

DÉLIBÉRATION n° CA-22-12-2023-05 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION



Séance du 22 décembre 2023

Budget initial de l'exercice 2024

Le Conseil d'administration

- Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 712-3-IV-2 et R. 719-51 à R. 719-112 ; ;
- Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses articles 175 à 177 ;
- Vu les statuts de l'université de Poitiers, notamment leur article 33-3° ;
- Vu les documents adressés au Conseil d'administration ;
- Vu la proposition présentée en Conseil d'administration ;

Après en avoir délibéré,

ADOPTE

Article 1 : Autorisations budgétaires totales à l'occasion du budget initial de l'exercice 2024

- 2444 ETPT sous plafond d'emplois État / 364 ETPT sous plafond d'emplois établissement ;
- 316 714 531 euros d'autorisations d'engagement, dont :
 - 219 965 431 euros en personnel,
 - 42 653 510 euros en fonctionnement,
 - 54 095 590 euros en investissement.
- 305 173 552 euros de crédits de paiement, dont :
 - 219 965 431 euros en personnel,
 - 42 978 610 euros en fonctionnement,
 - 42 229 511 euros en investissement.
- 281 238 945 euros de prévisions de recettes ;
- 23 934 606 euros de solde budgétaire négatif.

Article 2 : Prévisions comptables pour l'année 2024

- 24 830 149 euros de variation négative de trésorerie ;
- 363 610 euros de résultat patrimonial positif ;
- 11 633 091 euros de capacité d'autofinancement ;
- 15 570 351 euros de variation négative de fonds de roulement.

Article 3 : Décompte des voix

La présente délibération et ses annexes sont adoptées à l'unanimité.

Fait à Poitiers, le 22 décembre 2023
La Présidente de l'université de Poitiers,
Présidente du Conseil d'administration,

Virginie LAVAL

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

Voies et délais de recours

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

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

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

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

NOTE DE L'ORDONNATEUR BUDGET INITIAL 2024 UNIVERSITE DE POITIERS

Décembre 2023

1	Présentation générale	2
2	Autorisations budgétaires	3
2.1	Autorisations d'emplois.....	3
2.2	Recettes (RE) et origine	4
2.2.1	Recettes globalisées	4
2.2.2	Recettes propres	4
2.2.3	Recettes fléchées.....	4
2.3	Dépenses décaissables et destinations	4
2.3.1	Dépenses de personnel (AE = CP).....	4
2.3.2	Dépenses de fonctionnement hors masse salariale.....	6
2.3.3	Dépenses du budget général vers le SACD patrimoine (GEPA).....	6
2.3.4	Dépenses d'investissement.....	6
2.3.5	Dépenses par destinations	7
3	Equilibre financier	7
4	Analyse de soutenabilité	8
4.1	Situation patrimoniale.....	8
4.1.1	Compte de résultat prévisionnel	8
4.1.2	Amortissements et CAF	8
4.1.3	Capacité d'autofinancement de l'établissement	8
4.1.4	Investissement.....	9
4.1.5	Diminution de la CAF	9
4.1.6	Etat prévisionnel du FDR	10
4.2	Synthèse budgétaire et comptable	10
4.3	Ratio masse salariale sur les produits encaissables	10

1 PRESENTATION GENERALE

Les orientations budgétaires 2024 ont été débattues par le CA en juillet 2023 et le budget élaboré dans un contexte tendu en matière de hausse de la masse salariale et dans le cadre d'une interaction avec les composantes et les services.

La méthode de construction du budget comprend un dialogue stratégique de gestion avec la Présidente et des rencontres avec les composantes et services pour construire un échange intégrant des dimensions plus techniques (finances, ressources humaines, système d'information, patrimoine et cette année, formation).

Une augmentation continue des dépenses de masse salariale qui n'est pas compensée en majeure partie par des recettes. L'université de Poitiers doit faire face à une forte hausse de la masse salariale, 3% par rapport au BI 2023 (+6.4 M€). Elle est la résultante de certaines mesures nationales compensées en totalité comme la LPR, le RIFSEEP, le RIPEC et le repyramidage. Elle est aussi la conséquence d'autres mesures qui ne sont pas compensées ou partiellement, comme celles relatives à l'augmentation du point d'indice dites mesures « Guerini ». Ces mesures étaient indispensables et sont à saluer mais il faut toutefois remarquer que la part importante du nombre de collègues bénéficiaires de la prime nationale de maintien du pouvoir d'achat en 2023 témoigne du caractère insuffisant des revalorisations du point d'indice, ces dernières années. Plus précisément, la revalorisation du point d'indice et la revalorisation de 5 points des grilles indiciaires sera compensée à moitié (+1,9 M€ à financer). L'absence de compensations totales de ces mesures illustre le fait que l'Etat n'applique pas le principe « décideur-payeur » et transfère aux universités la charge des primes et de la hausse du point d'indice qu'il décide. Elle conduit à une ponction du fonds de roulement et ainsi limite, dans le futur, notre capacité d'action et d'investissement.

Par ailleurs la non-compensation du GVT entraîne aussi, comme les années précédentes, des tensions fortes sur notre masse salariale (+ 1,3 M€). L'enveloppe de masse salariale dédiée aux conventions pour le BI 2024 est en hausse de 13,8% (+ 1 M€) et traduit l'accroissement de l'activité contractuelle de notre université.

Une baisse du coût des fluides en raison des conditions actuelles du marché. En raison principalement de la baisse du coût de l'électricité et de la signature d'un nouveau marché, il est prévu en 2024 une diminution de la facture énergétique de notre établissement qui passe de 11,5 M€ en 2023 à 6,5 M€ de dépenses prévisionnelles.

La poursuite de la mise en œuvre du COMP. L'UP a participé à la vague 1 des COMP. Aussi bien le rectorat que la DGESIP ont œuvré à l'élaboration et la faisabilité de ce COMP. L'UP a profité du COMP pour soutenir sa signature d'université durable. Elle a privilégié des actions pour soutenir financièrement la recherche internationale et l'attractivité de l'établissement. Les autres actions envisagées concernent l'évolution des formations, la vie de campus et le développement durable.

Le COMP a donné lieu à un apport total de 5 millions d'euros supplémentaires étalé sur 3 ans et a été formalisé en 2023. En 2024, ces attributions vont contribuer notamment à l'avance de phase de l'IFSE pour le personnel BIATSS, à l'alignement de la revalorisation indemnitaire du personnel BIATSS contractuel (grille et prime) et au renforcement de la fonction pilotage. Elle va également permettre de financer un accompagnement de la GEPEEC 2024, la mise en œuvre du SID (Système d'Information Décisionnel), la poursuite du schéma directeur du numérique et la prise en charge d'un audit de masse salariale.

Un doublement des recettes de l'activité contractuelle. Les recettes fléchées doublent quasiment par rapport à l'an dernier et comprennent principalement des opérations du CPER/FEDER, des AAP région, des PIA ELANS, DDAY, InTREE et d'Excellences UP-Squared. Sécurisation du FR/ rectorat

Un accroissement des recettes pour les autres subventions dont l'UFA (Unité de Formation des apprentis) et pour les droits d'inscriptions. Il est important de noter un accroissement de près de 23% des recettes des autres subventions dont l'UFA, départements et agglomérations estimées à presque 16 M€ (BI 2023 : 13 M€). Les recettes d'apprentissage augmentent d'un million d'euros en raison de croissance des effectifs d'apprentis qui passent de 907 à 1233 étudiants supplémentaires (ouverture notamment des DEUST et développement des BUT).

Les recettes liées aux droits d'inscription s'établissent à 7 874 693 €, une hausse de près de 30% par rapport à l'an dernier, marquant ainsi la croissance prévisionnelle des effectifs.

Des dépenses CVEC pour la pratique sportive des étudiants. La commission CEVEC a décidé de grands investissements pour l'utilisation de cette taxe au service des étudiants. Le grand projet 2024 consiste à soutenir la pratique sportive des étudiants par la mise en de terrains de football synthétiques en partenariat avec Grand Poitiers (1,5 M€). Les dernières discussions concernent l'acquisition ou la cession d'un terrain proche du site campus.

Des grandes opérations du GEPA. Les grandes opérations immobilières sont consultables dans le PPI de l'établissement. Elles ont toutes le sceau du développement durable. L'une des opérations marquantes est le déploiement de champs photovoltaïques qui devraient à la fois contribuer à la sobriété énergétique de l'établissement et à terme la réduction des factures d'électricité. Les autres opérations s'attachent notamment à la restructuration du E20 (IUT GEA) et E04 (Malraux) et à la fin de l'isolation des bâtiments B24/B3 -B35/B8 -B25 et B31 (Sciences). Plusieurs opérations prévues résultent d'une reprogrammation de travaux de 2023.

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

- Enveloppe crédits de fonctionnement masse salariale : volume d'emplois et postes constants hors conventions ;
- Enveloppe crédits de fonctionnement hors masse salariale : montant de crédits ajustés en fonction des charges et recettes 2023 (après BR technique de fin d'année) et des prévisions 2024 ;
- Enveloppe crédits d'investissement hors subventions d'investissement : montant des amortissements nets de l'année 2023 ajusté en 2024 quelle que soit la destination (recherche, formation, etc.) hors prélèvements sur fonds de roulement et hors GEPA.

Cette note présente successivement les autorisations budgétaires (recettes et dépenses), met en évidence l'équilibre financier et analyse la soutenabilité du budget au regard de la situation patrimoniale (résultat fonctionnel, CAF et FDR), d'une synthèse budgétaire et comptable (niveau prévisionnel de trésorerie) et des ratios de masse salariale.

A noter : Suite à un changement de réglementation, à compter de l'exercice 2024, les données budgétaires et comptables de la fondation universitaire n'apparaissent plus dans les tableaux budgétaires votés pour l'EPSCP. Le conseil de gestion de la fondation vote son budget ; le CA ne vote pas, mais approuve, le budget de la fondation.

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 BI 2024 est de 2986 ETPT. Il est composé du plafond d'emploi Etat fixé à 2622 ETPT (+ 6 par rapport au BI 2023), conformément à la notification de notre SCSP, et des emplois financés sur ressources propres à savoir 364 ETPT (inchangé par rapport au BI 2023). Au vu de la masse salariale notifiée, l'établissement prévoit une consommation à hauteur de 2 444 ETPT sous plafond Etat.

2.2 Recettes (RE) et origine

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

2.2.1 Recettes globalisées

La prévision globale de recettes 2024 est de 281 238 945 € (BI 2023 : 277 624 917 € ; BI2022 : 273 204 933 €). La prévision du montant de la SCSP est de 224 873 240 € (BI 2023 : 218 702 906 € ; BI 2022 : 211 000 843 €). Elle est basée sur la pré-notification des moyens 2024 du 10/11/2023. Au sein de la SCSP, la prévision de recettes de crédits de fonctionnement est quant à elle de 29 413 966 € (BI 2023 : 29 440 547€ ; BI2022 : 29 143 105 €) dont 10.8 M€ concernant la dévolution du patrimoine. Celle des crédits de masse salariale est de 195 459 274 € dont les dotations liées à LPR, aux refontes indemnitaires, à la compensation à 50 % des mesures Guérini et à la réforme des études de santé.

La prévision de recettes des autres financements publics (globalisés + fléchés) est de 41 178 398 € (BI 2023 : 41 467 823 € ; BI2022 : 37 924 749 €). Il s'agit pour la plus grande partie de financements publics à destination du GEPA (16 640 920 €). Les financements de l'ANR (dont les PIA) représentent 7 292 819 € (BI 2023 : 7 391 738 € ; BI2022 : 3 051 837 €), ceux de la région 10 718 252 € (BI 2023 : 12 558 594 € ; BI2022 : 12 706 453 €), ceux de l'Union Européenne 7 818 908 € (BI 2023 : 7 914 558 € ; BI2022 : 10 423 456 €), les autres subventions dont l'UFA, départements et agglomérations 15 877 160 € (BI 2023 : 12 932 195 € ; BI2022 : 11 249 484 €) et les autres recettes d'origine publique 92 448 € (BI 2023 : 1 889 565 € ; BI2022 : 493 518 €). Les recettes CVEC sont totalement intégrées à la catégorie « fiscalité affectée » pour un montant de 1 350 000 €. Les variations entre 2022 et 2023 concernent essentiellement les opérations liées au CPER/FEDER. Les conventions avec les collectivités territoriales (Grand Poitiers, Grand Angoulême) restent inscrites au BI hors contributions aux projets CPER/FEDER.

2.2.2 Recettes propres

La prévision de recettes propres est de 13 837 307 € (BI 2023 : 15 550 844 € ; BI2022 : 16 518 663 €). Les recettes liées aux droits d'inscription s'établissent à 7 874 693 € (BI 2023 : 6 059 208 € ; BI2022 : 6 849 495 €). Les prévisions des autres recettes qui comprennent les prestations (recherche, services, formation continue) sont de 3 636 405 € (BI 2023 : 6 697 208 € ; BI2022 : 8 782 823 €). La prévision de recettes de taxe d'apprentissage est à 759 000 € (BI 2023 : 926 500 € ; BI2022 : 886 345 €).

2.2.3 Recettes fléchées

Les recettes fléchées s'élèvent à 12 025 471 € (BI 2023 : 6 892 867 € ; BI2022 : 8 075 544 €, BI2021 : 4 658 780 €). Il s'agit principalement d'opérations du CPER/FEDER, des AAP région, des PIA ELANS, DDAY, InTREE et d'Excellences UP-Squared.

2.3 Dépenses décaissables et destinations

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

2.3.1 Dépenses de personnel (AE = CP)

La prévision de masse salariale 2024 intègre dans le socle les augmentations 2023 (dont le Glissement Vieillesse et Technicité ou GVT, PPCR, RIFSEEP, LPR, etc.) et la campagne d'emplois 2023. La prévision tient compte des mesures Guérini (augmentation du point d'indice et de 5 points d'indice), non compensées à hauteur de 50 %. La prévision de GVT est en hausse par rapport à l'année précédente. La prévision de masse salariale pour les titulaires tient compte des nouvelles notifications de masse salariale de la SCSP (LPR, PPCR, réforme des études de santé, réforme de la formation initiale en INSPE, refontes indemnitaires). La prévision du montant des heures complémentaires et des vacances est en augmentation par rapport au budget précédent notamment en raison de la revalorisation indiciaire.

La prévision de masse salariale pour le budget 2024 s'élève à 219 965 431 € dont 211 725 059 € hors conventions. La prévision globale par rapport au BI2023 (213 522 913 €) augmente de 6 442 518 € (soit +3 %).

La prévision de masse salariale pour les conventions en 2024 est en augmentation par rapport à celle de 2023. Elle est liée aux activités contractuelles telles que les PIA et UP Squared en année pleine et le nouveau programme EC2U2. Elle sera réduite au BR technique de fin d'année si elle se révèle trop importante. Le **TABLEAU 1** résume les principaux éléments pour la prévision de masse salariale 2024.

TABLEAU 1 : DETAIL DU CALCUL DE MASSE SALARIALE BI2024 (ET COMPARAISON BI 2023)

	BI2024	BI2023
Mois de référence Octobre N-1 consolidé x 12	198 024 625	184 414 650
Heures complémentaires / Vacances dont CAP	7 367 106	7 001 815
Hors Psop	385 236	385 792
Contrats de remplacement		450 000
Prestations sociales	585 339	677 744
Contrats sous convention (Hors socle)	8 240 372	7 240 372
Etudes de santé	424 319	791 212
Primes hors socle d'exécution		4 323 622
Mesures nouvelles (dont PPCR, mutuelle, télétravail...)	2 429 818	4 405 411
GIPA		
GVT solde	1 342 422	577 950
Campagne d'emplois		735 333
LPR 2023 et 2024	1 166 194	1 113 848
EAP		1 405 163
Total	219 965 431	213 522 912

- Le mois de référence pour le calcul du socle 2024 est octobre 2023.
- Le montant prévisionnel des heures complémentaires est en hausse de 365 291 €.
- Le montant des prestations sociales (trajets domicile-travail, secours exceptionnels, indemnités de départ volontaire, etc.) connaît une forte augmentation de 45 497 €.
- Le montant de l'enveloppe dédiée aux contrats de remplacement (principalement maladie et maternité) est identique aux années précédentes.
- La prévision de masse salariale pour les contrats sous convention (essentiellement des conventions de recherche) est en augmentation au BI2023 (+ 1 million d'€, soit 13,8 %).
- Les prévisions tiennent compte des mesures Guérini à savoir : extension en année pleine de la hausse du point d'indice, hausse de la prise en charge des frais de transport, hausse de 5 points d'indice des grilles de rémunération.
- Toutes les mesures concernant la LPR sont intégrées.

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

2.3.2 Dépenses de fonctionnement hors masse salariale

Le montant des prévisions de dépenses de fonctionnement est de 42 653 510 € d'AE et de 42 978 610 € de CP. Le détail des différentes autorisations budgétaires et la comparaison par rapport aux BI2022 et BI2021 sont reportés dans le Tableau 2.

TABLEAU 2 : AUTORISATIONS BUDGETAIRES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BI2024 (ET RAPPEL BI2023 ET 2022)

	AE 2024	CP 2024	AE 2023	CP 2023	AE 2022	CP 2022
UP seul	39 789 465	40 114 565	39 616 812	39 616 339	29 203 355	29 073 672
GEPA	2 864 045	2 864 045	3 290 065	3 290 065	3 331 374	3 331 374
Fondation			478 000	478 000	436 757	436 767
Total	42 653 510	42 978 610	43 387 877	43 384 404	32 971 496	32 841 813

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

La dotation du budget général au SADC patrimoine pour le BI2024 est de 3 150 000 € (BI2023 : 3 150 000 €, BI2022 : 3 150 000 €). Le programme pluriannuel de gros entretien maintenance est évalué à 1 806 173 € (BI 2023 : 1 720 553 ; BI2022 : 1 653 950 €). Les autres charges d'exploitation courante s'établissent à 1 057 872 € (BI 2023 : 1 569 512 € ; BI2022 : 1 677 424 €).

2.3.4 Dépenses d'investissement

Le montant des prévisions de dépenses d'investissement est de 54 095 590 € d'AE et de 42 229 511 € de CP. Le détail des autorisations budgétaires et la comparaison avec le BI2022 et le BI2023 sont reportés dans le Tableau 3. Le décalage entre les AE et les CP s'explique principalement par les engagements pluriannuels du GEPA en 2023 (cf. PPI du GEPA), ainsi que par le report de plusieurs opérations importantes qui n'ont pu être lancées en 2023.

TABLEAU 3 : AUTORISATIONS BUDGETAIRES DEPENSES D'INVESTISSEMENT BI2024 (ET RAPPEL BI2023 ET 2022)

	AE 2024	CP 2024	AE 2023	CP 2023	AE 2022	CP 2022
UP seul	13 507 421	13 508 256	11 677 919	11 678 755	9 400 521	9 400 521
GEPA	40 588 169	28 721 255	24 825 769	36 409 212	27 858 828	46 785 791
Total	54 095 590	42 229 511	36 503 688	48 087 967	37 259 349	56 186 312

2.3.5 Dépenses par destinations

Le Tableau 4 résume les dépenses par destination pour l'établissement pour le BI2024.

TABEAU 4 : DEPENSES PAR DESTINATION

BUDGET INITIAL 2024	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Formation initiale et continue	144 703 307	144 703 307	3 447 375	3 473 991	1 008 543	1 008 543	149 153 225	149 185 841
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	76 793 195	76 793 195	1 539 382	1 557 886	315 448	315 448	78 648 625	78 666 529
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	67 158 452	67 158 452	1 681 612	1 689 945	685 095	685 095	69 525 159	69 533 492
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	751 660	751 660	225 781	226 160	8 000	8 000	985 441	985 820
D105 - Bibliothèques et documentation	867 765	867 765	1 064 983	1 356 780	59 850	59 850	1 992 538	2 284 395
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	528 809	528 809	925 497	934 725	126 621	126 621	1 580 928	1 590 156
D107 - Rech univ en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et	304 638	304 638	167 540	170 137	42 076	42 076	514 315	516 912
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	861 297	861 297	1 352 797	1 362 501	407 517	407 517	2 621 611	2 631 314
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	221 668	221 668	139 945	140 551	29 212	29 212	390 825	391 431
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	700 173	700 173	1 818 224	1 821 560	121 129	121 129	2 639 526	2 642 862
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	8 300 563	8 300 563	3 416 712	3 416 712	5 482 817	5 482 817	17 200 092	17 200 092
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-
D114 - Immobilier	-	-	10 561 445	10 561 445	40 721 819	28 854 905	51 283 264	39 416 350
D115 - Pilotage et support	63 477 151	63 477 151	19 067 720	19 048 386	6 096 006	6 096 841	88 640 877	88 622 378
Étudiants	-	-	691 271	691 821	-	-	691 271	691 821
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	394 547	394 547	-	-	394 547	394 547
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	296 724	297 274	-	-	296 724	297 274
Total	219 965 431	219 965 431	42 653 510	42 978 610	54 095 590	42 229 511	316 714 531	305 173 552

3 EQUILIBRE FINANCIER

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

Le solde budgétaire est d'un montant de - 23 934 606 € (BI 2023 : - 27 370 367 € ; BI2022 : -19 650 949 €). Ce solde négatif est notamment dû à des décalages entre décaissements et encaissements sur conventions. Notons que ce décalage est négatif : -2 066 602 € : (BI 2023 : - 2 300 000 € ; BI 2022 : + 3 756 298 €). Le budget principal prélève par ailleurs 4 320 970 € sur la trésorerie pour des opérations de fonctionnement, d'investissement et de masse salariale. Le solde budgétaire du GEPA est négatif à hauteur de - 14 399 380 € (BI 2023 : - 18 588 367 € ; BI2022 : -2 224 927 €).

Le GEPA prélève sur la trésorerie 11 251 726 € (BI 2023 : 15 438 367 € ; BI2022 : 19 074 927 €) pour les opérations de travaux 2024, dont celles reportées de 2023. Le solde du GEPA comprend aussi les dépenses imputées sur la contribution de l'établissement, dont il ne fait pas la recette (3 147 654 €). Parallèlement, le solde du budget principal comprend en recette uniquement le montant de la contribution du GEPA (c'est-à-dire sans dépense en face). La conséquence est un solde nul au niveau de l'établissement.

Les opérations pour le compte de tiers sont non budgétaires et concernent des reversements à des partenaires extérieurs sur des projets dont l'université de Poitiers est coordonnatrice (notamment le projet ANR D-DAY) et les aides à la mobilité internationale. Elles ont un impact positif sur la trésorerie 2024 de 855 000 €. La différence entre les encaissements et décaissements de TVA et d'autres opérations gérées en compte de tiers vient quant à elle réduire la trésorerie de 1 750 542 €.

4 ANALYSE DE SOUTENABILITE

4.1 Situation patrimoniale

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

4.1.1 Compte de résultat prévisionnel

Au global, le compte de résultat prévisionnel fait apparaître un résultat de fonctionnement positif de 363 610 €. Concernant le budget principal, le résultat prévisionnel est négatif de 4 170 970 €, détaillé ci-dessous.

Concernant le GEPA, le résultat prévisionnel est positif de 4 534 580 € et vient alimenter la CAF.

4.1.2 Amortissements et CAF

La prévision globale des amortissements s'élève à 15 779 275 € dont 8 097 174 € pour le budget principal et 7 682 101 € pour le GEPA. Les prévisions des amortissements liés aux subventions d'investissement sont respectivement de 3 302 850 € pour le budget principal et de 1 206 944 € pour le GEPA. La prévision d'amortissements nets est de 4 794 325 € pour le budget principal et 6 475 157 € pour le GEPA, soit pour l'établissement 11 269 481 €.

TABLEAU 5 : SYNTHESE DES AMORTISSEMENTS POUR L'ETABLISSEMENT DEPUIS 2022

Amortissements		BI 2024	BI 2023	BI 2022
Bruts	UP	8 097 174	7 516 724	7 483 579
	GEPA	7 682 101	5 970 000	4 873 172
	Total UP	15 779 275	13 486 724	12 356 751
Subv d'inv.	UP	3 302 850	3 148 052	3 110 874
	GEPA	1 206 944	970 000	883 545
	Total UP	4 509 794	4 118 052	3 994 419
Nets	UP	4 794 325	4 368 672	4 372 705
	GEPA	6 475 157	5 000 000	3 989 627
	Total UP	11 269 481	9 368 672	8 362 332

Le Tableau 5 présente une synthèse des amortissements pour l'établissement sur 3 années. Le premier bloc de lignes concerne les amortissements bruts, c'est-à-dire l'ensemble des amortissements pour l'établissement. Le deuxième bloc de lignes concerne les amortissements générés par les subventions d'investissement, c'est-à-dire les amortissements qui sont dits « *neutralisés* ». Le troisième bloc de lignes permet d'obtenir les amortissements nets, c'est-à-dire les amortissements bruts auxquels sont retranchés les amortissements de subventions d'investissement.

4.1.3 Capacité d'autofinancement de l'établissement

La prévision de la capacité d'autofinancement (CAF) 2024 est en hausse par rapport au BI2023. Le résultat comptable (recettes de fonctionnement auxquelles les dépenses de fonctionnement sont retranchées) s'explique par la différence entre le résultat positif du GEPA et celui, négatif, du budget principal. Le montant prévisionnel de la CAF est de 11 633 091 €. Le Tableau 6 présente le comparatif avec les années antérieures.

TABLEAU 6 : CONSTITUTION DE LA CAF BI2024 ET COMPARAISON AVEC BI2023 ET BI2022

	BI2024	BI2023	BI2022
Résultat comptable	363 610	-3 842 491	5 423 220
Amortissements nets	11 269 481	9 368 672	8 362 332
Cession de bâtiments			
Total	11 633 091	5 526 181	13 785 552

4.1.4 Investissement

Programme pluriannuel d'investissement immobilier – dévolution du patrimoine

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

Le PPI immobilier présente en 2024 un montant de dépenses en investissement de plus de 28,7 M€. Les principales sont détaillées ci-dessous :

- Fin de la restructuration du A02 (MSR/BU Droit Lettres) : 1,8 M€ en 2024 (6.1 M€ en 2023) sur 15,5 M€ au total.
- Construction du Pôle Chimie : 1,56 M€ en 2023 sur 15 M€ au total.
- Restructuration du E20 (IUT GEA) et E04 (Malraux) : 6 M€ en 2024 (0. 2 M€ en 2023) sur 13,54 M€.
- Fin de l'isolation des bâtiments B24/B3 -B35/B8 -B25 et B31 (Sciences) : 2,1 M€ en 2024 (6,9 M€ en 2023) sur un total de 18,8 M€.
- Fin de la phase II de la plateforme Prométée : 1,2 M€ (5M€ en 2022) sur 8 M€
- Construction d'un terrain de sport extérieur en synthétique 1,5 M€ au total
- Réhabilitation de la maison des étudiants : 1,1 M€ en 2024
- Campus santé (IRMETIST et Start UP) : 0,7 M€ en 2024 sur 6,4 M€ au total
- Construction d'un champ et d'ombrières photovoltaïque : 1 M€ sur 4 M€ au total

Enfin, certaines opérations se poursuivront en 2024 telles que :

- Mise en sécurité (0,3 M€),
- Mise en accessibilité (AdAP) (4,2 M€),
- Travaux de d'évolution vers l'éco-campus (S3D) (0,7 M€),
- Actions spécifiques liées à la performance énergétique (1,3 M€),
- Programmation annuelle interne (GER) (3,9 M€) dont les opérations les plus significatives (au-delà de 500K€) sont :
 - o Poursuite de l'aménagement de salles de TP au B35
 - o L'aménagement de salles en FFS au C6

PPI recherche

Le budget principal prélève 150 000 € sur le fonds de roulement pour contribuer au financement du PPI recherche.

4.1.5 Diminution de la CAF

Le budget principal réduit sa CAF de 4 170 970 € pour financer du fonctionnement et de la masse salariale. Les origines et les montants des crédits concernés sont les suivants :

NB : Seules les opérations de fonctionnement viennent diminuer la CAF

<i>Part 2024 des mesures Guérini non compensées</i>	<i>1 977 970 €</i>
<i>Part non dépensée du COMP 2023 masse salariale</i>	<i>1 400 000 €</i>
<i>Part non dépensée du COMP 2023 fonctionnement</i>	<i>793 000 €</i>

4.1.6 Etat prévisionnel du FDR

Le Tableau 7 reporte l'évolution du FDR depuis 2020. Le Tableau 8 fait état des variations du FDR entre 2022 et 2020.

TABLEAU 7 : EVOLUTION DU FONDS DE ROULEMENT

	FDR au 31/12/2022	FDR au 31/12/2021	FDR au 31/12/2020
UP hors SACD dont SIUMPPS	35 001 325	31 294 601	25 352 421
GEPA	34 500 787	36 558 812	27 920 642
SIUMPPS			463 704
Fondation	1 655 123	1 513 096	1 473 646
Total FDR UP y compris Fondation	71 157 235	69 366 509	55 210 413

TABLEAU 8 : APPORT, VARIATIONS, ET BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Eléments de financements	Prévision BI2024	Prévision BI2023	Prévision BI2022
Apport ou prélèvement sur le fonds de roulement	- 15 570 351	-25 070 367	- 23 847 640
Variation du besoin en fonds de roulement	-9 259 798	1 247 601	4 085 649
Variation de la trésorerie	-24 830 149	-26 317 968	- 19 761 991
Niveau du fonds de roulement	45 707 031	21 920 115	28 286 180
Niveau du besoin en fonds de roulement	4 783 139	- 18 624 451	- 11 812 454
Niveau de la trésorerie	40 923 892	40 544 565	40 098 634

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 2024. Celui-ci s'élève à 40 923 892 € qui laisse penser que les prévisions budgétaires sont soutenables.

4.3 Ratio masse salariale sur les produits encaissables

Le ratio des dépenses de masse salariale sur la totalité des produits du budget principal est de $217\,215\,863 / 260\,703\,350 = 83,32\%$ (83,38% au BI2023). Il est de $217\,215\,863 / 260\,079\,996 = 83,52\%$ (84,34 % au BI2023) par rapport au total des charges de fonctionnement du budget principal.

Tableau 1 - EPSCP

Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget initial de 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
	Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
	En ETPT	En ETPT	
	1 189		1 189
	5	4	9
	286	85	371
	1 480	89	1 569
			-
	813		813
	38	56	94
	113	218	331
	964,4	275	1 239
	2 444 (1)	364	2 808
			Plafond global des emplois voté par le CA **
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat	2 622 (3)		

Pré-notification SCSP 2024 du 10 novembre 2023

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires Budget initial 2024. UP Total

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES							RECETTES			
	Montants Budget N-1 (BR 2 de 2022. CA du 17 11 2022)		Montants prévision d'exécution N-1 (BR 3 de 2023. CA du 22 12 2023)		Montants Budget initial N (BI 2024. CA du 22 12 2023)		Montants Budget N-1 (BR 2 de 2023. CA du 17 11 2023)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 3 de 2023. CA du 22 12 2023)	Montants Budget initial N (BI 2024. CA du 22 12 2023)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel	221 861 444	221 861 444	213 896 512	213 896 512	219 965 431	219 965 431	279 271 755	271 990 693	269 213 475	Recettes globalisées
<i>dont contrib employeur au CAS Pension</i>	64 798 433	64 798 433	63 676 992	63 676 992	65 483 709	65 483 709	225 365 942	225 515 942	224 873 240	Subvention pour charges de service public
							776 071	776 071	848 738	Autres financements de l'Etat
							1 972 262	1 972 262	1 350 000	Fiscalité affectée
Fonctionnement	51 024 943	50 745 692	43 449 190	43 177 902	42 653 510	42 978 610	35 812 122	27 031 375	28 304 189	Autres financements publics
							15 345 358	16 695 043	13 837 307	Recettes propres
Intervention										
Investissement	41 664 405	46 331 973	27 231 349	38 663 046	54 095 590	42 229 511	7 831 088	8 149 209	12 025 471	Recettes fléchées*
							569 039	569 039	82 200	Financements de l'Etat fléchés
							7 216 193	7 534 314	11 943 271	Autres financements publics fléchés
							45 856	45 856	-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	314 550 793	318 939 109	284 577 052	295 737 461	316 714 531	305 173 552	287 102 843	280 139 902	281 238 945	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	31 836 266					31 836 266	15 597 559	23 934 606	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires Budget initial 2024. UP seul

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES							RECETTES			
	Montants Budget N-1 (BR 2 de 2022. CA du 17 11 2022)		Montants prévision d'exécution N-1 (BR 3 de 2023. CA du 22 12 2023)		Montants Budget initial N (BI 2024. CA du 22 12 2023)		Montants Budget N-1 (BR 2 de 2023. CA du 17 11 2023)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 3 de 2023. CA du 22 12 2023)	Montants Budget initial N (BI 2024. CA du 22 12 2023)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel	221 861 444	221 861 444	213 896 512	213 896 512	219 965 431	219 965 431	261 478 808	254 197 746	252 027 555	Recettes globalisées
<i>dont contrib employeur au CAS Pension</i>	64 798 433	64 798 433	63 676 992	63 676 992	65 483 709	65 483 709	215 187 160	215 337 160	214 694 458	Subvention pour charges de service public
							776 071	776 071	848 738	Autres financements de l'Etat
							1 972 262	1 972 262	1 350 000	Fiscalité affectée
Fonctionnement	47 734 878	47 691 124	40 159 125	40 123 334	39 789 465	40 114 565	28 888 749	20 108 002	21 842 051	Autres financements publics
							14 654 566	16 004 251	13 292 307	Recettes propres
Intervention										
Investissement	16 838 636	16 839 472	12 405 580	12 549 936	13 507 421	13 508 256	7 831 088	8 149 209	12 025 471	Recettes fléchées*
							569 039	569 039	82 200	Financements de l'Etat fléchés
							7 216 193	7 534 314	11 943 271	Autres financements publics fléchés
							45 856	45 856		Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	286 434 959	286 392 040	266 461 218	266 569 783	273 262 317	273 588 252	269 309 896	262 346 955	264 053 025	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)							17 082 144	4 222 828	9 535 226	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires Budget initial 2024. GEPA

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES							RECETTES			
	Montants Budget N-1 (BR 2 de 2022. CA du 17 11 2022)		Montants prévision d'exécution N-1 (BR 3 de 2023. CA du 22 12 2023)		Montants Budget initial N (BI 2024. CA du 22 12 2023)		Montants Budget N-1 (BR 2 de 2023. CA du 17 11 2023)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 3 de 2023. CA du 22 12 2023)	Montants Budget initial N (BI 2024. CA du 22 12 2023)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel							17 792 947	17 792 947	17 185 920	Recettes globalisées
<i>dont contrib employeur au CAS Pension</i>							10 178 782	10 178 782	10 178 782	Subvention pour charges de service public
										Autres financements de l'Etat
										Fiscalité affectée
Fonctionnement	3 290 065	3 054 568	3 290 065	3 054 568	2 864 045	2 864 045	6 923 373	6 923 373	6 462 138	Autres financements publics
							690 792	690 792	545 000	Recettes propres
Intervention										
										Recettes fléchées*
										Financements de l'Etat fléchés
Investissement	24 825 769	29 492 501	14 825 769	26 113 110	40 588 169	28 721 255				Autres financements publics fléchés
										Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	28 115 834	32 547 069	18 115 834	29 167 678	43 452 214	31 585 300	17 792 947	17 792 947	17 185 920	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)							14 754 122	11 374 731	14 399 380	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

Tableau 3 - EPSCP

Dépenses par destination et recettes par origine. UP TOTAL

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

BUDGET INITIAL 2024	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue	144 703 307	144 703 307	3 447 375	3 473 991	1 008 543	1 008 543	149 159 225	149 185 841
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	76 793 195	76 793 195	1 539 982	1 557 886	315 448	315 448	78 648 625	78 666 529
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	67 158 452	67 158 452	1 681 612	1 689 945	685 095	685 095	69 525 159	69 533 492
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	751 660	751 660	225 781	226 160	8 000	8 000	985 441	985 820
D105 - Bibliothèques et documentation	867 765	867 765	1 064 983	1 356 780	59 850	59 850	1 992 598	2 284 395
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	528 809	528 809	925 497	934 725	126 621	126 621	1 580 928	1 590 156
D107 - Rech univ en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	304 698	304 698	167 540	170 137	42 076	42 076	514 315	516 912
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	861 297	861 297	1 352 797	1 362 501	407 517	407 517	2 621 611	2 631 314
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	221 668	221 668	139 945	140 551	29 212	29 212	390 825	391 431
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	700 173	700 173	1 818 224	1 821 560	121 129	121 129	2 639 526	2 642 862
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	8 300 563	8 300 563	3 416 712	3 416 712	5 482 817	5 482 817	17 200 092	17 200 092
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-
D114 - Immobilier	-	-	10 561 445	10 561 445	40 721 819	28 854 905	51 283 264	39 416 350
D115 - Pilotage et support	63 477 151	63 477 151	19 067 720	19 048 386	6 096 006	6 096 841	88 640 877	88 622 378
Étudiants	-	-	691 271	691 821	-	-	691 271	691 821
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	394 547	394 547	-	-	394 547	394 547
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	296 724	297 274	-	-	296 724	297 274
Total	219 965 431	219 965 431	42 653 510	42 978 610	54 095 590	42 229 511	316 714 531	305 173 552

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

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

BUDGET INITIAL 2024	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	224 873 240								224 873 240
Droits d'inscription					3 950 000	-	-	-	3 950 000
Formation continue, diplômes propres et VAE					3 924 693	-	-	-	3 924 693
Taxe d'apprentissage					759 000	-	-	-	759 000
Contrats et prestations de recherche hors ANR					-	-	-	-	-
Valorisation					946 020	-	-	-	946 020
ANR investissements d'avenir				1 247 799		-	3 219 751	-	4 467 550
ANR hors investissements d'avenir				2 301 967		-	523 303	-	2 825 270
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				7 496 815		-	3 221 437	-	10 718 252
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				2 840 128		-	4 978 780	-	7 818 908
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		848 738		14 325 032	621 189	82 200	-	-	15 877 160
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-		-	-	-	-	-	-
Autres recettes			1 350 000	92 448	3 636 405	-	-	-	5 078 854
Total	224 873 240	848 738	1 350 000	28 304 189	13 837 307	82 200	11 943 271	-	281 238 945

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	23 934 606
-----------------------------------	-------------------

Tableau 3 - EPSCP

Dépenses par destination et recettes par origine. UP SEUL

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

BUDGET INITIAL 2024	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue	144 703 307	144 703 307	3 447 375	3 473 991	1 008 543	1 008 543	149 159 225	149 185 841
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	76 793 195	76 793 195	1 539 982	1 557 886	315 448	315 448	78 648 625	78 666 529
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	67 158 452	67 158 452	1 681 612	1 689 945	685 095	685 095	69 525 159	69 533 492
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	751 660	751 660	225 781	226 160	8 000	8 000	985 441	985 820
D105 - Bibliothèques et documentation	867 765	867 765	1 064 983	1 356 780	59 850	59 850	1 992 598	2 284 395
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	528 809	528 809	925 497	934 725	126 621	126 621	1 580 928	1 590 156
D107 - Rech univ en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	304 698	304 698	167 540	170 137	42 076	42 076	514 315	516 912
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	861 297	861 297	1 352 797	1 362 501	407 517	407 517	2 621 611	2 631 314
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	221 668	221 668	139 945	140 551	29 212	29 212	390 825	391 431
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	700 173	700 173	1 818 224	1 821 560	121 129	121 129	2 639 526	2 642 862
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	8 300 563	8 300 563	3 416 712	3 416 712	5 482 817	5 482 817	17 200 092	17 200 092
D113 - Diffusion des savoirs et musées							-	-
D114 - Immobilier			7 697 400	7 697 400	133 650	133 650	7 831 050	7 831 050
D115 - Pilotage et support	63 477 151	63 477 151	19 067 720	19 048 386	6 096 006	6 096 841	88 640 877	88 622 378
Étudiants	-	-	691 271	691 821	-	-	691 271	691 821
D201 - Aides directes aux étudiants			394 547	394 547			394 547	394 547
D202 - Aides indirectes							-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives			296 724	297 274			296 724	297 274
Total	219 965 431	219 965 431	39 789 465	40 114 565	13 507 421	13 508 256	273 262 317	273 588 252

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

BUDGET INITIAL 2024	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	214 694 458								214 694 458
Droits d'inscription					3 950 000				3 950 000
Formation continue, diplômes propres et VAE					3 924 693				3 924 693
Taxe d'apprentissage					759 000				759 000
Contrats et prestations de recherche hors ANR									-
Valorisation					946 020				946 020
ANR investissements d'avenir				1 247 799			3 219 751		4 467 550
ANR hors investissements d'avenir				2 301 967			523 303		2 825 270
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				2 734 677			3 221 437		5 956 114
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				2 340 128			4 978 780		7 318 908
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		848 738		13 125 032	621 189	82 200			14 677 160
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									-
Autres recettes			1 350 000	92 448	3 091 405				4 533 854
Total	214 694 458	848 738	1 350 000	21 842 051	13 292 307	82 200	11 943 271	-	264 053 025

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	9 535 226
----------------------------	-----------

Tableau 3 - EPSCP

Dépenses par destination et recettes par origine. GEPA

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

BUDGET INITIAL 2024	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 - Rech univ en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies							-	-
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur							-	-
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies							-	-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement							-	-
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société							-	-
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale							-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées							-	-
D114 - Immobilier			2 864 045	2 864 045	40 588 169	28 721 255	43 452 214	31 585 300
D115 - Pilotage et support							-	-
Étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D201 - Aides directes aux étudiants							-	-
D202 - Aides indirectes							-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives							-	-
Total	-	-	2 864 045	2 864 045	40 588 169	28 721 255	43 452 214	31 585 300

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

D1=C-B

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

BUDGET INITIAL 2024	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				4 762 138					4 762 138
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				500 000					500 000
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres				1 200 000					1 200 000
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									-
Autres recettes					545 000				545 000
Total	10 178 782	-	-	6 462 138	545 000	-	-		17 185 920

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	14 399 380
-----------------------------------	-------------------

TABLEAU 4
Equilibre financier Budget initial 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS			
	Montants Budget N-1 (BR 2 de 2023. CA du 17 11 2023)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 3 de 2023. CA du 22 12 2023)	Montants Budget initial N (BI 2024. CA du 22 12 2023)
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	31 868 266	15 629 559	23 934 606
<i>dont Budget Principal</i>	17 082 144	4 222 828	9 535 226
<i>dont Budget Annexe Fondation</i>	32 000	32 000	
<i>dont Budget Annexe GEPA</i>	14 754 122	11 374 731	14 399 380
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	10 013	10 013	4 430
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	1 002 746	5 158 282	818 189
Autres décaissements non budgétaires (e1)	3 923 709	3 951 865	2 145 049
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	36 804 734	24 749 719	26 902 275
ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)			
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>	1 707 298	4 268 707	2 644 655
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>			-
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	36 804 734	24 749 719	26 902 275

FINANCEMENTS			
Montants Budget N-1 (BR 2 de 2023. CA du 17 11 2023)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 3 de 2023. CA du 22 12 2023)	Montants Budget initial N (BI 2024. CA du 22 12 2023)	
			Solde budgétaire (excédent) (D1)*
			<i>dont Budget Principal</i>
			<i>dont Budget Annexe</i>
			<i>dont Budget Annexe GEPA</i>
5 600	5 420	2 630	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
3 420 401	7 575 938	1 673 188	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
1 446 659	438 587	396 308	Autres encaissements non budgétaires (e2)
4 872 660	8 019 944	2 072 126	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
31 932 074	16 729 774	24 830 149	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
			<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
35 769 966	29 018 426	27 474 804	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
36 804 734	24 749 719	26 902 275	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

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

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

Tableau 5 - EPSCP
Opérations pour le compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BUDGET INITIAL 2024

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements
Opération 1	C 4731...	AMI	400 000,00
	C 4...		
Opération 2	C 4671	E-FRAN DysApp	-
	C 4...		
Opération 3	C 4731	ANR D-DAY	66 786,54
	C 4...		
Opération 4	C 4731	CODA	162 700,00
	C 4...		
Opération 5	C 4731	SUCAT	71 630,00
	C 4...		
Opération 6	C 4731	DEM'UP	117 072,00
	C 4...		
Opération 6	C 4731	ELANS	-
	C 4...		
TOTAL			818 188,54

TABLEAU 6
Situation patrimoniale Budget initial 2024. UP TOTAL

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants Budget N-1 (BR 2 de 2023. CA du 17 11 2023)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 3 de 2023. CA du 22 12 2023)	Montants Budget initial N (BI 2024. CA du 22 12 2023)	PRODUITS	Montants Budget N-1 (BR 2 de 2023. CA du 17 11 2023)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 3 de 2023. CA du 22 12 2023)	Montants Budget initial N (BI 2024. CA du 22 12 2023)
Personnel	218 178 494	210 313 124	217 215 863	Subventions de l'Etat	226 511 088	226 661 088	225 721 978
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	64 798 433	63 676 992	65 483 709	Fiscalité affectée	1 972 262	1 972 262	1 350 000
Fonctionnement autre que les charges de personnel	68 050 365	60 383 014	61 507 453	Autres subventions	34 356 104	31 598 883	33 667 847
Intervention (le cas échéant)				Autres produits	16 253 414	16 253 414	18 347 101
TOTAL DES CHARGES (1)	286 228 859	270 696 138	278 723 316	TOTAL DES PRODUITS (2)	279 092 868	276 485 647	279 086 926
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	5 789 509	363 610	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	7 135 991		
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	286 228 859	276 485 647	279 086 926	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	286 228 859	276 485 647	279 086 926

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants Budget N-1 (BR 2 de 2023. CA du 17 11 2023)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 3 de 2023. CA du 22 12 2023)	Montants Budget initial N (BI 2024. CA du 22 12 2023)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 7 135 991	5 789 509	363 610
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	13 486 724	13 486 724	15 779 275
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 4 118 052	- 4 118 052	- 4 509 794
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- produits de cession d'éléments d'actifs			
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs			
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	2 232 681	15 158 181	11 633 091

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

EMPLOIS	Montants Budget N-1 (BR 2 de 2023. CA du 17 11 2023)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 3 de 2023. CA du 22 12 2023)	Montants Budget initial N (BI 2024. CA du 22 12 2023)	RESSOURCES	Montants Budget N-1 (BR 2 de 2023. CA du 17 11 2023)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 3 de 2023. CA du 22 12 2023)	Montants Budget initial N (BI 2024. CA du 22 12 2023)
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	Capacité d'autofinancement	2 232 681	15 158 181	11 633 091
				Financement de l'actif par l'État	-	-	-
Investissements	45 716 829	38 047 903	42 229 511	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	10 617 653	8 043 932	13 626 069
				Autres ressources	8 336 873	6 621 059	1 400 000
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	45 716 829	38 047 903	42 229 511	TOTAL DES RESSOURCES (6)	21 187 207	29 823 172	26 659 160
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	-	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	24 529 622	8 224 731	15 570 351

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Montants Budget N-1 (BR 2 de 2023. CA du 17 11 2023)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 3 de 2023. CA du 22 12 2023)	Montants Budget initial N (BI 2024. CA du 22 12 2023)
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 24 561 622	- 8 224 731	- 15 570 351
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	7 370 452	- 8 505 043	- 9 259 798
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 31 932 074	- 16 729 774	- 24 830 149
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	46 595 614	61 277 382	45 707 031
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 5 263 815	- 5 784 347	4 783 139
Niveau final de la TRESORERIE	51 859 429	67 061 729	40 923 892

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 6
Situation patrimoniale Budget initial 2024. UP seul

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants Budget N-1 (BR 2 de 2023. CA du 17 11 2023)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 3 de 2023. CA du 22 12 2023)	Montants Budget initial N (BI 2024. CA du 22 12 2023)	PRODUITS	Montants Budget N-1 (BR 2 de 2023. CA du 17 11 2023)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 3 de 2023. CA du 22 12 2023)	Montants Budget initial N (BI 2024. CA du 22 12 2023)
Personnel	218 178 494	210 313 124	217 215 863	Subventions de l'Etat	213 357 803	213 507 803	212 393 196
dont charges de pensions civiles*	64 798 433	63 676 992	65 483 709	Fiscalité affectée	1 972 262	1 972 262	1 350 000
Fonctionnement autre que les charges de personnel	59 025 797	51 358 446	50 961 307	Autres subventions	34 356 104	31 598 883	33 667 847
Intervention (le cas échéant)				Autres produits	14 592 622	14 592 622	16 595 157
TOTAL DES CHARGES (1)	277 204 291	261 671 570	268 177 170	TOTAL DES PRODUITS (2)	264 278 791	261 671 570	264 006 200
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-			Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	12 925 500	-	4 170 970
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	277 204 291	261 671 570	268 177 170	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	277 204 291	261 671 570	268 177 170

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants Budget N-1 (BR 2 de 2023. CA du 17 11 2023)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 3 de 2023. CA du 22 12 2023)	Montants Budget initial N (BI 2024. CA du 22 12 2023)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 12 925 500	-	- 4 170 970
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	7 516 724	7 516 724	8 097 174
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 3 148 052	- 3 148 052	- 3 302 850
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- produits de cession d'éléments d'actifs			
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs			
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	- 8 556 828	4 368 672	623 355

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

EMPLOIS	Montants Budget N-1 (BR 2 de 2023. CA du 17 11 2023)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 3 de 2023. CA du 22 12 2023)	Montants Budget initial N (BI 2024. CA du 22 12 2023)	RESSOURCES	Montants Budget N-1 (BR 2 de 2023. CA du 17 11 2023)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 3 de 2023. CA du 22 12 2023)	Montants Budget initial N (BI 2024. CA du 22 12 2023)
Insuffisance d'autofinancement	8 556 828			Capacité d'autofinancement	-	4 368 672	623 355
				Financement de l'actif par l'État			
Investissements	16 224 328	11 934 793	13 508 256	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	5 559 552	2 985 831	8 563 931
				Autres ressources	6 296 104	4 580 290	
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	24 781 156	11 934 793	13 508 256	TOTAL DES RESSOURCES (6)	11 855 656	11 934 793	9 187 286
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-			Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	12 925 500	-	4 320 970

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Montants Budget N-1 (BR 2 de 2023. CA du 17 11 2023)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 3 de 2023. CA du 22 12 2023)	Montants Budget initial N (BI 2024. CA du 22 12 2023)
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 12 925 500	-	- 4 320 970
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)			
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*			
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	22 075 826	35 001 326	30 680 355
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Niveau final de la TRESORERIE			

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 6
Situation patrimoniale Budget initial 2024. GEPA

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants Budget N-1 (BR 2 de 2023. CA du 17 11 2023)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 3 de 2023. CA du 22 12 2023)	Montants Budget initial N (BI 2024. CA du 22 12 2023)	PRODUITS	Montants Budget N-1 (BR 2 de 2023. CA du 17 11 2023)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 3 de 2023. CA du 22 12 2023)	Montants Budget initial N (BI 2024. CA du 22 12 2023)
Personnel				Subventions de l'Etat	13 153 285	13 153 285	13 328 782
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				Fiscalité affectée			
Fonctionnement autre que les charges de personnel	9 024 568	9 024 568	10 546 146	Autres subventions			
Intervention (le cas échéant)				Autres produits	1 660 792	1 660 792	1 751 944
TOTAL DES CHARGES (1)	9 024 568	9 024 568	10 546 146	TOTAL DES PRODUITS (2)	14 814 077	14 814 077	15 080 726
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	5 789 509	5 789 509	4 534 580	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-		
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	14 814 077	14 814 077	15 080 726	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	14 814 077	14 814 077	15 080 726

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants Budget N-1 (BR 2 de 2023. CA du 17 11 2023)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 3 de 2023. CA du 22 12 2023)	Montants Budget initial N (BI 2024. CA du 22 12 2023)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	5 789 509	5 789 509	4 534 580
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	5 970 000	5 970 000	7 682 101
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 970 000	- 970 000	- 1 206 944
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- produits de cession d'éléments d'actifs			
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs			
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	10 789 509	10 789 509	11 009 737

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

EMPLOIS	Montants Budget N-1 (BR 2 de 2023. CA du 17 11 2023)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 3 de 2023. CA du 22 12 2023)	Montants Budget initial N (BI 2024. CA du 22 12 2023)	RESSOURCES	Montants Budget N-1 (BR 2 de 2023. CA du 17 11 2023)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 3 de 2023. CA du 22 12 2023)	Montants Budget initial N (BI 2024. CA du 22 12 2023)
Insuffisance d'autofinancement	-			Capacité d'autofinancement	10 789 509	10 789 509	11 009 737
				Financement de l'actif par l'État			
Investissements	29 492 501	26 113 110	28 721 255	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	5 058 101	5 058 101	5 062 138
				Autres ressources	2 040 769	2 040 769	1 400 000
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	29 492 501	26 113 110	28 721 255	TOTAL DES RESSOURCES (6)	17 888 379	17 888 379	17 471 875
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-			Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	11 604 122	8 224 731	11 249 380

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Montants Budget N-1 (BR 2 de 2023. CA du 17 11 2023)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 3 de 2023. CA du 22 12 2023)	Montants Budget initial N (BI 2024. CA du 22 12 2023)
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 11 604 122	- 8 224 731	- 11 249 380
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)			
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*			
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	22 896 665	26 276 056	15 026 676
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Niveau final de la TRESORERIE			

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Tableau 8 - EPSCP
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BUDGET INITIAL 2024

	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)	16 106 059	12 025 471	11 174 439	10 582 312	8 927 979
Financements de l'État fléchés	1 113 724	82 200			
Autres financements publics fléchés	14 935 932	11 943 271	11 174 439	10 582 312	8 927 979
Recettes propres fléchées	56 403				
Dépenses sur recettes fléchées (c)	9 182 584	9 380 816	10 246 427	10 146 747	9 432 564
Personnel					
AE=CP	6 695 830	3 210 360	4 861 137	4 885 700	4 282 850
Fonctionnement					
AE	1 296 114	1 919 931	1 690 664	1 631 079	1 615 853
CP	1 164 090	1 919 931	1 690 664	1 631 079	1 615 853
Investissement					
AE	1 881 200	4 250 525	3 694 627	3 629 967	3 533 860
CP	1 322 665	4 250 525	3 694 627	3 629 967	3 533 860
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	6 923 474	2 644 655	928 012	435 565	- 504 585

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

UB recherche	UMR 7267 EBI	Personnel	52,44	Emplois	13,29	Emplois					2,5	Emplois			
		Fonctionnement	102 500,00		52 000,00										
		Investissement	25 625,00												
	UMR 7348 - LMA	Personnel	31	Emplois	2	Emplois					7	Emplois	10	Emplois	2 CIFRE + 8 Etrangers
		Fonctionnement	55 848,00		41000,00										
		Investissement	14 424,00												
	UPR 3346 - PPRIME (dont PROMETEE)	Personnel	180,00	Emplois	91,00	Emplois			109	Emplois					
		Fonctionnement	347 760,00		375 088,00				127 000,00						
		Investissement	86 940,00						5 000,00						
	UMR 7262 - PAEVOPRIM	Personnel	12,5	Emplois	7,8	Emplois									
		Fonctionnement	32 238,00		59 000,00										
		Investissement	8 387,00												
	UMR 7285 - IC2MP	Personnel	111,5	Emplois	70,91	Emplois									
		Fonctionnement	230 000,00		149 822,00								3 757 577,00	Contrats gérés au CNRS en 2024	
		Investissement	57 500,00												

Plan de Trésorerie BI 2024

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle		
SOLDE INITIAL (début de mois)	65 754 041	95 401 524	86 067 801	58 556 374	57 646 707	40 647 613	19 877 338	108 592 273	77 265 266	56 915 578	99 246 868	64 565 743			
dont placements															
ENCAISSEMENTS															
Recettes budgétaires globalisées	967 482	52 406 903	3 601 531	2 102 153	2 143 633	1 491 667	128 187 525	1 707 024	4 205 596	58 024 641	5 487 370	8 887 950	269 213 476		
Subvention pour charges de service public	-	50 529 017	-	-	-	-	125 096 983	-	-	49 247 240	-	-	224 873 240		
Autres financements de l'Etat	1 188	3 225	3 395	109 317	133 167	37 344	31 913	16 381	38 193	70 360	113 731	290 523	848 738		
Fiscalité affectée	-	203 850	-	37 530	-	-	374 490	242 865	158 490	264 060	28 710	40 005	1 350 000		
Autres financements publics	455 697	900 073	2 756 828	1 435 022	1 426 531	996 307	733 079	888 752	2 623 798	6 880 748	3 775 779	5 431 574	28 304 189		
Recettes propres	510 597	770 738	841 938	520 283	583 934	458 015	1 951 060	559 027	1 385 114	1 562 232	1 569 151	3 125 848	13 837 308		
Recettes budgétaires fléchées	101 518	45 384	1 278 717	2 256 084	1 400 946	1 115 501	1 197 743	1 900 174	1 152 296	973 139	555 158	48 810	12 025 471		
Financements de l'Etat fléchés	-	-	1 981	-	-	-	1 028	-	3 354	3 346	23 682	48 810	82 200		
Autres financements publics fléchés	101 518	45 384	1 276 736	2 256 084	1 400 946	1 115 501	1 196 716	1 900 174	1 148 943	969 794	531 476	-	11 943 271		
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Opérations non budgétaires	10	259	377	93	139	25	174	313	11	570	259	450	2 630		
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Prêts : encaissements en capital	-	570	314	93	139	65	84	403	57	570	259	314	2 630		
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	90	90	90	45	-	-	135	0		
Opérations gérées en compte de tiers	52 929 894	- 38 239 583	- 10 671 820	21 421 934	249 858	1 697 030	- 14 533 491	- 14 376 831	384 848	- 18 489 416	22 300 118	- 603 043	2 069 496		
TVA encasée	19 917	38 719	34 359	23 849	47 306	26 291	40 361	12 270	27 050	45 871	45 128	83 776	444 898		
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	-	-	97 547	-	-	-	-	-	-	299 333	1 216 241	60 067	1 673 188		
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	52 909 977	- 38 278 303	- 10 803 726	21 398 085	202 552	1 670 739	- 14 573 852	- 14 389 101	357 797	- 18 834 621	21 038 749	- 746 886	48 590		
TOTAL	53 998 904	14 212 963	- 5 791 196	25 780 263	3 794 576	4 304 173	114 851 951	- 10 769 320	5 742 751	40 508 934	28 342 905	8 334 167	283 311 072		
DECAISSEMENTS															
Enveloppes hors recettes fléchées	20 367 617	22 383 112	24 033 586	22 318 083	22 667 490	24 039 295	25 202 949	19 865 262	25 152 829	24 001 651	26 953 822	38 807 040	295 792 736		
Personnel	18 062 923	18 062 923	18 062 923	18 062 923	18 062 923	18 062 923	18 062 923	18 062 923	18 062 923	18 062 923	18 062 923	18 062 920	216 755 070		
Fonctionnement	1 378 419	2 525 407	3 463 465	2 248 254	2 137 393	3 156 982	3 344 076	888 071	3 309 984	2 747 130	4 222 438	11 637 069	41 058 678		
Investissement	926 275	1 794 782	2 507 198	2 006 906	2 467 175	2 819 381	3 795 951	914 268	3 779 942	3 191 598	4 668 461	9 107 051	37 978 987		
Dépenses sur recettes fléchées	669 341	702 148	895 989	925 316	775 163	854 145	788 612	591 427	939 794	827 943	771 917	639 022	9 380 816		
Personnel	277 890	289 279	282 525	244 408	301 871	282 352	268 509	236 302	310 353	263 992	227 770	225 111	3 210 360		
Fonctionnement	149 552	152 296	164 588	163 335	157 328	180 042	182 837	151 888	146 716	153 308	168 426	149 614	1 919 931		
Investissement	241 899	260 573	448 875	517 573	315 965	391 751	337 266	203 237	482 724	410 642	375 722	264 297	4 250 525		
Opérations non budgétaires	-	120	600	560	1 440	500	277	-	277	600	610	-	4 430		
Emprunts : remboursements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Prêts : décaissements en capital	-	120	600	560	1 440	500	277	-	277	600	610	-	4 430		
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Opérations gérées en compte de tiers	3 314 463	461 307	- 3 209 944	3 445 971	- 2 650 423	180 508	145 177	100 999	94	- 26 652 550	35 297 681	- 7 470 044	2 963 238		
TVA décaissée	67 723	90 038	146 128	192 925	166 346	173 581	200 300	55 826	257 402	199 509	269 397	369 416	2 188 592		
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	7 773	26 591	-	33 382	-	53 755	27 000	-	152 429	45 982	471 277	-	818 189		
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	3 238 968	344 677	- 3 356 072	3 259 047	- 2 850 152	46 828	82 124	45 173	257 308	- 27 004 488	34 982 302	- 8 310 737	43 543		
TOTAL	24 351 421	23 546 687	21 720 231	26 689 930	20 793 670	25 074 448	26 137 015	20 557 688	26 092 439	- 1 822 356	63 024 030	31 976 018	308 141 220		
SOLDE DU MOIS	29 647 483	- 9 333 724	- 27 511 426	- 909 667	- 16 999 095	- 20 770 275	88 714 936	- 31 327 007	- 20 349 688	42 331 290	- 34 681 125	- 23 641 850	- 24 830 148		
SOLDE CUMULE	95 401 524	86 067 801	58 556 374	57 646 707	40 647 613	19 877 338	108 592 273	77 265 266	56 915 578	99 246 868	64 565 743	40 923 893			
													dont trésorerie fléchée	2 644 654,55	
														dont trésorerie sur op. non budgétaires	-893 742,26
														dont trésorerie non fléchée	-26 579 260
														dont trésorerie prêt	-1 800

TABLEAU 10
Synthèse budgétaire et comptable. Budget initial 2024

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Niveaux initiaux

Flux de l'année

Niveaux finaux

				BR 3 DE 2023
1	Niveau initial de restes à payer			19 514 752
2	Niveau initial du fonds de roulement			61 277 382
3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement		-	4 476 659
4	Niveau initial de la trésorerie			65 754 041
4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée			4 268 707
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée			61 485 334
5	Autorisations d'engagement			316 714 531
6	Résultat patrimonial			363 610
7	Capacité d'autofinancement (CAF)			11 633 091
8	Variation du fonds de roulement		-	15 570 351
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	-	8 364 256
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	-	8 364 256
	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		-	23 934 606
13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires		-	895 543
14	Variation de la trésorerie = 12 - 13		-	24 830 149
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée			2 644 655
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée		-	27 474 804
15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13		-	9 259 798
16	Variation des restes à payer			11 540 979
17	Niveau final de restes à payer			31 055 731
18	Niveau final du fonds de roulement (Fondation comprise)			45 707 031
19	Niveau final du besoin en fonds de roulement (Fondation comprise)			4 783 138
20	Niveau final de la trésorerie			40 923 893
20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée			2 644 655
20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée			38 279 238
	Comptabilité budgétaire			
	Comptabilité générale			

Tableau agrégé des opérations pluriannuelles (prévisionnel)

Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes		
		AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou Reprogrammations N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogrammations N	CP nouveaux ouverts N	Total CP N	Restes à engager > N (AE)	Restes à payer > N sur AE consommées <= N (CP)	
K068RE12	LABEX - PREFIN. N°ANR-11-LABX-0017 /A	2 370 288,93	2 207 129,06	2 137 736,19	0,00	163 159,87	163 159,87	2 206 308,19	2 137 916,19	0,00	163 159,87	163 159,87	69 932,87	-180,00
R004CR18	1R50112-Représentations géométriques	57 604,56	57 604,56	57 202,06	0,00	0,00	0,00	56 565,62	57 163,94	0,00	0,00	0,00	402,50	38,12
R005CR18	1R50112-Perception et évaluation	151 710,31	151 710,31	137 622,60	0,00	0,00	0,00	151 710,31	133 867,21	0,00	0,00	0,00	14 087,71	3 755,39
R023CR18	1R40223 - L'économie du vin en territoire	175 812,11	175 812,11	162 921,56	0,00	0,00	0,00	175 763,31	160 805,31	0,00	0,00	0,00	12 890,55	2 116,25
TRAN1506	PROJET COMERE I FEDER	286 695,71	286 695,71	285 665,48	0,00	0,00	0,00	285 282,73	285 665,48	0,00	0,00	0,00	1 030,23	0,00
NUMER105	Prog. NUMERIC E-IMMERSION GD ANGOULEME	170 594,02	170 594,02	170 552,02	0,00	0,00	0,00	170 554,02	170 554,02	0,00	0,00	0,00	37,00	3,00
R009CR19	1R3M0101 - Développement d'une nouvelle génération	169 707,13	169 707,13	169 707,13	0,00	0,00	0,00	169 707,13	169 707,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R010CR19	1R1M0501 - Synthèse et propriétés thermochimiques	198 044,90	198 044,90	110 274,90	0,00	87 770,00	87 770,00	110 274,90	110 274,90	0,00	87 770,00	87 770,00	0,00	0,00
R012CR19	1R5M0301 - Vers une création dynamique	101 768,33	101 768,33	83 881,93	0,00	0,00	0,00	99 938,33	83 881,93	0,00	0,00	0,00	37 886,40	0,00
E085CR19	R80 SAFT BATTERIES IC2MP	41 400,00	41 400,00	26 342,90	0,00	10 000,00	10 000,00	31 400,00	22 603,22	0,00	10 000,00	10 000,00	5 057,10	3 739,68
N021SR19	DEVOIRS Numérique Educatif	116 497,50	81 407,52	81 407,52	0,00	35 089,98	35 089,98	81 407,52	78 508,22	0,00	35 089,98	35 089,98	0,00	2 899,50
E092CR20	R80 ANR n° 19-CE22-0007-04 "FRENETICS" P°	121 600,00	121 600,00	121 112,28	0,00	0,00	0,00	118 388,42	120 639,64	0,00	0,00	0,00	487,72	472,64
E102CR20	R80 ANR n° 19-CE40-0005-02 "MISTIC" XLIM	18 903,01	18 903,01	11 316,28	0,00	0,00	0,00	18 903,01	11 316,28	0,00	0,00	0,00	7 586,73	0,00
E103CR20	R80 ANR n° 19-CE40-0005-03 "MISTIC" LIAS	47 216,00	39 269,37	32 122,02	0,00	7 946,63	7 946,63	39 269,37	32 122,02	0,00	7 946,63	7 946,63	7 147,35	0,00
E091CR20	R80 ANR n° 11/LABX-17-01 "Interactifs LABEX 2 P°	1 374 729,67	979 037,21	523 943,91	0,00	395 692,46	395 692,46	893 669,91	841 523,91	0,00	395 692,46	395 692,46	137 513,27	44 279,22
E098CR20	R80 ANR n° 19-CE05-0005-03 SOFITP P° D2->D3	132 300,02	128 010,88	117 519,05	0,00	4 289,14	4 289,14	128 010,88	117 519,05	0,00	4 289,14	4 289,14	10 491,83	0,00
E097CR20	R80 ANR n° 19-CE05-0005-02 SOFITP P° D3	132 300,02	127 939,37	120 070,08	0,00	4 360,65	4 360,65	127 939,37	119 884,68	0,00	4 360,65	4 360,65	7 869,29	385,40
N009CR19	LABCOM Destins	274 047,50	274 047,50	273 088,44	0,00	0,00	0,00	273 931,78	272 769,44	0,00	0,00	0,00	959,06	319,00
N019SR19	PROG3EO3-PUB - MSHS 2019	117 228,93	117 228,93	51 103,21	0,00	16 190,00	16 190,00	101 029,93	50 985,11	0,00	16 190,00	16 190,00	49 935,72	118,10
HABISA04	Evaluation de la locomotion du patient	343 134,65	343 134,65	341 216,20	0,00	0,00	0,00	341 216,20	341 216,20	0,00	0,00	0,00	1 918,45	0,00
E096CR20	R80 ANR n° 19-CE05-0005-01 SOFITP P° D3	148 800,01	103 912,63	93 956,38	0,00	44 887,38	44 887,38	103 912,63	85 280,88	0,00	44 887,38	44 887,38	9 956,25	8 675,50
E104CR20	R80 ANR n° ANR-19-CE08-0024-01 "INTEGRAL" P° D1	231 131,98	177 612,17	171 515,53	0,00	53 510,17	53 510,17	177 612,17	171 515,53	0,00	53 510,17	53 510,17	6 106,28	163,90
HABISA03	Programme Thérapie Cellulaire	189 506,69	189 506,69	189 506,69	0,00	0,00	0,00	189 506,69	189 506,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R001CR19	1R3M0201- Greffe de neurone Parkinson	91 141,81	91 141,81	91 141,81	0,00	0,00	0,00	91 141,81	91 141,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R002CR19	1R20212 - IBISImpacts sur biodiversité	96 271,76	95 186,08	95 186,08	0,00	1 085,68	1 085,68	95 186,08	95 186,08	0,00	1 085,68	1 085,68	0,00	0,00
R003CR19	1R10140 - Réduction de l'eau dihydrogène	101 036,35	101 036,35	100 872,36	0,00	0,00	0,00	100 995,15	100 839,96	0,00	0,00	0,00	164,19	41,20
R004CR19	1R202016 - Repenser la conception des corridors	86 836,17	86 836,17	86 206,17	0,00	0,00	0,00	86 836,17	86 206,17	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
R008CR19	1R10118 - Conception synthèse et évaluation biolo	63 432,88	63 432,88	63 432,88	0,00	0,00	0,00	63 432,88	63 432,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NUMER112	Projet NUMERIC E-DATA	57 413,59	57 413,59	57 248,72	0,00	0,00	0,00	57 273,35	57 190,40	0,00	0,00	0,00	164,87	58,32
E129CR20	R80 AID n° 2020 65 002A A. TAUSCH P°	58 640,00	58 753,99	59 622,41	0,00	886,11	886,11	55 753,99	49 172,65	0,00	886,11	886,11	5 131,48	1 449,76
E140CR21	R80 BIALTERNATIVE THESE CIFRE	39 639,39	33 743,92	32 203,13	0,00	5 895,47	5 895,47	33 313,92	29 106,68	0,00	5 895,47	5 895,47	1 540,79	3 096,47
E164CC21	R80 DOMALYS PPRIME	20 700,00	20 700,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	18 791,11	0,00	0,00	0,00	900,00	1 008,89
E166CC21	R80 STE HYDRO QUEBEC PPRIME	78 200,00	70 908,64	64 734,39	0,00	7 291,36	7 291,36	65 258,62	64 734,39	0,00	7 291,36	7 291,36	6 174,25	0,00
E168CC21	R80 CEALRDXPLSCHEME DO 237 PPRIME D1	63 898,18	47 928,98	43 059,21	0,00	15 969,20	15 969,20	47 928,98	41 201,56	0,00	15 969,20	15 969,20	4 869,77	1 857,65
E170CC21	R80 ORANO MINING n° 21.108 IC2MP	187 438,24	126 078,81	104 520,47	0,00	61 359,43	61 359,43	126 878,54	99 635,16	0,00	61 359,43	61 359,43	21 558,34	4 885,31
E171CC21	R80 ORANO MINING n° 21.108 IC2MP	105 590,91	72 070,98	56 408,27	0,00	33 519,93	33 519,93	68 565,98	49 772,40	0,00	33 519,93	33 519,93	15 662,71	6 635,87
R100CR20	Convention ANR pour InTREC	5 154 543,54	1 060 699,50	1 060 182,74	0,00	465 000,00	465 000,00	1 049 807,18	1 060 182,74	0,00	465 000,00	465 000,00	3 629 360,80	71 027,95
E111CR20	R80 OFB/IMFT P° D2	539 895,97	372 016,50	274 847,26	0,00	86 328,72	86 328,72	371 841,66	268 793,61	0,00	86 328,72	86 328,72	178 719,99	6 053,65
R102CR20	Projet D-DAY	755 460,00	557 058,87	547 368,87	0,00	198 401,13	198 401,13	556 893,10	535 389,44	0,00	198 401,13	198 401,13	9 990,00	11 979,43
R001CR20	AAP REGION RECH. 2020 - Nouvelles stratégies	107 158,40	107 158,40	107 140,36	0,00	0,00	0,00	107 158,40	107 140,36	0,00	0,00	0,00	18,04	0,00
R012CR20	AAP REGION RECH. 2020 EGOFIT Evaluer le griffon	98 371,67	98 371,67	85 584,41	0,00	0,00	0,00	98 371,67	85 584,41	0,00	0,00	0,00	12 787,26	0,00
R013CR20	AAP REGION RECH. 2020 SAPRO savoirs professionnels	170 000,00	130 664,56	127 951,90	0,00	39 335,44	39 335,44	129 149,50	127 097,71	0,00	39 335,44	39 335,44	2 712,66	854,19
G096CR21	ANR 20 CE28 AUDIFFREN CERCA	137 284,97	85 486,01	83 998,40	0,00	51 798,96	51 798,96	86 726,01	80 835,99	0,00	51 798,96	51 798,96	1 487,61	3 162,41
R014CR20	AAP REGION RECH. 2020 SEABAT Sources Environnement	110 988,88	68 478,90	67 064,06	0,00	42 509,98	42 509,98	68 478,90	64 164,56	0,00	42 509,98	42 509,98	1 414,84	2 899,50
R015CR20	AAP REGION RECH. 2020 MimOSA Substituts en céramiq	57 814,15	54 814,15	43 873,44	0,00	3 000,00	3 000,00	54 814,15	43 873,44	0,00	3 000,00	3 000,00	10 940,71	0,00
R016CR20	AAP REGION RECH. 2020 INDENT Propriétés physiques	71 956,80	65 544,74	48 172,90	0,00	6 412,06	6 412,06	65 215,22	48 172,90	0,00	6 412,06	6 412,06	17 371,84	0,00
R017CR20	AAP REGION RECH. 2020 Interactions entre vulnérabi	454 753,48	332 558,91	330 450,89	0,00	122 194,57	122 194,57	330 323,91	325 124,25	0,00	122 194,57	122 194,57	2 108,02	5 326,64
R018CR20	AAP REGION RECH. 2020 SERVICES écosystémiques	114 940,61	108 511,91	105 261,77	0,00	6 428,70	6 428,70	108 147,52	105 261,75	0,00	6 428,70	6 428,70	3 250,14	0,02
R019CR20	AAP REGION RECH. 2020 Caractérisation et évolution	51 920,77	51 920,77	38 266,27	0,00	0,00	0,00	51 920,77	38 266,27	0,00	0,00	0,00	13 654,10	0,00
R020CR20	AAP REGION RECH. 2020 - IKT in MOTION	111 250,00	90 583,73	73 503,27	0,00	20 666,27	20 666,27	90 552,63	70 576,19	0,00	20 666,27	20 666,27	17 080,46	2 927,08
R021CR20	AAP REGION RECH. 2020 Validation des canaux	76 582,07	76 582,07	68 735,25	0,00	55,80	55,80	76 506,27	68 735,25	0,00	55,80	55,80	7 771,02	0,00
R022CR20	AAP REGION RECH. 2020 Trajectoire historique	133 975,00	84 488,09	79 906,60	0,00	49 488,09	49 488,09	84 451,91	76 769,70	0,00	49 488,09	49 488,09	4 580,31	3 158,90
R023CR20	AAP REGION RECH. 2020 Enjeux physiques et	21 081,67	21 081,67	13 884,94	0,00	0,00	0,00	20 832,77	13 647,24	0,00	0,00	0,00	7 206,73	237,70
R024CR20	AAP REGION RECH. 2020 Les Analystes Financiers	126 956,90	103 730,15	97 240,32	0,00	23 226,65	23 226,65	103 012,85	96 519,66	0,00	23 226,65	23 226,65	6 489,83	720,66
R025CR20	AAP REGION RECH. 2020 IntEactions Robotiques	116 601,02	115 646,02	101 494,48	0,00	955,00	955,00	115 646,02	101 494,48	0,00	955,00	955,00	14 151,54	0,00
R026CR20	AAP REGION RECH. 2020 Atlas historique	159 600,00	61 092,11	53 811,96	0,00	98 507,89	98 507,89	59 616,18	44 672,21	0,00	98 507,89	98 507,89	7 280,15	9 139,75
R027CR20	AAP REGION RECH. 2020 Perception des performances	52 028,60	52 028,60	47 207,12	0,00	0,00	0,00	52 028,60	47 207,12	0,00	0,00	0,00	4 821,48	0,00
E120CR20	R80 SAS STRADA XLIM	31 280,00	31 280,00	23 385,50	0,00	0,00	0,00	30 274,43	23 253,00	0,00	0,00	0,00	7 894,50	132,50
E134CR21	R80 ANR-20-CE08-0004-01ACT MIXER	235 290,38	164 406,32	128 482,68	0,00	65 766,00	65 766,00	164 136,32	109 943,27	0,00	65 766,00	65 766,00	41 401,70	18 539,41
E135CR21	R80 ANR-20-CE08-0027-03ACT Sigma	150 373,59	115 514,50	101 654,44	0,00	31 859,09	31 859,09	115 427,51	97 341,27	0,00	31 859,09	31 859,09		

R030CR20	AAP REGION RECH. 2020 Simulation avancée du canal	78 000,00	51 962,07	47 090,55	0,00	26 037,93	26 037,93	51 962,07	47 090,55	0,00	26 037,93	26 037,93	4 871,52	0,00
R031CR20	AAP REGION RECH. 2020 Amphiphiles biosourcés	78 000,00	51 962,07	47 082,30	0,00	26 037,93	26 037,93	51 962,07	47 082,30	0,00	26 037,93	26 037,93	4 879,77	0,00
R032CR20	AAP REGION RECH. 2020 MOLNAT Nouvelles MOLEcules	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
R040CR20	Les huis clos familiaux - AMI FLASH COVID 19	80 838,78	80 838,78	62 340,06	0,00	0,00	0,00	80 838,78	62 242,07	0,00	0,00	0,00	18 498,72	97,99
R041CR20	Intelligence en santé publique - AMI FLASH COVID19	166 592,87	166 592,87	154 177,94	0,00	0,00	0,00	166 592,87	152 530,01	0,00	0,00	0,00	12 414,93	1 644,93
R042CR20	Analyse d'une stratégie - AMI FLASH COVID 19	73 489,63	73 489,63	73 489,63	0,00	0,00	0,00	73 489,63	73 489,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1610C21	R80 FSA ALTOCMOBILES P PRIME	63 640,93	29 699,50	29 699,50	0,00	32 971,10	32 971,10	29 699,50	29 699,50	0,00	32 971,10	32 971,10	2 786,39	1 914,07
E165CR21	R80 IAEA M. Abskar Bouma Arrakhaïs IC2MP	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 058,46	0,00	0,00	0,00	355,54	586,00
E114CR20	R80 CNES n° 180300/0 cde 5800000620 P	485 435,34	239 792,34	124 865,45	0,00	246 643,00	246 643,00	239 792,34	37 838,66	0,00	246 643,00	246 643,00	113 926,89	87 026,79
E133CR21	R80 ANR-20-CE07-0018-01ACT PYCASSO	75 508,78	75 508,78	70 667,01	0,00	1 500,00	1 500,00	74 855,09	69 217,25	0,00	1 500,00	1 500,00	4 341,77	1 499,76
R005CR21	BDGEN Bande dessinée : archivage, génétique	164 017,49	82 769,83	81 141,01	0,00	32 151,27	32 151,27	82 768,83	75 168,64	0,00	32 151,27	32 151,27	50 725,21	5 972,37
R006CR21	RESPECT RESISTANCE à la Peste de l'Ecrevisse	108 000,00	71 784,28	71 674,29	0,00	18 107,86	18 107,86	71 784,28	68 775,11	0,00	18 107,86	18 107,86	18 217,85	2 899,18
R007CR21	JACTUM - Jerboa Ancient City Universal Modeling	80 567,09	58 587,86	41 812,30	0,00	21 979,23	21 979,23	58 587,86	38 916,32	0,00	21 979,23	21 979,23	16 775,56	2 895,98
R008CR21	Vectimmum Développement de nouvelles stratégies	208 000,02	148 071,54	116 385,46	0,00	19 976,16	19 976,16	148 071,54	116 639,89	0,00	19 976,16	19 976,16	71 638,40	74,57
R009CR21	SHAPPING Structures Hiérarchisées APliquées	98 000,00	46 272,54	46 239,36	0,00	25 863,73	25 863,73	46 272,54	44 789,60	0,00	25 863,73	25 863,73	25 896,91	1 499,76
R010CR21	PROSTOCK-HY Production et stockage d'hydrogène	72 518,70	47 037,40	33 101,84	0,00	25 481,30	25 481,30	47 037,40	33 101,84	0,00	25 481,30	25 481,30	19 935,56	0,00
R011CR21	VOCE Art - Sondes à COV's croisées pour l'explorat	75 197,35	52 394,69	35 585,01	0,00	22 802,66	22 802,66	52 394,69	32 685,83	0,00	22 802,66	22 802,66	16 809,68	2 899,18
R012CR21	FLEURS Chimie en Flux Et Réactivité Unique	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
R013CR21	Aqui-RECHARGE Approche hydrométabolologie	55 648,10	55 648,10	45 894,39	0,00	0,00	0,00	55 648,10	45 894,39	0,00	0,00	0,00	9 753,71	0,00
R014CR21	Etude IMASmart Application de l'intelligence	98 000,01	50 056,49	40 195,15	0,00	23 971,76	23 971,76	50 056,49	37 295,65	0,00	23 971,76	23 971,76	33 833,10	2 899,50
R015CR21	FARM La Ferme, écosystème innovant d'habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
R016CR21	Analyse jointe simulation/expérience des transfert	122 240,01	51 483,10	33 940,03	0,00	32 045,12	32 045,12	51 483,10	32 492,04	0,00	32 045,12	32 045,12	56 254,86	1 447,99
R017CR21	DED-Lab Laboratoire commun DED Lab	118 000,02	45 886,34	45 833,37	0,00	36 056,84	36 056,84	45 886,34	44 386,46	0,00	36 056,84	36 056,84	36 109,81	1 447,91
R018CR21	VEEPI VLC embarqué pour l'éclairage industriel	98 024,73	69 008,12	69 008,12	0,00	14 508,31	14 508,31	69 008,12	66 112,14	0,00	14 508,31	14 508,31	14 508,30	2 895,98
E128CR20	R80 ANR n° 20-CE05-0012-03 ADELINE PPRIME	47 000,00	42 978,40	23 551,54	0,00	4 021,60	4 021,60	42 978,40	23 309,74	0,00	4 021,60	4 021,60	19 626,86	41,80
N035SR21	LEXIKHUM - LEXiqure d'interaction Kiné Human Mach	104 205,75	88 468,23	70 210,78	0,00	15 737,52	15 737,52	88 443,13	70 210,78	0,00	15 737,52	15 737,52	18 257,45	0,00
R019CR21	Activité ovarienne et réponse psychophysiological	104 000,00	94 551,62	71 131,47	0,00	4 724,19	4 724,19	94 551,62	68 236,63	0,00	4 724,19	4 724,19	28 144,34	2 895,84
R020CR21	Touturion de crâniennes à partir de copolymères	83 518,70	51 461,90	37 590,39	0,00	32 056,80	32 056,80	47 037,40	37 590,39	0,00	32 056,80	32 056,80	13 971,51	0,00
R021CR21	Etude expérimentale et numérique des phénomènes	78 488,82	54 977,84	38 598,82	0,00	21 511,18	21 511,18	54 977,84	35 287,86	0,00	21 511,18	21 511,18	16 813,94	2 895,84
R022CR21	Aquidiana onista. Formes, matériaux et techniques	60 860,00	46 949,30	30 925,32	0,00	6 955,35	6 955,35	45 614,84	30 079,33	0,00	6 955,35	6 955,35	891,35	0,00
R023CR21	StimCoAP Stimulation cognitive et activité physique	111 410,69	84 157,77	59 713,97	0,00	27 252,92	27 252,92	79 495,77	50 589,79	0,00	27 252,92	27 252,92	24 443,80	9 124,18
R024CR21	CLOVIS3 CLOVIS3 Mécanismes d'endormissement par cloaque	164 510,02	50 490,00	40 241,39	0,00	50 103,34	50 103,34	50 490,00	36 044,66	0,00	50 103,34	50 103,34	74 186,29	4 196,73
R025CR21	CrypteCARBO vers de sméthodes alternatives de luit	54 977,64	34 674,82	38 163,70	0,00	21 511,18	21 511,18	54 977,64	35 267,86	0,00	21 511,18	21 511,18	16 813,94	2 895,84
R026CR21	Etude de la distribution des charges électriques	102 240,00	37 684,30	36 808,86	0,00	32 277,85	32 277,85	37 684,30	35 359,29	0,00	32 277,85	32 277,85	33 153,29	1 449,57
E106CR20	R80 ANR PtyMet n° 19-CE08-0007-01 P D1	228 350,94	189 924,79	186 016,17	0,00	38 426,15	38 426,15	187 108,87	161 165,87	0,00	38 426,15	38 426,15	3 908,62	24 850,30
R002CR20	AAP REGION RECH. 2020-ACORE Affaiblissement réseau	153 527,66	153 527,66	100 837,52	0,00	0,00	0,00	152 721,53	150 334,31	0,00	0,00	0,00	2 890,14	503,21
R003CR20	AAP REGION RECH. 2020 les troubles moteurs autisme	98 715,22	69 380,23	62 142,42	0,00	29 334,97	29 334,97	69 288,23	58 329,18	0,00	29 334,97	29 334,97	7 237,81	3 813,24
R004CR20	AAP REGION RECH. 2020 ADAA la quadrature autonomie	128 198,11	81 493,45	55 630,68	0,00	46 704,66	46 704,66	80 775,09	54 803,03	0,00	46 704,66	46 704,66	25 862,77	827,65
R005CR20	AAP REGION RECH. 2020 Exploration et développement	98 000,00	49 736,52	27 468,49	0,00	48 263,48	48 263,48	49 736,52	27 468,49	0,00	48 263,48	48 263,48	22 248,03	0,00
R006CR20	AAP REGION RECH. 2020 Role du grimper vertical	51 236,45	51 236,45	36 972,19	0,00	0,00	0,00	51 236,45	36 972,19	0,00	0,00	0,00	14 264,26	0,00
R007CR20	AAP REGION RECH. 2020 Biomécanique Ostéocartilaire	62 287,49	57 287,49	46 314,90	0,00	5 000,00	5 000,00	57 287,49	46 314,90	0,00	5 000,00	5 000,00	10 952,59	0,00
R008CR20	AAP REGION RECH. 2020 les plantes invasives	51 956,80	51 956,80	44 060,16	0,00	0,00	0,00	51 956,80	44 060,16	0,00	0,00	0,00	7 896,64	0,00
R009CR20	AAP REGION RECH. 2020 Combinaison intelligente	115 000,00	91 053,51	90 842,29	0,00	23 946,49	23 946,49	91 053,51	87 944,72	0,00	23 946,49	23 946,49	21 122	2 897,57
R010CR20	AAP REGION RECH. 2020 Medical Data Intelligent	256 353,51	209 105,65	189 363,99	0,00	47 247,86	47 247,86	209 105,65	186 419,61	0,00	47 247,86	47 247,86	19 741,66	2 944,38
E139CR21	R80 ANR n° 20-LCV1-0006-01 "DED-Line" STIM	337 985,48	249 951,02	228 577,02	0,00	88 034,46	88 034,46	248 458,68	222 036,14	0,00	88 034,46	88 034,46	21 373,16	6 542,72
R001CR21	MAPLACA - Matériaux mis en forme de porosité	76 391,95	54 783,89	37 908,86	0,00	21 608,06	21 608,06	54 783,89	35 009,36	0,00	21 608,06	21 608,06	16 875,03	2 899,50
R002CR21	DETOX - Développement d'absorbants recyclables	70 268,70	42 537,40	33 165,88	0,00	27 731,30	27 731,30	42 537,40	33 165,88	0,00	27 731,30	27 731,30	9 731,52	0,00
R003CR21	IMPUR BIOCIDES - Devenir et abatement de biocides	108 000,00	71 587,75	51 394,38	0,00	36 412,25	36 412,25	71 587,75	51 394,38	0,00	36 412,25	36 412,25	20 193,37	0,00
R004CR21	Impact du numérique sur les inégalités	150 300,01	103 347,57	82 897,33	0,00	39 923,36	39 923,36	103 347,57	82 897,33	0,00	39 923,36	39 923,36	27 479,32	3 833,89
R005CR21	Analyse et optimisation personnalisées de la perfo	72 518,70	47 037,40	33 102,99	0,00	25 481,30	25 481,30	47 037,40	33 102,99	0,00	25 481,30	25 481,30	13 934,41	0,00
E169CR21	R80 UTC MOCOPEE 2a LIAS	55 390,38	49 142,88	46 896,14	0,00	6 247,50	6 247,50	49 076,88	44 108,80	0,00	6 247,50	6 247,50	2 156,74	2 877,34
E160CR21	R80 ANDRA n° 229563IC2MP n° 20083817	43 240,00	43 240,00	42 577,55	0,00	0,00	0,00	43 185,00	30 667,58	0,00	0,00	0,00	6 62,45	11 909,97
NUMERIO6	NUMERIC Réseaux Intelligents II	259 741,89	259 741,89	259 741,89	0,00	0,00	0,00	259 947,16	259 405,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336,33
E132CR21	R80 ANR-20-CE01-0015-03ACT U2WORM	125 508,34	85 022,11	44 430,12	0,00	27 152,00	27 152,00	85 022,11	49 201,51	0,00	27 152,00	27 152,00	53 926,22	4 139,11
P078CR21	U30-Association des sclérodermiques de France	15 000,00	15 000,00	7 151,52	0,00	0,00	0,00	15 000,00	7 151,52	0,00	0,00	0,00	7 848,48	0,00
E176CC21	R80 SAS SIEMENS HEALTHCARE SAS	92 200,00	53 693,17	48 056,69	0,00	38 506,83	38 506,83	53 693,17	48 056,69	0,00	38 506,83	38 506,83	5 636,48	0,00
E183CR21	R80 AFM TELETHON projet 23731 PRETI	19 838,00	19 838,00	17 907,90	0,00	0,00	0,00	19 848,20	17 712,73	0,00	0,00	0,00	1 930,10	195,17
E186CR22	R80 ANR INSERM / IREPS 21105-00 LNEC	410 685,78	265 682,80	239 390,00	0,00	84 624,70	84 624,70	237 306,80	206 830,05	0,00	84 624,70	84 624,70	86 651,02	32 560,00
E187CR22	R80 ANR-21-CE43-0006-04 PYRODEX IC2MP	119 267,86	119 267,86	106 439,79	0,00	0,00	0,00	99 641,96	106 439,79	0,00	0,00	0,00	12 828,07	0,00
E205CR22	R80 SAS SIEMENS HEALTHCARE "IT MR Fingal" hors PI	59 440,00	61 586,84	50 594,95	0,00	37 853,16	37 853,16	61 586,84	48 283,80	0,00	37 853,16	37 853,16	10 991,89	2 311,15
PFLUP2	UP SQUARED	16 025 593,38	440 123,44	254 962,39	0,00	1 209 496,66	1 209 496,66	440 123,44	188 508,24	0,00	1 209 496,66	1 209 496,66	14 561 134,33	66 454,15
E220CR22	R80 Ligue contre le Cancer Vieilles (Herbelin André)	22 000,00	22 000,00	18 084,85	0,00	0,00	0,00	20 089,00	18 084,85	0,00	0,00			

R022CR22	FMT - Fatigabilité de la mémoire de travail	152 000,03	11 000,00	10 674,38	0,00	16 333,34	16 333,34	11 000,00	9 538,05	0,00	16 333,34	16 333,34	124 992,31	1 136,33
R023CR22	Etude du système immunitaire Inné-Predict	92 000,00	47 000,00	37 502,37	0,00	15 000,00	15 000,00	47 000,00	33 394,92	0,00	15 000,00	15 000,00	39 497,63	4 107,45
R024CR22	VDT-CARB Impact de la structuration du sol	114 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 999,99	0,00
R025CR22	Humanités numériques et méga-données pour l'histo	140 000,03	48 048,74	38 104,00	0,00	33 150,43	33 150,43	48 048,74	34 434,78	0,00	33 150,43	33 150,43	68 745,60	3 669,22
R026CR22	HEP2CAN - Propriétés physiopathologiques	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
G144CR22	Projet COSEFAC	79 740,00	79 740,00	73 950,76	0,00	0,00	0,00	64 678,38	70 894,79	0,00	0,00	0,00	5 789,24	3 055,97
E1176CR21	R80 ORANO MINING n°21-189 IC2MP	47 230,10	29 274,65	11 983,25	0,00	17 845,45	17 845,45	29 274,65	6 274,70	0,00	17 845,45	17 845,45	17 911,40	4 638,85
R09CR21	R80 ANR-21-CE02-0001-01 DEPEND EBI MDE	226 004,53	124 604,64	95 816,86	0,00	83 425,89	83 425,89	121 903,95	82 425,89	0,00	83 425,89	83 425,89	46 761,78	3 728,64
E180CR21	R80 ADEME 210200018 XLIM	193 931,82	183 961,99	160 817,96	0,00	10 269,83	10 269,83	143 579,99	156 902,94	0,00	10 269,83	10 269,83	22 844,03	3 915,12
E193CR22	ANR-21-PRRD-0014-01 SAS MERCIER "GrapEDIT" EBI	99 402,50	86 877,89	76 346,46	0,00	12 524,61	12 524,61	32 155,39	46 589,34	0,00	12 524,61	12 524,61	29 757,12	3 299,68
G133CR22	ANR SAR LI	86 516,40	85 278,41	83 741,94	0,00	1 237,99	1 237,99	81 274,12	77 675,36	0,00	4 004,89	4 004,89	1 536,47	3 299,68
E223CR22	R80 PLAN R. ANR-21-PRRD-0014-01 SARL ERM "Tracell"	117 038,00	85 280,68	68 232,85	0,00	31 757,32	31 757,32	85 280,68	64 477,48	0,00	31 757,32	31 757,32	17 047,83	3 755,37
N006CR22	convention COMIC STRIP	25 500,00	12 750,00	0,00	0,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00
E172CR21	R80 ANR-21-CE10-0001-01 ASAP-HRC P° D3	114 142,69	114 142,69	114 142,69	0,00	0,00	0,00	114 142,69	114 142,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E184CR21	R80 ANR-21-CHRA-0002-01 SAMBAS XLIM	63 904,49	61 977,89	31 203,54	0,00	1 926,60	1 926,60	61 444,29	37 882,90	0,00	1 926,60	1 926,60	30 774,35	-6 479,36
R300CR22	Projet H2020 NEXTGENPS	104 481,22	49 443,84	16 345,41	0,00	55 037,38	55 037,38	49 443,84	13 160,93	0,00	55 037,38	33 098,43	3 184,48	0,00
E225CR22	R80 TECHVIEW n° 2020-R90 LIAS	84 876,87	30 721,92	9 390,46	0,00	54 154,95	54 154,95	30 721,92	9 390,46	0,00	54 154,95	54 154,95	21 331,46	0,00
E224CR22	R80 CEA n° 4800370409 Thèse L. SEYER P°	32 760,00	32 760,00	5 133,90	0,00	0,00	0,00	32 760,00	4 598,34	0,00	0,00	0,00	27 626,10	535,56
E228CR22	R80 Agence de l'eau 200199801 IC2MP	78 000,00	55 123,85	23 068,47	0,00	22 876,15	22 876,15	55 123,85	20 167,29	0,00	22 876,15	22 876,15	32 057,38	2 899,18
G146CR22	ANR SFEI Teillet	274 495,00	89 500,87	76 323,08	0,00	96 984,68	96 984,68	88 857,27	68 354,62	0,00	96 984,68	96 984,68	99 187,24	9 988,46
E237CR22	R80 Région (NA) N°DEE21-60-2022-18870820 INSERM	100 262,37	60 029,37	32 586,09	0,00	40 233,00	40 233,00	60 029,37	29 157,19	0,00	40 233,00	40 233,00	27 443,28	3 428,90
E239CR22	R80 SAS ANSYS France Thèse Aurélie GANGNEUX P° D3	52 800,00	21 694,75	18 647,17	0,00	17 415,90	17 415,90	21 694,75	15 748,01	0,00	17 415,90	17 415,90	16 736,93	2 899,16
P079CR21	R80 ANR-21-CE09-0001-01 TSWIP P°	133 437,45	47 273,45	37 922,41	0,00	25 526,12	25 526,12	46 783,85	37 451,01	0,00	25 526,12	25 526,12	69 988,47	471,40
N044SR21	CUBANEXUS	172 492,74	91 289,09	48 972,69	0,00	81 203,65	81 203,65	91 184,42	43 427,05	0,00	81 203,65	81 203,65	42 316,40	5 545,64
G110CC21	Thèse Dëshumisation REROLLE	98 600,79	68 780,00	64 747,87	0,00	29 820,00	29 820,00	68 780,00	61 848,71	0,00	29 820,00	29 820,00	4 032,92	2 899,16
E177CC21	R80 SAS Chauvin Arnoux dévpt capteurs LIAS	158 884,00	106 814,18	73 711,33	0,00	68 114,18	68 114,18	90 769,82	78 915,35	0,00	68 114,18	68 114,18	17 058,49	2 895,98
E226CR22	R80 ANR-21-LCV3-0016-01 "DAMIALabs" XLIM	324 107,14	104 411,13	62 856,85	0,00	89 696,01	89 696,01	104 411,13	59 957,35	0,00	89 696,01	89 696,01	171 554,28	2 899,50
E232CR22	R80 Génératrice GSON n°2018/PRODICT	83 919,25	47 813,73	15 000,00	0,00	36 105,52	36 105,52	39 464,53	41 075,53	0,00	36 105,52	36 105,52	13 369,98	0,00
E233CR22	R80 ANR-22-CE39-0001-01 "TSWIP" P°	215 000,00	49 454,00	40 751,35	0,00	10 000,00	10 000,00	48 450,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	164 248,65	35 373,36
E271CR23	R80 Région Darwin 22881020 3e phase	271 496,73	237 098,10	98 779,33	0,00	34 398,63	34 398,63	237 098,10	91 828,20	0,00	34 398,63	34 398,63	138 238,07	6 941,53
E308CR23	R80 ANR n° ANR 23-CE52-0003-02 "DMD_ORG" Prati	121 895,00	9 500,00	250,00	0,00	20 000,00	20 000,00	9 500,00	250,00	0,00	20 000,00	20 000,00	101 645,00	0,00
E265CR23	ANR-22-CE23-0025-01 "MIMIC"	215 000,00	9 000,00	1 981,48	0,00	15 100,00	15 100,00	9 000,00	721,33	0,00	15 100,00	15 100,00	197 918,52	1 260,15
E301CC23	R80 PORSOLT - PR&TI	14 434,30	9 000,00	428,10	0,00	5 434,30	5 434,30	9 000,00	328,10	0,00	5 434,30	5 434,30	8 571,90	100,00
R014CR23	PalEcoTchad : Paléocologie et paléoenvironnements	70 950,00	12 450,00	5 799,01	0,00	0,00	0,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 150,99	5 799,01
R015CR23	Impact de la physique et rôle des HIFs	70 950,00	12 450,00	5 799,01	0,00	0,00	0,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 150,99	5 799,01
E303CR23	R80 l'Agence de la Biomédecine/Marine COUE	22 820,00	1 000,00	944,00	0,00	8 000,00	8 000,00	1 000,00	944,00	0,00	8 000,00	8 000,00	13 876,00	0,00
G150CR22	Thèse Ministère des Armées Axel GIRAUULT	54 051,90	17 415,90	17 268,15	0,00	17 892,00	17 892,00	17 415,90	9 576,76	0,00	17 892,00	17 892,00	18 891,75	0,00
E283CR23	R80 LCC86 Paule SEITE - COMET	23 149,27	23 149,27	19 149,27	0,00	0,00	0,00	23 149,27	9 352,92	0,00	0,00	0,00	4 000,00	9 796,35
G172CR23	Fondation Jussieu	129 391,00	12 000,00	9 006,45	0,00	38 398,50	38 398,50	12 000,00	7 688,29	0,00	38 398,50	38 398,50	81 983,05	1 321,16
R002CR23	Projet EUBIPRO - ANR 23-CE53-0004-01	317 800,00	0,00	0,00	0,00	22 450,00	22 450,00	0,00	0,00	0,00	22 450,00	22 450,00	2 850,00	0,00
R502CR23	Projet IMPACT UP - ANR 22-ASDR-0026	3 970 121,91	7 000,00	2 711,60	0,00	223 303,13	223 303,13	7 000,00	0,00	0,00	223 303,13	223 303,13	3 744 107,18	2 711,60
R509CC23	Ecole Normale Supérieure de Lyon	51 100,00	51 100,00	34 945,81	0,00	0,00	0,00	51 100,00	5 976,76	0,00	0,00	0,00	16 154,19	28 989,05
E246CC22	R80 SAS Schneider Electric Industrie P° D3	43 200,00	43 200,00	5 721,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	5 511,15	0,00	0,00	0,00	37 479,00	209,85
E279CR23	R80 AEAG n°AID-2022-01123 Aquil-Recharge IC2MP	57 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 457,00	0,00
E257CC22	R80 SRD CIFRE n°2013/0911 LIAS	36 960,00	7 000,00	0,00	0,00	24 960,00	24 960,00	7 000,00	0,00	0,00	24 960,00	24 960,00	12 000,00	0,00
0066CR23	Projet TRIANGLE	99 120,00	24 733,41	24 721,55	0,00	74 386,59	74 386,59	24 733,41	23 133,41	0,00	74 386,59	74 386,59	11,86	1 588,14
E272CR23	R80 ADEME n° 2272d0106 projet MINUSCULE IC2MP	97 994,18	25 000,00	3 731,56	0,00	36 000,00	36 000,00	25 000,00	3 731,56	0,00	36 000,00	36 000,00	58 262,62	0,00
E273CR23	R80 OFB n° 22-1119 projet MINUSCULE IC2MP	77 202,30	41 882,00	27 646,89	0,00	35 320,30	35 320,30	41 882,00	24 447,17	0,00	35 320,30	35 320,30	14 235,11	3 199,72
R001CR23	Microscope Optique pour la localisation	23 699,98	0,00	0,00	0,00	23 699,98	23 699,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 699,98	0,00
R002CR23	Impact du Changement climatique sur la qualité	129 450,00	12 450,00	5 799,01	0,00	0,00	0,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 650,99	5 799,01
R003CR23	Efficacité et Résilience des Réseaux de Distribu	123 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	120 000,00	0,00
R004CR23	DACOSID-Développement et évaluation d'une nouvelle	129 450,00	12 450,00	5 789,56	0,00	0,00	0,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 660,44	5 789,56
R005CR23	Législation de Feuthanasie : dilemme éthique	144 450,00	12 450,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	12 450,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	141 950,00	0,00
R006CR23	Analyse de nouveaux mécanismes immunitaires	119 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 950,00	0,00
R007CR23	Projet régionale Nouvelle Aquitaine pour l'usage	442 450,00	12 450,00	5 799,01	0,00	0,00	0,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 650,99	5 799,01
R008CR23	Production d'hydrogène par craquage du biométhane	129 450,00	12 450,00	5 799,01	0,00	0,00	0,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 650,99	5 799,01
E311CR23	R80 ANR-23-CE08-0008-02 "Di2COvery"PD1	40 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	23 000,00	0,00
E245CC22	R80 Synchrotron SOLEIL - IC2MP	55 000,00	22 512,54	21 138,58	0,00	18 318,00	18 318,00	22 512,54	19 613,74	0,00	18 318,00	18 318,00	15 543,42	1 524,84
G160CR22	Collaboration ADEME Cluster Jura	49 021,88	8 875,18	6 035,66	0,00	16 400,00	16 400,00	8 875,18	4 059,13	0,00	16 400,00	16 400,00	26 586,22	1 976,53
E258CR22	R80 Appel à projets 2022 Flash Variété Simienne ch	63 728,79	27 908,13	0,00	0,00	35 820,66	35 820,66	27 908,13	0,00	0,00	35 820,66	35 820,66	27 908,13	0,00
R400CR23	ANR - PEIR ORIGINS INTEGRAL	2 281 700,00	828 900,00	820 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	828 900,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	1 351 700,00	0,00
E292CR23	R80 ANR-22-CE08-0032-01 "DAMMAG" P° D1	179 985,00	18 832,00	7 470,65	0,00	20 270,00	20 270,00	18 832,00	569,02	0,00	20 270,00	20 270,00	152 244,35	6 901,63
R009CR23	(Im)migration d'Hier et d'Aujourd'hui en Nouvelle	211 650,00	21 150,00	10 044,22	0,00	42 175,00	42 175,00	21 150,00						

A002CI21	Erasmus R4C2	252 012,59	155 403,65	141 378,74	0,00	96 608,94	96 608,94	154 643,65	132 903,65	0,00	96 608,94	96 608,94	14 024,91	8 475,09
A004CI20	EC2U PIA3 - Financement Européen	770 184,89	770 184,89	764 013,72	0,00	0,00	0,00	769 480,22	764 013,72	0,00	0,00	0,00	6 171,17	0,00
S001CF21	PIA de l'ANR CODA	1 626 570,00	246 614,50	161 270,28	0,00	107 713,42	107 713,42	246 916,63	127 397,55	0,00	108 548,93	108 548,93	1 357 586,30	33 037,22
R001CF21	MOVEMENT Mobilité hybride pour le développement	105 250,02	25 000,00	9 285,30	0,00	30 083,34	30 083,34	25 000,00	9 285,30	0,00	30 083,34	30 083,34	65 881,38	0,00
R002CF21	Reseau CMI Nouvelle Aquitaine	102 750,01	50 695,18	47 211,11	0,00	17 351,61	17 351,61	50 122,10	44 115,81	0,00	17 351,61	17 351,61	38 187,29	3 095,30
R003CF21	ANAPOTRACE Analyse de polluants à l'état de traces	215 000,02	134 109,06	134 108,99	0,00	48 630,32	48 630,32	91 608,99	134 108,99	0,00	48 630,32	48 630,32	32 260,71	0,00
R004CF21	FAB NUM Image	460 141,93	264 060,68	255 599,50	0,00	68 693,75	68 693,75	245 000,28	65 999,50	0,00	68 693,75	68 693,75	135 848,68	189 600,00
R006CF21	BRAVO - Bienvenue aux réfugiés Améliorer leurs vi	116 959,11	88 461,68	85 406,05	0,00	10 497,21	10 497,21	48 861,84	46 692,72	0,00	10 497,21	10 497,21	21 055,85	38 713,33
A004CI21	ERASMUS + : 2021-1-FR01-KA131	419 454,45	419 454,45	409 317,45	0,00	0,00	0,00	406 247,85	406 247,85	0,00	0,00	0,00	10 137,00	3 069,60
A002CI22	ERASMUS + : 2022-1-FR01-KA171	1 802 827,38	555 937,38	548 980,17	0,00	1 246 890,00	1 246 890,00	533 350,63	525 365,93	0,00	1 246 890,00	1 246 890,00	6 957,21	23 614,24
A003CI22	ERASMUS + : 2022-1-FR01-KA131-000055831	612 027,00	550 370,00	546 419,00	0,00	61 657,00	61 657,00	547 513,90	543 515,90	0,00	61 657,00	61 657,00	3 951,00	2 903,10
S002CF22	PIA de l'ANR DEMUP	4 288 834,11	1 901 010,11	965 437,01	0,00	2 387 824,00	2 387 824,00	1 653 332,21	746 597,24	0,00	2 387 824,00	2 387 824,00	935 573,10	218 839,77
R001CF22	Plateforme collaborative et intégration d'outils	93 925,00	35 945,28	35 945,28	0,00	31 308,34	31 308,34	35 945,28	0,00	0,00	31 308,34	31 308,34	26 671,38	35 945,28
R002CF22	Entrepreneuriat Etudiant PEPITE Nord-Aquitain	386 627,07	270 522,16	270 408,96	0,00	76 029,31	76 029,31	265 369,94	194 132,79	0,00	76 029,31	76 029,31	40 188,80	76 276,17
R004CF22	Bien être étudiant et Culture(s) engagées	491 174,31	47 534,31	47 534,31	0,00	147 880,00	147 880,00	47 534,31	28 927,77	0,00	147 880,00	147 880,00	295 760,00	18 606,54
R001CF23	Immersion 360 : Création et Mutualisation	28 532,05	3 000,00	0,00	0,00	9 394,02	9 394,02	3 000,00	0,00	0,00	9 394,02	9 394,02	19 138,03	0,00
R002CF23	Développement d'une plateforme de travaux pratiques	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00
R003CF23	Chromatographie : outil indispensable en chimie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
R004CF23	COHABITER : donner du sens à l'articulation pédago	96 832,00	6 832,00	1 832,00	0,00	5 000,00	5 000,00	6 832,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	90 000,00	1 832,00
R005CF23	Plateforme mobile de Métrologie su Sport	115 934,06	56 934,06	56 934,06	0,00	24 800,00	24 800,00	56 934,06	3 438,00	0,00	24 800,00	24 800,00	34 200,00	53 496,06
Total Contrats d'enseignement		23 107 948,16	9 802 371,50	8 209 664,95	0,00	5 573 061,26	5 573 061,26	9 325 477,49	7 198 743,58	0,00	5 573 896,77	5 573 896,77	9 325 221,95	1 010 085,86
PPI Immobilier 2011-2035		416 947 520,00	260 878 673,09	209 478 610,98		43 452 214,00	43 452 214,00	213 816 150,65	199 821 369,79		31 585 300,00	31 585 300,00	164 016 695,02	21 524 155,19
Total		498 693 724,42	292 115 659,70	236 145 634,72	0,00	56 869 516,25	56 869 516,25	244 222 680,70	224 520 694,90	0,00	45 006 204,66	45 006 204,66	205 678 573,45	23 488 251,41
Ss total personnel		48 872 358,66	16 365 215,05	14 720 969,75	0,00	5 290 481,23	5 290 481,23	16 365 215,05	14 229 212,32	0,00	5 290 481,23	5 290 481,23	6 129 029,49	295 616,73
Ss total fonctionnement		25 244 829,99	11 229 286,08	8 756 884,67	0,00	6 140 217,54	6 140 217,54	9 760 240,50	7 528 931,81	0,00	6 142 984,45	6 142 984,45	164 027 463,10	21 528 307,11
Ss total investissement		424 576 535,77	264 521 158,57	212 667 780,30	-	45 438 817,48	45 438 817,48	218 097 225,15	202 762 550,77	-	33 572 738,98	33 572 738,98	205 678 573,45	23 488 251,41

Date : 08/12/2023

Périmètre financier : UP
Type de budget : BI

Exercice : 2024
Version : 0

Tableau agrégé des opérations pluriannuelles (prévisionnel)

Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Restes à encaisser > N
K068RE12 LABEX - PREFIN. N°ANR-11-LABX-0017 /A	2 370 288,93	-1 440 531,15	3 810 820,08	3 395 220,08	0,00	415 600,00
R004CR18 1R50112-Représentations géométriques	57 604,56	2 604,56	55 000,00	3 000,00	52 000,00	0,00
R005CR18 1R50112-Perception et évaluation	151 710,31	-19 289,69	171 000,00	86 250,00	84 750,00	0,00
R023CR18 1R40223 - L'économie du vin en territoire	175 812,11	8 812,11	167 000,00	82 020,00	79 980,00	5 000,00
TRAN1506 PROJET COMERE I FEDER	286 695,71	-36 640,07	323 335,78	229 515,78	0,00	93 820,00
NUMERIO5 Prog. NUMERIC E-IMMERSION GD ANGOULEME	170 594,02	98 277,02	72 317,00	119 025,72	0,00	-46 708,72
R009CR19 1R3M0101 - Développement d'une nouvelle génération	169 707,13	-40 292,87	210 000,00	81 107,05	128 892,95	0,00
R010CR19 1R1M0501 - Synthèse et propriété thermochimiques	198 044,90	62 044,90	136 000,00	43 500,00	92 500,00	0,00
R012CR19 1R5M0301 - Vers une création dynamique	101 768,33	-11 231,67	113 000,00	64 500,00	48 500,00	0,00
E085CR19 R80 SAFT BATTERIES IC2MP	41 400,00	-3 600,00	45 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00
N021SR19 DEVOIRS Numérique Educatif	116 497,50	14 497,50	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
E092CR20 R80 ANR n° 19-CE22-0007-04 "FRENETICS" P'	121 600,00	-9 728,00	131 328,00	118 196,00	0,00	13 132,00
E102CR20 R80 ANR n° 19-CE40-0005-02 "MISTIC" XLIM	18 903,01	-52 916,99	71 820,00	64 638,00	7 182,00	0,00
E103CR20 R80 ANR n° 19-CE40-0005-03 "MISTIC" LIAS	47 216,00	-1 816,00	49 032,00	44 129,00	4 903,00	0,00
E091CR20 R80 ANR n° 11/LABX-17-01 Interactifs LABEX 2 P'	1 374 729,67	21 171,64	1 353 558,03	734 338,03	359 964,00	259 256,00
E098CR20 R80 ANR n° 19-CE05-0005-03 SOFITT P' D2-->D3	132 300,02	-10 583,98	142 884,00	128 596,00	14 288,00	0,00
E097CR20 R80 ANR n° 19-CE05-0005-02 SOFITT P' D3	132 300,02	-10 583,98	142 884,00	128 596,00	14 288,00	0,00
N009CR19 LABCOM Destins	274 047,50	-105 952,50	380 000,00	296 118,17	0,00	83 881,83
N019SR19 PROGEDO-PUD - MSHS 2019	117 228,93	-8 104,07	125 333,00	113 333,00	0,00	12 000,00
HABISA04 Evaluation de la locomotion du patient	343 134,65	202 744,29	140 390,36	140 390,36	0,00	0,00
E096CR20 R80 ANR n° 19-CE05-0005-01 SOFITT P' D3	148 800,01	-27 973,99	176 774,00	144 634,00	16 070,00	16 070,00
E104CR20 R80 ANR n° ANR-19-CE08-0024-01 "INTEGRAL" P' D1	231 131,98	-25 816,01	256 947,99	231 253,99	25 694,00	0,00
HABISA03 Programme Thérapie Cellulaire	189 506,69	1 125,47	188 381,22	209 669,70	0,00	-21 288,48
R001CR19 1R3M0201- Greffe de neurone Parkinson	91 141,81	-17 858,19	109 000,00	84 500,00	24 500,00	0,00
R002CR19 1R20212 - IBISImpacts sur biodiversité	96 271,76	-22 728,24	119 000,00	87 000,00	32 000,00	0,00
R003CR19 1R10140 - Réduction de l'eau dihydrogène	101 036,35	-8 146,85	109 183,20	44 591,60	64 591,60	0,00
R004CR19 1R202016 - Repenser la conception des corridors	86 836,17	-12 563,83	99 400,00	73 850,00	25 550,00	0,00
R008CR19 1R10118 - Conception synthèse et évaluation biolo	63 432,88	-25 567,12	89 000,00	44 500,00	44 500,00	0,00

NUMER12	Projet NUMERIC E-DATA	57 413,59	23 592,09	33 821,50	30 821,50	0,00	3 000,00
E129CR20	R80 AID n° 2020 65 0032 A. TAUSCH P'	56 640,00	-2 360,00	59 000,00	50 150,00	8 850,00	0,00
E140CR21	R80 BIOALTERNATIVE THESE CIFRE	39 639,39	-5 360,61	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
E164CC21	R80 DOMALYS PPRIME	20 700,00	-1 800,00	22 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
E166CC21	R80 STE HYDRO QUEBEC PPRIME	78 200,00	-22 800,00	101 000,00	31 000,00	28 000,00	42 000,00
E168CC21	R80 CEA/LR/DXPL/SCEME DO 237 PPRIME D1	63 898,18	-5 556,37	69 454,55	30 868,69	15 434,34	23 151,52
E170CC21	R80 ORANO MINING n° 21.108 IC2MP	187 438,24	63 152,84	124 285,40	128 882,00	43 033,00	-47 629,60
E171CC21	R80 ORANO MINING n° 21.123 IC2MP	105 590,91	-9 181,79	114 772,70	65 000,00	24 886,35	24 886,35
R100CR20	Convention ANR pour InTREE	5 154 543,54	80 950,94	5 073 592,60	2 276 000,00	563 318,52	2 234 274,08
E111CR20	R80 OFB/IMFT P' D2	539 895,97	-3 334,94	543 230,91	532 120,05	13 333,05	-2 222,19
R102CR20	Projet D-DAY	755 460,00	-59 950,00	815 410,00	637 107,39	178 352,61	-50,00
R001CR20	AAP REGION RECH. 2020 - Nouvelles stratégies	107 158,40	19 158,40	88 000,00	83 000,00	0,00	5 000,00
R012CR20	AAP REGION RECH. 2020 EGOFIT Evaluer le greffon	98 371,67	-10 628,33	109 000,00	84 500,00	0,00	24 500,00
R013CR20	AAP REGION RECH. 2020 SAPRO savoirs professionnels	170 000,00	0,00	170 000,00	57 800,00	0,00	112 200,00
G096CR21	ANR 20 CE28 AUDIFFREN CERCA	137 284,97	-2 929,27	140 214,24	126 193,24	0,00	14 021,00
R014CR20	AAP REGION RECH. 2020 SEABat Sources Environnement	110 988,88	-78 011,12	189 000,00	47 250,00	164 500,00	-22 750,00
R015CR20	AAP REGION RECH. 2020 MimOSA Substituts en céramiq	57 814,15	-46 185,85	104 000,00	4 500,00	0,00	99 500,00
R016CR20	AAP REGION RECH. 2020 INDENT Propriétés physiques	71 956,80	-46 043,20	118 000,00	31 500,00	0,00	86 500,00
R017CR20	AAP REGION RECH. 2020 Interactions entre vulnérabi	454 753,48	5 032,48	449 721,00	240 269,59	0,00	209 451,41
R018CR20	AAP REGION RECH. 2020 SERVICES écosystémiques	114 940,61	-10 359,39	125 300,00	91 000,00	0,00	34 300,00
R019CR20	AAP REGION RECH. 2020 Caractérisation et évolution	51 920,77	-46 079,23	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	76 562,07	-46 037,93	122 600,00	6 150,00	0,00	116 450,00
R022CR20	AAP REGION RECH. 2020 Trajectoire historique	133 975,00	20 291,25	113 683,75	75 357,50	0,00	38 326,25
R023CR20	AAP REGION RECH. 2020 Enjeux physiques et	21 091,67	-18 614,33	39 706,00	2 520,00	39 706,00	-2 520,00
R024CR20	AAP REGION RECH. 2020 Les Analystes Financiers	126 956,80	-46 043,20	173 000,00	30 000,00	0,00	143 000,00
R025CR20	AAP REGION RECH. 2020 INTEactions Robotiques	116 601,02	-10 398,98	127 000,00	52 200,00	0,00	74 800,00
R026CR20	AAP REGION RECH. 2020 Atlas historique	159 600,00	0,00	159 600,00	64 950,00	0,00	94 650,00
R027CR20	AAP REGION RECH. 2020 Prediction des performances	52 028,60	-45 971,40	98 000,00	24 500,00	0,00	73 500,00
E120CR20	R80 SAS STRADA XLIM	31 280,00	-2 720,00	34 000,00	24 000,00	0,00	10 000,00
E134CR21	R80 ANR-20-CE08-0004-01ACT MIXER	235 290,38	39 818,38	195 472,00	219 906,00	0,00	-24 434,00
E135CR21	R80 ANR-20-CE08-0027-03ACT SIGMA	150 373,59	25 449,59	124 924,00	140 542,20	15 615,00	-31 233,20
E136CR21	R80 ANR-20-CE02-0010-03ACT DRAGON2	307 840,01	-11 839,99	319 680,00	287 712,00	31 968,00	0,00
E149CR21	R80 ANR-20-CE34-0017-03 Synaptic-Bee	106 643,86	-36 587,14	143 231,00	99 922,00	22 207,00	21 102,00
G106CC21	convention de partenariat notices CESCO	69 190,00	-2 830,00	72 020,00	38 145,00	16 550,00	17 325,00
B040CR21	Convention INRAE Projet FAST	236 825,20	89 134,03	147 691,17	68 845,58	40 433,13	38 412,46
R028CR20	AAP REGION RECH. 2020 Modélisation multi échelle	51 835,17	-46 164,83	98 000,00	24 500,00	0,00	73 500,00
R029CR20	AAP REGION RECH. 2020 - PERCEIVEPERception	131 287,91	-96 712,09	228 000,00	0,00	0,00	228 000,00
R030CR20	AAP REGION RECH. 2020 Simulation avancée du canal	78 000,00	-20 000,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
R031CR20	AAP REGION RECH. 2020 Amphiphiles biosourcés	78 000,00	-20 000,00	98 000,00	24 500,00	0,00	73 500,00
R032CR20	AAP REGION RECH. 2020 MOLNAT Nouvelles MOLécules	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
R040CR20	Les huis clos familiaux - AMI FLASH COVID 19	80 838,78	9 138,78	71 700,00	36 543,41	35 156,59	0,00
R041CR20	Intelligence en santé publique - AMI FLASH COVID19	166 592,87	-7 758,13	174 351,00	87 175,50	87 175,50	0,00
R042CR20	Analyse d'une stratégie - AMI FLASH COVID 19	73 489,63	36 739,63	36 750,00	36 750,00	0,00	0,00
E161CC21	R80 PSA AUTOMOBILES P PRIME	61 640,00	-5 360,00	67 000,00	53 600,00	13 400,00	0,00
E165CR21	R80 IAEA M. Abakar Bourma Arrakhais IC2MP	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
E114CR20	R80 CNES n° 18030/00 cde 5800000620 P'	485 435,34	-124 564,66	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00
E133CR21	R80 ANR-20-CE07-0018-01ACT PYCASSO	76 508,78	-109 899,22	186 408,00	130 484,00	18 640,00	37 284,00
R005CR21	BDGEN Bande dessinée : archivage, génétique	164 017,49	17,49	164 000,00	54 200,00	27 450,00	82 350,00
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	80 567,09	-21 932,91	102 500,00	25 625,00	25 343,75	51 531,25

R008CR21	Vectimum Développement de nouvelles stratégies	208 000,02	4 071,26	203 928,76	116 071,95	0,00	87 856,81
R009CR21	SHAPPING Structures Hiérarchisées APPLiquées	98 000,00	0,00	98 000,00	24 500,00	24 500,00	49 000,00
R010CR21	PROSTOCK-HY Production et stockage d'hydrogène	72 518,70	-25 481,30	98 000,00	24 500,00	24 500,00	49 000,00
R011CR21	VOCs' Art - Sondes à COVs croisées pour l'explorat	75 197,35	-22 802,65	98 000,00	24 500,00	24 500,00	49 000,00
R012CR21	FLEURS Chimie en Flux Et Réactivité Unique	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
R013CR21	Aqui-RECHARGE Approche hydrométéorologie	55 648,10	15 148,10	40 500,00	13 500,00	40 500,00	-13 500,00
R014CR21	Etude IMASmart Application de l'intelligence	98 000,01	24 500,01	73 500,00	57 500,00	20 250,00	-4 250,00
R015CR21	FARM La Ferme, écosystème innovant d'hAbitat	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
R016CR21	Analyse jointe simulation/expérience des transfert	122 240,01	0,01	122 240,00	25 560,00	0,00	96 680,00
R017CR21	DED-Lab Laboratoire commun DED Lab	118 000,02	10 000,01	108 000,01	29 500,00	26 166,67	52 333,34
R018CR21	VEEPII VLC embarqué pour l'éclairage industriel	98 024,73	24,73	98 000,00	73 500,00	24 500,00	0,00
E128CR20	R80 ANR N°20-CE05-0012-03 ADELIN PPRIME	47 000,00	-3 760,00	50 760,00	45 684,00	5 076,00	0,00
N035SR21	LEXIKHUM - LEXique d'interaction Kiné Humain Mach	104 205,75	11 325,75	92 880,00	83 592,00	9 288,00	0,00
R019CR21	Activité ovarienne et réponse psychophysologique	104 000,00	0,00	104 000,00	26 900,00	25 700,00	51 400,00
R020CR21	Texturation de céramiques à partir de copolymères	83 518,70	-25 481,30	109 000,00	27 250,00	0,00	81 750,00
R021CR21	Etude expérimentale et numérique des phénomènes	76 488,82	-21 511,18	98 000,00	24 500,00	0,00	73 500,00
R022CR21	Aquitanian ornata. Formes, matériaux et techniques	60 860,00	-81 140,00	142 000,00	27 660,00	0,00	114 340,00
R023CR21	StimCoAP Stimulation cognitive et activité physiqu	111 410,69	-21 505,31	132 916,00	40 698,00	0,00	92 218,00
R024CR21	CLOVIS Mécanismes d'endommagement par cloquage	164 510,02	25 010,02	139 500,00	41 000,00	0,00	98 500,00
R025CR21	CryptoCARBO vers de sméthodes alternatives de lutt	76 488,82	-21 511,18	98 000,00	24 500,00	24 500,00	49 000,00
R026CR21	Etude de la distribution des charges électriques	102 240,00	0,00	102 240,00	25 560,00	25 560,00	51 120,00
E106CR20	R80 ANR PtyMet n° 19-CE08-0007-01 P' D1	228 350,94	44 446,94	183 904,00	206 892,00	22 988,00	-45 976,00
R002CR20	AAP REGION RECH. 2020-ACoRE Affaiblissement réseau	153 527,66	5 187,66	148 340,00	83 290,00	0,00	65 050,00
R003CR20	AAP REGION RECH. 2020 les troubles moteurs autisme	98 715,20	-46 884,80	145 600,00	18 400,00	0,00	127 200,00
R004CR20	AAP REGION RECH. 2020 ADAA la quadrature autonomie	128 198,11	-46 801,89	175 000,00	54 750,00	0,00	120 250,00
R005CR20	AAP REGION RECH. 2020 Exploration et développement	98 000,00	0,00	98 000,00	24 564,13	0,00	73 435,87
R006CR20	AAP REGION RECH. 2020 Role du grimper vertical	51 236,45	-46 763,55	98 000,00	24 500,00	0,00	73 500,00
R007CR20	AAP REGION RECH. 2020 Biomécanique Ostéoarticulaire	62 267,49	-45 732,51	108 000,00	27 000,00	0,00	81 000,00
R008CR20	AAP REGION RECH. 2020 les plantes invasives	51 956,80	-46 043,20	98 000,00	24 500,00	0,00	73 500,00
R009CR20	AAP REGION RECH. 2020 Combinaison intelligente	115 000,00	6 000,00	109 000,00	60 000,00	0,00	49 000,00
R010CR20	AAP REGION RECH. 2020 MEDical Data Intelligent	256 353,51	21 353,51	235 000,00	94 000,00	0,00	141 000,00
E139CR21	R80 ANR n° 20-LCV1-0006-01 "DED-Line" STIM	337 985,48	-22 014,52	360 000,00	230 000,00	90 000,00	40 000,00
R001CR21	MAPLACA - Matériaux mis en forme de porosité	76 391,95	-21 608,05	98 000,00	24 500,00	24 500,00	49 000,00
R002CR21	DETOX - Développement d'absorbants recyclables	70 268,70	-27 731,30	98 000,00	24 500,00	24 500,00	49 000,00
R003CR21	EPUR BIOCIDES - Devenir et abattement 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	150 300,01	300,01	150 000,00	103 000,00	23 500,00	23 500,00
R029CR21	Analyse et optimisation personnalisées de la perfo	72 518,70	-25 481,30	98 000,00	24 500,00	24 500,00	49 000,00
E159CC21	R80 UTC MOCOPEE 2eA LIAS	55 390,38	10 890,38	44 500,00	51 000,00	13 500,00	-20 000,00
E160CC21	R80 ANDRA n° 229563/IC2MP n° 20083817	43 240,00	-3 760,00	47 000,00	40 000,00	2 000,00	5 000,00
NUMER106	NUMERIC Réseaux Intelligents II	259 741,89	-94 597,11	354 339,00	85 511,80	0,00	268 827,20
E132CR21	R80 ANR-20-CE01-0015-03ACT U2WORM	125 508,34	-5 201,81	130 710,15	91 497,00	13 071,00	26 142,15
P078CR21	U30-Association des sclerodermiques de France	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
E176CC21	R80 SAS SIEMENS HEALTHCARE SAS	92 200,00	-39 800,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00
E183CR21	R80 AFM TELETHON projet 23731 PRETI	19 838,00	-162,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
E186CR22	R80 INSERM / IRESP 21II105-00 LNEC	410 665,78	-19 918,02	430 583,80	344 467,00	0,00	86 116,80
E187CR22	R80 ANR-21-CE43-0006-04 PYRODEOX IC2MP	119 267,86	19 139,86	100 128,00	100 128,00	0,00	0,00
E205CR22	R80 SAS SIEMENS HEALTHCARE "7T MR Finger." hors PI	99 440,00	-13 560,00	113 000,00	73 000,00	40 000,00	0,00
PFUIP2	UP SQUARED	14 025 593,38	2 790 593,36	13 235 000,02	4 095 000,00	1 322 777,78	7 817 222,24
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	193 001,00	-25 089,00	218 090,00	87 236,00	43 618,00	87 236,00
E240CR22	R80 IFE COOL LONGBOAT - IC2MP	42 856,00	15 977,80	26 878,20	20 449,80	6 428,40	0,00

E241CR22	R80 PLAN R. APAVE DEPPOLUTION - IC2MP	99 352,44	99 352,44	0,00	0,00	0,00	0,00
E181CR21	R80 LNCC doctorant E. CANNONI IC2MP	69 038,24	2 878,24	66 160,00	49 900,00	0,00	16 260,00
E227CC22	R80 MICHELIN CIFRE n°2021/1084 LIAS	90 400,00	-33 600,00	124 000,00	24 000,00	24 000,00	76 000,00
R001CR22	Optimisation des stratégies des nageurs	184 000,01	-45 999,99	230 000,00	0,00	36 800,00	193 200,00
R002CR22	STEREOBES Développement, implémentation	97 472,87	-65 411,13	162 884,00	34 168,00	32 069,00	96 647,00
R003CR22	AMICO Les amibes, vecteurs de bactéries pathogènes	64 865,90	-66 384,10	131 250,00	0,00	26 250,00	105 000,00
E173CC21	R80 AFM doctorant A. DELAFENETRE STIM	106 168,20	3 468,20	102 700,00	68 000,00	0,00	34 700,00
R400CR21	ANR Préservation de l'emploi de R&D - Plan Etat	0,00	-897 431,71	897 431,71	897 431,71	0,00	0,00
E229CC22	R80 MICHELIN CIFRE n°2021/0988 LIAS	83 920,00	-10 080,00	94 000,00	25 200,00	25 200,00	43 600,00
R004CR22	EvalTRAUMA Evaluation des lésions traumatiques	98 365,91	-91 384,09	189 750,00	29 250,00	33 562,50	126 937,50
R005CR22	ERODE Etude expérimentale du transport de sédiment	124 894,02	7 394,02	117 500,00	26 250,00	22 187,50	69 062,50
R006CR22	PeaTOP Tolérance au stress hydrique, fonctionnemen	81 165,73	-33 834,27	115 000,00	28 250,00	21 687,50	65 062,50
R007CR22	GLYPLAS Valorisation du glycérol en produits	73 995,57	-29 554,45	103 550,02	3 000,00	23 513,34	77 036,68
R008CR22	ILOVIE Impac des îlots de chaleur urbains	111 300,01	2 100,01	109 200,00	87 300,00	0,00	21 900,00
R009CR22	HistoParty	160 740,00	-98 210,00	258 950,00	24 100,00	37 935,00	196 915,00
R010CR22	REALISME REALité Augmentée confortable et efficace	328 170,00	-121 330,00	449 500,00	117 000,00	38 700,00	293 800,00
R011CR22	CanBrain Cannabidiol : que impact sur les métabol	92 000,00	-23 000,00	115 000,00	0,00	23 000,00	92 000,00
R012CR22	DIPHAIE Etude expérimentale d'écoulements DIPHasiqu	140 592,01	47 592,01	93 000,00	31 000,00	0,00	62 000,00
R013CR22	DREAM Durabilité et Réactivité de films mince	72 000,02	-161 999,98	234 000,00	6 500,00	51 125,00	176 375,00
R014CR22	Assistance à l'humain pour la réalisation de tâche	105 000,01	36 750,01	68 250,00	89 250,00	21 000,00	-42 000,00
R015CR22	NanoC@H2 Carbones nanostructurés hautement microp	69 465,90	-35 534,10	105 000,00	26 250,00	26 250,00	52 500,00
R016CR22	STOCKEAU Traitements d'affichage pour le stockage	105 000,01	0,01	105 000,00	86 250,00	0,00	18 750,00
R017CR22	Bioprécurseurs vectorisés d'acide salicylique	69 694,75	-35 305,25	105 000,00	26 250,00	26 250,00	52 500,00
R018CR22	ValoGly Valorisation du glycérol en molécules	63 815,90	-41 184,10	105 000,00	26 250,00	26 250,00	52 500,00
R019CR22	ANTIPIOBLYTIC Lutter contre l'antibio-résistance	69 194,75	-35 805,25	105 000,00	26 250,00	26 250,00	52 500,00
R020CR22	HUBLIFE Conception d'une machine de perfusion	205 000,01	-64 999,99	270 000,00	86 779,71	29 687,50	153 532,79
R021CR22	DuçAquiPal le spremiers milieux modernes d'eau	91 115,91	-35 584,09	126 700,00	32 750,00	23 362,50	70 587,50
R022CR22	FMT - Fatigabilité de la mémoire de travail	152 000,03	-46 999,97	199 000,00	24 000,00	38 000,00	137 000,00
R023CR22	Etude du système immunitaire Inné-Prédic	92 000,00	-46 000,00	138 000,00	23 000,00	23 000,00	92 000,00
R024CR22	VDT-CARB Impact de la structuration du sol	114 999,99	-28 750,01	143 750,00	0,00	23 000,00	120 750,00
R025CR22	Humanités numériques et méga-données pour l'histoi	140 000,03	-42 249,98	182 250,01	100 250,00	26 666,67	55 333,34
R026CR22	HEP2CAN - Propriétés physiopathologiques	10 000,00	-2 500,00	12 500,00	0,00	10 000,00	2 500,00
G144CR22	Projet COSEFAC AFD	79 740,00	-7 974,00	87 714,00	48 808,88	38 905,12	0,00
E175CC21	R80 ORANO MINING n°21-189 IC2MP	47 120,10	17 897,10	29 223,00	47 611,00	11 689,00	-30 077,00
E179CR21	R80 ANR-21-CE02-0001-01 DEPEND EBI MDE	226 004,53	-83 003,47	309 008,00	185 403,00	61 804,00	61 801,00
E180CR21	R80 ADEME 2102D0018 XLIM	193 931,82	-59 022,68	252 954,50	84 318,16	126 477,25	42 159,09
E193CR22	ANR-21-PRRD-0014-01 SAS MERCIER "GrapEDIT" EBI	99 402,50	99 402,50	0,00	0,00	0,00	0,00
G133CR22	ANR SAR LI	86 516,40	-8 482,00	94 998,40	75 999,40	18 999,00	0,00
E223CR22	R80 PLAN R. ANR-21-PRRD-0014-01 SARL ERM "Tracell"	117 038,00	103 757,00	13 281,00	6 500,00	6 781,00	0,00
N006CR22	convention COMIC STRIP	25 500,00	2 250,00	23 250,00	6 750,00	6 000,00	10 500,00
E172CR21	R80 ANR-21-CE10-0001-01 ASAP-HRC P' D3	114 142,69	-993,31	115 136,00	9 270,91	0,00	105 865,09
E184CR21	R80 ANR-21-CHRA-0002-01 SAMBAS XLIM	63 904,49	-50 559,51	114 464,00	98 112,00	16 352,00	0,00
R300CR22	Projet H2020 NEXTGENPS	104 481,22	481,22	104 000,00	66 867,98	37 132,02	0,00
E225CC22	R80 TECHVIEW réf 2020-R-090 LIAS	84 876,87	-29 071,22	113 948,09	22 790,00	22 790,00	68 368,09
E224CC22	R80 CEA n° 4600370409 thèse L. SEYER P'	32 760,00	-6 240,00	39 000,00	32 500,00	13 000,00	-6 500,00
E228CR22	R80 Agence de l'eau 200199801 IC2MP	78 000,00	23 400,00	54 600,00	0,00	0,00	54 600,00
G146CR22	ANR SFEI Teillet	274 495,00	-28 119,00	302 614,00	105 914,00	45 392,00	151 308,00
E237CR22	R80 Région (NA) N°DEE21-60-2022-18870820 INSERM	100 262,37	262,37	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
E239CC22	R80 SAS ANSYS France Thèse Aurélie GANGNEUX P' D3	52 800,00	-2 200,00	55 000,00	25 000,00	20 000,00	10 000,00
P079CR21	ANR HEPARINFSKIN LITEC MOREL	133 437,00	24 060,48	109 376,52	82 029,00	27 347,52	0,00
N044SR21	CUBANEXUS	172 492,74	-5 707,26	178 200,00	142 560,00	35 640,00	0,00

G110CC21	Thèse Déshumanisation REROLLE	98 600,79	3 210,87	95 389,92	95 389,92	0,00	0,00
E177CC21	R80 SAS Chauvin Arnoux dévpt capteurs LIAS	158 884,00	29 359,00	129 525,00	86 350,00	43 175,00	0,00
E226CR22	R80 ANR-21-LCV3-0016-01 "DAMIALabs" XLIM	324 107,14	-128 892,85	452 999,99	140 000,00	90 000,00	222 999,99
E232CR22	R80 Cancéropôle GSO/N°2022-ALS06 /PRODICET	83 919,25	-20 080,75	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00
E236CR22	R80 ANR-22-CE39-0001-01 "TSWP" P	215 000,00	-61 850,00	276 850,00	110 740,00	55 370,00	110 740,00
E271CR23	R80 Région Darwin 22881020 3e phase	271 496,73	-135 003,27	406 500,00	0,00	0,00	406 500,00
E306CR23	R80 ANR n° ANR 23-CE52-0003-02 "DMD_ORG" Préti	121 895,00	30 012,00	91 883,00	27 966,00	0,00	63 917,00
E265CR23	ANR-22-CE23-0025-01 "MIMIC"	215 000,00	-50 550,00	265 550,00	106 220,00	53 110,00	106 220,00
E301CC23	R80 PORSOLT - PRÉTI	14 434,30	-2 893,66	17 327,96	0,00	8 663,98	8 663,98
R014CR23	PalEcoTchad : Paléoécologie et paléoenvironnements	70 950,00	12 450,00	58 500,00	23 300,97	0,00	35 199,03
R015CR23	Impact de la physioxie et rôle des HIFs	70 950,00	-46 050,00	117 000,00	23 300,97	58 500,00	35 199,03
E303CR23	R80 l'Agence de la Biomédecine/Marine COUE	22 820,00	-430,00	23 250,00	16 275,00	0,00	6 975,00
G150CR22	Thèse Ministère des Armées Axel GIRAULT	54 051,90	9 051,90	45 000,00	15 000,00	18 000,00	12 000,00
E283CR23	R80 LCC86 Paule SEITE - COMET	23 149,27	-1 850,73	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
G172CR23	Fondation Jacobs	129 391,00	-37 754,76	167 145,76	55 440,00	55 440,00	56 265,76
R800CR23	Projet EUBUPRO - ANR 23-CE53-0004-01	317 800,00	63 560,00	254 240,00	63 560,00	63 560,00	127 120,00
R502CR23	Projet IMPACT UP - ANR 22-ASDR-0026	3 970 121,91	307 000,91	3 663 121,00	220 128,00	523 303,00	2 919 690,00
R505CC23	Ecole Normale Supérieure de Lyon	51 100,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E246CC22	R80 SAS Schneider Electric Industrie P' D3	43 200,00	25 200,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-18 000,00
E279CR23	R80 AEAG n°AID-2022-01123 Aqul-Recharge IC2MP	57 457,00	0,00	57 457,00	0,00	0,00	57 457,00
E257CC22	R80 SRD CIFRE n°2013/0911 LIAS	36 960,00	15 960,00	21 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00
I006CR23	Projet TRIANGLE	99 120,00	0,00	99 120,00	44 604,00	54 516,00	0,00
E272CR23	R80 ADEME n° 2272d0106 projet MINUSCULE IC2MP	97 994,18	-12 210,82	110 205,00	0,00	33 061,50	77 143,50
E273CR23	R80 OFB n° 22.1119 projet MINUSCULE IC2MP	77 202,30	-18 017,18	95 219,48	31 852,04	38 087,79	25 279,65
R001CR23	Microscope Optique pour la localisation	23 699,98	-23 699,97	47 399,95	0,00	23 699,98	23 699,97
R002CR23	Impact du CHANGement climatique sur la qualité	129 450,00	-46 050,00	175 500,00	0,00	97 500,00	78 000,00
R003CR23	Efficacité et Résilience des Réseaux de Distribu	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	41 000,00	82 000,00
R004CR23	DACOSID-Développement et évaluation d'une nouvelle	129 450,00	12 450,00	117 000,00	0,00	39 000,00	78 000,00
R005CR23	Légalisation de l'euthanasie : dilemme éthique	144 450,00	12 450,00	132 000,00	0,00	44 000,00	88 000,00
R006CR23	Analyse de nouveaux mécanismes immunitaires	119 950,00	2 950,00	117 000,00	0,00	39 000,00	78 000,00
R007CR23	Projet régionale Nouvelle Aquitaine pour l'usage	442 450,00	12 450,00	430 000,00	0,00	143 333,32	286 666,68
R008CR23	Production d'hydrogène par craquage du biométhane	129 450,00	12 450,00	117 000,00	23 300,97	39 000,00	54 699,03
E311CR23	R80 ANR-23-CE08-0008-02 "DisTCOvery"P'D1	40 000,00	3 680,00	36 320,00	9 080,00	9 080,00	18 160,00
E245CC22	R80 Synchrotron SOLEIL - IC2MP	55 000,00	36 666,00	18 334,00	36 666,00	18 334,00	-36 666,00
G160CR22	Collaboration ADEME Cluster Jura	49 021,88	-27 570,87	76 592,75	0,00	17 675,25	58 917,50
E258CR22	R80 Appel à projets 2022 Flash Variole Simienne ch	63 728,79	-17 131,21	80 860,00	80 860,00	0,00	0,00
R400CR23	ANR - PEPR ORIGINS INTEGR'AL	2 281 700,00	463 760,00	1 817 940,00	399 060,00	363 588,00	1 055 292,00
E292CR23	R80 ANR-22-CE08-0032-01 "DAMMAG" P' D1	179 985,00	-23 398,06	203 383,06	81 352,00	40 676,00	81 355,06
E297CC23	R80 SEEKYO/IC2MP LS 242808	0,00	-96 818,18	96 818,18	0,00	20 000,00	76 818,18
R009CR23	(Im)migration d'Hier et d'Aujourd'hui en Nouvelle	211 650,00	0,00	211 650,00	23 300,97	114 333,34	74 015,69
R010CR23	Women in motion #2 : périnatal physical for cardio	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	42 333,34	84 666,66
R011CR23	Slit/Robo signaling in glioblastoma invasion	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
R012CR23	Décrire et expliquer la dette publique	237 450,00	4 450,00	233 000,00	0,00	46 600,00	186 400,00
R013CR23	Physiopathologie de l'infection par le virus Monke	113 005,01	-0,01	113 005,02	0,00	37 668,34	75 336,68
E308CR23	R80 ANR-23-CE51-0032-01 "INFLUE" P' D2	202 800,00	10 985,00	191 815,00	46 035,00	38 363,00	107 417,00
E316CR23	R80 ANR 23-CE34-0010-04 "Post-FIRE" P'D2	0,00	0,00	0,00	11 350,00	0,00	-11 350,00
E312CC23	R80 MICHELIN CIFRE n°2023/0337 LIAS	86 640,00	10 640,00	76 000,00	0,00	24 000,00	52 000,00
E313CC23	R80 Accord de Consortium PLASTyre QUALYSE - EBI	8 000,00	1 500,00	6 500,00	0,00	3 500,00	3 000,00
G151CR22	Collab CERCA TNE Rectorat	160 000,00	0,00	160 000,00	30 000,00	65 000,00	65 000,00
E293CR23	R80 EAUX DE VIENNE Thèse M. AYADI IC2MP	9 600,00	-2 400,00	12 000,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00
E296CR23	R80 FRB projet Synergie PPIREC -EBI EES	41 650,00	-8 350,00	50 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00

E298CR23	R80 VLM N°RF20221203263/1/2/65 - PRéTI	47 818,43	-36 941,57	84 760,00	63 570,00	0,00	21 190,00
E305CC23	R80 SAS EFECTIS CIFRE 2022/1510 P'	68 960,00	-13 792,00	82 752,00	26 000,00	28 400,00	28 352,00
E310CR23	R80 ANR 23-CE04-0007-03 "PEROV-TREAT"	91 100,00	8 380,50	82 719,50	20 679,00	20 679,00	41 361,50
E309CR23	R80 ANR n° ANR 23-CE43-0001-01 "CACH"	198 169,50	-7 946,50	206 116,00	51 529,00	51 529,00	103 058,00
E315CC23	R80 UGA co-encadrement Thèse V.Commin XLIM	44 601,82	7 433,63	37 168,19	0,00	18 584,09	18 584,10
Total Contrats de recherche		58 638 256,26	-1 408 551,17	60 046 807,43	26 077 498,40	8 374 649,59	25 594 659,44
SELANS19	PIA de l'ANR ELANS	9 497 569,64	0,00	9 497 569,64	4 275 163,65	1 237 501,94	3 984 904,05
R001CF19	1ES10201 IMPRESS Plateforme de formation	188 052,99	109 802,99	78 250,00	78 250,00	0,00	0,00
R003CF19	1ES30201 Réussir l'enseignement numérique	86 930,22	59 728,22	27 202,00	27 202,00	0,00	0,00
R005CF19	1ES40301 HACKATHON	24 745,80	14 610,80	10 135,00	10 135,00	0,00	0,00
R006CF19	1ESTr01 - VOIRE Vidéos pour l'Orientation	25 442,00	25 442,00	0,00	11 721,00	0,00	-11 721,00
R007CF19	1VETr02 Création d'une application mobile	63 537,55	63 537,55	0,00	0,00	0,00	0,00
R008CF19	1VETr03 - LEC Laboratoire des Etudiants Créateurs	119 178,80	119 178,80	0,00	58 250,00	0,00	-58 250,00
R001CF20	AAP REGION ENSEIG. 2020 - Clinique Juridique	24 626,59	-25 673,41	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00
A007CI20	Erasmus - KA1 EMJMD - SuCat	1 041 628,57	0,00	1 041 628,57	424 741,00	381 866,00	235 021,57
A002CI21	Erasmus RI4C2	252 012,59	-2 981,79	254 994,38	254 994,38	0,00	0,00
A004CI20	EC2U PIA3 - Financement Européen	770 184,89	-153 575,11	923 760,00	744 264,00	184 096,00	-4 600,00
S001CF21	PIA de l'ANR CODA	1 626 570,00	0,00	1 626 570,00	150 795,69	150 000,00	1 325 774,31
R001CF21	MOVEMENT Mobilité hybride pour le développement	105 250,02	0,02	105 250,00	36 625,00	22 875,00	45 750,00
R002CF21	Réseau CMI Nouvelle Aquitaine	102 750,01	1 500,01	101 250,00	40 350,00	20 300,00	40 600,00
R003CF21	ANAPOTRACE Analyse de polluants à l'état de traces	215 000,02	0,02	215 000,00	53 750,00	0,00	161 250,00
R004CF21	FAB NUM l'image	460 141,93	175 141,93	285 000,00	121 500,00	0,00	163 500,00
R006CF21	BRAVO - Bienvenue aux réfugiés Améliorer leurs vi	116 959,11	0,02	116 959,09	44 280,37	24 226,24	48 452,48
A004CI21	ERASMUS + : 2021-1-FR01-KA131	419 454,45	-35 583,55	455 038,00	364 824,00	90 494,00	-280,00
A002CI22	ERASMUS+ : 2022-1-FR01-KA171	1 802 827,38	-380 940,62	2 183 768,00	2 183 768,00	0,00	0,00
A003CI22	ERASMUS + : 2022-1-FR01-KA131-000055831	612 027,00	-121 373,00	733 400,00	589 334,00	146 540,00	-2 474,00
S002CF22	PIA de l'ANR DEM'UP	4 288 834,11	0,00	4 288 834,11	2 731 250,00	545 732,00	1 011 852,11
R001CF22	Plateforme collaborative et intégration d'outils	93 925,00	13 530,00	80 395,00	13 530,00	20 098,75	46 766,25
R002CF22	Entrepreneuriat Etudiant PEPITE Nord-Aquitain	386 627,07	163 752,07	222 875,00	101 625,00	44 575,00	76 675,00
R004CF22	Bien être étudiant et Culture(s) engagées	491 174,31	65 174,31	426 000,00	52 500,00	85 200,00	288 300,00
R001CF23	Immersion 360 : Création et Mutualisation	28 532,05	2 999,99	25 532,06	0,00	12 766,03	12 766,03
R002CF23	Développement d'une plateforme de travaux pratique	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00
R003CF23	Chromatographie : outil indispensable en chimie	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
R004CF23	COHABITER : donner du sens à l'articulation pédago	96 832,00	6 832,00	90 000,00	0,00	22 500,00	67 500,00
R005CF23	Plateforme mobile de Métrologie su Sport	115 934,06	56 934,05	59 000,01	800,00	0,00	58 200,01
Total Contrats d'enseignement		23 107 948,16	158 037,30	22 949 910,86	12 369 653,09	3 070 270,96	7 509 986,81
PPI immobilier 2011-2035		416 947 520,00		416 947 520,00	232 300 566,33	20 335 920,00	164 311 033,67
Total		498 693 724,42	-1 250 513,87	499 944 238,29	270 747 717,82	31 780 840,55	197 415 679,92

Date : 08/12/2023

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

Prévisions d'AE et de CP			Prévisions N (B) + (B)'										Prévisions N+1 et suivantes													
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE courtes < N		Reporte ou Rapprochement N	Total AE N		CP courts < N	Comes CP < N	Reporte ou Rapprochement N	CP nouveaux courts N	Total CP N	AE prévues en 2025	CP prévues en 2025	AE prévues en 2026	CP prévues en 2026	AE prévues en 2027	CP prévues en 2027	AE prévues en 2028	CP prévues en 2028	AE prévues en 2029	CP prévues en 2029	AE prévues en 2030 et +	CP prévues en 2030 et +		
			AE courtes < N	Comes AE < N		AE nouvelles courtes N	Total AE N																		CP courts < N	Comes CP < N
Contrats de recherche	Personnel	38 805 050,68	13 219 011,18	11 892 546,48	0,00	4 283 836,20	4 283 836,20	13 219 011,18	11 472 713,98	0,00	4 283 836,20	4 283 836,20	5 745 587,44	5 745 587,44	5 222 837,00	5 222 837,00	5 311 022,76	5 311 022,76	5 399 863,51	5 399 863,51	2 802 834,10	2 802 834,10	698 125,56	698 125,56		
	Fonctionnement	4 923 266,69	3 847 383,43	0,00	2 632 084,14	2 632 084,14	4 643 362,08	3 294 952,73	0,00	2 634 851,04	2 634 851,04	1 802 207,02	1 802 207,02	1 885 751,68	1 885 751,68	1 666 751,68	1 666 751,68	1 302 681,74	1 302 681,74	1 005 791,74	1 005 791,74	866 545,35	416 865,35	700 454,43	700 454,43	
	Investissement	5 189 804,07	3 292 377,24	2 916 493,90	0,00	929 320,56	929 320,56	3 218 889,32	2 732 914,42	0,00	929 320,56	929 320,56	435 948,61	435 948,61	254 075,00	254 075,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	185 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Total Contrats de recherche		48 918 121,44	21 438 674,61	18 457 366,79	0,00	7 844 240,90	7 844 240,90	17 506 553,03	14 938 539,40	0,00	7 844 240,90	7 844 240,90	7 987 533,07	7 987 533,07	7 182 663,68	7 182 663,68	6 872 704,36	6 872 704,36	5 185 452,73	5 185 452,73	3 784 476,54	3 784 476,54	1 466 676,90	1 466 676,90	1 466 676,90	1 466 676,90
Contrats d'enseignement	Personnel	9 540 109,03	3 346 523,81	2 637 642,25	0,00	1 908 644,94	1 908 644,94	3 346 523,81	2 705 646,34	0,00	1 908 644,94	1 908 644,94	1 127 546,00	1 127 546,00	1 270 371,09	1 270 371,09	1 503 521,30	1 503 521,30	1 058 524,65	1 058 524,65	526 486,28	526 486,28	158 790,07	158 790,07		
	Fonctionnement	9 847 246,76	4 551 835,71	3 745 372,80	0,00	3 508 133,40	3 508 133,40	4 255 835,73	3 355 649,72	0,00	3 508 133,41	3 508 133,41	543 737,69	543 737,70	443 539,38	443 539,38	428 458,59	428 458,59	454 238,04	454 238,04	454 238,04	454 238,04	374 875,38	374 875,38	348 893,16	348 893,16
	Investissement	4 213 395,39	2 104 331,92	1 638 868,08	0,00	1 058 292,92	1 058 292,92	1 922 437,69	1 986 595,52	0,00	1 059 118,42	1 059 118,42	287 123,46	287 123,46	333 697,89	333 697,89	302 365,21	302 365,21	254 392,25	254 392,25	195 365,89	195 365,89	195 365,89	195 365,89		
Total Contrats d'enseignement		23 597 751,18	9 999 193,24	8 024 383,13	0,00	6 475 071,26	6 475 071,26	9 226 917,16	7 167 195,26	0,00	6 475 071,26	6 475 071,26	1 958 416,15	1 958 416,15	2 047 981,56	2 047 981,56	1 824 344,19	1 824 344,19	1 786 112,92	1 786 112,92	1 090 178,21	1 090 178,21	509 516,03	509 516,03	509 516,03	509 516,03
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	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	1 754 183,68	1 364 183,68	1 364 183,68	0,00	0,00	0,00	881 052,71	878 329,36	0,00	0,00	0,00	390 025,04	390 025,04	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	415 189 526,23	259 114 409,41	208 114 402,34	0,00	42 462 214,01	42 462 214,01	212 295 097,94	189 543 540,03	0,00	31 985 390,90	31 985 390,90	20 000 000,00	20 000 000,00	23 141 977,00	18 000 000,00	19 128 870,00	18 000 000,00	15 239 691,00	11 999 820,00	13 827 962,00	10 569 780,00	13 918 407,00	87 273 061,00	87 273 061,00	
Total Programme pluriannuels d'inv		416 943 710,00	260 478 587,30	209 478 587,30	0,00	42 462 214,00	42 462 214,00	213 176 150,65	189 921 969,73	0,00	31 985 390,90	31 985 390,90	20 390 025,04	20 390 025,04	23 937 022,00	18 000 000,00	19 132 870,00	18 000 000,00	15 239 691,00	11 999 820,00	13 827 962,00	10 569 780,00	13 918 407,00	87 273 061,00	87 273 061,00	
Soit total Personnel		16 380 216,06	14 729 989,75	12 299 481,23	0,00	5 200 481,23	5 200 481,23	16 380 216,06	14 229 212,32	0,00	5 200 481,23	5 200 481,23	6 872 127,44	6 872 127,44	6 483 086,61	6 483 086,61	6 414 544,11	6 414 544,11	5 049 168,19	5 049 168,19	3 178 123,70	3 177 883,70	862 916,63	862 916,63		
Soit total Fonctionnement		26 244 629,99	11 229 226,08	8 786 884,67	0,00	6 140 217,54	6 140 217,54	9 760 246,50	7 929 931,61	0,00	6 142 894,45	6 142 894,45	2 736 089,75	2 736 089,74	2 129 291,66	2 129 291,66	1 731 146,33	1 731 146,33	1 460 027,74	1 460 027,74	1 241 886,71	1 241 886,71	781 865,72	1 049 347,59	1 049 347,59	
Soit total Investissement		424 876 935,77	264 521 186,87	212 887 789,30	0,00	48 453 817,46	48 453 817,46	218 997 223,15	202 762 586,77	0,00	33 872 738,98	33 872 738,98	20 782 072,07	20 784 489,07	18 987 732,08	19 728 002,04	18 982 368,21	18 792 296,21	12 448 172,39	14 242 344,25	10 740 153,00	14 299 887,89	87 438 442,44	87 438 442,44		
TOTAL		498 893 724,42	292 110 899,78	236 146 624,72	0,00	58 669 916,20	58 669 916,20	244 222 688,79	224 529 894,90	0,00	48 906 204,86	48 906 204,86	30 572 289,26	30 453 636,27	28 210 032,35	28 342 902,35	26 688 849,85	26 688 849,85	23 937 846,06	18 997 388,23	20 791 066,10	15 160 138,20	18 289 917,51	89 346 705,06	89 346 705,06	

Prévisions de recettes			Prévisions N et suivantes									
Opération	Nature	Financement de l'opération	Prévisions N		Prévisions en N+1 et suivantes					Encassement prévu en 2030 et suivantes		
			Encassements < N	Encassements prévus N	Encassements prévus en 2025	Encassements prévus en 2026	Encassements prévus en 2027	Encassements prévus en 2028	Encassements prévus en 2029			
Contrats de recherche	Financement de l'Etat	377 366,05	260 366,05	18 000,00	18 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
	Autres financements publics	54 909 712,05	22 707 719,08	7 627 472,08	7 624 983,92	5 692 502,73	4 592 003,57	3 325 283,88	1 908 980,00	2 017 740,00		
	Autres financements	4 759 729,33	3 109 412,27	730 177,51	496 489,62	292 548,94	88 098,77	68 002,52	0,00	0,00		
Total Contrats de recherche		60 046 807,43	26 077 498,40	8 374 649,59	7 949 472,44	5 985 051,67	4 689 027,34	3 401 286,30	1 928 988,00	2 020 740,00		
Contrats d'enseignement	Financement de l'Etat	100 191,67	17 991,67	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Autres financements publics	22 841 976,27	12 343 386,50	2 988 070,96	2 177 815,08	2 481 639,54	968 695,99	1 228 576,11	489 032,93	248 587,16		
	Autres financements	1 742,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Contrats d'enseignement		22 944 910,86	12 361 659,17	3 070 270,96	2 177 815,08	2 481 639,54	968 695,99	1 228 576,11	489 032,93	248 587,16		
Programme pluriannuels d'inv	Financement de l'Etat	360 992 721,73	192 411 240,38	15 198 786,60	13 950 000,00	13 950 000,00	13 950 000,00	13 950 000,00	13 950 000,00	83 602 048,81		
	Autres financements publics	41 698 787,41	32 710 086,93	4 448 291,46	2 000 000,00	2 588 538,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Autres financements	14 250 032,65	7 719 239,15	680 792,00	535 000,00	535 000,00	535 000,00	535 000,00	535 000,00	3 744 059,70		
Total Programme pluriannuels d'inv		416 943 541,80	232 309 566,33	20 335 820,00	18 485 000,00	17 023 338,16	14 485 000,00	14 485 000,00	14 485 000,00	87 347 098,51		
Soit total Financement de l'Etat		341 436 279,51	192 609 598,10	15 280 986,60	13 968 000,00	13 968 000,00	13 970 000,00	13 970 000,00	13 970 000,00	83 605 048,81		
Soit total Autres financements publics		119 446 495,73	67 781 192,45	15 663 864,44	11 212 796,90	10 677 489,45	8 599 628,54	4 591 893,79	2 395 112,93	2 266 307,25		
Soit total Autres financements		18 601 035,18	10 289 927,23	1 419 889,23	1 030 937,62	817 548,94	871 608,27	881 903,22	881 903,22	3 744 689,70		
TOTAL		499 984 238,29	270 747 717,82	31 780 846,55	28 211 734,56	26 423 030,37	20 160 623,33	19 112 887,81	18 900 112,93	89 617 051,76		

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires Budget initial 2024. Fondation

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES							RECETTES			
	Montants Budget N-1 <small>(BR 2 de 2023. CA du 17 11 2023)</small>		Montants prévision d'exécution N-1 <small>(BR 3 de 2023. CA du 22 12 2023)</small>		Montants Budget initial N <small>(BI 2024. CA du 22 12 2023)</small>					
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel	135 000	135 000	135 000	135 000			581 000	581 000	510 000	Recettes globalisées
<i>dont contrib employeur au CAS Pension</i>	<i>38 000</i>	<i>38 000</i>	<i>38 000</i>	<i>38 000</i>						Subvention pour charges de service public
										Autres financements de l'Etat
										Fiscalité affectée
Fonctionnement	478 000	478 000	478 000	478 000	693 000	693 000	581 000	581 000	510 000	Autres financements publics
										Recettes propres
Intervention										
Investissement										
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	613 000	613 000	613 000	613 000	693 000	693 000	581 000	581 000	510 000	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)							32 000	32 000	183 000	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

Tableau 3 - EPSCP

Dépenses par destination et recettes par origine. Fondation

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

BUDGET INITIAL 2024	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 - Rech univ en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies							-	-	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur							-	-	
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies							-	-	
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement							-	-	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société							-	-	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale							-	-	
D113 - Diffusion des savoirs et musées							-	-	
D114 - Immobilier							-	-	
D115 - Pilotage et support			354 000	354 000			354 000	354 000	
Étudiants	-	-	339 000	339 000	-	-	339 000	339 000	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants			339 000	339 000			339 000	339 000	
D202 - Aides indirectes							-	-	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives							-	-	
Total	-	-	693 000	693 000	-	-	693 000	693 000	

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

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

BUDGET INITIAL 2024	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									-
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					510 000				510 000
Autres recettes									-
Total	-	-	-	-	510 000	-	-	-	510 000

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	183 000
-----------------------------------	----------------

TABLEAU 4
Equilibre financier Budget initial 2024. Fondation

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

BESOINS				FINANCEMENTS			
	Montants Budget N-1 (BR 2 de 2023. CA du 17 11 2023)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 3 de 2023. CA du 22 12 2023)	Montants Budget initial N (BI 2024. CA du 22 12 2023)	Montants Budget N-1 (BR 2 de 2023. CA du 17 11 2023)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 3 de 2023. CA du 22 12 2023)	Montants Budget initial N (BI 2024. CA du 22 12 2023)	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*							Solde budgétaire (excédent) (D1)*
<i>dont Budget Principal</i>							<i>dont Budget Principal</i>
<i>dont Budget Annexe Fondation</i>	32 000	32 000	183 000				<i>dont Budget Annexe</i>
<i>dont Budget Annexe GEPA</i>							<i>dont Budget Annexe GEPA</i>
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)							Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**							Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)							Autres encaissements non budgétaires (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	-	-	-	-	-	-	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)				32 000	32 000	183 000	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>							<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>			-	32 000	32 000	183 000	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	-	-	-	32 000	32 000	183 000	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 6
Situation patrimoniale Budget initial 2024. Fondation

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants Budget N-1 (BR 2 de 2023. CA du 17 11 2023)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 3 de 2023. CA du 22 12 2023)	Montants Budget initial N (BI 2024. CA du 22 12 2023)	PRODUITS	Montants Budget N-1 (BR 2 de 2023. CA du 17 11 2023)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 3 de 2023. CA du 22 12 2023)	Montants Budget initial N (BI 2024. CA du 22 12 2023)
Personnel	135 000	135 000		Subventions de l'Etat			
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	38 000	38 000		Fiscalité affectée			
Fonctionnement autre que les charges de personnel	478 000	478 000	693 000	Autres subventions			
Intervention (le cas échéant)				Autres produits	581 000	581 000	510 000
TOTAL DES CHARGES (1)	613 000	613 000	693 000	TOTAL DES PRODUITS (2)	581 000	581 000	510 000
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-			Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	32 000	32 000	183 000
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	613 000	613 000	693 000	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	613 000	613 000	693 000

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants Budget N-1 (BR 2 de 2023. CA du 17 11 2023)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 3 de 2023. CA du 22 12 2023)	Montants Budget initial N (BI 2024. CA du 22 12 2023)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 32 000	- 32 000	- 183 000
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- produits de cession d'éléments d'actifs			
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs			
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	- 32 000	- 32 000	- 183 000

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

EMPLOIS	Montants Budget N-1 (BR 2 de 2023. CA du 17 11 2023)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 3 de 2023. CA du 22 12 2023)	Montants Budget initial N (BI 2024. CA du 22 12 2023)	RESSOURCES	Montants Budget N-1 (BR 2 de 2023. CA du 17 11 2023)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 3 de 2023. CA du 22 12 2023)	Montants Budget initial N (BI 2024. CA du 22 12 2023)
Insuffisance d'autofinancement	32 000	32 000	183 000	Capacité d'autofinancement	-		
				Financement de l'actif par l'État			
Investissements				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État			
				Autres ressources			
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	32 000	32 000	183 000	TOTAL DES RESSOURCES (6)	-		
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-			Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	32 000	32 000	183 000

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Montants Budget N-1 (BR 2 de 2023. CA du 17 11 2023)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 3 de 2023. CA du 22 12 2023)	Montants Budget initial N (BI 2024. CA du 22 12 2023)
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 32 000	- 32 000	- 183 000
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-	-	-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 32 000	- 32 000	- 183 000
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	1 623 123	1 623 123	1 440 123
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 315 435	- 315 435	- 315 435
Niveau final de la TRESORERIE	1 307 688	1 307 688	1 124 688

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Plan de Trésorerie BI 2024. Fondation

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle	
SOLDE INITIAL (début de mois)	1 307 688	1 264 099	1 218 834	1 090 389	1 056 929	1 091 572	1 076 719	1 144 847	1 181 057	1 166 088	1 039 184	1 178 921		
<i>dont placements</i>														
ENCAISSEMENTS														
Recettes budgétaires globalisées	2 703	3 315	82 365	28 356	41 157	32 895	83 997	36 210	-	9 894	148 053	41 055	510 000	
Subvention pour charges de service public													-	
Autres financements de l'Etat													-	
Fiscalité affectée													-	
Autres financements publics													-	
Recettes propres	2 703	3 315	82 365	28 356	41 157	32 895	83 997	36 210	-	9 894	148 053	41 055	510 000	
Recettes budgétaires fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Financements de l'Etat fléchés													-	
Autres financements publics fléchés													-	
Recettes propres fléchées													-	
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Emprunts : encaissements en capital													-	
Prêts : encaissements en capital													-	
Dépôts et cautionnements													-	
Opérations gérées en compte de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TVA encaissée													-	
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements													-	
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers													-	
TOTAL	2 703	3 315	82 365	28 356	41 157	32 895	83 997	36 210	-	9 894	148 053	41 055	510 000	
DECAISSEMENTS														
Enveloppes hors recettes fléchées	46 292	48 579	210 811	61 816	6 514	47 748	15 870	-	14 969	136 798	8 316	95 288	693 000	
Personnel													-	
Fonctionnement	46 292	48 579	210 811	61 816	6 514	47 748	15 870	-	14 969	136 798	8 316	95 288	693 000	
Investissement													-	
Dépenses sur recettes fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Personnel													-	
Fonctionnement													-	
Investissement													-	
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Emprunts : remboursements en capital													-	
Prêts : décaissements en capital													-	
Dépôts et cautionnements													-	
Opérations gérées en compte de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TVA décaissée													-	
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements													-	
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers													-	
TOTAL	46 292	48 579	210 811	61 816	6 514	47 748	15 870	-	14 969	136 798	8 316	95 288	693 000	
SOLDE DU MOIS	43 589	45 264	128 446	33 460	34 643	14 853	68 127	36 210	14 969	126 904	139 737	54 233	183 000	
SOLDE CUMULE	1 264 099	1 218 834	1 090 389	1 056 929	1 091 572	1 076 719	1 144 847	1 181 057	1 166 088	1 039 184	1 178 921	1 124 688		
													<i>dont trésorerie fléchée</i>	0,00
													<i>dont trésorerie sur op. non budgétaires</i>	0,00
													<i>dont trésorerie non fléchée</i>	-183 000
													<i>dont trésorerie prêt</i>	0

TABLEAU 10

Synthèse budgétaire et comptable. Budget initial 2024. Fondation

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Niveaux initiaux

Flux de l'année

Niveaux finaux

	1	Niveau initial de restes à payer		
	2	Niveau initial du fonds de roulement		1 623 123
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement		-
	4	Niveau initial de la trésorerie		1 307 688
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée		
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée		
	5	Autorisations d'engagement		693 000
	6	Résultat patrimonial	-	183 000
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	-	183 000
	8	Variation du fonds de roulement	-	183 000
	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	-
		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	-	183 000
	13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires		
	14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	-	183 000
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée		
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	-	183 000
	15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13		-
	16	Variation des restes à payer		
	17	Niveau final de restes à payer		-
	18	Niveau final du fonds de roulement		1 440 123
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-	315 435
	20	Niveau final de la trésorerie		1 124 688
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée		
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée		1 124 688
		Comptabilité budgétaire		
		Comptabilité générale		