86	0,00	31 140,00	31 140,00	43 912,14	0,00
R008CR21	Viclimmum Développement de nouvelles stratégies	95 330,00	88 930,00	79 118,16	0,00	68 953,36	68 930,00	79 118,16	68 953,36	0,00	68 953,36	68 953,36	-52 141,54	0,00
R009CR21	SHAPPING Structures Hilarichisées APPliques	98 000,00	31 452,00	30 420,84	0,00	15 851,70	15 851,70	31 452,00	30 420,84	0,00	15 851,70	15 851,70	51 727,46	0,00
R010CR21	PROSTOCK-HY Production et stockage d'hydrogène	98 000,00	38 940,00	15 897,40	0,00	31 140,00	31 140,00	38 940,00	15 897,40	0,00	31 140,00	31 140,00	50 962,60	0,00
R011CR21	VOCs' Art - Sondes à COVs croisées pour l'explorat	98 000,00	27 600,00	21 254,69	0,00	31 140,00	31 140,00	27 600,00	21 254,69	0,00	31 140,00	31 140,00	45 605,31	0,00
R013CR21	Aqui-RECHARGE Approche hydrométéorologie	55 648,00	0,00	0,00	55 648,10	0,00	55 648,10	0,00	0,00	55 648,10	0,00	55 648,10	-0,10	0,00
R014CR21	Etude IMASART Application de l'intelligence	55 000,00	10 416,00	8 557,69	6 667,00	10 000,00	16 667,00	10 416,00	8 557,69	6 667,00	10 000,00	16 667,00	29 775,31	0,00
R016CR21	Analyse jointe simulation/expérience des transfert	122 240,00	35 660,00	18 123,10	0,00	33 360,00	33 360,00	35 660,00	18 123,10	0,00	33 360,00	33 360,00	70 756,90	0,00
R017CR21	DED-Lab Laboratoire commun DED Lab	118 000,00	32 610,00	30 076,34	0,00	15 810,00	15 810,00	32 610,00	30 076,34	0,00	15 810,00	15 810,00	72 113,66	0,00
R018CR21	VEEPI VLC embarqué pour l'éclairage industriel	98 000,00	37 920,00	37 363,39	0,00	31 620,00	31 620,00	37 920,00	37 363,39	0,00	31 620,00	31 620,00	29 016,61	0,00
ECONAT04	ECONAT ETAT 2020 - P241A	244 665,00	201 351,55	188 765,00	0,00	0,00	0,00	201 351,55	188 765,00	0,00	0,00	0,00	55 900,00	0,00
E122CR20	R80 RNA n° DEE21-04-2020-9381520 C2M	19 624,00	19 624,00	19 623,20	0,00	0,00	0,00	19 624,00	19 623,20	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00
N031CR20	COLLEX ACADIE SONORE	108 762,52	118 348,97	99 787,07	0,00	0,00	0,00	143 148,97	99 707,20	0,00	0,00	0,00	8 975,45	79,87
E126CR20	ORANA MINING 20 124 IC2MP	300 000,00	263 972,83	84 677,51	11 990,91	173 234,87	185 225,78	263 972,83	84 577,51	11 990,91	173 234,87	185 225,78	30 096,71	100,00
R201CR20	Ecole Normale Supérieure de Paris	66 918,64	69 918,64	69 434,22	0,00	18 181,00	18 181,00	69 918,64	69 434,22	0,00	18 181,00	18 181,00	-20 696,58	0,00
E124CR20	R80 INSERM ReSP INEC E1	67 725,00	58 719,47	50 285,98	0,00	0,00	0,00	58 719,47	50 285,98	0,00	0,00	0,00	17 439,02	0,00
E128CR20	R80 ANR n° 20-CE08-0018-01ADELINE PPRIME	52 810,00	52 810,00	52 141,40	0,00	24 002,44	24 002,44	52 810,00	52 141,40	0,00	24 002,44	24 002,44	14 189,71	0,00
E142CR21	R80 RNA n° 10366520 "SEPARATION" P° D3	133 797,94	137 182,44	92 809,29	20 667,65	0,00	20 667,65	137 182,44	91 477,88	20 667,65	0,00	20 667,65	20 321,00	1 331,41
N035SR21	LEXIKHUM - LEXique d'interaction Kiné Humain Mach	57 326,99	60 826,99	50 695,70	35 847,43	0,00	35 847,43	60 877,19	50 695,70	35 847,43	0,00	35 847,43	-29 216,14	0,00
R019CR21	Activité ovarienne et réponse psychophysiotogique	104 000,00	38 423,65	37 559,92	21 851,70	35 140,00	56 991,70	38 423,65	37 559,92	21 851,70	35 140,00	56 991,70	9 448,38	0,00
R020CR21	Texturation de céramiques à partir de copolymères	109 000,00	45 440,00	20 321,90	0,00	31 140,00	31 140,00	45 440,00	15 897,40	0,00	31 140,00	31 140,00	57 538,10	4 424,50
R021CR21	Etude expérimentale et numérique des phénomènes	98 000,00	39 140,00	23 837,64	0,00	31 140,00	31 140,00	39 140,00	23 837,64	0,00	31 140,00	31 140,00	43 022,36	0,00
R022CR21	Aquilaria ornata. Formes, matériaux et techniques	142 000,00	75 360,00	23 089,30	0,00	38 940,00	38 940,00	75 360,00	21 754,84	0,00	38 940,00	38 140,00	80 770,70	1 334,46
R023CR21	StimCap Stimulation cognitive et activité physiologique	132 900,00	132 900,00	123 937,77	2 565,00	0,00	0,00	132 900,00	123 937,77	2 565,00	0,00	132 900,00	47 568,23	4 666,00
R024CR21	CLOVIS Mécanismes d'endommagement par cloquage	164 000,00	24 690,00	21 590,00	27 400,00	0,00	27 400,00	24 690,00	21 590,00	27 400,00	0,00	27 400,00	115 010,00	0,00
R025CR21	CryptoCARBO vers des sméthodes alternatives de lutt	98 000,00	39 600,00	23 837,64	0,00	31 140,00	31 140,00	39 600,00	23 837,64	0,00	31 140,00	31 140,00	43 022,36	0,00
R026CR21	Etude de la distribution des charges électriques	102 240,00	23 280,00	21 004,30	0,00	16 680,00	16 680,00	23 280,00	21 004,30	0,00	16 680,00	16 680,00	64 555,70	0,00
E106CR20	R80 ANR PyMat n° 19-CE08-0007-01 P° D1	222 208,17	222 208,17	120 611,48	0,00	37 813,80	37 813,80	222 208,17	117 795,98	0,00	37 813,80	37 813,80	63 782,89	2 815,50
E116CA20	R80 GCS ELSAN STIM	40 780,56	40 780,56	21 744,30	0,00	0,00	0,00	40 780,56	20 370,37	0,00	0,00	0,00	19 036,26	1 373,93
E117CR20	R80 AFM TELETHON PROJET 23205 STIM	109 500,00	85 895,95	43 502,62	426,10	20 000,00	20 426,10	85 895,95	42 586,18	426,10	20 000,00	20 426,10	45 571,64	916,08
R002CR20	AAP REGION RECH. 2020 ACoRe Affaiblissement réseau	156 702,35	114 656,36	102 037,83	0,00	41 700,00	41 700,00	114 656,36	101 721,53	0,00	41 700,00	41 700,00	-7 035,48	316,30
R003CR20	AAP REGION RECH. 2020 ACoRe Affaiblissement réseau	80 100,00	80 100,00	77 940,23	800,00	27 140,00	27 140,00	80 100,00	77 940,23	800,00	27 140,00	27 140,00	14 189,71	0,00
R004CR20	AAP REGION RECH. 2020 ADAA la quadrature autonome	73 300,00	61 300,00	41 353,45	3 000,00	37 140,00	40 140,00	61 300,00	40 635,09	3 000,00	37 140,00	40 140,00	-8 193,45	718,36
R005CR20	AAP REGION RECH. 2020 Exploration et développement	47 300,00	35 300,00	23 396,52	0,00	22 140,00	22 140,00	35 300,00	23 396,52	0,00	22 140,00	22 140,00	1 763,48	0,00
R006CR20	AAP REGION RECH. 2020 Role du grimper vertical	47 300,00	37 300,00	29 096,45	0,00	22 140,00	22 140,00	37 300,00	29 096,45	0,00	22 140,00	22 140,00	-3 936,45	0,00
R007CR20	AAP REGION RECH. 2020 Biomécanique Ostéotriculaire	59 800,00	52 800,00	35 127,49	0,00	22 140,00	22 140,00	52 800,00	35 127,49	0,00	22 140,00	22 140,00	2 532,51	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	59 266,69	0,00	20 700,00	20 700,00	82 700,00	59 266,69	0,00	20 700,00	20 700,00	-206,69	0,00
R010CR20	AAP REGION RECH. 2020 Medical Data intelligent	185 400,00	185 400,00	141 684,13	6 249,08	47 700,00	47 700,00	185 400,00	141 684,13	6 249,08	47 700,00	47 700,00	-1 951,52	0,00
E139CR21	R80 ANR n° 20-LECV1-0006-01 "DED-Line" STIM	240 000,00	206 332,89	127 391,80	12 796,95	100 000,00	112 796,95	206 332,89	128 024,12	12 796,95	100 000,00	112 796,95	-1 887,75	1 367,68
R001CR21	MAPLACA - Matériaux mis en forme de porosité	98 000,00	32 200,00	23 643,89	0,00	31 140,00	31 140,00	32 200,00	23 643,89	0,00	31 140,00	31 140,00	43 216,11	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	39 967,75	0,00	31 620,00	31 620,00	40 750,00	39 967,75	0,00	31 620,00	31 620,00	36 412,25	0,00
R004CR21	Impact du numérique sur les inégalités	150 000,00	58 070,00	49 927,57	1 500,00	51 620,00	53 120,00	58 070,00	49 719,57	1 500,00	51 620,00	53 120,00	46 952,43	208,00
R028CR21	Séralina Sécurité et résilience alimentaires	9 600,00	6 400,00	4 362,73	5 000,00	0,00	5 000,00	6 400,00	4 362,73	5 000,00	0,00	5 000,00	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
E186CC21	R80 UTC MOCOPRE 2020	44 913,78	44 913,78	40 437,72	0,00	0,00	0,00	44 913,78	40 201,72	0,00	0,00	0,00	4 712,06	23,00
E160CC21	R80 ANDRA n° 229563/C2MP n° 20083817	47 640,00	47 640,00	15 891,15	1 880,00	24 462,41	26 342,41	47 640,00	15 436,15	1 880,00	24 462,41	26 342,41	5 906,44	55,00
NUMERI10	NUMERIC ETAT 2020 - P245A	44 965,00	44 965,00	44 782,13	0,00	0,00	0,00	44 965,00	44 782,13	0,00	0,00	0,00	182,87	0,00
NUMERI06	NUMERIC Réseaux Intelligents II	388 916,96	385 912,56	259 741,89	0,00	2 000,00	2 000,00	385 912,56	236 947,16	0,00	2 000,00	2 000,00	137 175,07	22 794,73
N030CR20	COLLEX ARCHIVOS 3.0	82 179,20	78 610,12	77 455,94	0,00	0,00	0,00	78 610,12	77 455,94	0,00				

R004CR22	EVALTRAUMA Evaluation des lésions traumatiques	163 500,00	8 710,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	8 710,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	133 500,00	0,00
R006CR22	PeaTOP Tolérance au stress hydrique, fonctionnement	113 000,00	8 710,00	8 557,69	0,00	30 000,00	30 000,00	8 710,00	8 557,69	0,00	30 000,00	30 000,00	74 442,31	0,00
R008CR22	ILOVIE Impac des Ilots de chaux urbains	109 200,00	5 810,00	5 705,14	0,00	30 000,00	30 000,00	5 810,00	5 705,14	0,00	30 000,00	30 000,00	73 494,86	0,00
R009CR22	HistoParly	160 740,00	0,00	0,00	1 100,00	30 000,00	31 100,00	0,00	0,00	1 100,00	30 000,00	31 100,00	129 640,00	0,00
R013CR22	DIPNAE Etude expérimentale d'écoulements DIPhasique	124 000,00	7 000,00	6 740,30	26 000,00	30 000,00	40 000,00	7 000,00	6 740,30	26 000,00	30 000,00	40 000,00	71 259,70	0,00
R014CR22	Assistance à l'humain pour la réalisation de tâche	105 000,00	8 710,00	8 557,69	0,00	30 000,00	30 000,00	8 710,00	8 557,69	0,00	30 000,00	30 000,00	66 442,31	0,00
R015CR22	NanoC@H2 Carbones nanostructurés hautement microp	105 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	75 000,00	0,00
R016CR22	STOCKEAU Traitements d'affichage pour le stockage	105 000,00	8 710,00	8 557,69	0,00	30 000,00	30 000,00	8 710,00	8 557,69	0,00	30 000,00	30 000,00	66 442,31	0,00
R017CR22	Bioprécurseurs vectorisés d'acide salicylique	105 000,00	8 710,00	8 557,69	0,00	30 000,00	30 000,00	8 710,00	8 557,69	0,00	30 000,00	30 000,00	66 442,31	0,00
R018CR22	ValoGly Valorisation du glycérol en molécules	105 000,00	8 710,00	0,00	-2 200,00	30 000,00	27 800,00	8 710,00	0,00	-2 200,00	30 000,00	27 800,00	77 200,00	0,00
R019CR22	ANTIIOBIOLYTIC Lutter contre l'antibio-résistance	105 000,00	8 710,00	8 557,69	0,00	30 000,00	30 000,00	8 710,00	8 557,69	0,00	30 000,00	30 000,00	66 442,31	0,00
R020CR22	HUBLIFE Conception d'une machine de perfusion	205 000,00	8 710,00	0,00	3 700,00	45 000,00	48 700,00	8 710,00	0,00	3 700,00	45 000,00	48 700,00	156 300,00	0,00
R021CR22	DuqAquPal les premiers milieux modernes d'eau	128 000,00	8 710,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	8 710,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	81 000,00	0,00
R022CR22	FMT - Fatigabilité de la mémoire de travail	152 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	107 000,00	0,00
R023CR22	Etude du système immunitaire Inné-Prédit	92 000,00	0,00	0,00	47 000,00	30 000,00	77 000,00	0,00	0,00	47 000,00	30 000,00	77 000,00	15 000,00	0,00
R025CR22	Humanités numériques et méga-données pour l'histoi	140 000,00	5 810,00	5 708,74	3 700,00	45 000,00	48 700,00	5 810,00	5 708,74	3 700,00	45 000,00	48 700,00	85 911,26	0,00
R026CR22	HEP2CAN - Propriétés physiopathologiques	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
E175CC21	R80 ORANO MINING n°21-189 IC2MP	59 300,00	7 116,00	0,00	2 372,00	14 000,00	16 372,00	7 116,00	0,00	2 372,00	14 000,00	16 372,00	42 928,00	0,00
E179CR21	R80 ANR-21-CE02-0001-01 DEFEND EBI MDE	309 008,00	88 287,49	50 159,63	11 036,01	63 409,00	74 445,01	88 287,49	47 458,94	11 036,01	63 409,00	74 445,01	184 403,36	2 700,69
E180CR21	R80 ADEME 21020018 XLIM	210 795,41	151 613,22	122 785,96	5 985,07	41 011,36	46 996,43	151 613,22	82 703,96	5 985,07	41 011,36	46 996,43	41 013,42	40 082,00
E192CR22	ANR-21-PRRD-0014-01 SAS E4-S "GRANAL AQDEP" P D2	79 920,00	64 920,00	64 748,69	0,00	15 000,00	15 000,00	64 920,00	26 058,02	0,00	15 000,00	15 000,00	171,31	38 690,67
E193CR22	ANR-21-PRRD-0014-01 SAS MERCIER "GrapEDIT" EBI	99 402,50	69 402,50	62 877,89	0,00	24 000,00	24 000,00	69 402,50	8 155,39	0,00	24 000,00	24 000,00	12 524,61	54 722,50
E206CR22	R80 ANR-21-PRRD-0014-01 SIEMENS "7T MR Finger" MIR	156 000,00	141 000,00	126 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	141 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	126 000,00
R400CR22	HybridUP	2 238 500,00	148 037,99	138 862,39	18 648,00	1 198 576,50	1 217 224,50	148 037,99	19 535,23	18 648,00	1 198 576,50	1 217 224,50	882 393,11	119 347,16
R401CR22	Bio Santé Animalerie	711 549,00	676 160,78	654 622,77	0,00	29 389,11	29 389,11	676 160,78	639 547,80	0,00	29 389,11	29 389,11	27 537,12	15 074,97
E223CR22	R80 PLAN R. ANR-21-PRRD-0014-01 SARL ERM "Tracell"	26 516,00	26 516,00	25 280,68	45 000,00	15 000,00	60 000,00	26 516,00	25 280,68	45 000,00	15 000,00	60 000,00	-58 764,68	0,00
N008CR22	convention COMIC STRIP	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	12 750,00	12 750,00	17 250,00	0,00	0,00	12 750,00	12 750,00	4 500,00	0,00
E172CR21	R80 ANR-21-CE 00181909 IC2MP	115 840,00	68 840,00	8 277,00	0,00	0,00	68 840,00	8 277,00	0,00	0,00	68 840,00	8 277,00	18 584,40	0,00
E184CR21	R80 ANR-21-CHRA-0002-01 SAMBAS XLIM	58 760,03	43 634,51	24 587,88	5 090,01	25 600,00	30 690,01	43 634,51	24 054,28	5 090,01	25 600,00	30 690,01	3 482,14	533,60
E191CR22	ANR-21-PRRD-0014-01 SODIRA "ECOSes" XLIM	202 542,72	48 414,03	48 414,02	0,00	0,00	0,00	48 414,03	48 414,02	0,00	0,00	0,00	154 128,70	0,00
R300CR22	Projet H2020 NEXTGENPS	104 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	74 000,00	0,00
E207CR22	R80 LIGUE CONTRE LE CANCER CHARENTE	18 581,30	17 320,33	17 015,99	0,00	0,00	17 320,33	16 446,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565,31	569,20
E225CC22	R80 TECHVIEW ref 2020-R-990 LIAS	91 000,00	5 000,00	2 757,92	0,00	27 964,00	27 964,00	5 000,00	2 757,92	0,00	27 964,00	27 964,00	60 278,08	0,00
E224CC22	R80 CEA n° 4600370409 these L. SEYER P°	39 000,00	0,00	0,00	32 760,00	0,00	32 760,00	0,00	32 760,00	0,00	32 760,00	0,00	6 240,00	0,00
E228CR22	R80 Agence de Resau n°0181909 IC2MP	150 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	111 000,00	0,00
E233CR22	R80 Fondation AIR LIQUIDE - PRETI	80 000,00	46 296,00	40 645,03	0,00	20 000,00	20 000,00	46 296,00	5 646,83	0,00	20 000,00	20 000,00	29 354,37	34 998,80
E237CR22	R80 Région (NA) n°DEE21-60-2022-18870820 INSERM	100 000,00	0,00	0,00	19 767,00	15 000,00	34 767,00	0,00	0,00	19 767,00	15 000,00	34 767,00	65 233,00	0,00
E239CC22	R80 SAS ANSYS France Thèse Aurélie GANGNEUX P° D3	60 000,00	4 354,00	4 278,85	0,00	30 000,00	30 000,00	4 354,00	4 278,85	0,00	30 000,00	30 000,00	25 721,15	0,00
P079CR21	ANR HEPARINF/SKIN LITEC MOREL	54 686,00	34 255,94	17 055,34	-500,00	30 000,00	29 500,00	34 255,94	16 565,74	-500,00	30 000,00	29 500,00	8 130,66	489,60
N044SR21	CUBANEXUS	40 260,00	40 260,00	13 274,43	0,00	78 000,00	78 000,00	40 260,00	13 184,42	0,00	78 000,00	78 000,00	-37 814,43	90,01
E177CC21	R80 SAS Chauvin Arnoux dévpt capteurs LIAS	60 484,00	60 484,00	38 019,39	5 134,43	47 616,00	52 750,43	60 484,00	38 019,39	5 134,43	47 616,00	52 750,43	-30 285,82	0,00
E219CR22	R80 LIGUE CONTRE LE CANCER VIENNE	19 566,00	19 484,00	9 665,89	818,11	0,00	9 618,11	19 484,00	7 526,84	818,11	0,00	9 618,11	10 082,00	1 139,05
E222CC22	R80 EDF n° 8610-1420183079 IC2MP	50 000,00	22 134,72	22 134,72	0,00	22 583,91	22 583,91	22 134,72	22 134,72	0,00	22 583,91	22 134,72	5 281,37	0,00
E226CR22	R80 ANR-21-LLCV3-0016-01 "DAMIALabs" XLIM	362 000,00	16 672,52	16 672,52	0,00	87 738,31	87 738,31	16 672,52	0,00	0,00	87 738,31	87 738,31	257 588,87	0,00
E232CR22	R80 Cancérople GSON°/2022-ALS06 /PRODICTET	140 000,00	15 238,00	14 351,76	-114,00	2 960,00	2 846,00	15 238,00	6 002,56	-114,00	2 960,00	2 846,00	122 802,24	8 349,20
E236CR22	R80 ANR-22-CE38-0001-01 "TSWP" P°	55 370,00	39 000,00	4 368,38	0,00	20 000,00	20 000,00	39 000,00	3 551,96	0,00	20 000,00	20 000,00	31 001,62	816,42
E271CR23	R80 Région Darwin 22881020 3e phase	271 000,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	55 000,00	0,00
E265CR23	ANR-22-CE23-0025-01 "NMIMIC"	265 550,00	0,00	0,00	9 000,00	50 000,00	59 000,00	0,00	0,00	9 000,00	50 000,00	59 000,00	206 550,00	0,00
E268CR23	R80 VLM n°RF202205306711/1/15 - PRéTI	33 000,00	0,00	0,00	31 680,00	0,00	31 680,00	0,00	0,00	31 680,00	0,00	31 680,00	1 320,00	0,00
E270CR23	R80 Institut Opa - Tribatell EBI SEVE	10 000,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	8 800,00	1 200,00	0,00
E252CR22	R80 VLM n°RF202205305211/1/15 - PRéTI	19 600,00	0,00	0,00	19 060,00	0,00	19 060,00	0,00	0,00	19 060,00	0,00	19 060,00	540,00	0,00
E283CR23	R80 LCC86 Paule SEITE - COMET	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
E246CC22	R80 SAS Schneider Electric Industrie P° D3	54 000,00	200,00	200,00	43 000,00	0,00	43 000,00	200,00	200,00	43 000,00	0,00	43 000,00	10 800,00	0,00
E257CC22	R80 SRD CIFRE n°2013/0911 LIAS	42 000,00	0,00	0,00	7 000,00	20 000,00	27 000,00	0,00	0,00	7 000,00	20 000,00	27 000,00	15 000,00	0,00
E272CR23	R80 ADEME n° 227240106 projet MINUSCULE IC2MP	42 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	17 000,00	0,00
E273CR23	R80 OFB n° 22.1119 projet MINUSCULE IC2MP	96 220,00	0,00	0,00	4 002,00	45 000,00	49 002,00	0,00	0,00	4 002,00	45 000,00	49 002,00	46 218,00	0,00
E245CC22	R80 Synchrotron SOLEIL - IC2MP	55 000,00	4 579,50	4 500,54	18 012,00	15 000,00	33 012,00	4 579,50	4 500,54	18 012,00	15 000,00	33 012,00	17 487,46	0,00
E256CR22	R80 Appel à projets 2022 Flash Variété Simienne ch	30 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	0,00
E292CR23	R80 ANR-22-CE08-0032-01 "DAMMAG" P° D1	203 383,00	0,00	0,00	10 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	50 000,00	153 383,00	0,00
E269CR23	R80 FONDATION SANFILIPPO AUSTRALIE IC2MP	28 130,00	0,00	0,00	13 445,39	0,00	13 445,39	0,00	0,00	13 445,39	0,00	13 445,39	14 684,61	0,00
Total Contrats de recherche		66 063 390,99	34 562 670,36	24 541 657,61	1 612 183,55	8 877 490,73	10 489 674,28	32 890 208,04	23 548 746,49	1 612 183,55	8 877 490,73	10 489 674,28	31 032 059,10	992 911,12
SELANS19	PIA de l'ANR ELANS	9 500 000,00	1 581 268,90	1 579 988,59	231 918,76	1 680 471,93	1 912 390,69	1 542 442,71	1 542 442,71</					

R006CF21	BRAVO - Bienvenue aux réfugiés Améliorer leurs vi	215 000,00	146 320,37	85 402,09	3 000,00	0,00	3 000,00	146 320,37	45 861,84	3 000,00	0,00	3 000,00	126 597,91	39 540,25
A001CI20	Erasmus KA 103 2020-2021	923 006,00	728 942,91	483 428,45	0,00	0,00	0,00	723 534,16	482 900,45	0,00	0,00	0,00	439 577,55	528,00
A009CI21	Erasmus+ KA 203 INCLUEED	68 875,00	19 330,44	9 542,00	-850,00	59 333,00	58 483,00	19 330,44	6 583,00	-850,00	59 333,00	58 483,00	850,00	2 959,00
A004CI21	ERASMUS + : 2021-I-FR01-KA131	520 000,00	431 922,00	369 524,94	0,00	100 000,00	100 000,00	431 922,00	365 739,30	0,00	100 000,00	100 000,00	50 475,06	3 785,64
S002CF22	PIA de l'ANR DEMUP	5 750 000,00	493 792,27	373 950,11	0,00	2 057 624,00	2 057 624,00	333 792,27	126 272,21	0,00	2 057 624,00	2 057 624,00	3 318 425,89	247 677,90
R002CF22	Entrepreneuriat Etudiant PEPITE Nord-Aquitain	88 391,75	78 156,12	76 032,59	12 600,00	0,00	12 600,00	78 156,12	70 880,37	0,00	12 600,00	12 600,00	-240,84	5 152,22
R004CF22	Bien être étudiant et Culture(s) engagées	478 700,00	0,00	0,00	35 060,00	50 000,00	85 060,00	0,00	0,00	35 060,00	50 000,00	85 060,00	393 640,00	0,00
Total Contrats d'enseignement		26 107 328,15	8 955 016,83	5 835 456,68	416 620,76	5 487 052,39	5 903 673,15	8 433 833,69	5 358 527,65	385 673,61	5 487 052,39	5 872 726,00	14 368 198,32	507 876,18
PPI IMMOBILIER 2011-2035		416 743 075,09	242 762 839,09	195 553 094,03		28 115 834,00	28 115 834,00	184 648 472,65	172 250 681,98		32 547 069,00	32 547 069,00	193 074 147,06	18 871 177,05
TOTAL		508 913 794,23	286 280 526,28	225 930 208,32	2 028 804,31	42 480 377,12	44 509 181,43	225 972 514,38	201 157 956,12	1 997 857,16	46 911 612,12	48 909 469,28	238 474 404,48	20 371 964,35
Ss total personnel		27 705 920,63	13 081 134,65	11 604 744,81	798 191,75	5 257 794,02	6 000 388,83	13 220 797,88	11 549 147,87	798 191,75	5 257 794,02	6 055 985,77	10 100 786,99	0,00
Ss total fonctionnement		26 565 917,70	12 542 891,14	5 488 636,49	352 274,25	2 494 207,39	2 846 481,64	12 331 385,48	5 102 255,00	352 630,16	2 494 207,39	2 846 837,54	18 230 799,56	386 025,59
Ss total investissement		454 641 955,81	260 656 500,50	208 833 827,01	878 338,31	34 728 375,71	35 662 310,96	200 420 331,02	184 506 553,25	847 035,25	39 159 610,71	40 006 645,96	291 827 188,49	19 985 938,76

Date : 28/04/2023

Périmètre financier : UP
Type de budget : BR1

Exercice : 2023

Tableau agrégé des opérations pluriannuelles (prévisionnel)

Recettes

Opérations	Montant opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant financements extérieurs	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Restes à encaisser > N
NUME1106 Réseaux Intelligents FEDER	206 961,62	0,00	206 961,62	50 686,57	0,00	156 275,05
NUME1206 E-CREATION FEDER	448 319,00	0,00	448 319,00	0,00	0,00	448 319,00
K068RE12 LABEX - PREFIN. N°ANR-11-LABX-0017 /A	3 395 220,08	0,00	3 395 220,08	3 395 220,08	0,00	0,00
E038CR18 R80-ORANO MINING-Etude réactivité	356 908,05	156 908,05	200 000,00	172 909,09	0,00	27 090,91
R001CR18 1R10128-Marquage isotopique	119 343,94	0,00	119 343,94	9 750,00	0,00	109 593,94
HAB11102 Plateforme santé - Région	202 709,50	0,00	202 709,50	0,00	0,00	202 709,50
HAB11402 Projet Microbios 2	177 260,00	0,00	177 260,00	0,00	0,00	177 260,00
R002CR18 1R10302-OPTIFUM Optimisation des conduits	155 202,25	0,00	155 202,25	40 750,00	40 750,00	73 702,25
R008CR18 1R50126 - Intégration et clinique humain	146 480,00	0,00	146 480,00	24 500,00	0,00	121 980,00
R004CR18 1R50112-Représentations géométriques	162 692,30	0,00	162 692,30	3 000,00	0,00	159 692,30
R005CR18 1R50112-Perception et évaluation	137 511,27	0,00	137 511,27	86 250,00	0,00	51 261,27
R006CR18 1R30115-Pharmacocinétique de antibiotiques	259 179,72	0,00	259 179,72	118 500,00	47 500,00	93 179,72
R007CR18 1R50126 - Imagerie et analyse de texture	70 670,00	0,00	70 670,00	0,00	0,00	70 670,00
R009CR18 1R30228 - Etude du rôle des staphylocoques	115 844,74	0,00	115 844,74	51 847,05	0,00	63 997,69
R010CR18 1R10301 - Propriétés mécaniques	128 100,00	0,00	128 100,00	51 518,02	0,00	76 581,98
E048CR18 R80 CNES N°18030/00	277 627,40	59 627,40	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00
R011CR18 Texturation et caractérisation de surfaces micro	90 966,68	0,00	90 966,68	0,00	0,00	90 966,68
R015CR18 Caractérisation comportementale d'un modèle	90 854,60	0,00	90 854,60	0,00	0,00	90 854,60
R016CR18 Labellisation et dynamique des territoires ruraux	23 600,00	0,00	23 600,00	4 300,00	0,00	19 300,00
R017CR18 Les Nudges : dispositifs incitatifs	65 000,00	0,00	65 000,00	43 520,00	0,00	21 480,00
R018CR18 REnum - Robert Escarpit Numérique	24 000,00	0,00	24 000,00	8 000,00	0,00	16 000,00
R019CR18 La Nature en Nouvelle Aquitaine NANA	85 600,00	0,00	85 600,00	25 500,00	0,00	60 100,00
R020CR18 IMPROVED un monde virtuel pour l'assistance	103 941,59	0,00	103 941,59	5 500,00	10 500,00	87 941,59
R021CR18 Z-IOT Capteurs logiciels connectés	127 715,40	0,00	127 715,40	3 750,00	11 250,00	112 715,40
R023CR18 1R40223 - L'économie du vin en territoire	228 538,56	0,00	228 538,56	82 020,00	0,00	146 518,56
ECONAT01 Projet ECOTRAITEAU	1 431 266,60	0,00	1 431 266,60	268 220,02	443 569,98	719 476,60
ECONAT02 Projet ECOPRODURA	1 593 460,29	0,00	1 593 460,29	100 123,56	603 344,64	889 992,09
BATIDU03 BATIMENT DURABLE FINANCEUR DEPARTEMENT	137 640,00	0,00	137 640,00	0,00	0,00	137 640,00
NUMERIO1 NUMERIC - CSTI	195 062,27	0,00	195 062,27	31 040,00	0,00	164 022,27

NUMERIO2	NUMERIC FINANCEUR REGION	123 704,00	0,00	123 704,00	0,00	0,00	123 704,00
P036CR19	U30-BIOALTERNATIVES VIRO LITEC	72 650,00	36 650,00	36 000,00	12 650,00	0,00	23 350,00
TRAN1206	PROJET LIBGT SIMON	191 647,81	0,00	191 647,81	19 338,99	0,00	172 308,82
TRAN1306	PROJET CHALEUR FEDER	251 907,95	0,00	251 907,95	132 089,25	0,00	119 818,70
TRAN1406	PROJET NANOTRANS FEDER	257 225,03	0,00	257 225,03	158 083,32	0,00	99 141,71
TRAN1506	PROJET COMERE I FEDER	495 485,56	0,00	495 485,56	229 515,78	0,00	265 969,78
TRANSP01	Projet TRANSPORT - BACASMET	607 832,65	0,00	607 832,65	282 684,42	0,00	325 148,23
TRANSP08	Programme PH2GENER	282 910,98	20 910,98	262 000,00	261 947,54	0,00	52,46
HABISA06	Programme ARA II	54 000,00	0,00	54 000,00	30 088,97	0,00	23 911,03
E075CR19	R80 Région NA n°4826420 DARWIN	187 482,26	41 482,26	146 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00
TRANSP09	Projet CHIMCOMB II	184 491,37	34 161,37	150 330,00	50 099,11	0,00	100 230,89
E083CR19	R80 CNES n°58-320 - accord cadre 18030	85 180,20	5 180,20	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
NUMERIO5	Prog. NUMERIC E-IMMERSION GD ANGOULEME	307 710,00	0,00	307 710,00	0,00	72 317,00	235 393,00
N010CR19	COLLEX PERSEE Archivos 3.0	63 694,62	0,00	63 694,62	62 500,00	0,00	1 194,62
HABISA09	Subvention ETAT 2019 - P244	164 851,83	55 002,83	109 849,00	10 000,00	0,00	99 849,00
R009CR19	1R3M0101 - Développement d'une nouvelle génération	202 322,65	0,00	202 322,65	81 107,05	0,00	121 215,60
R010CR19	1R1M0501 - Synthèse et propriété thermochimiques	223 000,00	0,00	223 000,00	43 500,00	0,00	179 500,00
R011CR19	1R10211 - Contrôle d'écoulements par apprentissage	79 900,00	0,00	79 900,00	24 500,00	0,00	55 400,00
R012CR19	1R5M0301 - Vers une création dynamique	77 703,40	0,00	77 703,40	64 500,00	0,00	13 203,40
R013CR19	1R4M0502 - Les élus régionaux ELURENAQ	6 700,00	0,00	6 700,00	3 000,00	0,00	3 700,00
G049CR19	Conv de recherche thèse SHOM	118 801,12	17 801,12	101 000,00	100 956,75	0,00	43,25
P041CR19	BOSTON SCIENTIFIC U1082-2017	18 000,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
E085CR19	R80 SAFT BATTERIES IC2MP	67 288,18	22 288,18	45 000,00	30 000,00	0,00	15 000,00
N021SR19	DEVOIRS Numérique Educatif	102 000,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
E087CR19	R80 ORANO MINING n° 19.121-MN-UNIV Poitiers IC2MP	16 534,60	9 034,60	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
E092CR20	R80 ANR n° 19-CE22-0007-04 "FRENETICS" P'	189 654,76	0,00	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	0,00	70 308,00	70 308,00	0,00	0,00
E102CR20	R80 ANR n° 19-CE40-0005-02 "MISTIC" XLIM	71 820,00	0,00	71 820,00	64 638,00	7 182,00	0,00
E103CR20	R80 ANR n° 19-CE40-0005-03 "MISTIC" LIAS	49 032,00	0,00	49 032,00	44 129,00	0,00	4 903,00
E091CR20	R80 ANR n° 11/LABX-17-01 Interactifs LABEX 2 P'	734 338,03	0,00	734 338,03	437 308,03	297 030,00	0,00
E098CR20	R80 ANR n° 19-CE05-0005-03 SOFITT P' D2-->D3	142 884,00	0,00	142 884,00	128 596,00	0,00	14 288,00
E097CR20	R80 ANR n° 19-CE05-0005-02 SOFITT P' D3	142 884,00	0,00	142 884,00	128 596,00	0,00	14 288,00
N009CR19	LABCOM Destins	377 588,05	0,00	377 588,05	240 000,00	0,00	137 588,05
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	0,00	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	27 273,00	0,00	0,00
HABISA04	Evaluation de la locomotion du patient	535 891,50	0,00	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	0,00	160 704,00	144 634,00	16 070,00	0,00
INSE0502	INSECT AXE 1-1bis Région	263 614,66	0,00	263 614,66	756,60	0,00	262 858,06
E104CR20	R80 ANR n° ANR-19-CE08-0024-01 "INTEGRAL" P' D1	231 253,00	0,00	231 253,00	231 253,99	0,00	-0,99
E056CR19	EDF n° 8610-5920060763 A.TELE MENSAH	80 840,44	30 840,44	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
E070CR19	R80 Michelin chiffre n° 2018/1351 LIAS	185 270,25	93 475,25	91 795,00	91 795,00	0,00	0,00
H005CR19	IH2EF	49 680,00	0,00	49 680,00	12 532,67	0,00	37 147,33
TRANSP06	Programme CHIMCOMB I	204 351,47	0,00	204 351,47	0,00	82 000,00	122 351,47
H006CA19	U07 - EDF	45 515,64	21 615,64	23 900,00	17 900,00	0,00	6 000,00
E064CR19	R80 Sté Poujoulat Labo commun Optifum P'D2	121 980,42	31 424,42	90 556,00	90 556,00	0,00	0,00
HAB11406	Projet MICROBIOS II région 2018/056	291 313,56	0,00	291 313,56	76 810,35	0,00	214 503,21
HABISA03	Programme Thérapie Cellulaire	290 387,63	0,00	290 387,63	128 381,22	60 000,00	102 006,41
TRANSP10	TRANSPORT ETAT Décision 2019-P243A Subv 2102726480	19 800,00	0,00	19 800,00	17 442,23	0,00	2 357,77
TRANSP03	Projet OPTICOV I	315 200,50	0,00	315 200,50	0,00	69 713,18	245 487,32
R001CR19	1R3M0201 - Greffe de neurone Parkinson	102 629,16	0,00	102 629,16	84 500,00	0,00	18 129,16
R002CR19	1R20212 - IBISImpacts sur biodiversité	114 865,71	0,00	114 865,71	87 000,00	0,00	27 865,71
R003CR19	1R10140 - Réduction de l'eau dihydrogène	112 369,16	0,00	112 369,16	44 591,60	0,00	67 777,56
R004CR19	1R20216 - Repenser la conception des corridors	90 588,88	0,00	90 588,88	73 850,00	0,00	16 738,88
R005CR19	1R4M0301 - Apports des MCS à la quantification	50 550,00	0,00	50 550,00	24 500,00	0,00	26 050,00
R006CR19	1R10126 - Conversion catalytique de sucres	44 700,00	0,00	44 700,00	24 500,00	0,00	20 200,00
R007CR19	1R4M0102 - Archives dentaires et habitudes aliment	50 550,00	0,00	50 550,00	0,00	0,00	50 550,00
R008CR19	1R10118 - Conception synthèse et évaluation biolo	94 584,10	0,00	94 584,10	44 500,00	0,00	50 084,10
HAB11106	PALTEFORME SPORT SANTE ENVIRONNEMENT	112 320,42	0,00	112 320,42	125 229,45	0,00	-12 909,03
TRANSP04	EPROM	136 628,92	0,00	136 628,92	0,00	0,00	136 628,92
TRANSP05	SPERE	214 155,26	0,00	214 155,26	123 116,06	121 661,94	-30 622,74
TRANSP07	EVAHYDE	861 879,07	0,00	861 879,07	10 381,71	0,00	851 497,36

HAB11506	PROJET SURIKAT 2 - FEDER	269 672,56	0,00	269 672,56	114 003,92	0,00	155 668,64
E069CR19	R80/DEAL/ODE/UP EBI EES	181 632,86	41 632,86	140 000,00	138 786,05	0,00	1 213,95
ECONAT03	ECONAT ETAT Décision 2019-P241 Subv 2102747934	58 484,00	0,00	58 484,00	52 568,50	0,00	5 915,50
E088CR20	R80 Fondation de France n° 99524 STIM	117 000,00	17 000,00	100 000,00	78 000,00	0,00	22 000,00
NUMER112	Projet NUMERIC E-DATA	78 400,00	0,00	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	0,00	45 587,12
E129CR20	R80 AID n° 2020 65 0032 A. TAUSCH P'	50 150,00	0,00	50 150,00	32 450,00	17 700,00	0,00
ECONAT07	Projet MICROCOSM - ECONAT	283 325,00	0,00	283 325,00	141 662,50	141 662,50	0,00
E140CR21	R80 BIOALTERNATIVE THESE CIFRE	45 000,00	0,00	45 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00
E164CC21	R80 DOMALYS PPRIME	30 000,00	15 000,00	15 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00
E166CC21	R80 STE HYDRO QUEBEC PPRIME	75 824,00	16 824,00	59 000,00	31 000,00	16 000,00	12 000,00
E168CC21	R80 CE/ALR/DXPL/SCEME DO 237 PPRIME D1	100 000,00	45 979,79	54 020,21	30 868,69	23 151,52	0,00
E169CC21	R80 SAS SKF Magnetic Mécatronics "Data Driven"LIAS	86 329,88	0,00	86 329,88	43 164,95	0,00	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	0,00
R100CR20	Convention ANR pour InTREE	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	1 707 000,00	550 000,00	743 000,00
E111CR20	R80 OFB/IMFT P' D2	550 000,00	0,00	550 000,00	458 788,27	44 443,50	46 768,23
R102CR20	Projet D-DAY	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	448 334,83	188 722,56	362 942,61
HABISA05	Projet ATOMIC - HABISAN	321 966,00	0,00	321 966,00	26 313,55	0,00	295 652,45
R001CR20	AAP REGION RECH. 2020 - Nouvelles stratégies	79 666,67	0,00	79 666,67	63 500,00	0,00	16 166,67
R012CR20	AAP REGION RECH. 2020 EGOFIT Evaluer le greffon	84 500,00	0,00	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00
R013CR20	AAP REGION RECH. 2020 SAPRO savoirs professionnels	145 600,00	0,00	145 600,00	57 800,00	0,00	87 800,00
NUMER107	Projet TATAOUWAVE - NUMERIC	279 000,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	279 000,00
G096CR21	ANR 20 CE28 AUDIFFREN CERCA	98 148,00	0,00	98 148,00	98 148,00	28 045,24	-28 045,24
E157CC21	R80 GIP FCIP Pojet SALTO XLIM	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
E113CR20	R80 SAS CELGENE n° GRANT-FRA-180 2RCT	32 020,00	6 102,50	25 917,50	25 917,50	0,00	0,00
R014CR20	AAP REGION RECH. 2020 SEABat Sources Environnement	36 697,00	0,00	36 697,00	24 500,00	0,00	12 197,00
R015CR20	AAP REGION RECH. 2020 MimOSA Substituts en céramiq	55 800,00	0,00	55 800,00	4 500,00	0,00	51 300,00
R016CR20	AAP REGION RECH. 2020 INDENT Propriétés physiques	53 700,00	0,00	53 700,00	31 500,00	0,00	22 200,00
R017CR20	AAP REGION RECH. 2020 Interactions entre vulnérabi	292 864,80	0,00	292 864,80	240 269,59	0,00	52 595,21
R018CR20	AAP REGION RECH. 2020 SERVICES écosystémiques	95 987,90	0,00	95 987,90	91 000,00	0,00	4 987,90
R019CR20	AAP REGION RECH. 2020 Caractérisation et évolution	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
R020CR20	AAP REGION RECH. 2020 - IKT in MOTION	111 250,00	0,00	111 250,00	29 800,00	0,00	81 450,00
R021CR20	AAP REGION RECH. 2020 Validation des canaux	83 330,88	0,00	83 330,88	6 150,00	0,00	77 180,88
R022CR20	AAP REGION RECH. 2020 Trajectoire historique	54 220,00	0,00	54 220,00	55 066,25	0,00	-846,25
R023CR20	AAP REGION RECH. 2020 Enjeux physiques et	42 226,00	0,00	42 226,00	0,00	0,00	42 226,00
R024CR20	AAP REGION RECH. 2020 Les Analystes Financiers	92 200,00	0,00	92 200,00	30 000,00	0,00	62 200,00
R025CR20	AAP REGION RECH. 2020 INTEactions Robotiques	102 100,00	0,00	102 100,00	52 200,00	0,00	49 900,00
R026CR20	AAP REGION RECH. 2020 Atlas historique	60 534,90	0,00	60 534,90	64 950,00	0,00	-4 415,10
R027CR20	AAP REGION RECH. 2020 Prediction des performances	98 000,00	0,00	98 000,00	24 500,00	0,00	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	0,00	603 700,00	502 853,00	118 292,03	-17 445,03
E123CR20	VLM RF N°20200502704/1/1/15 STIM	71 004,00	0,00	71 004,00	69 450,02	0,00	1 553,98
N033CR20	Conv GTNUM-2	52 267,04	2 267,04	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
E134CR21	R80 ANR-20-CE08-0004-01ACT MIXER	268 748,88	0,00	268 748,88	171 038,00	0,00	97 710,88
E135CR21	R80 ANR-20-CE08-0027-03ACT SigMA	119 328,00	0,00	119 328,00	109 309,00	0,00	10 019,00
E136CR21	R80 ANR-20-CE02-0010-03ACT DRAGON2	287 712,00	0,00	287 712,00	223 776,00	63 936,00	0,00
E137CR21	R80 Région DARWIN 10243520	297 000,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	297 000,00
E149CR21	R80 ANR-20-CE34-0017-03 Synaptic-Bee	87 971,16	0,00	87 971,16	77 715,00	32 207,00	-21 950,84
R028CR20	AAP REGION RECH. 2020 Modélisation multi échelle	49 800,00	0,00	49 800,00	24 500,00	0,00	25 300,00
R029CR20	AAP REGION RECH. 2020 - PERCEIVEPERception	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
R030CR20	AAP REGION RECH. 2020 Simulation avancée du canal	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
R031CR20	AAP REGION RECH. 2020 Amphiphiles biosourcés	52 200,00	0,00	52 200,00	24 500,00	0,00	27 700,00
R032CR20	AAP REGION RECH. 2020 MOLNAT Nouvelles MOLécules	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
R040CR20	Les huis clos familiaux - AMI FLASH COVID 19	59 170,00	0,00	59 170,00	36 543,41	0,00	22 626,59
R041CR20	Intelligence en santé publique - AMI FLASH COVID19	121 289,90	0,00	121 289,90	87 175,50	0,00	34 114,40
R042CR20	Analyse d'une stratégie - AMI FLASH COVID 19	77 403,62	0,00	77 403,62	36 750,00	0,00	40 653,62
NUMER104	Projet CEMOP II - NUMERIC	136 276,50	0,00	136 276,50	131 292,24	4 507,76	476,50
A006CR20	Conv Revers. COMUE/ANR/Agence Aliénor	106 300,00	0,00	106 300,00	51 976,15	0,00	54 323,85
E156CC21	R80 MANROS THERAPEUTICS STIM	43 000,00	3 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
E155CR21	R80 UP/UNILIM-PREBIOS/BISCEm Formation	70 122,00	35 022,00	35 100,00	14 750,00	0,00	20 350,00
E161CC21	R80 PSA AUTOMOBILES P PRIME	46 632,00	6 432,00	40 200,00	40 200,00	13 400,00	-13 400,00

E162CC21	R80 VEOLIA IC2MP	9 554,00	1 554,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
E165CR21	R80 IAEA M. Abakar Bourma Arrakhais IC2MP	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
HABISA07	CyTOMI Cytométrie Multiparamétrique projet HABISAN	350 000,00	0,00	350 000,00	349 515,60	0,00	484,40
NUMERI11	Projet PHOTOGRAMMETRIE - NUMERIC	180 000,00	0,00	180 000,00	106 824,74	65 000,00	8 175,26
E114CR20	R80 CNES n° 18030/00 cde 5800000620 P'	430 000,00	0,00	430 000,00	610 000,00	0,00	-180 000,00
NUMERI08	NUMERIC E-EDUCATION II	334 130,00	0,00	334 130,00	40 000,00	0,00	294 130,00
NUMERI09	NUMERIC E-PATRIMOINE 4.0	489 248,00	0,00	489 248,00	68 747,50	0,00	420 500,50
G083CR20	Projet ANR RUINES	37 520,00	0,00	37 520,00	37 520,00	4 168,00	-4 168,00
E133CR21	R80 ANR-20-CE07-0018-01ACT PYCASSO	170 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	-5 000,00
E150CR21	R80 ALSTOM 787931 LIAS	21 000,00	9 000,00	12 000,00	9 000,00	0,00	3 000,00
R005CR21	BDGEN Bande dessinée : archivage, génétique	42 270,00	0,00	42 270,00	54 200,00	0,00	-11 930,00
R006CR21	RESPECT RESistance à la Peste de l'Ecrevisse	108 000,00	0,00	108 000,00	87 000,00	0,00	21 000,00
R007CR21	JACTUM - Jerboa Ancient CiTy Universal Modeling	102 500,00	0,00	102 500,00	1 125,00	0,00	101 375,00
R008CR21	Vectimmum Développement de nouvelles stratégies	95 930,00	0,00	95 930,00	112 000,00	0,00	-16 070,00
R009CR21	SHAPPING Structures Hiérarchisées APPLiquées	98 000,00	0,00	98 000,00	24 500,00	0,00	73 500,00
R010CR21	PROSTOCK-HY Production et stockage d'hydrogène	98 000,00	0,00	98 000,00	24 500,00	0,00	73 500,00
R011CR21	VOCs' Art - Sondes à COVs croisées pour l'explorat	98 000,00	0,00	98 000,00	24 500,00	0,00	73 500,00
R013CR21	Aqui-RECHARGE Approche hydrométéorologie	55 648,00	0,00	55 648,00	0,00	20 000,00	35 648,00
R014CR21	Etude IMASmart Application de l'intelligence	55 000,00	0,00	55 000,00	33 000,00	0,00	22 000,00
R016CR21	Analyse jointe simulation/expérience des transfert	122 240,00	0,00	122 240,00	25 560,00	0,00	96 680,00
R017CR21	DED-Lab Laboratoire commun DED Lab	118 000,00	0,00	118 000,00	29 500,00	0,00	88 500,00
R018CR21	VEEPII VLC embarqué pour l'éclairage industriel	98 000,00	0,00	98 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00
ECONAT04	ECONAT ETAT 2020 - P241A	244 665,00	0,00	244 665,00	220 198,00	0,00	24 467,00
E122CR20	R80 RNA n° DEE21-04-2020-9381520 C2M	19 624,00	0,00	19 624,00	19 623,20	0,00	0,80
N031CR20	COLLEX ACADIE SONORE	108 762,52	0,00	108 762,52	94 956,36	0,00	13 806,16
E126CR20	ORANA MINING 20 124 IC2MP	300 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	99 772,70	227,30
R201CR20	Ecole Normale Supérieure de Paris	66 918,64	0,00	66 918,64	63 635,00	0,00	3 283,64
E124CR20	R80 INSERM IReSP LNEC E1	67 725,00	0,00	67 725,00	67 725,00	0,00	0,00
E128CR20	R80 ANR N°20-CE05-0012-03 ADELIN PPRIME	50 810,89	0,00	50 810,89	45 684,00	0,00	5 126,89
E142CR21	R80 RNA n° 10366520 "SEPARATION" P' D3	133 797,94	0,00	133 797,94	0,00	0,00	133 797,94
N035SR21	LEXIKHUM - LEXique d'interaction Kiné Humain Mach	57 326,99	0,00	57 326,99	65 016,00	0,00	-7 689,01
R019CR21	Activité ovarienne et réponse psychophysiologique	104 000,00	0,00	104 000,00	26 900,00	0,00	77 100,00
R020CR21	Texturation de céramiques à partir de copolymères	109 000,00	0,00	109 000,00	24 500,00	0,00	84 500,00
R021CR21	Etude expérimentale et numérique des phénomènes	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
R022CR21	Aquitania ornata. Formes, matériaux et techniques	142 000,00	0,00	142 000,00	26 160,00	0,00	115 840,00
R023CR21	StimCoAP Stimulation cognitive et activité physique	132 916,00	0,00	132 916,00	40 698,00	0,00	92 218,00
R024CR21	CLOVIS Mécanismes d'endommagement par cloquage	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00
R025CR21	CryptoCARBO vers de méthodes alternatives de lutt	98 000,00	0,00	98 000,00	24 500,00	0,00	73 500,00
R026CR21	Etude de la distribution des charges électriques	102 240,00	0,00	102 240,00	25 560,00	0,00	76 680,00
E106CR20	R80 ANR PyMet n° 19-CE08-0007-01 P' D1	222 208,17	0,00	222 208,17	160 916,00	0,00	61 292,17
E116CA20	R80 GCS ELSAN STIM	40 780,56	25 780,56	15 000,00	22 500,00	0,00	-7 500,00
E117CR20	R80 AFM TELETHON PROJET 23205 STIM	109 500,00	18 500,00	91 000,00	71 000,00	20 000,00	0,00
R002CR20	AAP REGION RECH. 2020-ACoRE Affaiblissement réseau	136 702,35	0,00	136 702,35	83 290,00	0,00	53 412,35
R003CR20	AAP REGION RECH. 2020 les troubles moteurs autisme	80 100,00	0,00	80 100,00	18 400,00	0,00	61 700,00
R004CR20	AAP REGION RECH. 2020 ADAA la quadrature autonomie	73 300,00	0,00	73 300,00	54 750,00	0,00	18 550,00
R005CR20	AAP REGION RECH. 2020 Exploration et développement	47 300,00	0,00	47 300,00	24 564,13	0,00	22 735,87
R006CR20	AAP REGION RECH. 2020 Role du grimper vertical	47 300,00	0,00	47 300,00	24 500,00	0,00	22 800,00
R007CR20	AAP REGION RECH. 2020 Biomécanique Ostéoarticulaire	59 800,00	0,00	59 800,00	27 000,00	0,00	32 800,00
R008CR20	AAP REGION RECH. 2020 les plantes invasives	52 200,00	0,00	52 200,00	24 500,00	0,00	27 700,00
R009CR20	AAP REGION RECH. 2020 Combinaison intelligente	79 700,00	0,00	79 700,00	60 000,00	0,00	19 700,00
R010CR20	AAP REGION RECH. 2020 Medical Data Intelligent	185 020,20	0,00	185 020,20	82 000,00	0,00	103 020,20
E139CR21	R80 ANR n° 20-LCV1-0006-01 "DED-Line" STIM	240 000,00	0,00	240 000,00	140 000,00	100 000,00	0,00
R001CR21	MAPLACA - Matériaux mis en forme de porosité	98 000,00	0,00	98 000,00	24 500,00	0,00	73 500,00
R002CR21	DETOX - Développement d'absorbants recyclables	98 000,00	0,00	98 000,00	24 500,00	0,00	73 500,00
R003CR21	EPUR BIOCIDES - Devenir et abatement de biocides	108 000,00	0,00	108 000,00	87 000,00	0,00	21 000,00
R004CR21	Impact du numérique sur les inégalités	150 000,00	0,00	150 000,00	103 000,00	0,00	47 000,00
R028CR21	Sérealina Sécurité et résilience alimentaires	9 600,00	0,00	9 600,00	3 800,00	0,00	5 800,00
R029CR21	Analyse et optimisation personnalisées de la perfo	98 000,00	0,00	98 000,00	24 500,00	0,00	73 500,00
E159CC21	R80 UTC MOCOPEE 2eA LIAS	44 913,10	27 913,10	17 000,00	31 000,00	0,00	-14 000,00
E160CC21	R80 ANDRA n° 229563/IC2MP n° 20083817	47 640,00	2 640,00	45 000,00	34 000,00	11 000,00	0,00
NUMERI10	NUMERIC ETAT 2020 - P245A	44 965,00	0,00	44 965,00	44 782,13	0,00	182,87

NUMERIO6	NUMERIC Réseaux Intelligents II	398 916,96	0,00	398 916,96	44 339,00	310 000,00	44 577,96
N030CR20	COLLEX ARCHIVOS 3.0	82 179,20	0,00	82 179,20	82 179,20	0,00	0,00
E125CR20	R80 INSERM IReSP XLIM E4	14 517,02	5 917,02	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00
E130CR20	ORANO MINING 20 021 A4R	84 732,28	0,00	84 732,28	35 334,00	13 499,00	35 899,28
E132CR21	R80 ANR-20-CE01-0015-03ACT U2WORM	117 639,15	0,00	117 639,15	91 497,00	26 142,15	0,00
E138CR21	R80 VLM N°RF20200502698/1/2/15	2 500,00	0,00	2 500,00	2 445,87	0,00	54,13
N036CR21	PARTNERS TNE Territoires Numériques Educatifs	132 334,00	62 134,00	70 200,00	35 100,00	0,00	35 100,00
P078CR21	U30-Association des sclerodermiques de France	20 000,00	0,00	20 000,00	15 000,00	0,00	5 000,00
E174CR21	R80 ComUE 2021-UCLdV-UP-ExpA	29 640,00	0,00	29 640,00	29 638,57	0,00	1,43
E176CC21	R80 SAS SIEMENS HEALTHCARE SAS	60 000,00	0,00	60 000,00	132 000,00	0,00	-72 000,00
E178CR21	R80 Ligue Contre le Cancer de la Vienne COMET	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
E183CR21	R80 AFM TELETHON projet 23731 PRETI	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
E186CR22	R80 INSERM / IRESP 211105-00 LNEC	430 584,00	86 116,80	344 467,20	344 467,00	0,00	0,20
E187CR22	R80 ANR-21-CE43-0006-04 PYRODEOX IC2MP	100 128,00	0,00	100 128,00	66 752,00	33 376,00	0,00
E194CR22	R80 BayFrance chercheur T. AUMOND IC2MP	4 430,00	0,00	4 430,00	4 430,00	0,00	0,00
E205CR22	R80 SAS SIEMENS HEALTHCARE "7T MR Finger." hors PI	113 000,00	40 000,00	73 000,00	33 000,00	40 000,00	0,00
R100CR22	PIA EXCELLENCES - UP SQUARED	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	1 330 000,00	11 670 000,00
E220CR22	R80 Ligue contre le Cancer Vienne (Herbelin André)	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
E235CR22	R80 ANR-22-CE07-0006-01 HAMAC	218 090,00	174 472,00	43 618,00	43 618,00	43 618,00	-43 618,00
E240CR22	R80 IFE COOL LONGBOAT - IC2MP	40 400,00	0,00	40 400,00	20 449,80	0,00	19 950,20
E241CR22	R80 PLAN R. APAVE DEPPOLLUTION - IC2MP	99 352,00	0,00	99 352,00	0,00	0,00	99 352,00
N042CR21	Convention Projet ELLA	12 750,00	0,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00
R300CR21	COSMAGREEN Projet Horizon 2020 - Marie Curie	196 707,84	0,00	196 707,84	127 860,10	0,00	68 847,74
E182CR21	R80 VLM N°RF20210502857/1/1/15 STIM	67 370,80	7 370,80	60 000,00	70 004,00	0,00	-10 004,00
E185CC21	R80 HESIODE Environnement IC2MP	70 976,14	30 976,14	40 000,00	35 488,07	0,00	4 511,93
E181CR21	R80 LNCC doctorant E. CANNONI IC2MP	66 160,00	0,00	66 160,00	32 724,00	33 436,00	0,00
E218CR22	R80 PROJET SOMNO contrat n°10366520	26 890,00	16 890,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
R402CR22	MABATRI - Projet REACT UE	715 265,00	0,00	715 265,00	0,00	0,00	715 265,00
E227CC22	R80 MICHELIN CIFRE n°2021/1084 LIAS	80 000,00	0,00	80 000,00	24 000,00	24 000,00	32 000,00
R001CR22	Optimisation des stratégies des nageurs	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	46 000,00	138 000,00
R002CR22	STEREOBES Développement, implémentation	128 276,00	28 276,00	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
R003CR22	AMICO Les amibes, vecteurs de bactéries pathogènes	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	50 000,00	55 000,00
E173CC21	R80 AFM doctorant A. DELAFENETRE STIM	102 700,00	0,00	102 700,00	68 000,00	34 700,00	0,00
E229CC22	R80 MICHELIN CIFRE n°2021/0988 LIAS	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	40 000,00	44 000,00
R004CR22	EVALTRAUMA Evaluation des lésions traumatiques	163 500,00	0,00	163 500,00	0,00	100 000,00	63 500,00
R006CR22	PeaTOP Tolérance au stress hydrique, fonctionnement	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	75 000,00	38 000,00
R008CR22	ILOVIE Impacr des îlots de chaleur urbains	109 200,00	0,00	109 200,00	60 000,00	0,00	49 200,00
R009CR22	HistoParty	160 740,00	0,00	160 740,00	9 000,00	75 000,00	76 740,00
R012CR22	DIPHAIE Etude expérimentale d'écoulements DIPHasiqu	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	80 000,00	44 000,00
R014CR22	Assistance à l'humain pour la réalisation de tâche	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	75 000,00	30 000,00
R015CR22	NanoC@H2 Carbones nanostructurés hautement microp	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	75 000,00	30 000,00
R016CR22	STOCKEAU Traitements d'affichage pour le stockage	105 000,00	0,00	105 000,00	60 000,00	75 000,00	-30 000,00
R017CR22	Bioprécurseurs vectorisés d'acide salicylique	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	75 000,00	30 000,00
R018CR22	ValoGly Valorisation du glycérol en molécules	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	75 000,00	30 000,00
R019CR22	ANTIOBIOLYTIC Lutter contre l'antibio-résistance	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	75 000,00	30 000,00
R020CR22	HUBLIFE Conception d'une machine de perfusion	205 000,00	0,00	205 000,00	60 000,00	75 000,00	70 000,00
R021CR22	DulçAquiPal le spremiers milieux modernes d'eau	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	85 000,00	41 000,00
R022CR22	FMT - Fatigabilité de la mémoire de travail	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	85 000,00	67 000,00
R023CR22	Etude du système immunitaire Inné-Prédic	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	75 000,00	17 000,00
R025CR22	Humanités numériques et méga-données pour l'histoi	140 000,00	0,00	140 000,00	60 000,00	75 000,00	5 000,00
R026CR22	HEP2CAN - Propriétés physiopathologiques	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
E175CC21	R80 ORANO MINING n°21-189 IC2MP	59 300,00	24 232,00	35 068,00	17 534,00	0,00	17 534,00
E179CR21	R80 ANR-21-CE02-0001-01 DEPEND EBI MDE	309 008,00	0,00	309 008,00	123 602,00	61 801,00	123 605,00
E180CR21	R80 ADEME 2102D0018 XLIM	210 795,41	0,00	210 795,41	0,00	126 477,25	84 318,16
E192CR22	ANR-21-PRRD-0014-01 SAS E4-S "GRANAL AQDEP" P' D2	79 920,00	0,00	79 920,00	0,00	0,00	79 920,00
E193CR22	ANR-21-PRRD-0014-01 SAS MERCIER "GrapEDIT" EBI	99 402,50	0,00	99 402,50	0,00	0,00	99 402,50
E206CR22	R80 ANR-21-PRRD-0014-01 SIEMENS "7T MR Finger" MIR	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00
R400CR22	HybridUP	2 238 500,00	0,00	2 238 500,00	0,00	0,00	2 238 500,00
R401CR22	Bio Santé Animalerie	711 549,00	0,00	711 549,00	0,00	0,00	711 549,00
E223CR22	R80 PLAN R. ANR-21-PRRD-0014-01 SARL ERM "Tracell"	26 516,00	0,00	26 516,00	6 500,00	0,00	20 016,00
N006CR22	convention COMIC STRIP	17 250,00	7 250,00	10 000,00	0,00	17 250,00	-7 250,00
E172CR21	R80 ANR-21-CE10-0001-01 ASAP-HRC P' D3	115 136,00	0,00	115 136,00	115 136,00	0,00	0,00

E184CR21	R80 ANR-21-CHRA-0002-01 SAMBAS XLIM	58 760,03	0,00	58 760,03	49 056,00	49 056,00	-39 351,97
E191CR22	ANR-21-PRRD-0014-01 SODIRA "ECOSYS" XLIM	202 542,72	0,00	202 542,72	0,00	0,00	202 542,72
R300CR22	Projet H2020 NEXTGENPS	104 000,00	0,00	104 000,00	66 867,98	0,00	37 132,02
E207CR22	R80 LIGUE CONTRE LE CANCER CHARENTE	18 581,30	8 581,30	10 000,00	13 333,00	0,00	-3 333,00
E225CC22	R80 TECHVIEW réf 2020-R-090 LIAS	91 000,00	45 420,44	45 579,56	22 790,00	45 579,00	-22 789,44
E224CC22	R80 CEA n° 4600370409 thèse L. SEYER P'	39 000,00	0,00	39 000,00	26 000,00	0,00	13 000,00
E228CR22	R80 Agence de l'eau 200199801 IC2MP	156 000,00	36 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
E233CR22	R80 Fondation AIR LIQUIDE - PRETI	90 000,00	0,00	90 000,00	39 200,00	50 000,00	800,00
E237CR22	R80 Région (NA) N°DEE21-60-2022-18870820 INSERM	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
E239CC22	R80 SAS ANSYS France Thèse Aurélie GANGNEUX P' D3	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
P079CR21	ANR HEPARINFESKIN LITEC MOREL	54 686,00	0,00	54 686,00	54 686,00	0,00	0,00
N044SR21	CUBANEXUS	53 460,00	0,00	53 460,00	89 100,00	53 460,00	-89 100,00
E177CC21	R80 SAS Chauvin Arnoux dévpt capteurs LIAS	60 484,00	17 309,00	43 175,00	43 175,00	43 175,00	-43 175,00
E219CR22	R80 LIGUE CONTRE LE CANCER VIENNE	19 566,00	0,00	19 566,00	20 000,00	0,00	-434,00
E222CC22	R80 EDF n° 8610-4220183979 IC2MP	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
E226CR22	R80 ANR-21-LCV3-0016-01 "DAMIALabs" XLIM	362 000,00	0,00	362 000,00	140 000,00	90 000,00	132 000,00
E232CR22	R80 Cancéropôle GSO/N°2022-ALS06 /PRODICTET	140 000,00	0,00	140 000,00	104 000,00	0,00	36 000,00
E236CR22	R80 ANR-22-CE39-0001-01 "TSWP" P'	55 370,00	0,00	55 370,00	55 370,00	55 370,00	-55 370,00
E271CR23	R80 Région Darwin 22881020 3e phase	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	271 000,00
E265CR23	ANR-22-CE23-0025-01 "MIMIC"	265 550,00	0,00	265 550,00	0,00	0,00	265 550,00
E268CR23	R80 VLM N°RF20220503067/1/1/15 - PRéTI	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
E278CR23	R80 Institut Olga Triballat EBI SEVE	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
E252CR22	R80 VLM N°RF20220503052/1/1/15 - PRéTI	19 600,00	0,00	19 600,00	6 000,00	0,00	13 600,00
E283CR23	R80 LCC86 Paule SEITE - COMET	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
E246CC22	R80 SAS Schneider Electric Industrie P' D3	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
E257CC22	R80 SRD CIFRE n°2013/0911 LIAS	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
E272CR23	R80 ADEME n° 2272d0106 projet MINUSCULE IC2MP	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
E273CR23	R80 OFB n° 22.1119 projet MINUSCULE IC2MP	95 220,00	0,00	95 220,00	0,00	0,00	95 220,00
E245CC22	R80 Synchrotron SOLEIL - IC2MP	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
E258CR22	R80 Appel à projets 2022 Flash Varole Simienne ch	80 860,00	0,00	80 860,00	80 860,00	0,00	0,00
E292CR23	R80 ANR-22-CE08-0032-01 "DAMMAG" P' D1	203 383,00	0,00	203 383,00	0,00	0,00	203 383,00
E269CR23	R80 FONDATION SANFILIPPO AUSTRALIE IC2MP	28 130,00	0,00	28 130,00	0,00	0,00	28 130,00
Total Contrats de recherche		66 063 390,99	1 765 235,92	64 298 155,07	22 546 979,53	7 506 479,85	34 244 695,69
SELANS19	PIA de l'ANR ELANS	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00	3 420 319,76	1 155 301,96	4 924 378,28
A010CI19	E+ KA107 2019-20222 INDONESIE	295 427,00	0,00	295 427,00	113 354,40	0,00	182 072,60
A011CI19	E+ KA107 2019-20222 KYRGHIZISTAN	200 538,00	0,00	200 538,00	116 604,80	0,00	83 933,20
A012CI19	E+ KA107 2019-20222 LIBAN	213 976,00	0,00	213 976,00	204 821,60	0,00	9 154,40
A013CI19	E+ KA107 2019-20222 OUZBEKISTAN	168 528,00	0,00	168 528,00	100 656,00	0,00	67 872,00
A014CI19	E+ KA107 2019-20222 RUSSIE	229 989,00	0,00	229 989,00	97 536,00	0,00	132 453,00
A015CI19	E+ KA107 2019-20222 TUNISIE	61 123,00	0,00	61 123,00	19 736,00	0,00	41 387,00
A016CI19	E+ KA107 2019-20222 ORGANISATION MOBILITE	178 897,00	0,00	178 897,00	122 920,00	0,00	55 977,00
A002CI19	ERASMUS 2019 ORGANISATION MOBILITE KA103	155 818,48	0,00	155 818,48	88 004,60	0,00	67 813,88
A003CI19	ERASMUS 2019 MOBILITE ETUDIANTS KA103	725 344,00	0,00	725 344,00	448 948,64	0,00	276 395,36
A004CI19	ERASMUS 2019 MOBILITE ENSEIGNT + FORM KA103	582 206,00	0,00	582 206,00	50 751,31	0,00	531 454,69
R001CF19	1ES10201 IMPRESS Plateforme de formation	220 743,61	0,00	220 743,61	78 250,00	0,00	142 493,61
R002CF19	1ES30101 SimLife Développement de l'outil	219 282,68	0,00	219 282,68	107 500,00	0,00	111 782,68
R003CF19	1ES30201 Réussir l'enseignement numérique	114 470,56	0,00	114 470,56	27 202,00	0,00	87 268,56
R005CF19	1ES40301 HACKATHON	41 430,00	0,00	41 430,00	10 135,00	0,00	31 295,00
R006CF19	1ESTr01 - VOIRE Vidéos pour l'Orientation	36 960,00	0,00	36 960,00	0,00	0,00	36 960,00
R007CF19	1VETr02 Création d'une application mobile	68 044,07	0,00	68 044,07	0,00	0,00	68 044,07
R008CF19	1VETr03 - LEC Laboratoire des Etudiants Créateurs	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	206 000,00
A006CI19	E+ KA107 2019-20222 ALBANIE	492 592,00	0,00	492 592,00	0,00	0,00	492 592,00
A007CI19	E+ KA107 2019-20222 BOSNIE	332 882,00	0,00	332 882,00	0,00	0,00	332 882,00
A008CI19	E+ KA107 2019-20222 COLOMBIE	98 398,00	0,00	98 398,00	69 264,00	0,00	29 134,00
A009CI19	E+ KA107 2019-20222 HAITI	72 650,00	0,00	72 650,00	28 488,00	0,00	44 162,00
R001CF20	AAP REGION ENSEIG. 2020 - Clinique Juridique	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	50 300,00
A019CI19	UNISAFE- 2019-1-IT02-KA203-063421	58 323,00	0,00	58 323,00	46 658,20	2 000,00	9 664,80
K031CF21	FGL ENSIACET TOULOUSE	43 200,00	0,00	43 200,00	38 400,00	0,00	4 800,00
A008CI20	ERASMUS + : 2020-1-FR01-KA107-079219	814 063,00	0,00	814 063,00	796 876,00	199 220,00	-182 033,00
A004CI20	EC2U PIA3 - Financement Européen	950 000,00	0,00	950 000,00	739 664,00	0,00	210 336,00
S001CF21	PIA de l'ANR CODA	1 500 570,00	0,00	1 500 570,00	150 000,00	150 000,00	1 200 570,00

R001CF21	MOVEMENT Mobilité hybride pour le développement	105 250,00	0,00	105 250,00	36 625,00	0,00	68 625,00
R002CF21	Réseau CMI Nouvelle Aquitaine	40 350,00	0,00	40 350,00	40 350,00	0,00	0,00
R003CF21	ANAPOTRACE Analyse de polluants à l'état de traces	215 000,00	0,00	215 000,00	53 750,00	0,00	161 250,00
R004CF21	FAB NUM l'image	71 000,00	0,00	71 000,00	1 500,00	0,00	69 500,00
R006CF21	BRAVO - Bienvenue aux réfugiés Améliorer leurs vi	215 000,00	0,00	215 000,00	44 280,37	0,00	170 719,63
A001CI20	Erasmus KA 103 2020-2021	923 006,00	0,00	923 006,00	436 994,40	0,00	486 011,60
A009CI21	Erasmus+ KA 203 INCLUDEED	68 875,00	0,00	68 875,00	55 100,00	13 775,00	0,00
A004CI21	ERASMUS + : 2021-1-FR01-KA131	520 000,00	0,00	520 000,00	364 544,00	0,00	155 456,00
S002CF22	PIA de l'ANR DEM'UP	5 750 000,00	0,00	5 750 000,00	2 731 250,00	2 182 928,00	835 822,00
R002CF22	Entrepreneuriat Etudiant PEPITE Nord-Aquitain	88 391,75	0,00	88 391,75	0,00	0,00	88 391,75
R004CF22	Bien être étudiant et Culture(s) engagées	478 700,00	0,00	478 700,00	0,00	0,00	478 700,00
Total Contrats d'enseignement		26 107 328,15	-	26 107 328,15	10 640 484,08	3 703 224,96	11 763 619,11
PPI IMMOBILIER 2011-2035		416 743 075,09		416 743 075,09	209 361 217,72	21 564 164,37	185 817 693,00
TOTAL		508 913 794,23	1 765 235,92	507 148 558,31	242 548 681,33	32 773 869,18	231 826 007,80

Date : 28/04/2023

Périmètre financier : UP
Type de budget : BR1 2023

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

Prévisions d'AE et de CP			Prévisions N (BR 1 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	Reporte ou Reprogrammations N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reporte 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	20 097 373,26	10 062 728,60	9 375 320,23	648 948,88	3 666 367,16	4 315 318,04	10 392 429,99	9 375 320,23	613 351,94	3 666 367,16	4 279 719,10	6 406 737,00	35 596,94						
	Fonctionnement	19 188 866,65	9 688 799,29	3 995 689,07	245 041,77	585 705,41	830 747,18	10 198 225,90	3 822 016,03	245 041,77	585 705,41	830 747,18	14 362 430,40	173 673,05						
	Investissement	26 777 151,08	14 811 142,47	11 170 648,31	718 192,91	4 625 418,16	5 343 611,06	12 299 552,16	10 351 410,23	753 789,85	4 625 418,16	5 379 208,00	10 262 891,70	783 641,13						
	Total Contrats de recherche	66 063 390,99	34 562 670,36	24 541 657,61	1 612 183,55	8 877 480,73	10 489 674,28	32 890 208,04	23 548 746,49	1 612 183,55	8 877 480,73	10 489 674,28	31 032 059,10	992 911,12						
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						
Contrats d'enseignement	Personnel	7 608 547,37	3 018 406,05	2 229 424,58	149 242,87	1 591 426,87	1 740 669,74	2 828 367,89	2 173 827,65	184 839,81	1 591 426,87	1 776 266,68	3 638 453,04	20 000,00						
	Fonctionnement	7 377 051,04	2 854 091,84	1 492 947,42	107 232,49	1 908 701,97	2 015 934,46	2 133 159,58	1 280 238,97	107 588,39	1 908 701,97	2 016 260,36	3 868 169,16	212 352,56						
	Investissement	11 121 729,74	3 082 518,93	2 113 064,07	160 145,40	1 986 923,35	2 147 068,95	3 472 306,22	1 904 461,04	93 245,40	1 986 923,35	2 080 168,95	6 861 576,12	275 523,63						
	Total Contrats d'enseignement	26 107 328,15	8 955 016,83	5 835 456,68	416 620,76	5 487 052,39	5 903 673,15	8 433 833,69	5 358 527,65	385 873,61	5 487 052,39	5 872 726,00	14 368 196,32	507 876,18						
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	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	0,00	0,00						
	Investissement	416 743 075,00	242 762 839,09	195 553 094,03	0,00	28 115 834,00	28 115 834,00	184 648 472,65	172 250 681,98	0,00	32 547 069,00	32 547 069,00	193 074 146,97	18 871 177,05						
	Total Programme pluriannuels d'inv	416 743 075,00	242 762 839,09	195 553 094,03	0,00	28 115 834,00	28 115 834,00	184 648 472,65	172 250 681,98	0,00	32 547 069,00	32 547 069,00	193 074 146,97	18 871 177,05						
	Ss total Personnel	27 795 926,63	13 081 134,65	11 604 744,81	798 191,75	5 267 794,03	6 055 985,78	13 220 797,88	11 549 147,88	798 191,75	5 267 794,03	6 055 985,78	10 045 100,04	55 596,94						
	Ss total Fonctionnement	26 665 917,69	12 542 891,14	5 488 636,49	352 274,26	2 484 497,38	2 846 681,64	12 331 385,48	5 102 254,99	352 630,16	2 484 497,38	2 847 037,54	18 230 599,56	386 025,60						
	Ss total Investissement	454 641 955,81	260 656 500,49	208 836 827,01	878 338,30	34 728 175,71	35 606 514,01	200 420 331,63	184 506 563,25	847 035,25	39 159 410,71	40 006 445,96	210 198 614,70	19 930 341,81						
	TOTAL	508 913 794,14	286 280 526,28	225 930 206,32	2 028 904,31	42 480 377,12	44 509 181,43	225 972 514,38	201 157 956,12	1 997 857,16	46 911 612,12	48 909 469,28	238 474 404,39	20 371 964,35						

Prévisions de recettes		Prévisions	Prévisions N		Prévisions en N+1 et années suivantes
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encassements < N	Encassements prévus N	Encassements prévus en N+1 et années suivantes
Contrats de recherche	Financement de l'Etat	739 681,02	619 625,08	120 055,94	0,00
	Autres financements publics	57 652 750,13	16 692 161,78	6 799 959,64	34 160 628,71
	Autres financements	5 905 723,93	5 235 192,67	586 464,28	84 066,98
	Total Contrats de recherche	64 298 155,07	22 546 979,53	7 506 479,85	34 244 695,69
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	0,00
Contrats d'enseignement	Financement de l'Etat		0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	26 088 029,06	10 640 484,08	3 703 224,96	11 744 320,02
	Autres financements	19 299,09	0,00	0,00	19 299,09
	Total Contrats d'enseignement	26 107 328,15	10 640 484,08	3 703 224,96	11 763 619,11
Programme pluriannuels d'inv	Financement de l'Etat	360 960 721,79	179 082 458,38	14 478 263,41	167 400 000,00
	Autres financements publics	41 492 322,50	23 099 520,24	6 395 109,26	11 997 693,00
	Autres financements	14 290 030,80	7 179 239,10	690 791,70	6 420 000,00
	Total Programme pluriannuels d'inv	416 743 075,09	209 361 217,72	21 564 164,37	185 817 693,00
	Ss total Financement de l'Etat	361 700 402,81	179 702 083,46	14 598 319,35	167 400 000,00
	Ss total Autres financements publics	125 233 101,69	50 432 166,10	16 898 293,66	57 902 641,74
	Ss total Autres financements	20 216 063,81	12 414 431,77	1 277 258,98	6 823 366,07
	TOTAL	507 148 558,31	242 548 681,33	32 773 868,18	231 826 007,80

Prévisions 2024	Prévisions 2025	Prévisions 2026	Prévisions 2027 et années suivantes
Encassements prévus en 2024	5Encassements prévus en 2024	Encassements prévus en 2026	Encassements prévus en 2027 et années suivantes
0,00	0,00		0,00
8 333 427,89	9 372 658,84	9 658 921,00	6 795 620,98
84 066,98	0,00		0,00
8 417 494,87	9 372 658,84	9 658 921,00	6 795 620,98
0,00	0,00	0,00	0,00
3 925 070,00	3 934 259,36	2 750 070,00	1 154 219,75
0,00	0,00	0,00	0,00
3 925 070,00	3 934 259,36	2 750 070,00	1 154 219,75
13 950 000,00	13 950 000,00	13 950 000,00	125 550 000,00
5 997 693,00	2 000 000,00	4 000 000,00	
535 000,00	535 000,00	535 000,00	4 815 000,00
20 482 693,00	16 485 000,00	16 485 000,00	130 365 000,00
13 950 000,00	13 950 000,00	13 950 000,00	125 550 000,00
18 256 190,89	15 306 918,20	16 408 991,00	7 949 846,73
619 066,98	535 000,00	535 000,00	4 815 000,00
32 825 257,87	29 791 918,20	30 893 991,00	138 314 846,73

Date : 28/04/2023

		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	15 558 301	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	352 670 221	
	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	4 758 301	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	90 770 221	
	dont reversements composantes + siumpss	837 201	198 894	317 070	150 000	139 085	142 344	162 958	137 935	204 838	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	150 000	150 000	150 000	4 690 326	
	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	594 712	690 792	535 000	535 000	535 000	535 000	535 000	535 000	535 000	535 000	535 000	535 000	535 000	535 000	14 290 031	
	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	232 643	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	6 328 156	
	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	162 069	220 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	3 901 875
	Recettes activités FC/DU, part immo		50 000	50 000	0	35 000	0	0	350 000				150 000	200 000	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	3 110 000
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	10 122 399	6 923 373	5 997 693	2 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 782 823	
	Etat XIII CPER - Plan de relance	980 500	90 000	937 000		796 752	85 748					1 547 307	3 324 931	528 263	0	0	0	0	0	0	0					8 290 501		
	Collectivités XIII CPER	140 000	344 000	2 801 500	673 000	1 464 960	506 044	491 656	509 811			3 212 027	2 562 303	1 511 279	2 097 693	0	0	0	0	0	0					16 314 272		
	Collectivités hors CPER											251 774	2 569 271	3 178 955	3 400 000	2 000 000	4 000 000	0	0	0	0					15 400 000		
	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	1 665 894	1 704 875	500 000	0	0	0	0	0	0	0					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	26 275 412	21 564 164	20 482 693	16 485 000	18 485 000	14 485 000	14 485 000	14 485 000	14 485 000	14 485 000	14 485 000	14 485 000	14 485 000	14 485 000	416 743 075	
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	622 460	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	14 962 144	
	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	973 743	1 334 015	1 057 872	1 066 368	1 082 695	1 091 534	1 100 549	1 109 745	1 119 125	1 136 507	1 146 266	1 156 220	1 116 373	1 126 728	40 171 867	
	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	181 167	182 978	186 638	190 371	194 178	198 062	202 023	206 063	210 185	214 388	218 676	223 049	227 510	232 061	4 311 648	
	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	561 421	917 570	633 098	633 098	640 760	640 760	640 760	640 760	640 760	648 575	648 575	648 575	598 575	598 575	16 540 195	
	dont autres contrats et EV								783 172	594 211	827 823	593 617	384 848	383 098	383 098	383 098	390 760	390 760	390 760	390 760	390 760	398 575	398 575	398 575	398 575	398 575	8 279 642	
	dont déménagements									33 076	34 495	40 557	176 573	534 472	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	200 000	200 000	3 719 172	
	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	231 155	233 467	238 136	242 899	247 757	252 712	257 766	262 922	268 180	273 544	279 015	284 595	290 287	296 093	7 321 211	
	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	1 587 908	1 720 553	1 774 735	1 827 977	1 901 096	1 977 140	2 056 225	2 138 474	2 224 013	2 312 974	2 405 493	2 501 712	2 601 781	2 689 292	45 089 241	
	Maintenance du clos-couvert dont:			201 808	328 177	228 171	171 524	130 795	275 730	277 847	264 665	209 019	264 491	256 532	266 794	274 797	285 789	297 221	309 110	321 474	334 333	347 706	361 615	376 079	391 122	402 856	6 844 772	
	Maintenance du second œuvre dont:			165 281	219 920	210 231	199 561	337 686	317 470	187 378	159 390	208 560	131 803	221 261	227 899	234 736	244 126	253 891	264 046	274 608	285 593	297 016	308 897	321 253	334 103	344 126	6 204 503	
	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	949 285	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	1 372 179	1 427 066	1 484 148	1 536 169		

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

N° Opérations		Statut CPER		Avant 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Total
1	MISE AUX NORMES	Hors CPER	DOT DEV + FP	5 450 950	190 000	160 000	280 000	250 000	250 000	250 000	250 000	175 000	175 000	150 000	7 580 951	15 980 951
	AGENDA ACCESSIBILITE PROGRAMMEE	Hors CPER	DOT DEV + FP	5 124 256	1 199 203	1 188 566	745 000	142 975							8 400 000	
2	BIOMASSE		DOT DEV + FP AUTRES	7 893 431 1 060 000	265 000										7 893 431 1 325 000	9 218 431
3	MSR / BU DL	CPER	DOT DEV + FP CPER RPC	9 738 861 -	1 000 000 228 808	1 500 000 1 284 175	700 000 737 017	311 139							13 250 000 2 250 000	15 500 000
4	POLE CHIMIE	CPER	DOT DEV + FP FEDER CPER RPC	6 850 000 - -	100 000	100 000	1 500 000 500 000 150 000	2 000 000 500 000 2 097 693	600 000	600 000					11 750 000 1 000 000 2 250 000	18 824 092
	IUT CHIMIE	Hors CPER	DOT DEV + FP	3 700 000	124 092										3 824 092	
	8 à 16	DEMOLITIONS	Hors CPER	DOT DEV + FP	1 568 045	0	720	0	0	150 000	500 000	1 500 000	0	0	0	3 718 765
18	PROMETEE I et II	Mixte	ETAT RPC CG 86 GP	90 000 742 443 - 294 000	251 774	2 569 271	3 178 955	2 000 000							90 000 8 742 443 0 294 000	16 700 000
			DOT DEV + FP AUTRES	5 471 236 955 195			1 147 127								6 618 363 955 195	
			DOT DEV + FP CPER RPC	5 000 000 850 000 -	3 300 000 1 000 000 1 084		700 000 1 000 000 27 717	700 000 340 000 621 200							9 700 000 3 190 000 650 000	13 540 000
			RESEAUX Hotel Dieu	Hors CPER	DOT DEV + FP AUTRES	2 150 000 -	100 000	100 000	1 000 000 650 000	1 000 000	1 000 000	250 000				
22	RESEAUX Hotel Dieu	Hors CPER	DOT DEV + FP AUTRES	8 049 373 141 348	1 000 000	2 171 391	400 000	800 000	800 000	600 000	400 000	400 000	200 000	144 053	14 964 817 141 348	15 106 165
24	Restructuration EV Campus	Hors CPER	DOT DEV + FP AUTRES	1 240 000	66 888	1 150 000	50 000								2 506 888 1 000 000 743 112 500 000	4 750 000
25	Site ANGOULEME	CPER	DOT DEV + FP CPER CT CPER RPC CPER GA	1 240 000 - - -	66 888 910 513 219 199 -	1 150 000 89 487 523 913 500 000	50 000								2 506 888 1 000 000 743 112 500 000	4 750 000
26	Autre GER	Hors CPER	DOT DEV + FP RPC	17 328 101 336 331 -	6 500 000,00	1 470 042,24 165 893,74	1 797 106,00 164 106,26	5 210 042,00 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 060 472,00	46 865 763 666 331 300 000	47 832 094
27 3874	ISOLATION bat secteur B&C	CPER / PDR	DOT DEV + FP FEDER CPER RPC Plan de relance AUTRES	8 486 140 643 595 509 811 - 13 860	2 413 470 672 637 1 852 423 528 263	1 766 786 1 500 000 134 704 501 737	599 999 183 769 3 062								13 266 395 3 000 000 2 500 000 1 030 000 13 860	19 810 256
28	Autre PERF	Hors CPER	DOT DEV + FP AUTRES	9 782 782 213 840	1 500 000 359 438	54 202	3 000 000 207 000	2 555 000	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	763 057,00	21 655 041 780 278	22 435 319
29	Réhabilitation Maison des étudiants	Accord de relance	DOT DEV + FP Accord de relance					1 100 000							0 1 100 000	1 100 000
30	Campus santé - IRMETIST		DOT DEV + FP RPC						2 000 000	4 000 000					0 6 000 000	6 000 000
31	Participation UP/CPER à venir										5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	20 000 000	20 000 000
3870	Gymnase GU2	PDR	Plan de relance DOT DEV + FP	-		1 971 737 576 000	528 263								2 500 000 576 000	3 076 000
3873	Bâtiment C11	PDR	Plan de relance	-	783 374	60 128									843 501	843 501
3872	Bâtiment C09	PDR	Plan de relance DOT DEV + FP	-	148 975	451 025 120 000									600 000 120 000	720 000
3869 3871	Chaudières G05 et B22	PDR	Plan de relance DOT DEV + FP	-	86 694	340 306 153 000									427 000 153 000	580 000
Opérations soldées avt 2021				30 985 627											30 985 627	
Régularisation avances forfaitaires				- 82 441	3 858 541	-848 465									2 927 635	
TOTAL RECETTES				134 586 784	28 660 376	19 784 641	19 842 605	19 306 849	8 100 000	9 500 000	10 450 000	8 875 000	8 675 000	8 117 583	275 898 837	

CPER	Avant 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
ETAT	3 615 000	1 547 307	3 324 931	528 263	-	-	-	-	-	-	-	9 015 501
REGION	4 311 712	251 774	2 569 271	3 178 955	3 400 000	2 000 000	4 000 000	-	-	-	-	19 711 712
CPER RPC	509 811	2 301 514	1 972 816	1 511 279	2 097 693	-	-	-	-	-	-	8 393 112
CG (s)	461 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	461 000
GP/CAN/COMAGA	1 652 320	910 513	589 487	-	-	-	-	-	-	-	-	3 152 320
Autres : équip.	4 510 206	1 297 075	1 665 894	1 704 875	500 000	-	-	-	-	-	-	9 678 050
DOT DEV + FP	119 526 735	22 352 194	9 662 242	12 919 232	13 309 156	6 100 000	5 500 000	10 450 000	8 875 000	8 675 000	8 117 583	225 487 141
FDR Initial	3 220 632											275 898 837

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

N° Opérations		Statut CPER	Nature Dépense	Avant 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		Total
1	MISE AUX NORMES SECURITE	Hors CPER	SECU	5 054 675	334 882	136 226	286 000	269 169	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	7 580 951	15 980 951
	AGENDA ACCESSIBILITE PROGRAMMEE	Hors CPER	ACC	4 318 867	1 031 502	394 502	1 842 750	812 379							8 400 000	
2	BIOMASSE	Hors CPER	PERF	9 218 431											9 218 431	9 218 431
3	MSR/BU DL	CPER	GER/C.	869 481	530 520	6 137 760	5 462 239	2 500 000							15 500 000	15 500 000
4	POLE CHIMIE	CPER	GER/C.	30 490	0	7 100	500 000	1 850 000	6 300 000	6 312 410					15 000 000	18 824 092
	IUT CHIMIE	Hors CPER	GER/C.	3 424 722	324 883	74 487									3 824 092	
8 à 16	DEMOLITIONS	Hors CPER	GER/C.	1 568 045	0	720			150 000	500 000	1 500 000				3 718 765	3 718 765
18	PROMETEE I et II	Mixte	GER/C.	7 773 439	251 774	1 951 092	5 000 000	1 723 696							16 700 000	16 700 000
19	MALRAUX	Hors CPER	GER/C.	375 453	286 708	53 666	1 500 000	5 000 000	2 484 174						9 700 000	13 540 000
	IUT GEA	CPER	GER/C.	38 735	4 140	105 484	550 000	2 000 000	1 141 641						3 840 000	
22	RESEAUX Hotel Dieu	Anc. CPER	PERF	48 096	52 422	124 031	800 000	2 000 000	2 000 000	1 225 451					6 250 000	6 250 000
24	Restructuration EV Campus	Hors CPER	GER/C.	7 492 858	331 206	948 102	734 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	15 106 165	15 106 165
25	Site ANGOULEME	CPER	GER/C.	403 827	1 721 906	2 543 561	80 706								4 750 000	4 750 000
26	Autre GER	Hors CPER	GER/C.	15 427 022	2 892 747	4 912 326	4 700 000	4 900 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	47 832 094	47 832 094
27	ISOLATION BAT secteur B	CPER PDR	PERF	6 060 256 0	331 506 200 000	3 324 344 830 000	6 560 000	2 504 150							18 780 256 1 030 000	19 810 256
28	Autre PERF	Hors CPER	PERF	9 646 586	736 575	402 158	1 150 000	2 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	22 435 319	22 435 319
29	Réhabilitation Maison des étudiants	Accord de relance	PERF				50 000	1 050 000							1 100 000	1 100 000
30	Campus santé - IRMETIST	Accord de relance	GER/C.				60 000	500 000	3 000 000	2 440 000					6 000 000	6 000 000
31	Participation UP/ CPER à venir	CPER	GER/C.								5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	20 000 000	20 000 000
3870	Gymnase GU2	PDR	PERF	0	75 760	2 892 875	107 364								3 076 000	3 076 000
3873	Bâtiment C11	PDR	PERF	0	771 206	72 295									843 501	843 501
3872	Bâtiment C09	PDR	PERF	0	35 075	661 329	23 596								720 000	720 000
3869 3871	Chaudières G05 et B22	PDR	PERF	0	68 422	425 734	85 845								580 000	580 000
	Opérations soldées avt 2021			30 985 625											30 985 625	
	dont PERF			27 035 770	2 801 486	14 870 526	14 239 045	10 054 150	3 000 000	2 725 451	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	272 971 201	
	Régularisation avances forfaitaires			-82 441	3 858 541	-848 465									2 927 636	
	TOTAL DEPENSES			102 654 165	13 839 775	25 149 327	29 492 501	27 909 394	19 625 815	15 527 861	11 550 000	10 050 000	10 050 000	10 050 000	275 898 837	

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

CATEGORIES	Nature Dépense	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2017-2021
Maintenance du clos-couvert dont:		130 795	275 730	277 847	264 665	209 019	264 491	256 532	266 794	274 797	285 789	1 158 056
sur structure	SECU/ACC	7 261	25 347	25 356	14 842	9 050	7 975					81 857
sur toitures et terrasses	PERF	101 054	143 029	125 926	185 787	157 278	191 063					713 073
sur façades		488	5 429	785	7 915	1 772	8 426					16 389
sur menuiseries extérieures	GER/C.	21 992	101 925	125 780	56 121	40 919	57 028					346 737
Maintenance du second œuvre dont:		337 686	317 470	187 378	159 390	208 560	131 803	221 261	227 899	234 736	244 126	1 210 484
cloisons		14 906	61 362	55 241	31 150	2 611	9 017					165 271
menuiseries intérieures	GER/C.	100 830	79 212	38 337	15 486	97 760	15 618					331 625
sols	GER/C.	64 665	61 936	66 159	30 277	19 749	27 602					242 786
murs		114 161	90 211	26 962	47 414	42 984	22 244					321 733
plafonds	GER/C.	43 125	24 749	679	35 062	45 455	57 322					149 070
Maintenance des installations techniques dont:		1 059 791	892 006	1 003 181	835 008	1 023 551	949 285	982 885	1 012 372	1 042 743	1 084 453	4 813 537
courants forts		287 349	79 645	268 249	209 275	230 620	21 588					1 075 139
courants faibles	GER/C.	130 882	120 885	164 637	175 606	143 636	94 983					735 646
plomberie		71 756	83 927	51 328	19 999	48 066	53 961					275 076
chauffage, ventilation, climatisation	GER/C.	281 140	345 652	306 164	336 980	371 532	341 985					1 641 468
équipements techniques		189 932	114 501	187 806	66 516	107 140	131 211					665 896
équipements d'exploitation (usage)	GER/C.	98 731	147 396	24 996	26 631	122 557	136 853					420 312
Maintenance sur espaces non-bâtis dont:		179 557	121 427	213 126	295 243	204 665	242 329	259 874	267 670	275 700	286 728	1 014 018
voirie		90 806	25 978	46 424	126 123	129 811	159 200					419 143
réseaux extérieurs	GER/C.	48 968	64 684	142 792	145 240	53 141	58 465					454 825
équipements urbains et signalétique		39 783	30 765	23 909	23 880	21 713	24 665					140 050
TOTAL DEPENSES	-	1 707 829	1 606 633	1 681 532	1 554 306	1 645 795	1 587 908	1 720 553	1 774 735	1 827 977	1 901 096	8 196 095