



Direction générale des services
Direction des affaires juridiques et institutionnelles

Extrait des délibérations
du Conseil d'Administration de l'Université Grenoble Alpes
Séance du jeudi 13 octobre 2022

N°04 – D.13.10.2022

L'an deux mil vingt-deux, le treize octobre à neuf heures, le conseil d'administration de l'Université Grenoble Alpes était rassemblé en séance plénière sous la présidence de Monsieur LAKHNECH Yassine, président.

Point à l'ordre du jour :

4.1. Budget rectificatif n°2 de l'exercice 2022

Etablissement principal Université Grenoble Alpes (incluant l'Opération Campus)

Membres présents : LAKHNECH Yassine, BERRUT Catherine, SCOLAN Virginie, PERSICO Simon, BARBIER Emmanuel, BERZIN Corinne, SCHWARTZ Jean-Luc, LAMBLIN Jacob, LETUE Frédérique, LE ROY Anne, BESSIERES Bernard, ADAM Véronique, VINCENT Thierry, DEVILLERS Thibaut, VILAIN Coriandre, FORESTIER Gérard, MICHEL Mickaël, WITINDI Matis, DOULAT Léonce, WARIN Malo, CHARLETY Arthur, VAN DER BEEK Cornelis, CORVAISIER Bénédicte, PUGEAT Véronique, SAMSON Yves, DESPREZ Frédéric, FEIGE Jean-Jacques, SIMIAND Marie Christine, DAUGUET Pascale.

Membres représentés : MERMILLOD Martial (donne procuration à SCOLAN Virginie), MERLE Elsa (donne procuration à DEVILLERS Thibault), SCOTTO D'ARDINO Laurent (donne procuration à LE ROY Anne), CHALON Nathalie (donne procuration à FORESTIER Gérard), BORRAS Isabelle (donne procuration à ADAM Véronique), JANAMI Selma (donne procuration à WITINDI Matis), HASSANI Jawhara (donne procuration à WARIN Malo), LABRIET Pierre (donne procuration à CORVAISIER Bénédicte), BOLF Edith (donne procuration à BARBIER Emmanuel), VERNAY Pascale (donne procuration à LAKHNECH Yassine).

Membres absents ou excusés : tous les autres membres.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Vu le code de l'éducation et notamment ses articles L711-1 et suivants,
Vu les articles 202 et 210 à 214 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu les statuts de l'Université Grenoble Alpes,
Vu le passage en commission permanente du 4 octobre 2022,

Article 1 :

Le conseil d'administration approuve les autorisations budgétaires suivantes :

- **4543 ETPT** sous plafond et **1496 ETPT** hors plafond

- **576 028 265** € d'autorisations d'engagements dont :
 - **417 110 504** € en personnel ;
 - **107 951 363** € en fonctionnement ;
 - **50 966 398** € en investissement.

Le montant total des autorisations d'engagement est donc porté à 576 028 265 €.

- **603 705 343** € de crédits de paiements dont :
 - **417 110 504** € en personnel ;
 - **109 227 265** € en fonctionnement ;
 - **77 367 574** € en investissement.

Le montant total des crédits de paiement est donc porté à 603 705 343 €.

- **566 529 837** € de recettes ;

Le montant total des recettes est donc porté à 566 529 837 €.

- **-37 175 506** € de solde budgétaire

Article 2 :

Le conseil d'administration approuve les prévisions budgétaires suivantes :

- **-30 482 065** € de variation de trésorerie
- **-6 960 284** € de résultat patrimonial
- **1 986 819** € de capacité d'autofinancement
- **-21 211 248** € de variation de fonds de roulement

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

Il est proposé au conseil d'administration d'approuver le budget rectificatif n°2 de l'exercice 2022 pour l'établissement principal Université Grenoble Alpes (incluant l'Opération Campus).

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Le résultat du vote est le suivant :

Membres en exercice	41
Membres présents	29
Membres représentés	10
Nombre de votants	39
Voix favorables	29
Voix défavorable	0
Abstentions	10

Après en avoir délibéré le conseil d'administration approuve, à la majorité de ses membres présents et représentés, le budget rectificatif n°2 de l'exercice 2022 pour l'établissement principal Université Grenoble Alpes (incluant l'Opération Campus).

Publié le : 27/10/2022

Transmis au Rectorat le : 27/10/2022

Fait à Saint-Martin-d'Hères, le 13 octobre 2022

Pour le Président et par délégation

Le Directeur général des services,
Jérôme PARET

Pour le Président
et par délégation
—
Le Directeur général des services
Jérôme PARET

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Note de présentation du budget rectificatif n°2 de l'exercice 2022 de l'UGA

L'objectif de la présente note consiste à éclairer les membres du conseil d'administration sur les éléments du budget rectificatif n°2 de l'exercice 2022. Dans ce but elle commente les tableaux proposés aux votes.

Aspects règlementaires

Conformément aux dispositions du Code de l'éducation et notamment ses articles R719-51 et suivants, le Président de l'Université Grenoble Alpes soumet au Conseil d'Administration de l'établissement le Budget Rectificatif n°2 de l'exercice 2022 de l'Université Grenoble Alpes et de l'Opération Plan Campus.

Le budget d'un établissement universitaire est un acte prévisionnel portant sur l'année civile. Il est voté par le conseil d'administration (CA) en décembre de l'année précédant son exécution. Il présente l'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses. Les modifications apportées au budget en cours d'année doivent être validées par un budget rectificatif. Les EPSCP sont soumis au cadre budgétaire défini par le décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique tout en conservant leurs spécificités décrites dans le code de l'éducation.

Le budget principal rassemble les budgets des composantes de l'établissement : unités de formation et de recherche, instituts, services communs, services généraux, direction générale déléguée (DGD) Développement international et territorial, DGD Patrimoine et transition énergétique, DGD Systèmes d'information, DGD Formation, DGD Recherche, innovation et valorisation ainsi que l'unité budgétaire de paye créée pour des besoins de gestion interne. L'Opération Plan Campus dispose d'un cadre comptable distinct, par conséquent il fait l'objet d'une présentation et d'un vote spécifique.

I. Présentation des principaux éléments

Comme chaque année, le budget rectificatif voté au mois d'octobre procède à des ajustements de produits et charges liés à l'activité. Il prend en compte également la notification intermédiaire de la subvention pour charges de service public (SCSP).

Entre le BR1 voté au CA du 7 juillet 2022 et ce BR2, les produits ont augmenté de 15 M€ (+2,83%). Cette hausse significative est cependant inférieure à celle des charges qui se sont accrues de 17,8 M€ (3,33%) induisant une aggravation du déficit : le résultat prévisionnel passe ainsi de - 4,2 M€ à - 7 M€. Deux éléments contribuent à l'augmentation exceptionnelle des charges : une nouvelle révision à la hausse des dépenses de fluides (+2 M€) due à la dérive des prix de l'énergie qui se poursuit et l'impact sur la masse salariale du relèvement du point d'indice à compter du 1^{er} juillet 2022 (correspondant +4,5 M€).

A ce jour, aucune compensation n'est prévue par notre tutelle pour 2022 pour amortir ces deux nouvelles charges qui s'imposent à notre établissement. Sans elles, il est à noter que, grâce aux nouvelles recettes générées par notre activité, le résultat prévisionnel aurait pu être ramené à un chiffre inférieur à -0,5 M€, proche de l'équilibre.

L'impact cumulé de l'augmentation du coût des fluides et de la hausse du point d'indice (+6,5 M€) se propage logiquement à la capacité d'autofinancement (CAF) : celle-ci se dégrade de 2,7 M€ et totalise 2 M€, alors qu'elle aurait pu dépasser les 11 M€. Cette diminution, alors que des investissements nouveaux s'avèrent nécessaires, conduit à un prélèvement sur fonds de roulement supplémentaire : il passe ainsi d'un niveau de 40 M€ voté au BR1 à 36,2 M€ au BR2, correspondant à 24,8 jours. S'il reste au-dessus du seuil d'alerte de 15 jours, il convient de rappeler qu'une part substantielle de ce fonds de roulement est mobilisé dans des opérations immobilières déjà engagées et que le fonds de roulement mobilisable n'était que de 17,7 M€ (hors reliquat CVEC) sur un montant total de 57,4 M€ au compte financier 2021.

Le solde budgétaire se dégrade également et se traduit par un déficit de 37,2 M€ (différence entre les recettes encaissées et les dépenses décaissées).

➤ Les autorisations budgétaires¹

S'agissant du budget consolidé de l'UGA (UGA + SACD Opération Plan Campus), la ventilation des autorisations d'engagements (AE) et des crédits de paiement (CP) entre le budget initial et les budgets rectificatifs (BR1, BR2), est résumée dans le Tableau 1.

Montant en AE (en k€)	Personnel	Fonctionnement	Investissement
BI	410 795	91 981	46 955
BR1	511	3 950	3 060
BR2	5 804	12 020	951
Total	417 110	107 951	50 966
Montant en CP (en k€)	Personnel	Fonctionnement	Investissement
BI	410 795	92 460	69 644
BR1	511	3 480	7 365
BR2	5 804	13 287	358
Total	417 110	109 227	77 367

Tableau 1 : Ventilation des autorisations d'engagement (AE) et des crédits de paiement (CP) entre le budget initial (BI), le premier budget rectificatif (BR1) et le deuxième budget rectificatif (BR2)

Le montant global des AE après le BR1 et le BR2 est de **576 028 k€**, celui des CP totalise **603 705 k€**. La différence de 27 677 k€ entre les CP et les AE est en grande partie due aux opérations immobilières en raison du décalage entre l'engagement des marchés, qui doit être réalisé pour leur totalité l'année de la réalisation des marchés, et le paiement qui est étalé sur plusieurs exercices.

Les autorisations budgétaires en AE (BI 2022 + BR1 + BR2) se répartissent en 72,41 % de masse salariale, 18,74% de fonctionnement et 8,85% d'investissement.

¹ Le budget dans le cadre de la réforme gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) est présenté sous une double forme d'autorisations budgétaires, les autorisations d'engagement (AE) et les crédits de paiement (CP). Les AE constituent le plafond voté par l'organe délibérant et déterminent la capacité pour l'ordonnateur à engager juridiquement l'organisme sur l'exercice alors que les CP constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être décaissées pendant l'exercice.

Les autorisations budgétaires en CP (BI 2022+ BR1 + BR2) se ventilent en 69,09% de masse salariale, 18,09% de fonctionnement et 12,82% d'investissement.

Sur les crédits de Fonctionnement :

Le tableau 2 montre la répartition des crédits de fonctionnement du BR2 dans les divers postes de dépenses, à savoir formation, patrimoine, recherche, relations internationales, services généraux, système d'information, UB masse salariale et SACD Opération Plan Campus.

	AE	CP
Formation	2 943 460,04	2 974 860,04
Patrimoine	1 512 484,00	2 272 484,00
Recherche	1 767 133,97	1 767 133,97
Relations Internationales	826 763,00	826 763,00
Services Généraux	4 188 568,00	4 188 568,00
Système d'Information	484 944,00	484 944,00
UB Masse Salariale	25 735,00	98 917,00
Total hors SACD	11 749 088,01	12 613 670,01
SACD Plan Campus	271 000,00	673 200,00
Total avec SACD	12 020 088,01	13 286 870,01

Tableau 2 : Répartition des crédits de fonctionnement (AE et CP) du BR2 dans les divers postes de dépenses (en euros)

Les principales modifications demandées dans le cadre du BR2 se détaillent comme suit :

- Formation/ vie étudiante : + 2 943 k€ AE, + 2 975 k€ CP
 - Mise en œuvre de la convention de reversement 2021 avec Grenoble INP - UGA relative au transfert des composantes IAE et Polytech : cette convention prévoit le reversement de recettes (essentiellement de formation continue) perçues encore par l'UGA en 2021 (et parallèlement le remboursement par Grenoble INP - UGA des dépenses encore supportées par l'UGA en 2021) pour un montant de 1 307 k€. A noter que cette convention a été conclue début 2022, elle a pu être enregistrée en comptabilité générale sur 2021, mais les flux financiers interviennent en 2022 ;
 - Ajustement à la hausse des dépenses d'honoraires de Maîtres de stage des universités (MSU, faculté de médecine) pour 300 k€ (remboursées intégralement par l'Agence régionale de santé ARS) ;
 - Ouverture de crédits liée une actualisation des prévisions de recettes de formation continue et apprentissage sur plusieurs composantes (cf. ci-dessous) ;

- Ajustement de crédits sur projets en fonction de l'avancement de ces derniers.
- Patrimoine : + 1 512 k€ AE, + 2 272 k€ CP
 - Cette enveloppe intègre l'impact de la hausse de l'inflation sur divers postes (fluides, papier...), le renouvellement du stock de tests et d'autres diverses dépenses.
- Recherche : + 1 767 k€ en AE et CP
 - Divers ajustements liés à des recettes supplémentaires ou à l'avancement des projets sont proposés (recettes équivalentes).
- Relations internationales : + 826 k€ en AE et CP
 - Il s'agit d'un ajustement des AE/CP relatifs au projet Partenariats avec l'Enseignement Supérieur Africain (PEA) nommé 3EC-Sahel « Eau, Environnement et Enjeux Climatiques au Sahel ») en fonction des versements intervenus en 2021 et de l'évolution des modalités d'acquisition des équipements prévus en investissement (versement des fonds correspondants à l'IRD, partenaire du projet, qui assurera les acquisitions).
- Services généraux : + 4 188 k€ en AE et CP
 - Cette enveloppe comprend principalement la mise en œuvre des flux croisés 2021 et du contrat de resourcing 2021 avec la filiale Floralis pour 3 800 k€.
- Systèmes d'information : + 485 k€ en AE et CP
 - Des crédits supplémentaires sont demandés en raison du coût de plusieurs licences (*Siham, Cocktail...*), ou encore du recours à des prestations externalisées (du fait notamment de difficultés de recrutements).
- UB Masse salariale : + 99 k€ CP
 - Il s'agit d'une actualisation des prévisions relatives aux mises à disposition (compensées en recettes).
- SACD (Opération Plan campus) : + 271 k€ AE, + 673,2 k€
 - La hausse des crédits de CP s'explique par le basculement en fonctionnement de certaines dépenses prévues initialement en investissement.

Sur les crédits d'investissement :

Le tableau 3 montre la répartition des crédits d'investissement du BR2 dans les divers postes de dépenses, à savoir formation, patrimoine, recherche, relations internationales, services généraux, système d'information et SACD Opération Plan Campus.

En investissement l'essentiel des crédits supplémentaires en AE et CP porte sur les systèmes d'information et la recherche :

- Systèmes d'information : + 889 k€ en AE et CP. Cette enveloppe supplémentaire concerne les équipements réseau liés aux déménagements de l'Institut National Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE) (antennes Grenoble et Annecy), mais aussi les équipements réseau de la Maison universitaire des services à l'étudiant (MUSE). L'augmentation de la volumétrie liée à l'accroissement des demandes pour les infrastructures de *Stockage unifié mutualisé massif évolutif et réparti* (SUMMER) ou encore les licences pour la migration des bornes wifi induisent également une augmentation de l'enveloppe.
- Recherche : + 620 k€ en AE et CP. Il s'agit également d'ajustements en lien avec de nouveaux contrats ou liés à l'avancement de projets existants.

	AE	CP
Formation	204 389,09	228 389,09
Patrimoine	241 000,00	131 000,00
Recherche	620 255,00	620 255,00
Relations Internationales	- 364 434,00	- 364 434,00
Services Généraux	- 478 659,00	- 478 659,00
Système d'Information	888 600,00	888 600,00
Total hors SACD	1 111 151,09	1 025 151,09
SACD Plan campus	- 160 000,00	- 667 000,00
Total avec SACD	951 151,09	358 151,09

Tableau 3 : Répartition des crédits de fonctionnement (AE et CP) du BR2 dans les divers postes de dépenses (en euros)

Des déprogrammations sont également proposées dès ce BR2, à savoir

- Relations internationales : cf. supra
- Services généraux : la baisse concerne la déprogrammation d'une enveloppe de 150 k€ prévue pour la climatisation du *data center*, et le projet concernant le label *Science avec et pour la société* pour 335 k€.

➤ Les Recettes (RE)

Les recettes supplémentaires (RE) s'élèvent à 14 573 k€ (UGA + SACD) et se détaillent ainsi :

- Recettes globalisées

- Subvention pour charges de service public (SCSP) : augmentation de 3 250 k€ dans la notification intermédiaire portant l'inscription à 383 631 k€.

Pour rappel, l'inscription au BI de la SCSP avait été réalisée sur la base de la prénotification à hauteur de 379 078 k€, montant duquel avaient été déduits les crédits gérés en compte de tiers (Université Franco Italienne(UFI)) pour 244 k€ et rajoutées des enveloppes par anticipation pour 990 k€ en masse salariale et 557 k€ en fonctionnement, soit une prévision de 380 381 k€.

La SCSP notifiée en juillet dans le cadre de la notification intermédiaire s'élève à 382 876 k€, soit une augmentation de 3 798 k€ par rapport à la prénotification (et 2 141 k€ par rapport à la notification initiale).

Compte tenu des enveloppes anticipées qui ont été confirmées, mais aussi de celles qui ne le sont toujours pas en masse salariale (principalement la prolongation des doctorants Covid), la prévision est ajustée à hauteur de 383 631 k€ par rapport au Budget Initial 2022.

Les hausses de la notification intermédiaire de la SCSP portent principalement sur la masse salariale : crédits LPR, revalorisation indemnitaire, indemnité inflation, loi relative à l'orientation et à la réussite des étudiants (ORE) et Plan de relance.

- Fiscalité affectée : comme chaque année, la prévision initiale de la CVEC est réajustée après la notification définitive connue en septembre : le réajustement se monte à 246 k€ ;
- Autres financements de l'Etat : + 270 k€. Il s'agit essentiellement de régularisations de financements FIPHFP (fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique) au titre de 2020/2021.
- Autres financements publics : +2 510 k€. Cette ligne comprend le remboursement par l'Agence régionale de santé (ARS) des honoraires MSU ainsi que les divers financements sur projets (Région, ANR) évoquées ci-dessus. Au sein de cette enveloppe, 411,7 k€ concerne un solde de financement de travaux par la Métro sur l'opération Plan Campus.
- Recettes propres : + 8 946 k€, la hausse se décompose principalement comme suit :
 - Mise en œuvre de la convention de reversement 2021 avec Grenoble INP - UGA relative au transfert des composantes IAE et Polytech pour 3 318 k€ : remboursement des charges de personnel par Grenoble INP - UGA pour 2 782 k€, et remboursement des recettes de formation continue relatives à l'IAE dues à l'UGA pour la période septembre 2020 -31 décembre 2020 pour 536 k€ ;

- Enregistrement des flux croisés Floralis au titre de 2021 pour 3 800 k€ ;
- Actualisation des recettes de formation continue et apprentissage pour 1 633 k€.

- Recettes fléchées

- Financements de l'Etat fléchés : + 285 k€. Le réajustement porte essentiellement sur l'intégration de crédits liés au plan *Résilience 2022* (projets entraînant une réduction effective de la consommation d'énergie fossile au cours de la période d'hiver 2022-2023) pour 191 k€ .
- Autres financements publics fléchés : - 936 k€. La diminution porte essentiellement sur la correction de la prévision d'encaissements IdEX à partir des encaissements réalisés à fin 2021, ainsi que sur la prévision d'encaissements du projet PEGASE (réaffectation d'enveloppes sur compte de tiers).

➤ **Les emplois et la masse salariale**

- **Les emplois**

			RAPPEL BUDGET APRES BR1 2022			VARIATION BR2 2022			BUDGET 2022 APRES BR2 A VOTER		
			Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global	Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global	Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT	En ETPT		En ETPT	En ETPT		En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	2 015		2 015	-		-	2 015		2 015
		CDI	12	33	45	-	-	-	12	33	45
	Non permanents	CDD	676	518	1 194	-	18	18	676	536	1 212
S/total EC			2 703	551	3 254	-	18	18	2 703	569	3 272
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)			-		-	-		-	-		-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	1 588		1 588	-		-	1 588		1 588
		CDI	61	196	257	-	-	-	61	196	257
	Non permanents	CDD	191	714	905	-	17	17	191	731	922
S/total Biatss			1 840	910	2 750	-	17	17	1 840	927	2 767
Totaux			4 543	1 461	6 004	-	35	35	4 543	1 496	6 039
					Plafond global des emplois voté par le CA **			Plafond global des emplois voté par le CA **	↑ (1)		Plafond global des emplois voté par le CA **
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			4 717			-			4 717	(3)	

Tableau 4 : autorisations d'emplois (pour vote de l'organe délibérant)²

Le plafond d'emplois notifié par l'Etat reste inchangé : 4717 ETPT.

² Les opérateurs doivent produire, en annexe du document budgétaire initial, un tableau des emplois (Tableau 1), document obligatoire faisant apparaître les emplois sous plafond autorisés et les emplois hors plafond approuvés par l'organe délibérant. Ces deux catégories d'emplois sont présentées en ETPT de manière obligatoire et éventuellement en ETP, et constituent l'autorisation d'emplois de l'opérateur sur la base de laquelle la prévision de masse salariale a été calculée.

- **La masse salariale**

Le BR2 2022 concernant la Masse Salariale va impacter négativement le résultat de l'UGA.

Cette détérioration est due à l'augmentation du point d'indice de 3,5 % dont le coût est chiffré à 4.5 M€ du 1^{er} juillet au 31 décembre 2022 pour le Plafond 1. Cette dépense n'étant couverte par aucune recette nouvelle, elle vient dégrader le résultat de Masse Salariale.

Les autres points principaux à noter concernant le BR2 sont de plusieurs natures :

- Plafond 1 : Nouvelles recettes Loi ORE sans ouverture de dépense : **1 154 k€**
- Plafond 1 : Nouvelles recettes « Indemnité inflation » sans ouverture de dépense (déjà chiffrées au BI) : **327 k€**
- Plafond 1 : Déprogrammation de dépenses due à des retards de recrutements sur les BIATSS : **- 300 k€**
- Plafond 2 : Déprogrammation de dépenses sur Loi ORE (sous exécution) : **- 684 k€**
- Plafond 2 : Déprogrammation de dépenses sur la Réforme Santé : **- 266 k€**
- Plafond 2 - UB Recherche : Nouvelles dépenses compensées par des recettes : **1.991 k€**

L'impact global de ces différentes mesures est **de - 1.2 M€ sur le résultat**. Il se répartit par grandes enveloppes (Plafond1, Plafond2, Salaires refacturés, Contrats recherche) se répartit comme suit :

BR2 - MS	CP	RE	Impact sur le résultat
600P1	5 085 508,00	2 292 955,00 -	2 792 553,00
600P2HP	-1 365 476,10	130 095,03	1 495 571,13
600SR	191 304,00	262 130,00	70 826,00
600DIV	0,00	30 000,00	30 000,00
CF RECH	1 991 535,80	1 991 535,80	-
Total général	5 902 871,70	4 706 715,83 -	1 196 155,87

Tableau 5 : Répartition du BR2 concernant la masse salariale du plafond 1

⇒ **A noter que sans l'augmentation du point d'indice, l'établissement aurait présenté sur la partie Masse Salariale une amélioration de résultat de 3.3 M€.**

Sur plafond 2, les dépenses diminuent de 1.3 M€ principalement sur la ligne Loi ORE (684 k€) et EOTP (-735 k€) comme suit :

Étiquettes de lignes		CDI / CDD BIATSS	VAC ADMIN	EE	HC/VE	CDI / CDD ENS	COMPENSATION DECHARGES	Total général	
Dotation Services Centraux	-	55 226	61 351	45 370	64 726	-	100 000	25 000	41 221
EOTP DE GESTION	-	38 855		22 120	15 000	-	100 000	-	101 735
Hors EOTP	-	16 371	61 351	23 250	49 726			25 000	142 956
LOI ORE	-	684 029	-	20 000	50 000	-	7 488	-	761 517
LOI ORE	-	684 029		20 000	50 000	-	7 488		761 517
EOTP	-	599 326	20 150	111 000	9 372	-	4 000	-	735 848
EOTP COMESUP	-	24 319		5 000					29 319
EOTP CVEC	-	13 262		95 000					108 262
EOTP Divers	-	16 965	7 102	11 000	12 800		4 000		4 267
EOTP ERASMUS	-	15 992	748						15 244
EOTP FLEXI TLV	-	143 141	28 000		35 000				206 141
EOTP IDEES	-	232 028							232 028
EOTP IDEX	-	187 550			38 428				149 122
Ressources Propres Hors EOTP		64 574	34 753	29 340	38 907	-	76 906		90 668
Hors EOTP		64 574	34 753	29 340	38 907	-	76 906		90 668
Total général	-	1 274 007	75 954	56 290	44 261	-	180 394	25 000	1 365 476

Tableau 6 : Répartition du BR2 concernant la masse salariale du plafond 2

➤ Le solde budgétaire³

³ Par le vote des autorisations budgétaires, l'organe délibérant fixe la limite supérieure des emplois de l'organisme et des dépenses pouvant être engagées juridiquement (autorisations d'engagement) et payées (crédits de paiement) sur l'exercice. Il se prononce également sur les prévisions de recettes et sur le solde budgétaire, représentant la différence entre les prévisions de recettes et les crédits de paiement de l'exercice.

DEPENSES													
	AE				CP				RE				
	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Budget 2022 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2022	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Budget 2022 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2022	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Budget 2022 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2022	
Personnel	410 795 074	411 306 549	417 110 504	5 803 955	410 795 074	411 306 549	417 110 504	5 803 955	476 746 027	477 192 909	492 416 751	15 223 842	Recettes globalisées
dont contributions employeur CAS Pension	116 416 911	116 416 911	116 416 911	-	116 416 911	116 416 911	116 416 911	-	380 381 459	380 381 459	383 631 333	3 249 874	Subvention pour charges de service public
									18 411 361	20 171 365	20 441 917	270 552	Autres financements de l'Etat
									3 147 740	3 147 740	3 393 926	246 186	Fiscalité affectée
Fonctionnement	91 980 707	95 931 275	107 951 363	12 020 088	92 459 827	95 940 395	109 227 265	13 286 870	20 168 231	18 605 171	21 115 643	2 510 472	Autres financements publics
									54 637 236	54 887 174	63 833 932	8 946 758	Recettes propres
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-					
									74 145 677	74 763 302	74 113 086	- 650 216	Recettes fléchées*
									11 816 698	11 816 698	12 102 252	285 554	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	46 954 812	50 015 247	50 966 398	951 151	69 644 140	77 009 423	77 367 574	358 151	60 652 879	61 270 504	60 334 734	- 935 770	Autres financements publics fléchés
									1 676 100	1 676 100	1 676 100	-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)	549 730 593	557 253 071	576 028 265	18 775 194	572 899 041	584 256 367	603 705 343	19 448 976	550 891 704	551 956 211	566 529 837	14 573 626	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					-	-	-	-	22 007 337	32 300 156	37 175 506	4 875 350	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

Tableau7 : Evolution du solde budgétaire entre le BI et le BR 2 2022 (différence entre la prévision de recettes encaissées RE et les crédits de paiement CP, en euros)

Le solde budgétaire représente un solde intermédiaire de trésorerie, reflétant le flux de trésorerie généré par le budget de l'UGA. Il s'avère négatif pour le budget consolidé UGA (y compris Opération Plan Campus) : il résulte, d'une part, de décalages entre les encaissements et les décaissements et, d'autre part, d'un exercice 2022 qui n'est pas en équilibre.

Le solde budgétaire du BR2 est négatif de 4 875 k€ dégradant ainsi le solde budgétaire de l'exercice 2022 à - 37 175 k€.

➤ **Éléments d'appréciation de la soutenabilité budgétaire**

○ **A travers la trésorerie et le tableau d'équilibre budgétaire⁴**

BESOINS						FINANCEMENTS					
	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Budget 2022 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2022	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Budget 2022 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2022	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	5 415 926	22 007 337	32 300 156	37 175 506	4 875 350	-	-	-	-	-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	8 281 158	4 189 782	8 064 058	8 619 089	555 031	7 614 148	4 178 690	8 045 536	8 788 967	743 431	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	9 185 657	9 071 042	9 613 334	9 613 334	-	1 539 500	15 066 059	16 136 897	16 136 897	-	Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	22 882 831	35 268 161	49 977 548	55 407 929	5 430 381	9 153 648	19 244 749	24 182 433	24 925 864	743 431	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)	-	-	-	-	-	13 729 182	16 023 412	25 795 115	30 482 065	4 686 950	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	-	4 091 165	-	-	-	12 772 624	-	811 395	3 631 488	2 820 093	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	-	-	-	-	-	956 558	20 114 577	24 983 720	26 850 577	1 866 857	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	22 882 831	35 268 161	49 977 548	55 407 929	5 430 381	22 882 831	35 268 161	49 977 548	55 407 929	5 430 381	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

Tableau 8 : Evolution de la trésorerie entre le BI et le BR2 2022 du budget consolidé (en euros) : prise en compte du solde budgétaire et des opérations hors budget (opérations au nom et pour compte de tiers)

Le prélèvement de la trésorerie prévu au BR1 2022 à hauteur de 25 795 k€ augmente de 4 687 k€ en raison principalement de la détérioration du solde budgétaire (écart de 188 k€ sur les opérations au nom et pour le compte de tiers), soit un prélèvement revu au BR2 de 30 482 k€.

Remarque concernant le prélèvement sur la trésorerie fléchée/non fléchée

Le prélèvement de trésorerie se décompose comme suit :

⁴ Il permet de déterminer la variation de trésorerie sur l'exercice qui résulte, d'une part, du solde budgétaire découlant des autorisations budgétaires et, d'autre part, des opérations de trésorerie qui ne sont pas des opérations budgétaires mais affectent la trésorerie.

- Prélèvement de 3 631 k€ sur la trésorerie fléchée
- Prélèvement de 26 850 k€ sur la trésorerie non fléchée

○ **A travers le compte de résultat** ⁵

S'agissant du **budget principal (opération Campus comprise)**, la section de fonctionnement s'élève en charges à 553 407 k€ contre 535 600 k€ au BR1 2022 soit une variation de 17 806 k€, et en produits de 546 447 k€ contre 531 380 k€ au BR1 2022, soit une variation de 15 067 k€.

Le déficit qui totalisait 4 220 k€ au BR1 2022 s'élève à 6 960 k€ au BR2, soit une détérioration du résultat de 2 739 k€.

CHARGES	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Budget 2022 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2022	PRODUITS	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Budget 2022 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2022
Personnel	405 395 074	405 906 549	411 710 504	5 803 955	Subventions de l'Etat	390 828 140	392 588 144	396 512 545	3 924 401
dont contributions employeur CAS Pension	116 416 911	116 416 911	116 416 911	-	Fiscalité affectée	3 147 740	3 147 740	3 393 926	246 186
Fonctionnement autre que les charges de personnel	126 763 828	129 693 941	141 696 517	12 002 576	Autres subventions	61 396 086	60 586 112	66 031 329	5 445 217
					Autres produits	74 482 508	75 057 766	80 508 937	5 451 171
TOTAL DES CHARGES (1)	532 158 902	535 600 490	553 407 021	17 806 531	TOTAL DES PRODUITS (2)	529 854 474	531 379 762	546 446 737	15 066 975
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	2 304 428	4 220 728	6 960 284	2 739 556
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	532 158 902	535 600 490	553 407 021	17 806 531	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	532 158 902	535 600 490	553 407 021	17 806 531

Tableau 9 : Evolution du résultat du BI au BR2 2022 du budget consolidé (différence entre les produits et les charges en droits constatés, en euros)

Malgré la prise en charge de la hausse du point d'indice ou des fluides non compensée, la détérioration du résultat de fonctionnement reste limitée grâce à

- la progression d'une partie de la SCSP et de ressources propres non réaffectées à des charges
- quelques déprogrammations de charges (essentiellement des charges de personnel sur le Plafond2)
- ou encore le basculement de crédits du fonctionnement à l'investissement.

Avec une compensation du relèvement du point d'indice pour 4,5 M€ et de la hausse des fluides de 2 M€ au BR2, le déficit aurait été d'environ 0,5 M€.

⁵ L'équilibre du budget s'apprécie au regard du compte de résultat qui répond à une logique de droits constatés. Un budget est considéré en équilibre quand sa section de fonctionnement est en équilibre, c'est-à-dire lorsque les produits permettent de couvrir les charges globales de l'établissement y compris les charges calculées telles que les amortissements.

Le compte de résultat relatif à l'Opération Plan Campus se présente comme suit :

CHARGES	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Budget 2022 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2022	PRODUITS	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Budget 2022 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2022
Personnel	534 250	534 250	534 250	-	Subventions de l'Etat	8 059 543	8 059 543	8 732 743	673 200
dont contributions employeur CAS Pension	-	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	12 260 984	12 260 984	12 934 184	673 200	Autres subventions	-	-	-	-
					Autres produits	4 735 691	4 735 691	4 735 691	-
TOTAL DES CHARGES (1)	12 795 234	12 795 234	13 468 434	673 200	TOTAL DES PRODUITS (2)	12 795 234	12 795 234	13 468 434	673 200
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	12 795 234	12 795 234	13 468 434	673 200	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	12 795 234	12 795 234	13 468 434	673 200

Tableau 10 : Evolution du résultat du BI au BR2 2022 Plan Campus (différence entre les produits et les charges en droits constatés, en euros)

Pour mémoire, le budget du plan campus a vocation à être géré à l'équilibre, il enregistre des charges nouvelles au BR2, compensées par des produits .

o **A travers la capacité d'autofinancement et le fonds de roulement** ⁶

EMPLOIS	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Budget 2022 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2022	RESSOURCES	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Budget 2022 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2022
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	2 739 556	Capacité d'autofinancement	6 867 142	4 726 375	1 986 819	-
Investissements	69 644 140	77 009 423	77 367 574	358 151	Financement de l'actif par l'État	28 810 914	28 810 914	29 016 914	206 000
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	24 273 493	24 273 493	23 517 875	- 755 618
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Autres ressources	1 849 780	1 849 780	1 634 718	- 215 062
					Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	69 644 140	77 009 423	77 367 574	3 097 707	TOTAL DES RESSOURCES (6)	61 801 329	59 660 562	56 156 326	- 764 680
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	-	-	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	7 842 811	17 348 861	21 211 248	3 862 387

Tableau 11 : Tableau de financement des investissements du budget consolidé (en euros). Evolution du BI au BR2 2022.

La capacité d'autofinancement (CAF) est calculée à partir du résultat de fonctionnement dégagé et des amortissements nets. Elle permet de financer les investissements sur fonds propres.

Dans le cadre du BR2, la CAF diminue pour atteindre 1 987 k€ pour l'établissement (principal et Opération Plan Campus). Elle reste insuffisante pour financer le solde des investissements non subventionnés (CPER, Plan campus, Plan de relance...).

⁶ L'appréciation de la soutenabilité budgétaire se fait désormais en croisant les informations provenant du solde budgétaire ayant un impact sur la variation de trésorerie, du compte de résultat ayant un impact sur les variations du fonds de roulement et du besoin en fonds de roulement.

En effet, le tableau des emplois et ressources montre que le montant total des investissements de 77 367 k€ est couvert à hauteur de 54 169 k€ par les financements fléchés et la CAF et que le solde est financé par un prélèvement de 21 211 k€ sur le fonds de roulement.

Concernant plus particulièrement l'Opération Plan Campus, la prévision d'investissement a été réajustée à la baisse (- 667 k€). D'une manière générale le montant des crédits 2022 pour les opérations patrimoniales sera ajusté une dernière fois au BR de fin d'année.

○ **Synthèse de la soutenabilité du budget**

Etape budgétaire	Ratios	en k €	en jours	Rappel seuils alerte
CF 2021	Résultat	13 127		
	Dépenses décaissables	469 157		
	Fonds de roulement	57 377	44,03	15,00
	Besoin en FDR	- 41 319		
	Trésorerie	98 696	75,73	30,00
BI 2022 (avant chiffres du CF 2021)	Résultat	- 2 304		
	Dépenses décaissables	503 255		
	Fonds de roulement	26 227	18,76	15,00
	Besoin en FDR	- 67 054		
	Trésorerie	93 281	66,73	30,00
BR 1 2022	Résultat	- 4 221		
	Dépenses décaissables	506 596		
	Fonds de roulement	40 028	28,44	15,00
	Besoin en FDR	- 32 872		
	Trésorerie	72 901	51,81	30,00
BR 2 2022	Résultat	- 6 960		
	Dépenses décaissables	524 403		
	Fonds de roulement	36 166	24,83	15,00
	Besoin en FDR	- 30 670		
	Trésorerie	68 026	46,70	30,00

Tableau 12 : Evolution des indicateurs de soutenabilité financière

Au BR 2, la projection des indicateurs de soutenabilité financière reste au vert pour 3 d'entre eux :

- La CAF bien qu'amoindrie reste positive : + 1 987 k€ (voir la section précédente)
- le fonds de roulement représente 24,8 jours de fonctionnement et dépasse le seuil prudentiel de 15 jours,
- la trésorerie représente 46,7 jours de fonctionnement et dépasse le seuil prudentiel de 30 jours.

Cependant, la CAF reste insuffisante pour participer pleinement à notre politique d'investissement et notre fonds de roulement diminue.

Quant au dernier indicateur de soutenabilité financière, le résultat, il reste au rouge puisqu'il est négatif.

II. Les tableaux budgétaires :

- Tableau 1 : autorisations d'emplois (pour vote de l'organe délibérant) ;
- Tableau 2 : autorisations budgétaires (pour vote de l'organe délibérant) ;
- Tableau 3 : dépenses par destination (obligatoire) et recettes par origine (facultatif) (pour information) ;
- Tableau 4 : équilibre financier (pour vote de l'organe délibérant) ;
- Tableau 5 : opérations pour compte de tiers (pour information) ;
- Tableau 6 : situation patrimoniale (pour vote de l'organe délibérant) ;
- Tableau 7 : plan de trésorerie (pour information) ;
- Tableau 8 : opérations sur recettes fléchées (pour information) ;
- Tableau 9 : opérations pluriannuelles – prévision (pour vote) ;
- Tableau 10 : détaillé des opérations pluriannuelles et de programmation (pour information) ;
- Tableau : tableau de synthèse budgétaire et comptable (pour information).

BUDGET RECTIFICATIF N°2 DE L'EXERCICE 2022

BUDGET PRINCIPAL

(UGA AVEC PLAN CAMPUS)

Tableau 1 - EPSCP

Tableau des emplois Etablissement Principal avec Plan Campus présenté à l'appui du Budget Rectificatif n°2 de l'exercice 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			RAPPEL BUDGET APRES BR1 2022			VARIATION BR2 2022			BUDGET 2022 APRES BR2 A VOTER				
		Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global		Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global		Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global	
Catégories d'emplois		En ETPT	En ETPT			En ETPT	En ETPT			En ETPT	En ETPT		
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	2 015		2 015	-		-	2 015		2 015		2 015
		CDI	12	33	45	-	-	-	12	33	45		45
	Non permanents	CDD	676	518	1 194	-	18	18	676	536	1 212		1 212
S/total EC			2 703	551	3 254	-	18	18	2 703	569	3 272		3 272
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)			-		-	-		-	-		-		-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	1 588		1 588	-		-	1 588		1 588		1 588
		CDI	61	196	257	-	-	-	61	196	257		257
	Non permanents	CDD	191	714	905	-	17	17	191	731	922		922
S/total Biatss			1 840	910	2 750	-	17	17	1 840	927	2 767		2 767
Totaux			4 543	1 461	6 004	-	35	35	4 543	1 496	6 039		6 039
				Plafond global des emplois voté par le CA **			Plafond global des emplois voté par le CA **			↑ (1)			Plafond global des emplois voté par le CA **
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			4 717			-			4 717	(3)			

Note sur les modalités de renseignement du tableau :

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGESIP précise les règles de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de personnel.

Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (2))

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (1)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (3)

* : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'emplois fixé par l'État relatif aux emplois financés par l'État"

** : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'autorisation de l'ensemble des emplois rémunérés par l'établissement"

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires 2022 - Etablissement Principal avec Plan Campus

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES											RE					
	AE					CP					RE					
	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Budget 2022 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2022	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Budget 2022 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2022	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Budget 2022 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2022	
Personnel	393 998 354	410 795 074	411 306 549	417 110 504	5 803 955	393 943 567	410 795 074	411 306 549	417 110 504	5 803 955	474 716 777	476 746 027	477 192 909	492 416 751	15 223 842	Recettes globalisées
dont contributions employeur CAS Pension	106 416 673	116 416 911	116 416 911	116 416 911	-	106 416 673	116 416 911	116 416 911	116 416 911	-	375 964 019	380 381 459	380 381 459	383 631 333	3 249 874	Subvention pour charges de service public
											12 807 081	18 411 361	20 171 365	20 441 917	270 552	Autres financements de l'Etat
											3 123 726	3 147 740	3 147 740	3 393 926	246 186	Fiscalité affectée
Fonctionnement	85 705 566	91 980 707	95 931 275	107 951 363	12 020 088	72 299 438	92 459 827	95 940 395	109 227 265	13 286 870	30 038 604	20 168 231	18 605 171	21 115 643	2 510 472	Autres financements publics
											52 783 348	54 637 236	54 887 174	63 833 932	8 946 758	Recettes propres
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 607 692	74 145 677	74 763 302	74 113 086	- 650 216	Recettes fléchées*
											6 223 173	11 816 698	11 816 698	12 102 252	285 554	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	73 039 673	46 954 812	50 015 247	50 966 398	951 151	41 497 391	69 644 140	77 009 423	77 367 574	358 151	20 714 899	60 652 879	61 270 504	60 334 734	- 935 770	Autres financements publics fléchés
											669 620	1 676 100	1 676 100	1 676 100	-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)	552 743 593	549 730 593	557 253 071	576 028 265	18 775 194	507 740 395	572 899 041	584 256 367	603 705 343	19 448 976	502 324 470	550 891 704	551 956 211	566 529 837	14 573 626	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)						-	-	-	-	-	5 415 926	22 007 337	32 300 156	37 175 506	4 875 350	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

TABLEAU 3
Dépenses par destination et Recettes par origine du Budget Rectificatif n°2 de l'exercice 2022 - Etablissement Principal avec Plan Campus

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	DEPENSES							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
D 101 - Formation initiale et continue niveau Licence	14 413 993	14 413 993	5 885 607	5 885 607	1 658 574	1 658 574	21 958 174	21 958 174
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	3 565 185	3 565 185	5 046 776	5 046 776	280 465	280 465	8 892 426	8 892 426
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	386 503	386 503	967 346	1 012 346	7 000	7 000	1 360 849	1 405 849
D105 - Bibliothèques et documentation	534 892	534 892	2 501 885	2 632 501	51 240	51 240	3 088 017	3 218 633
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	47 568	47 568	1 382 023	1 461 427	52 594	52 594	1 482 185	1 561 589
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	73 657	73 657	1 201 962	1 201 962	112 270	112 270	1 387 889	1 387 889
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	33 900	33 900	935 436	935 436	106 620	106 620	1 075 956	1 075 956
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	238 000	238 000	10 000	10 000	248 000	248 000
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	136 000	136 000	512 168	512 168	91 000	91 000	739 168	739 168
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	200 186	200 186	1 196 420	1 196 420	64 715	64 715	1 461 321	1 461 321
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	30 082 354	30 082 354	23 805 231	23 505 231	8 640 328	8 640 328	62 527 913	62 227 913
D113 - Diffusion des savoirs et musées	189 046	189 046	288 826	288 826	12 000	12 000	489 872	489 872
D114 - Immobilier	1 419 947	1 419 947	31 254 294	32 184 257	34 727 268	61 104 444	67 401 509	94 708 648
D115 - Pilotage et support	364 317 445	364 317 445	29 687 947	30 078 866	5 014 239	5 038 239	399 019 630	399 434 550
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	125 549	125 549	-	-	125 549	125 549
D202 - Aides indirectes aux étudiants	380 348	380 348	1 741 421	1 741 421	112 000	112 000	2 233 769	2 233 769
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 329 481	1 329 481	1 180 471	1 180 471	26 085	26 085	2 536 037	2 536 037
TOTAL	417 110 504	417 110 504	107 951 363	109 227 265	50 966 398	77 367 574	576 028 265	603 705 343

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B

-

Tableau des recettes par origine (facultatif)

Budget	RECETTES								Total (C)
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC	383 631 333	-	-	-	-	-	-	-	383 631 333
DROITS INSCRIPTION	-	-	-	-	5 677 049	-	-	-	5 677 049
FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	-	14 333 804	-	-	-	14 333 804
TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	-	981 997	-	-	-	981 997
CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	210 852	-	411 723	4 000	-	-	-	626 575
VALORISATION	-	-	-	-	2 657 098	-	-	-	2 657 098
ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	-	539 479	-	-	34 662 330	-	35 201 809
ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	-	9 583 219	-	-	1 182 000	-	10 765 219
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	-	4 916 947	-	-	10 138 295	-	15 055 242
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	1 601 991	-	-	4 728 920	-	6 330 911
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	20 231 065	-	4 062 283	2 519 156	12 102 252	9 623 189	1 176 100	49 714 045
FONDACTIONS FONDS PROPRES RESERVES DONS & LEGS	-	-	-	-	717 000	-	-	-	717 000
AUTRES RECETTES	-	-	3 393 926	-	36 943 828	-	-	500 000	40 837 754
TOTAL	383 631 333	20 441 917	3 393 926	21 115 643	63 833 932	12 102 252	60 334 734	1 676 100	566 529 837

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C

37 175 506

TABLEAU 4
Equilibre financier 2022 de l'Etablissement Principal avec Plan Campus

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS					
	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Budget 2022 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2022
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	5 415 926	22 007 337	32 300 156	37 175 506	4 875 350
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	90	-	-	-	-
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	8 281 158	4 189 782	8 064 058	8 619 089	555 031
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	9 185 657	9 071 042	9 613 334	9 613 334	-
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	22 882 831	35 268 161	49 977 548	55 407 929	5 430 381
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	-	-	-	-	-
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	-	4 091 165	-	-	-
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	-	-	-	-	-
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	22 882 831	35 268 161	49 977 548	55 407 929	5 430 381

FINANCEMENTS					
	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Budget 2022 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2022
Solde budgétaire (excédent) (D1)*	-	-	-	-	-
Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)	-	-	-	-	-
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**	7 614 148	4 178 690	8 045 536	8 788 967	743 431
Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)	1 539 500	15 066 059	16 136 897	16 136 897	-
Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)	9 153 648	19 244 749	24 182 433	24 925 864	743 431
PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)	13 729 182	16 023 412	25 795 115	30 482 065	4 686 950
dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***	12 772 624	-	811 395	3 631 488	2 820 093
dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)	956 558	20 114 577	24 983 720	26 850 577	1 866 857
TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)	22 882 831	35 268 161	49 977 548	55 407 929	5 430 381

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

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

différence entre variation tréso (I ou II) et Décomposition de la variation de trésorerie

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

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

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

TABLEAU 5
Opérations pour compte de tiers du Budget Rectificatif n°2 de l'exercice 2022 - Etablissement Global avec Plan Campus

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements (c1)	Prévisions d'encaissements (c2)
Opération 1	C 4671 C 4...	Bourses AMI	508 200	767 200
Opération 2	C 4731 C 4...	Bourses ERASMUS	484 200	683 152
Opération 3	C 4731 C 4...	Revers. partenaires contrats	2 967 815	2 694 371
Opération 4	C 4731 C 4...	Bibliothèque Valence	78 370	78 370
Opération 6	C 4731 C 4...	FFSU	71 580	55 660
Opération 7	C 4731 C 4...	PHC MAGHREB	100 800	100 800
Opération 8	C 4731 C 4...	UFI	219 167	219 167
Opération 9	C 4731 C 4...	Revr's GINP	469 711	469 711
Opération 10	C 4731 C 4...	Labex	2 015 220	2 015 220
Opération 11	C 4731 C 4...	PIA 3	806 826	806 826
Opération 12	C 4731 C 4...	PIA PEGASSE	714 774	714 774
Opération 13	C 4731 C 4...	PIA ADEME	4 498	4 498
Opération 14	C 4731 C 4...	PIC RISING ACTION 6.	3 294	3 294
Opération 15	C 4731 C 4...	PROJET Lombalgib	9 649	9 649
Opération 16	C 4731 C 4...	EQUIPEX ECO (RA0000C518)	164 984	164 984
Opération 17	C 4731 C 4...	Divers	-	1 290
TOTAL			8 619 089	8 788 967

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Equilibre financier"

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique ci-dessous :

La différence notamment sur l'opération 2 "Bourses ERASMUS"2021-2022 correspond à un décalage de trésorerie relatif aux aides à la mobilité Erasmus 2022-2023 (gérées par la DGD DIT) entre les encaissements versés par l'Europe (versements à 80%) et les décaissements qui s'échelonneront sur 2022 mais aussi sur 2023 voire 2024.

TABLEAU 6
Situation patrimoniale 2022 - Etablissement Principal avec Plan campus

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Budget 2022 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2022	PRODUITS	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Budget 2022 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2022
Personnel	388 960 717	405 395 074	405 906 549	411 710 504	5 803 955	Subventions de l'Etat	413 359 017	390 828 140	392 588 144	396 512 545	3 924 401
dont contributions employeur CAS Pension	106 416 673	116 416 911	116 416 911	116 416 911	-	Fiscalité affectée	3 185 716	3 147 740	3 147 740	3 393 926	246 186
Fonctionnement autre que les charges de personnel	110 577 791	126 763 828	129 693 941	141 696 517	12 002 576	Autres subventions	25 011 174	61 396 086	60 586 112	66 031 329	5 445 217
						Autres produits	71 109 281	74 482 508	75 057 766	80 508 937	5 451 171
TOTAL DES CHARGES (1)	499 538 508	532 158 902	535 600 490	553 407 021	17 806 531	TOTAL DES PRODUITS (2)	512 665 187	529 854 474	531 379 762	546 446 737	15 066 975
Resultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	13 126 679	-	-	-	-	Resultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	2 304 428	4 220 728	6 960 284	2 739 556
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	512 665 187	532 158 902	535 600 490	553 407 021	17 806 531	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	512 665 187	532 158 902	535 600 490	553 407 021	17 806 531

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Budget 2022 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2022
Resultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	13 126 679	- 2 304 428	- 4 220 728	- 6 960 284	- 2 739 556
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	29 905 110	28 904 001	29 004 854	29 004 854	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 400 000	- 21 140	- 271 857	- 271 857	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	476 028	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	- 353 017	-	-	-	-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	- 20 738 579	- 19 711 291	- 19 785 894	- 19 785 894	-
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	22 016 220	6 867 142	4 726 375	1 986 819	- 2 739 556

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

EMPLOIS	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Budget 2022 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2022	RESSOURCES	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Budget 2022 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2022
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	-	2 739 556	Capacité d'autofinancement	22 016 220	6 867 142	4 726 375	1 986 819	-
Investissements	39 427 424	69 644 140	77 009 423	77 367 574	358 151	Financement de l'actif par l'État	15 396 229	28 810 914	28 810 914	29 016 914	206 000
						Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	11 137 377	24 273 493	24 273 493	23 517 875	- 755 618
Remboursement des dettes financières	4 105 263	-	-	-	-	Autres ressources	5 595 703	1 849 780	1 849 780	1 634 718	- 215 062
						Augmentation des dettes financières	94 953	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	43 532 687	69 644 140	77 009 423	77 367 574	3 097 707	TOTAL DES RESSOURCES (6)	54 240 482	61 801 329	59 660 562	56 156 326	- 764 680
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	10 707 795	-	-	-	-	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	-	7 842 811	17 348 861	21 211 248	3 862 387

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

	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Budget 2022 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2022
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	10 707 795	- 7 842 811	- 17 348 861	- 21 211 248	- 3 862 387
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	24 436 978	8 180 601	8 446 254	9 270 817	824 563
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 13 729 182	- 16 023 412	- 25 795 115	- 30 482 065	- 4 686 950
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	57 376 999	49 534 188	40 028 138	36 165 751	- 3 862 387
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 41 319 177	- 33 138 576	- 32 872 923	- 32 048 360	824 563
Niveau de la TRESORERIE	98 696 177	82 672 765	72 901 062	68 214 111	- 4 686 950

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7
Plan de trésorerie prévisionnel du Budget Rectificatif n°2 de l'exercice 2022 - Etablissement Global avec Plan campus
(exécuté de janvier à août et prévisionnel de septembre à décembre)

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	98 696 176	82 686 468	141 933 586	123 989 149	193 074 599	159 222 389	127 682 161	230 555 181	197 874 836	151 986 759	205 084 389	177 911 445	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	2 384 292	7 077 746	5 736 959	4 744 987	5 659 297	3 742 485	197 623 707	2 320 089	7 637 818	105 427 146	8 035 544	142 026 682	492 416 750
Subvention pour charges de service public	-	-	-	-	-	-	191 494 175	-	-	96 068 580	-	96 068 578	383 631 333
Autres financements de l'État	3 351	2 352 575	1 256 083	13 554	272 013	21 708	50 267	3 410	246 669	40 479	22 438	16 159 369	20 441 917
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	7 630	4 700	7 008	2 159 949	-	281 718	932 921	3 393 926
Autres financements publics	876 272	1 173 105	631 264	665 878	2 399 509	1 202 683	1 305 392	1 389 534	1 940 174	3 611 726	2 864 742	3 055 365	21 115 643
Recettes propres	1 504 669	3 552 065	3 849 613	4 065 555	2 987 776	2 510 464	4 769 172	920 137	3 291 025	5 706 361	4 866 646	25 810 450	63 833 932
Recettes budgétaires fléchées	689 253	1 920 545	660 856	2 056 610	4 180 776	2 737 820	4 181 642	3 381 065	1 429 014	3 969 495	24 829 535	24 076 476	74 113 087
Financements de l'État fléchés	400 000	762 093	-	-	47 661	61 661	3 863 915	-	-	772 124	-	6 194 799	12 102 252
Autres financements publics fléchés	289 152	1 155 685	603 369	2 050 000	3 949 019	2 667 915	317 444	3 057 570	1 208 280	3 693 667	23 770 137	17 572 495	60 334 734
Recettes propres fléchées	101	2 767	57 486	6 610	184 096	8 244	284	323 495	220 734	275 827	287 274	309 182	1 676 100
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : encaissement en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	18 217 928	93 722 991	26 264 010	109 400 137	2 917 545	8 925 966	46 809 957	1 503 540	3 070 362	2 579 536	5 173 346	200 039 539	24 925 864
- TVA encaissée	87 009	109 018	313 472	180 792	126 983	134 757	94 353	29 569	2 498 053	2 205 688	5 062 278	5 294 925	16 136 897
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	596 861	1 309 571	3 737 149	136 296	7 330	1 234 718	286 987	-	572 308	373 847	111 068	422 831	8 788 967
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	17 534 058	92 304 401	22 213 388	109 083 050	2 783 233	7 556 491	47 191 297	1 473 971	-	-	-	205 757 295	0
A. TOTAL	21 291 473	102 721 282	32 661 825	116 201 733	12 757 619	15 406 271	154 995 392	7 204 694	12 137 193	111 976 177	38 038 424	33 936 382	591 455 701
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	33 646 931	38 612 250	41 346 142	41 803 798	39 204 159	41 266 084	42 185 990	36 806 441	47 471 922	49 463 568	50 845 659	63 307 824	525 960 768
Personnel	30 346 112	32 829 997	32 064 885	31 406 083	31 729 901	32 039 038	32 600 629	34 064 551	34 295 142	34 178 156	34 378 493	35 185 261	395 118 246
Fonctionnement	3 065 994	5 255 448	7 061 990	4 765 609	5 991 259	6 681 182	4 654 084	2 152 274	9 367 752	11 476 468	11 441 475	16 116 394	88 029 927
Investissement	234 826	526 806	2 219 268	5 632 106	1 482 999	2 545 864	4 931 277	589 616	3 809 027	3 808 945	5 025 691	12 006 169	42 812 595
Dépenses liées à des recettes fléchées	2 185 186	2 841 646	5 621 557	3 698 123	6 609 746	4 202 072	8 649 689	3 231 052	9 021 328	7 954 843	12 178 218	11 551 116	77 744 575
Personnel	1 540 827	1 573 449	1 474 548	1 477 584	1 472 325	1 457 575	1 480 907	1 841 605	2 265 203	2 342 175	2 529 110	2 536 950	21 992 258
Fonctionnement	326 118	470 846	1 165 858	533 748	1 121 924	694 385	2 275 205	265 413	1 144 397	985 756	6 366 386	5 847 303	21 197 338
Investissement	318 241	797 351	2 981 151	1 686 791	4 015 496	2 050 112	4 893 577	1 124 034	5 611 729	4 626 912	3 282 723	3 166 863	34 554 979
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : remboursements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	1 469 064	2 020 267	3 638 564	1 614 362	795 925	1 478 344	1 286 693	152 454	1 532 021	1 460 135	2 187 491	902 013	18 232 423
- TVA décaissée	250 844	375 917	896 978	470 768	443 292	963 604	500 373	225 541	1 152 781	1 079 171	1 799 632	1 454 433	9 613 334
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	857 461	1 382 205	2 751 242	976 613	22 011	344 624	707 954	33 004	379 240	380 964	387 859	395 913	8 619 089
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	360 759	262 145	9 657	166 981	330 622	170 115	78 366	410 999	-	-	-	948 333	0
B. TOTAL	37 301 181	43 474 163	50 606 262	47 116 283	46 609 829	46 946 499	52 122 372	39 885 039	58 025 271	58 878 546	65 211 368	75 760 953	621 937 766
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	16 009 708	59 247 118	17 944 437	69 085 450	33 852 210	31 540 228	102 873 020	32 680 345	45 888 077	53 097 630	27 172 943	109 697 335	30 482 065
SOLDE CUMULE (1) + (2)	82 686 468	141 933 586	123 989 149	193 074 599	159 222 389	127 682 161	230 555 181	197 874 836	151 986 759	205 084 389	177 911 445	68 214 111	

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

TABLEAU 8

Opérations liées aux recettes fléchées du Budget Rectificatif n°2 de l'exercice 2022 - Etablissement Principal avec Plan Campus

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2022 non dénouées	2022	2023	2024	2025 et suivantes
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	-	32 283 319	28 651 830	17 522 931	12 276 181
Recettes fléchées (b)	271 157 927	74 113 086	82 133 887	70 333 738	89 496 101
Financements de l'État fléchés	61 324 675	12 102 252	25 720 371	26 345 669	41 171 341
Autres financements publics fléchés	208 140 302	60 334 734	56 288 010	43 732 861	48 152 766
Recettes propres fléchées	1 692 950	1 676 100	125 506	255 208	171 994
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	238 874 608	77 744 575	93 262 786	75 580 488	106 933 165
Personnel					
AE=CP	79 754 407	21 992 258	31 766 394	31 276 555	52 354 421
Fonctionnement					
AE	63 539 479	21 497 338	30 589 071	30 155 036	52 068 367
CP	59 792 846	21 197 338	32 838 336	31 233 995	48 386 063
Investissement					
AE	144 464 018	16 726 273	7 471 020	4 705 389	4 035 596
CP	99 327 355	34 554 979	28 658 056	13 069 938	6 192 681
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	32 283 319	- 3 631 489	- 11 128 899	- 5 246 750	- 17 437 064
<i>Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)</i>					
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice	32 283 319	28 651 830	17 522 931	12 276 181	- 5 160 883

TABLEAU DE SYNTHÈSE

**Tableau de synthèse budgétaire et comptable du Budget Rectificatif n°2 de l'exercice 2022
Etablissement Principal avec Plan Campus**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Exercice 2022
Stocks initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	107 809 210
	2 Niveau initial du fonds de roulement	57 376 999
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-41 319 177
	4 Niveau initial de la trésorerie	98 696 177
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	32 283 319
4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	66 412 858	
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	576 028 265
	6 Résultat patrimonial	-6 960 284
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	1 986 819
	8 Variation du fonds de roulement	-21 211 248
	9 Opérations bilanciales non budgétaires	SENS 0
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / - 0
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+ 0
	Cautionnements et dépôts	- 0
	10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS 0
	Variation des stocks	+ / - 0
	Production immobilisée	+ 0
	Charges sur créances irrécouvrables	- 0
	Produits divers de gestion courante	+ 0
	11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS 15 964 258
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - 0
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - 14 028 656
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - 0
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - -1 935 602
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-37 175 506
	12.a Recettes budgétaires	566 529 837
12.b Crédits de paiement ouverts	603 705 343	
13 Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	6 693 441	
14 Variation de la trésorerie = 12 - 13	-30 482 065	
14.a dont variation de la trésorerie fléchée	-3 631 488	
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	-26 850 577	
15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	9 270 817	
16 Restes à payer	-27 677 078	
Stocks finaux	17 Niveau final de restes à payer	80 132 132
	18 Niveau final du fonds de roulement	36 165 751
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-32 048 360
	20 Niveau final de la trésorerie	68 214 111
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	28 651 831
20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	39 562 280	

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

C7T-PIA16F10	Op. 52 PIA PROJET AJIR	792 582	724 663	645 795	-	30 100	30 100	730 663	632 370	-	30 100	30 100	116 687	13 425
CRBPIKAB72	Op. 53 CRBPIKAB72	610 313	882 134	510 901	-	99 412	99 412	895 081	510 901	-	99 412	99 412	0	0
CREUEAVD78 + CREUEAVD83	Op. 60 CEE-H2020-EAVI	612 908	658 277	531 565	-	27 114	27 114	658 277	528 340	-	30 340	30 340	54 228	0
C7H-UEE18M62	Op. 61 H2020-MSCA-ITN-2018 URBASIS	1 056 606	546 488	546 488	-	292 117	292 117	527 893	527 894	-	310 712	310 712	218 000	-
à créer	Op. 62 GRAL II	11 676 000	2 674 955	2 674 955	-	1 129 000	1 129 000	2 674 955	2 674 955	-	1 129 000	1 129 000	7 872 045	0
à créer	Op. 63 ARCANÉ II	7 129 000	2 058 005	2 058 005	-	840 000	840 000	2 028 543	2 028 543	-	840 000	840 000	4 230 995	29 462
à créer	Op. 64 UER	12 546 000	1 344 483	1 344 483	-	990 000	990 000	1 255 009	1 255 009	-	990 000	990 000	10 211 517	89 475
à créer	Op. 65 TIPACCS	712 585	268 597	268 597	-	170 000	170 000	268 597	268 597	-	170 000	170 000	273 988	-
à créer	Op. 66 ERC FUELING TRANSPORT	2 369 941	495 287	495 287	-	268 781	268 781	463 097	495 287	-	268 781	268 781	1 605 873	-
à créer	Op. 67 ITN CALIPER	481 924	268 667	268 667	-	123 622	123 622	268 667	268 667	-	123 622	123 622	89 635	-
à créer	Op. 68 ERC MONIFAULTS	710 000	393 778	476 698	-	116 000	116 000	387 999	476 698	-	116 000	116 000	117 302	-
à créer	Op. 69 ERC FAULTSCAN	1 974 630	1 047 713	1 047 713	-	287 000	287 000	1 047 713	1 047 713	-	287 000	287 000	639 917	-
à créer	Op. 70 MAI	14 662 165	5 150 115	5 150 115	-	3 880 000	3 880 000	4 814 327	4 814 327	-	3 880 000	3 880 000	5 632 050	335 788
C7H-PIA19Q51*	Op.71 Projet AVENIR et ADEME	488 836	245 558	192 820	-	94 657	94 657	245 558	191 568	-	94 657	94 657	201 358	1 252
C7H-UEE18L70	Op.72 PACIFIC contrat Européen	864 083	658 325	658 325	-	39 216	39 216	658 325	658 325	-	39 216	39 216	166 542	0
C7H-REG20A22	Op.73 IRICE-GEMELLI	1 034 375	976 480	976 480	-	4 258	4 258	976 480	89 430	-	4 258	4 258	53 637	887 050
C7H-UEE19S25	Op.74 EXACT	2 744 119	1 143 440	1 143 441	-	326 540	326 540	1 143 441	1 143 441	-	326 540	326 540	1 274 138	-
C7H-UEE20B27	Op.75 DEEP TRIGGER	1 926 170	392 706	398 680	-	296 988	296 988	382 404	398 680	-	296 988	296 988	1 230 502	-
A CRÉER	Op.76 FOCETA	609 910	21 172	21 172	-	195 000	195 000	21 172	21 172	-	195 000	195 000	393 738	-
C7H-UEE19R74	Op.77 MEET	6 467 213	3 002 841	3 002 841	-	595 000	595 000	3 002 841	3 002 841	-	595 000	595 000	2 869 372	-
C7H-PEGASB85	Op.79 PIA PEGASE	6 440 126	209 047	144 677,51	-	693 431	693 431	209 047	136 520	-	693 431	693 431	5 602 017	8 158
C7H-UEE21B05	Op.80 ECSEL STORAGEE	1 026 851	46 475	46 475,00	-	250 000	250 000	46 475	46 475	-	250 000	250 000	730 376	-
C7H-PRI21A16	Op.81 20CVD01	627 688	134 793	134 793,00	-	132 687	132 687	119 944	119 944	-	132 687	132 687	360 208	14 849
	Total dépenses contrats de recherche	237 154 578	159 316 649	144 958 693	-	23 814 304	23 814 304	162 420 841	142 505 849	-	24 211 731	24 211 731	68 381 581	2 055 418
910020039100	Op. 2 IDEFI PROMISING	5 000 000	4 828 643	4 828 643	-	58 800	58 800	4 825 853	4 825 853	-	58 800	58 800	112 557	2 790
C650ENP12C09 + RA0000C535	Op. 3 IDEFI ENEPS	3 500 000	3 086 735	3 086 735	-	413 265	413 265	3 081 382	3 081 382	-	418 618	418 618	0	0
C650ANR* 1701001COMU C650DIS20S58 1701001COMU 19RAH001COMU	Op. 6 FLEXI - TLV	12 328 000	2 921 475	2 921 475	-	1 845 677	1 845 677	2 898 973	2 898 973	-	1 845 677	1 845 677	7 560 848	22 502
C692CDS19S41 C692CDS19S42 C692CDS19S48	Op.16 COMESUP Accueil handicap	16 500	16 500	15 135	-	-	-	12 765	12 765	-	-	-	1 365	2 370
19RPA001COMU C692CDS19S47 + 19RPS001COMU	Op.17 COMESUP Parcours accueil adapté	33 000	12 972	12 972	-	-	-	12 972	12 972	-	-	-	20 028	0
C692CDS19S47 + 19RPS001COMU	Op.18 COMESUP Pôle de service	29 000	28 240	28 240	-	-	-	28 240	28 240	-	-	-	760	0
C692CDS19S47 + 19RPS001COMU	Op.19 HTTP	1 352 000	670 784	670 784	-	629 412	629 412	670 784	670 784	-	629 412	629 412	51 804	-0
C692CDS19S47 + 19RPS001COMU	Op.20 CMQ	1 637 852	446 703	341 977	-	584 453	584 453	327 803	327 803	-	584 453	584 453	711 422	14 174
C692CDS19S47 + 19RPS001COMU	Op.21 UHA++	90 000	90 000	27 916	-	61 000	61 000	27 578	27 578	-	61 000	61 000	1 084	337
C692CDS19S47 + 19RPS001COMU	Op.22 ALOA	115 200	61 200	-	-	-	-	61 200	-	-	-	-	115 200	0
C604ERA19R30 (Pharma) C600PQZ2Y0S (DGD FORUM)	Op.23 ERASMUS MUNDUS BEINPM	2 330 000	493 987	244 076	-	478 417	478 417	493 987	241 773	-	478 417	478 417	1 607 507	2 303
C7H-PQF22Y01 (NEEL) C7H-PQF22Y01 (NEEL)	Op.24 QuantEdu-France	56 706 113	-	-	-	14 000	14 000	-	-	-	14 000	14 000	56 692 113	0
C650UHA22X88S C650ANR22X60S	Op.25 DemoUHA	90 000	-	-	-	31 800	31 800	-	-	-	31 800	31 800	58 200	0
G650DSG22X85S d'autres eOTP existent	Op.26 QuantForm	1 033 000	-	-	-	102 200	102 200	-	-	-	102 200	102 200	930 800	0
	Op.27 DSG	150 000	-	-	-	14 000	14 000	-	-	-	14 000	14 000	136 000	0
	Total dépenses contrats de formation	85 149 826	13 165 872	12 686 585	-	4 233 024	4 233 024	12 946 090	12 632 676	-	4 238 377	4 238 377	68 230 216	48 557
C660SAN16C34	Op 6 IFPS (pôle santé) (le CHU est le MO)	10 113 255	10 082 186	10 082 186	-	31 069	31 069	9 870 688	9 870 688	-	242 567	242 567	0	-0
C660CPO16C32	Op 9 Climat Planète - Extension du CERMO	7 200 000	6 959 687	7 014 570	-	54 883	240 313	6 527 147	6 527 147	-	672 853	672 853	0	0
C660CPE16D50	Op 12 CPER XIV Valence Briffault	6 634 948	6 057 772	6 035 914	-	21 858	455 636	2 474 532	2 461 238	13 294	3 984 777	3 998 071	121 540	54 099
C660CPE16E59	Op 13 CPER XIV IUT1	8 010 000	6 989 939	6 989 939	-	128 358	128 358	4 262 509	4 262 509	-	104 261	104 261	891 703	2 751 527
C660CPE16E59-PHEL hors PLR	Op 14 CPER XIV ESPE/ Cluster de l'éducation	8 932 000	7 770 672	7 770 672	-	1 027 000	1 027 000	4 699 573	4 158 938	540 635	4 019 766	4 560 401	134 328	78 334
C660CPE16D79	Op 15 CPER XIV CRESI	19 600 000	16 166 017	16 019 269	-	146 748	976 670	1 456 748	946 393	510 355	3 539 721	4 050 076	2 457 313	12 146 218
950034051000	Op 16 Maison de la création et de l'innovation	22 568 000	22 296 422	22 296 422	-	271 578	271 578	21 846 187	21 846 187	-	721 813	721 813	0	0
OP950GDACL OP950GDACL00	Op 19 SMART CAMPUS GDA CLV	11 829 000	3 995 190	3 959 240	-	35 950	7 355 776	1 772 506	1 772 506	-	4 975 058	4 975 058	478 034	4 603 402
OP950BATEG	Op 24 Réhabilitation BATEG	2 362 000	2 341 794	2 341 794	-	20 206	20 206	2 394 118	2 249 435	144 683	32 118	112 565	0	-0
2022: G660JRBTLX65 / G660IUT1LX67 / G660LPSCCX66	Op 26 GER et mises aux normes (dont Ad'AP)	26 508 856	17 631 671	17 631 671	-	1 970 000	1 970 000	16 029 416	16 029 416	-	1 142 000	1 142 000	6 907 185	2 430 255
C660CPE16D51	Op 29 CPER XIV Espaces numériques Stendhal	7 500 000	817 585	773 123	-	44 462	14 462	286 564	207 687	78 877	161 672	240 549	6 696 877	354 887
C660CPE16F76	Op 30 CPER XIV BU Latour Maubourg	2 200 000	2 152 918	2 152 918	-	47 082	47 082	2 093 410	2 042 657	50 753	106 590	157 343	0	-0
C660REL21T65	Op 34 PLR Phitem	422 008	422 008	422 008	-	-	-	95 946	7 197	88 749	326 062	414 811	0	0
C660CPE16E59-PHEL	Op 35 Renovation bat ex phelma polygone	9 171 123	9 171 123	9 171 123	-	-	-	577 440	577 440	-	3 292 367	3 292 367	0	5 301 316
C660REL21T66	Op 36 PLR Piscine	2 136 886	1 889 986	1 889 986	-	240 000	240 000	132 424	132 424	-	1 957 000	1 957 000	6 900	40 562
C645CDS20T33	Op 37 PLR IMA C	2 200 859	2 192 063	2 192 063	-	8 796	8 796	104 454	104 454	-	1 328 109	1 328 109	0	768 296

C660REL21T68	Op 38 PLR Biologie	3 936 163	3 936 163	3 525 002	411 161	- 145 161	266 000	74 000	32 306	41 694	1 298 306	1 340 000	145 161	2 418 696
C660REL21T69	Op 39 PLR Eclairage	480 000	480 000	480 000	-	-	-	237 762	237 762	-	242 238	242 238	0	0
C660REL21T70	Op 40 PLR Les Houches - Chauffage	615 840	615 840	492 774	123 066	-	123 066	23 051	22 863	188	592 789	592 977	0	0
C660TDA18M70	Op 41 Réhabilitation TD Agora	303 700	271 061	271 061	-	32 639	32 639	241 437	241 437	-	62 263	62 263	0	0
G660JR410N92	Op 42 Jean Roget 410	178 000	29 473	29 473	-	148 527	148 527	7 830	7 830	0	170 170	170 170	0	0
G660PAT20S57	Op 43 IUT2 Restructuration de l'administration	970 000	96 991	96 991	-	851 816	851 816	3 176	3 176	-	400 000	400 000	21 193	545 631
G660AWEILT64-21	Op 44 Mise en accessibilité Amphi Weil	370 000	334 912	334 912	-	34 888	34 888	102 499	102 499	-	262 500	262 500	200	4 801
C804SID16C28R	Op 45 BAPSO: Restructuration SID1 Aile N-Ouest	179 050	140 945	140 945	-	38 105	38 105	127 149	127 149	-	51 901	51 901	0	0
G804BUJF-R18	Op 46 BAPSO: BU Sciences extension réserve ouvra	2 630 000	103 238	103 238	-	2 327 660	2 327 660	49 679	49 679	-	490 000	490 000	199 102	1 891 219
G804BUJF-R15	Op 47 BAPSO: BUJF aménagement accueil BUPE	1 631 000	154 480	154 480	-	1 462 250	1 462 250	88 636	88 636	-	1 501 040	1 501 040	14 270	27 054
G801EXT18L22 jusqu'en 2019 ; G801BAL20S74 en 2020 ; G801BAL20S74R-202 en 2021 et 2022	Op 48 Les Houches: extension des 2 châlets	1 220 000	1 034 458	1 034 458	-	184 545	184 545	190 730	190 730	-	996 867	996 867	997	31 406
	Op 49 DA: 2007VRD 2020	550 000	447 000	447 000	-	103 000	103 000	375 000	375 000	-	175 000	175 000	0	0
	Op 50 DA: 2101Rue des Rés.	950 000	861 420	861 420	-	88 580	88 580	736 328	736 328	-	213 672	213 672	0	0
	Op 51 DA: 2105GER 2021	300 000	23 494	23 494	-	276 506	276 506	921	921	-	150 000	150 000	0	149 079
	Op 52 DA: 2204VRD 2022	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	150 000	150 000	0	50 000
	Op 53 DA: 2206 Réhabilitation bureaux et logement	406 000	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	150 000	150 000	256 000	0
G660INS22U84	Op 54: Inspe Annecy	180 000	-	-	-	180 000	180 000	-	-	-	180 000	180 000	0	0
	Op 55: TIGRE	284 471	284 472	273 760	10 711	-	10 711	284 472	110 405	174 067	-	174 067	-0	0
	Total dépenses opérations patrimoine	162 773 159	125 750 980	125 011 906	739 073	18 691 377	19 430 450	77 166 332	75 523 037	1 643 295	33 629 244	35 272 539	18 330 803	33 646 780
17IFO001COMU 17IFG002COMU 17IVE* + 18IVE* 17PIVE01COMUS 17VIVE01COMUS 17VIRC01COMUS 17ISC*	Op 2 IDEX FORMATION	22 421 222	19 733 204	19 733 204	-	1 620 000	1 620 000	19 721 465	19 721 465	-	1 620 000	1 620 000	1 068 018	11 739
17PISC01COMUS 17VISC01COMUS 17IRI001COMU 17IRI002COMU 17PIRI01COMUS 17IGC001COMU 17IGC002COMU 17IGC005COMU 17IFG003COMU 17IFG004COMU 17IFG005COMU 17IFG006COMU 17PIGC01COMUS 17VIGC01COMUS 17PIFG01COMUS	Op 3 IDEX VIE ETUDIANTE	1 846 838	1 846 838	1 846 838	-	-	-	1 833 873	1 833 873	-	-	-	0	12 965
	Op 4 IDEX RAYONNEMENT SOCIAL ET CULTUREL	1 459 034	1 459 034	1 459 034	-	-	-	1 443 873	1 443 873	-	-	-	0	15 161
	Op 5 IDEX RELATIONS INTERNATIONALES	379 703	379 703	379 703	-	-	-	372 934	372 934	-	-	-	0	6 769
	Op 6 IDEX GOUVERNANCE & GESTION	15 626 484	4 826 484	4 826 484	-	864 424	864 424	4 718 520	4 718 520	-	857 917	857 917	9 935 576	114 471
	Op 7 IDEX Pérénisé - Recherche	17 283 545	166 859	166 859	-	2 125 778	2 125 778	87 077	87 077	-	2 205 560	2 205 560	14 990 908	0
C670IDX22V50	Op 8 IDEX Pérénisé - Formation (INPG)	13 243 236	-	-	-	2 200 000	2 200 000	-	-	-	2 200 000	2 200 000	11 043 236	0
C692IDX22V1*/ C650IDX22V14-S	Op 9 IDEX Pérénisé - Vie Etudiante	1 795 693	-	-	-	293 560	293 560	-	-	-	293 560	293 560	1 502 133	0
C691IDX22V2*	Op 10 IDEX Pérénisé - Rayonnement Social et Cultu	1 346 770	-	-	-	580 528	580 528	-	-	-	580 528	580 528	766 242	0
C680IDX22V30-S	Op 11 IDEX Pérénisé - Relations Internationales	4 489 233	-	-	-	1 047 058	1 047 058	-	-	-	1 047 058	1 047 058	3 442 175	0
C670IDX22V4*	Op 12 IDEX Pérénisé - Gouvernance et frais de cent	8 607 413	-	-	-	1 912 149	1 912 149	-	-	-	1 912 149	1 912 149	6 695 264	0
	Op 13 IDEX Pérénisé - frais de centralité	7 922 175	-	-	-	1 231 585	1 231 585	-	-	-	1 231 585	1 231 585	6 690 590	0
C670IDE21V1*	Op 14 PIA IDéES AXE 1 - DIPPAQ	4 694 612	226 882	226 882	-	633 402	633 402	169 692	169 692	-	633 402	633 402	3 834 328	57 190
C670IDE21V2*	Op 15 PIA IDéES AXE 2 - DGDRH	3 162 485	44 319	44 319	-	321 250	321 250	44 319	44 319	-	321 250	321 250	2 796 916	0
C7H-IDE21IPR C7H-IDE21PIV IDEE21*	Op 16 PIA IDéES AXE 3 - DGDRIV	5 332 573	15 198	15 198	-	507 263	507 263	5 429	5 429	-	507 263	507 263	4 810 112	9 769
C670IDE21V4*	Op 17 PIA IDéES AXE 4 - GINP	2 736 256	-	-	-	322 876	322 876	-	-	-	322 876	322 876	2 413 380	0
C670IDE21V0*	Op 18 PIA IDéES Frais de gestion	1 274 074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 274 074	0
C670SFR21V1*	Op 19 SFRI Graduate school	8 237 240	5 951	5 951	-	215 070	215 070	1 356	1 356	-	215 070	215 070	8 016 219	4 595
C670SFR21V01-S	Op 20 SFRI Graduate School Frais de Gestion	8 762 760	-	-	-	891 030	891 030	-	-	-	891 030	891 030	7 871 730	0
C670IGS21V*	Op 21 Apports IDEX à la Graduate School	15 740 740	-	-	-	342 300	342 300	-	-	-	342 300	342 300	15 398 440	0
	Total dépenses opérations IDEX	146 362 086	28 704 471	28 704 471	-	15 108 273	15 108 273	28 398 538	28 398 538	-	15 181 548	15 181 548	102 549 342	232 658
	Op. 1 : PPP GreenER	155 024 561	48 010 518	48 010 518	-	5 545 908	5 545 908	47 699 894	47 699 894	-	5 640 908	5 640 908	101 468 135	215 625
	Op. 2 : PPP Pilsì	109 977 542	37 971 047	37 971 047	-	3 730 254	3 730 254	37 961 039	37 961 039	-	3 740 254	3 740 254	68 276 241	8
	Op. 3 : PPP SHS	83 044 267	19 070 847	19 070 847	-	2 833 105	2 833 105	18 921 572	18 921 572	-	2 833 105	2 833 105	61 140 315	149 275
	Op. 4 : Aménagement Durable du Campus	18 000 000	13 156 501	13 156 501	-	1 670 000	1 670 000	11 788 140	11 788 140	-	1 920 000	1 920 000	3 173 499	1 118 361
	Op. 5 : Maison des Services aux Etudiants	27 989 050	25 496 124	25 496 124	-	1 656 804	1 656 804	9 925 754	9 925 754	-	12 015 338	12 015 338	836 122	5 211 836
	Op. 6 : Vie de campus, transition énergétique	50 552 175	22 401 466	22 401 466	-	1 046 412	1 046 412	12 592 765	12 592 765	-	1 986 375	1 986 375	27 104 297	8 868 738
	Total dépenses Plan Campus	444 587 595	166 106 503	166 106 503	-	16 482 483	16 482 483	138 889 164	138 889 164	-	28 135 980	28 135 980	261 998 609	15 563 842
	Total global dépenses	1 076 027 244	493 044 474	477 468 159	739 073	78 329 461	79 068 534	419 820 964	397 949 264	1 643 295	105 396 880	107 040 175	519 490 551	51 547 255

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs				
			Montant total	Encaissements au titre des années antérieures à 2022	Encaissements pour l'année 2022	Restes à encaisser	
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)	
C7H-LXP*	Op. 2 PERSYVAL	16 752 475	-	16 752 475	9 548 439	950 495	6 253 541
C7H-LXM*	Op. 3 MINOS	11 148 648	-	11 148 648	3 901 766	729 729	6 517 153
C7H-LXN*	Op. 4 TEC 21	9 054 455	-	9 054 455	5 012 021	510 891	3 531 543
C7H-LXP*	Op. 5 FOCUS	4 882 683	-	4 882 683	2 888 933	748 515	1 245 235
C7H-LXL*	Op. 6 LANEF	12 588 946	-	12 588 946	8 771 592	875 675	2 941 679
C7H-LXO*	Op. 7 OSUG@2020	13 014 843	-	13 014 843	9 420 220	1 070 270	2 524 353
C7H-LXC11A12	Op. 8 CAMI	3 838 830	-	3 838 830	2 491 293	594 059	753 478
CREUWATD32	Op. 10 ERC WATU	1 991 611	-	1 991 611	1 991 611	-	-
CREULEGD25	Op. 11 ERC LEGO	1 974 054	-	1 974 054	1 974 054	-	-
+ C7H-UER17I06	Op. 12 ERC ALKAGE	1 809 335	-	1 809 335	1 537 933	271 402	-
CREUALKD27	Op. 17 FLI	7 084 756	-	7 084 756	5 594 252	955 770	534 733
C7H-FLI11*	Op. 18 IMPACT	3 761 885	-	3 761 885	3 668 123	46 881	46 881
RA0000C439	Op. 20 RESSTORE	692 602	-	692 602	692 602	-	0
C7H-CEE15C03 + CREURES71	Op. 22 CEE BIOCAPAN	774 240	-	774 240	774 240	-	0
CREUBIOD17	Op. 23 IRT NANOIEC	2 411 404	-	2 411 404	1 454 208	257 196	700 001
RA0000C668	Op. 24 ERC GETOM	996 882	-	996 882	996 882	-	-
RA0000C619	Op. 26 EQPX ECOX	405 349	-	405 349	424 330	18 981	0
RA0000C518	Op. 27 LABEX SERENADE	1 226 928	-	1 226 928	1 170 598	56 330	0
RA0000C583	Op. 30 ANAEES	932 322	-	932 322	857 271	-	75 051
RA0000C620	Op. 34 LABEX ITEM	5 755 957	-	5 755 957	4 033 841	515 675	1 206 441
C7H-LXI11A* + 952021035400	Op. 35 ERC NEDM	1 498 840	-	1 498 840	1 274 014	-	224 826
C7H-UEE17G11	Op. 36 ERC DOC	2 454 368	-	2 454 368	2 086 212	368 156	0
+ C7H-UER17G12	Op. 37 ERC F-IMAGE	2 434 742	-	2 434 742	2 069 530	-	365 212
C7H-UEE17I24	Op. 38 PIA PROFAN	500 000	-	500 000	500 136	-	136
C7H-UEE17I41	Op. 39 RAMP H2020 MSCA	719 937	-	719 937	630 332	89 606	0
+ C7H-UER17I42	Op. 40 GREQUE COFUND MSCA H2020	1 962 000	-	1 962 000	1 667 700	-	294 300
C7H-PROFRI80	Op. 41 PROJET SIDE 3.0	669 266	-	669 266	603 110	66 156	0
C7H-UEE17G94	Op. 42 PIA EXPIRE	393 838	-	393 838	393 557	281	0
+ C7H-UER17G95	Op. 43 H2020 EVHA	567 638	-	567 638	478 589	-	89 048
+ C7H-UEC17H08	Op. 44 h2020 brain	1 385 505	-	1 385 505	1 255 476	130 029	-
C7H-UEE17I60	Op. 45 STUDIO VIRTUEL	539 033	-	539 033	539 033	-	-
C7H-SID17I44	Op. 46 ANR EAIIST	740 743	-	740 743	592 595	148 148	0
C7H-EXPIRG55	Op. 47 SEISCOPE	5 575 695	-	5 575 695	4 447 695	476 000	652 000
C7H-CEE16B69	Op. 48 ERC STG	2 116 290	-	2 116 290	2 116 290	-	-
C7H-CEE16F40	Op. 49 ERC SOLARYS	2 421 180	-	2 421 180	2 066 332	-	354 848
C7H-FED16D90	Op. 50 IDEX RECHERCHE VALORISATION	34 513 273	-	34 513 273	29 625 352	4 887 921	0
C7H-ANR16G34	Op. 52 PIA PROJET AJIR	792 582	-	792 582	683 052	109 530	0
C7A-SEI15B50/51	Op. 53 CRBPIKAB72	610 313	-	610 313	610 313	-	-
C7H-CEE16C14	Op. 60 CEE-H2020-EAVI	612 908	-	612 908	392 261	-	220 647
C7H-UEE18M62	Op. 61 H2020-MSCA-ITN-2018 URBASIS	1 056 606	-	1 056 606	824 406	-	232 200
à créer	Op. 62 GRAL II	11 676 000	-	11 676 000	4 203 360	1 050 840	6 421 800
à créer	Op. 63 ARCANE II	7 129 000	-	7 129 000	3 979 265	641 610	2 508 125
à créer	Op. 64 UER	12 546 000	-	12 546 000	4 516 660	1 129 240	6 900 100
à créer	Op. 65 TIPACCS	712 585	-	712 585	534 116	-	178 469
à créer	Op. 66 ERC FUELING TRANSPORT	2 369 941	-	2 369 941	1 282 681	-	1 087 260
à créer	Op. 67 ITN CALIPER	481 924	-	481 924	374 943	-	106 981

à créer	Op. 68 ERC MONIFAULTS	710 000	-	710 000	487 610	-	222 390
à créer	Op. 69 ERC FAULTSCAN	1 974 630	-	1 974 630	821 696	-	1 152 934
à créer	Op. 70 MAI	14 662 165	-	14 662 165	3 622 110	3 431 250	7 608 805
C7H-PIA19Q51*	Op.71 Projet AVENIR et ADEME	488 836	-	488 836	105 828	145 876	237 132
C7H-UEE18L70	Op.72 PACIFIC contrat Européen	864 083	-	864 083	685 313	178 771	0
C7H-REG20A22	Op.73 IRICE-GEMELLI	1 034 375	-	1 034 375	-	103 438	930 938
C7H-UEE19S25	Op.74 EXACT	2 744 119	-	2 744 119	960 442	560 013	1 223 664
C7H-UEE20B27	Op.75 DEEP TRIGGER	1 926 170	-	1 926 170	657 140	399 784	869 246
A CRÉER	Op.76 FOCETA	609 910	-	609 910	453 682	120 982	35 246
C7H-UEE19R74	Op.77 MEET	6 467 213	-	6 467 213	3 762 225	1 293 443	1 411 546
C7H-PEGASB85	Op.79 PIA PEGASE	6 440 126	-	6 440 126	705 873	488 839	5 245 414
C7H-UEE21B05	Op.80 ECSEL STORAIGE	1 026 851	-	1 026 851	242 455	205 370	579 026
C7H-PRI21A16	Op.81 20CVD01	627 688	-	627 688	73 595	165 575	388 518
	Total recettes contrats de recherche	237 154 578	-	237 154 578	147 529 187	23 754 763	65 870 628
910020039100	Op. 2 IDEFI PROMISING	5 000 000	-	5 000 000	5 000 000	-	-
C650ENP12C09 +RA0000C535	Op. 3 IDEFI ENEPS	3 500 000	-	3 500 000	3 500 000	14 500	14 500
C650ANR18M05/34 ? C650ANR20S79	Op. 6 FLEXI - TLV	12 328 000	-	12 328 000	2 219 040	1 109 520	8 999 440
17DIC001COMU C650DIS20S58 17PDIS01COMU	Op. 7 DISRUPT CAMPUS	739 161	-	739 161	591 328	-	147 833
A la COMUE (antérieur 2020) = 17DIC001 et 17PDIS01							
19RAH001COMU C692CDS19S41 C692CDS19S42 C692CDS19S48	Op.16 COMESUP Accueil handicap	16 500	-	16 500	-	12 765	3 735
19RPA001COMU C692CDS19S47 19RPS001COMU	Op.17 COMESUP Parcours accueil adapté	33 000	-	33 000	-	9 972	23 028
C641NCU21T96 (DLST)	Op.18 COMESUP Pôle de service	29 000	-	29 000	-	28 240	760
C633ANR20T40 (IUTVAL) C631ANR20T38 (IUT1) C632ANR20T37 (IUT2) C631CDC20T41 (IUT1)	Op.19 HTTP	1 352 000	-	1 352 000	811 200	-	540 800
C650CMQ21T59 (DGDF) G650CMQ21T60 PPF-FG)	Op.20 CMQ	1 637 852	-	1 637 852	327 570	-	1 310 282
C650ANR21T63 (PPF-DGDFORM)	Op.21 UHA++	90 000	-	90 000	-	-	90 000
	Op.22 ALOA	115 200	-	115 200	-	-	115 200
C604ERA19R30 (Pharma) C600PQF22Y03 (DGD FORM)	Op.23 ERASMUS MUNDUS BEINPM	2 330 000	-	2 330 000	582 500	1 165 000	582 500
C7H-PQF22Y01 (NEEL) C7H-PQF22Y02 (LIG)	Op.24 QuantEdu-France	56 706 113	-	56 706 113	-	232 425	56 473 688
C650UHA22X88S C650ANR22X60S	Op.25 DemoUHA	90 000	-	90 000	-	45 000	45 000
G650DSG22X85S d'autres eOTP existent	Op.26 QuantForm	1 033 000	-	1 033 000	-	22 682 445	21 649 445
	Op.27 DSG	150 000	-	150 000	-	-	150 000
	Total recettes contrats de formation	85 149 826	-	85 149 826	13 031 638	25 299 867	46 818 321
C660SAN16C34	Op 6 IFPS (pôle santé) (le CHU est le MO)	10 113 255		10 113 255	7 679 301	2 433 954	-
C660CPO16C32	Op 9 Climat Planète - Extension du CERMO	7 200 000		7 200 000	4 308 000	2 892 000	-
C660CPE16D50	Op 12 CPER XIV Valence Briffault	6 634 948	1 604 948	5 030 000	2 510 000	1 005 971	1 514 029
C660CPE16E59	Op 13 CPER XIV IUT1	8 010 000	710 000	7 300 000	4 035 996	2 814 004	450 000
C660CPE16E59-PHEL hors PLR							
C660CPE16E58	Op 14 CPER XIV ESPE/ Cluster de l'éducation	8 932 000	48 000	8 884 000	5 900 000	2 384 000	600 000
C660CPE16D79	Op 15 CPER XIV CRESI	19 600 000		19 600 000	2 833 748	3 406 252	13 360 000
9,50034E+11	Op 16 Maison de la création et de l'innovation	22 568 000		22 568 000	22 370 473	197 527	-
OP950GDACL	Op 19 SMART CAMPUS GDA CLV	11 829 000	2 209 000	9 620 000	4 930 895	1 220 976	3 468 129
OP950GDACL00							
OP950BATEG	Op 24 Réhabilitation BATEG	2 362 000	2 362 000	-	-	-	-
2022: G660JRBTLX65 / G660IUT1LX67 / G660LPSCCX66	Op 26 GER et mises aux normes (dont Ad'AP)	26 508 856	26 508 856	-	-	-	-
C660CPE16D51	Op 29 CPER XIV Espaces numériques Stendhal	7 500 000		7 500 000	1 780 124	3 919 876	1 800 000
C660CPE16F76	Op 30 CPER XIV BU Latour Maubourg	2 200 000		2 200 000	1 707 000	446 000	47 000
C660REL21T65	Op 34 PLR Phitem	422 008		422 008	158 651	260 095	3 262
C660CPE16E59-PHEL	Op 35 Renovation bat ex phelma polygone	9 171 123		9 171 123	458 556	4 279 634	4 432 933
C660REL21T66							
C645CDS20T33	Op 36 PLR Piscine	2 136 886	299 885	1 837 001	343 400	1 088 101	405 500
C660REL21T67	Op 37 PLR IMA C	2 200 859	110 000	2 090 859	104 543	1 545 457	440 859
C660REL21T68	Op 38 PLR Biologie	3 936 163		3 936 163	74 000	3 665 355	196 808
C660REL21T69	Op 39 PLR Eclairage	480 000		480 000	456 000	24 000	-
C660REL21T70	Op 40 PLR Les Houches - Chauffage	615 840		615 840	123 168	461 880	30 792

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du BR2 de l'exercice 2022
Volet Patrimoine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision Financement de l'opération	2022		2023	2024	2025 et s.	
			Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes			
			Encaissements antérieurs à N	Encaissements prévus en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus N+3 et s.	
		(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
C660SAN16C34	Op 6 IFPS (pôle santé) (le CHU est le MO)	Financement de l'Etat*	1 800 000	1 710 000	90 000	-	-	-
	Autres subventions publiques**	8 313 255	5 969 301	2 343 954	-	-	-	
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-	
	Total Op.6	10 113 255	7 679 301	2 433 954	-	-	-	
C660CPO16C32	Op 9 Climat Planète - Extension du CERMO	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	
	Autres subventions publiques**	7 200 000	4 308 000	2 892 000	-	-	-	
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-	
	Total Op.9	7 200 000	4 308 000	2 892 000	-	-	-	
C660CPE16D50	Op 12 CPER XIV Valence Briffaut	Financement de l'Etat*	1 250 000	1 250 000	-	-	-	
	Autres subventions publiques**	3 780 000	1 260 000	1 005 971	1 514 029	-	-	
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-	
	Total Op.12	5 030 000	2 510 000	1 005 971	1 514 029	-	-	
C660CPE16E59	Op 13 CPER XIV IUT1	Financement de l'Etat*	2 800 000	2 800 000	-	-	-	
	Autres subventions publiques**	4 500 000	1 235 996	2 814 004	-	450 000	-	
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-	
	Total Op.13	7 300 000	4 035 996	2 814 004	-	450 000	-	
C660CPE16E58	Op 14 CPER XIV ESPE/ Cluster de l'éducation	Financement de l'Etat*	884 000	500 000	384 000	-	-	
	Autres subventions publiques**	8 000 000	5 400 000	2 000 000	600 000	-	-	
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-	
	Total Op.14	8 884 000	5 900 000	2 384 000	600 000	-	-	
C660CPE16D79	Op 15 CPER XIV CRESI	Financement de l'Etat*	8 600 000	2 633 748	2 566 252	2 000 000	1 400 000	-
	Autres subventions publiques**	11 000 000	200 000	840 000	7 400 000	2 560 000	-	
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-	
	Total Op.15	19 600 000	2 833 748	3 406 252	9 400 000	3 960 000	-	
9,50034E+11	Op 16 Maison de la création et de l'innovation	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	
	Autres subventions publiques**	22 568 000	22 370 473	197 527	-	-	-	
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-	
	Total Op.16	22 568 000	22 370 473	197 527	-	-	-	
OP950GDACL	Op 19 SMART CAMPUS GDA CLV	Financement de l'Etat*	7 120 000	4 680 895	439 105	1 200 000	800 000	-
	Autres subventions publiques**	2 500 000	250 000	781 871	968 129	500 000	-	
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-	
	Total Op.19	9 620 000	4 930 895	1 220 976	2 168 129	1 300 000	-	
OP950BATEG	Op 24 Réhabilitation BATEG	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	
	Autres subventions publiques**	-	-	-	-	-	-	
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-	
	Total Op.24	-	-	-	-	-	-	
NA	Op 26 GER et mises aux normes (dont Ad AP)	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	
	Autres subventions publiques**	-	-	-	-	-	-	
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-	
	Total Op.26	-	-	-	-	-	-	
HALLNORD	Op 28 Réhabilitation amphis et hall NORD Stendhal	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	
	Autres subventions publiques**	-	-	-	-	-	-	
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-	
	Total Op.28	-	-	-	-	-	-	
C660CPE16D51	Op 29 CPER XIV Espaces numériques Stendhal	Financement de l'Etat*	5 500 000	1 580 124	3 919 876	-	-	
	Autres subventions publiques**	2 000 000	200 000	-	1 400 000	400 000	-	
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-	
	Total Op.29	7 500 000	1 780 124	3 919 876	1 400 000	400 000	-	
C660CPE16F76	Op 30 CPER XIV BU Latour Maubourg	Financement de l'Etat*	800 000	800 000	-	-	-	
	Autres subventions publiques**	1 400 000	907 000	446 000	47 000	-	-	
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-	
	Total Op.30	2 200 000	1 707 000	446 000	47 000	-	-	
C660CPE16E59-PHEL	Op 34 PLR Phitem	Financement de l'Etat*	422 008	158 651	260 095	3 262	-	
	Autres subventions publiques**	-	-	-	-	-	-	
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-	
	Total Op.34	422 008	158 651	260 095	3 262	-	-	
C660CPE16E59-PHEL	Op 35 Renovation bat ex pheim polygon	Financement de l'Etat*	9 171 123	458 556	4 279 634	3 974 377	458 556	
	Autres subventions publiques**	-	-	-	-	-	-	
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-	
	Total Op.35	9 171 123	458 556	4 279 634	3 974 377	458 556	-	
C660CPE16E59-PHEL	Op 36 PLR Piscine	Financement de l'Etat*	1 717 001	343 400	1 028 101	259 650	85 850	
	Autres subventions publiques**	120 000	-	60 000	60 000	-	-	
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-	
	Total Op.36	1 837 001	343 400	1 088 101	319 650	85 850	-	
C660CPE16E59-PHEL	Op 37 PLR IMA C	Financement de l'Etat*	2 090 859	104 543	1 545 457	336 316	104 543	
	Autres subventions publiques**	-	-	-	-	-	-	
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-	
	Total Op.37	2 090 859	104 543	1 545 457	336 316	104 543	-	
C660CPE16E59-PHEL	Op 38 PLR Energie	Financement de l'Etat*	3 936 163	74 000	3 665 355	196 808	-	
	Autres subventions publiques**	-	-	-	-	-	-	
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-	
	Total Op.38	3 936 163	74 000	3 665 355	196 808	-	-	
C660CPE16E59-PHEL	Op 39 PLR Eclairage	Financement de l'Etat*	480 000	456 000	24 000	-	-	
	Autres subventions publiques**	-	-	-	-	-	-	
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-	
	Total Op.39	480 000	456 000	24 000	-	-	-	

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du BR2 de l'exercice 2022
Volet Patrimoine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

Op 40 PLR Les Houches - Chauffage	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***	615 840	123 168	461 880	30 792	-	-
Total Op.40		615 840	123 168	461 880	30 792	-	-
Op 41 Réhabilitation TD Agora	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***						
Total Op ...		-	-	-	-	-	-
Op 42 Jean Roget 410	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***						
Total Op ...		-	-	-	-	-	-
Op 43 IUT2 Restructuration de l'administration	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***						
Total Op ...		-	-	-	-	-	-
Op 44 Mise en accessibilité Amphitheatre	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***						
Total Op ...		-	-	-	-	-	-
Op 45 BAPSO: Restructuration SID1 Allée N-Ouest	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***						
Total Op ...		-	-	-	-	-	-
Op 46 BAPSO: BU Sciences extension réserve ouvrages	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***						
Total Op ...		-	-	-	-	-	-
Op 47 BAPSO: BUJF aménagement accueil BUPE	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***						
Total Op ...		-	-	-	-	-	-
Op 48 Les Houches: extension des 2 chalets	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***						
Total Op ...		-	-	-	-	-	-
Op 49 DA: 2007 VRD 2020	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***						
Total Op ...		-	-	-	-	-	-
Op 50 DA: 2101 Rue des Rés.	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***						
Total Op ...		-	-	-	-	-	-
Op 51 DA: 2105 GER 2021	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***						
Total Op ...		-	-	-	-	-	-
Op 52 DA: 2204 VRD 2022	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***						
Total Op ...		-	-	-	-	-	-
Op 53 DA: 2206 Réhabilitation bureaux et logements DA	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***						
Total Op ...		-	-	-	-	-	-
Op 54 Insep Annecy	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***	100 000		100 000			
Total Op ...		100 000	-	100 000	-	-	-
Op 55 TIGRE	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***	284 471	284 471				
Total Op 55		284 471	284 471	-	-	-	-
Op ...	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***						
Total Op ...		-	-	-	-	-	-
Ss total financement de l'Etat		47 571 465	17 957 556	18 763 755	8 001 205	2 848 949	-
Ss total Autres subventions publiques		71 381 255	42 100 770	13 381 327	11 989 158	3 910 000	-
Ss total autres financements		-	-	-	-	-	-
TOTAL		118 952 720	60 058 326	32 145 082	19 990 363	6 758 949	-

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

** Autres subventions publiques et Autres subventions publiques fléchés

*** Recettes propres et recettes propres fléchés

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du Budget Rectificatif n°2 de l'exercice 2022
PIA transversaux DF

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

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

FFI	Opération	Nature	Prévision		Années antérieures à 2022		2022		Années antérieures à 2022		2022		2023		2024		2025		Après 2025			
			Coût total de l'opération	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues en N+3	CP prévus en N+3	AE prévues > N+3	CP prévus > N+3		
	IDEX FORMATION	Personnel Fonctionnement Investissement	22 421 222	19 733 204	1 620 000	19 733 204	1 620 000	19 721 465	19 721 465	1 620 000	1 620 000	1 068 018	1 079 757	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total Op.2		22 421 222	19 733 204	1 620 000	19 733 204	1 620 000	19 721 465	19 721 465	1 620 000	1 620 000	1 068 018	1 079 757									
	IDEX VIE ETUDIANTE	Personnel Fonctionnement Investissement	738 077	1 031 566	-	738 077	-	738 077	1 020 568	-	-	-	11 398	1 567	-	-	-	-	-	-	-	
	Total Op.3		1 846 838	1 846 838	-	1 846 838	-	1 833 873	1 833 873	-	-	-	12 965									
	IDEX RAYONNEMENT SOCIAL ET CULTUREL	Personnel Fonctionnement Investissement	520 444	932 549	5 041	520 444	932 549	917 388	917 388	6 041	6 041	15 161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total Op.4		1 489 034	1 489 034	-	1 489 034	-	1 443 873	1 443 873	-	-	15 161										
	IDEX RELATIONS INTERNATIONALES	Personnel Fonctionnement Investissement	232 334	146 171	1 198	232 334	146 171	139 402	139 402	1 198	1 198	6 769	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total Op.5		379 703	379 703	-	379 703	-	372 934	372 934	-	-	6 769										
	IDEX GOUVERNANCE & GESTION	Personnel Fonctionnement Investissement	13 580 909	2 795 909	849 424	13 580 909	2 795 909	2 682 150	2 682 150	842 917	842 917	3 166 332	3 166 332	3 166 331	3 166 331	3 602 913	3 602 913	3 723 179	3 723 179	-	-	
	Total Op.6		15 628 484	4 826 484	849 424	15 628 484	4 826 484	4 718 520	4 718 520	857 917	857 917	3 166 332	3 166 332	3 166 331	3 166 331	3 602 913	3 602 913	3 723 179	3 723 179	-	-	
	IDEX Pérénié volat Recherche	Personnel Fonctionnement Investissement	10 993 045	84 180	1 234 798	10 993 045	84 180	1 234 798	1 234 798	6 054	6 054	3 655 302	3 655 302	3 337 620	3 337 620	2 240 418	2 240 418	443 884	443 884	-	-	
	Total Op.7		17 283 545	166 859	1 234 798	17 283 545	166 859	1 234 798	1 234 798	6 054	6 054	6 114 838	6 114 838	5 094 184	5 094 184	3 338 002	3 338 002	443 884	443 884	-	-	
	IDEX Pérénié volat Formation (Grenoble INP)	Personnel Fonctionnement Investissement	13 243 236	-	2 200 000	13 243 236	-	2 200 000	2 200 000	-	-	4 000 000	4 000 000	3 300 000	3 300 000	3 743 236	3 743 236	-	-	-	-	
	Total Op.8		13 243 236	-	2 200 000	13 243 236	-	2 200 000	2 200 000	-	-	4 000 000	4 000 000	3 300 000	3 300 000	3 743 236	3 743 236	-	-	-	-	
	IDEX Pérénié volat Vie Etudiante	Personnel Fonctionnement Investissement	870 120	845 573	80 000	870 120	845 573	80 000	132 120	141 440	20 000	246 000	246 000	234 711	234 711	234 711	234 711	20 000	20 000	-	-	
	Total Op.9		1 795 693	-	200 000	1 795 693	-	293 560	293 560	-	-	500 711	500 711	500 711	500 711	500 711	500 711	20 000	20 000	-	-	
	IDEX Pérénié volat Rayonnement Social et Culturel	Personnel Fonctionnement Investissement	462 112	854 658	30 000	462 112	854 658	30 000	115 528	435 000	30 000	115 528	115 528	115 528	115 528	115 528	115 528	88 218	88 218	-	-	
	Total Op.10		1 346 770	-	30 000	1 346 770	-	580 528	580 528	-	-	203 748	203 748	358 748	358 748	203 748	203 748	-	-	-	-	
	IDEX Pérénié volat Relations Internationales	Personnel Fonctionnement Investissement	2 826 738	1 662 495	-	2 826 738	1 662 495	-	627 058	420 000	-	723 060	723 060	400 000	400 000	292 495	292 495	-	-	-	-	
	Total Op.11		4 889 233	-	-	4 889 233	-	1 047 058	1 047 058	-	-	1 273 060	1 273 060	1 172 060	1 172 060	997 055	997 055	-	-	-	-	
	IDEX Pérénié volat Gouvernance	Personnel Fonctionnement Investissement	3 661 394	4 946 019	-	3 661 394	4 946 019	-	915 349	996 800	-	915 349	915 349	1 316 406	1 316 406	1 316 407	1 316 407	-	-	-	-	
	Total Op.12		8 607 413	-	-	8 607 413	-	1 912 149	1 912 149	-	-	2 231 755	2 231 755	2 231 755	2 231 755	2 231 754	2 231 754	-	-	-	-	
	IDEX Pérénié frais de centralité	Personnel Fonctionnement Investissement	1 927 872	5 994 303	-	1 927 872	5 994 303	-	481 968	749 617	-	481 968	481 968	1 748 229	1 748 229	1 748 228	1 748 228	-	-	-	-	
	Total Op.13		7 922 175	-	-	7 922 175	-	1 231 585	1 231 585	-	-	2 230 197	2 230 197	2 230 197	2 230 197	2 230 196	2 230 196	-	-	-	-	
	PIA IDÉES AXE 1 - DIPPAQ	Personnel Fonctionnement Investissement	2 475 846	1 308 766	910 000	2 475 846	1 308 766	910 000	54 127	235 068	115 565	361 836	361 836	320 580	320 580	110 000	110 000	839 916	839 916	1 101 143	1 101 143	
	Total Op.14		4 694 612	226 882	130 000	4 694 612	226 882	169 692	169 692	633 402	633 402	792 416	792 416	644 169	644 169	579 169	579 169	1 818 575	1 818 575	-	-	
	PIA IDÉES AXE 2 - DGDHRH	Personnel Fonctionnement Investissement	1 550 485	1 612 000	-	1 550 485	1 612 000	-	44 319	121 250	200 000	182 000	182 000	188 000	188 000	182 000	182 000	839 916	839 916	848 000	848 000	
	Total Op.15		3 162 485	44 319	-	3 162 485	44 319	-	321 250	321 250	44 319	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	1 698 916	1 698 916	1 698 916	1 698 916	
	PIA IDÉES AXE 3 - DGDJRV	Personnel Fonctionnement Investissement	3 062 573	2 270 000	-	3 062 573	2 270 000	-	201 283	305 980	5 429	387 500	387 500	263 323	263 323	262 500	262 500	1 035 499	1 035 499	1 035 499	1 035 499	
	Total Op.16		5 332 573	15 198	-	5 332 573	15 198	-	507 263	507 263	5 429	897 556	897 556	897 324	897 324	762 160	762 160	602 864	602 864	2 547 532	2 547 532	
	PIA IDÉES AXE 4 - GINP	Personnel Fonctionnement Investissement	2 736 256	-	-	2 736 256	-	-	322 876	322 876	-	378 000	378 000	-	-	-	-	1 319 380	1 319 380	1 319 380	1 319 380	
	Total Op.17		2 736 256	-	-	2 736 256	-	-	322 876	322 876	-	378 000	378 000	378 000	378 000	378 000	378 000	1 319 380	1 319 380	1 319 380	1 319 380	
	PIA IDÉES Frais de gestion	Personnel Fonctionnement Investissement	1 094 074	180 000	-	1 094 074	180 000	-	-	-	-	134 250	134 250	25 000	25 000	134 250	134 250	691 324	691 324	691 324	691 324	
	Total Op.18		1 274 074	-	-	1 274 074	-	-	-	-	-	159 250	159 250	159 250	159 250	159 250	159 250	796 324	796 324	796 324	796 324	
	PIA SFRI Graduate School	Personnel Fonctionnement Investissement	6 032 240	2 155 000	50 000	6 032 240	2 155 000	50 000	191 570	23 500	1 356	807 012	807 012	300 000	300 000	300 000	300 000	1 057 479	1 057 479	1 057 479	1 057 479	
	Total Op.19		8 827 240	5 951	50 000	8 827 240	5 951	50 000	215 070	215 070	1 356	1 112 012	1 112 012	1 112 012	1 112 012	1 112 012	1 112 012	1 267 865	1 267 865	4 420 428	4 420 428	
	PIA SFRI Graduate School Gestion et reversement	Personnel Fonctionnement Investissement	8 071 260	200 000	-	8 071 260	200 000	-	41 500	828 030	21 500	1 066 918	1 066 918	20 000	20 000	20 000	20 000	4 042 476	4 042 476	4 042 476	4 042 476	
	Total Op.20		8 762 760	-	-	8 762 760	-	-	891 030	891 030	-	1 136 918	1 136 918	1 136 918	1 136 918	1 136 918	1 136 918	4 460 976	4 460 976	4 460 976	4 460 976	
	Apports IDEX à la Graduate School	Personnel Fonctionnement Investissement	8 643 740	7 097 000	-	8 643 740	7 097 000	-	228 300	114 000	-	1 295 000	1 295 000	1 413 068	1 413 068	1 295 000	1 295 000	4 530 440	4 530 440	4 530 440	4 530 440	
	Total Op.21		15 740 740	-	-	15 740 740	-	-	342 300	342 300	-											

B - Prévisions de recettes

		Prévision 2022		2023	2024	2025	Après 2025	
Opération	Nature	Prévision		Prévisions en N+1 et suivantes				
		Financement de l'opération	Encasements des années antérieures à N	Encasements prévus en N	Encasements prévus en N+1	Encasements prévus en N+2	Encasements prévus en N+3	Encasements prévus en N+3
		(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
17R00100AMU 17R00200AMU	IDEX FORMATION	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	22 421 222 - -	22 421 222 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Total Op.2		22 421 222	22 421 222	-	-	-	-	-
17VE* - 18VE* 17R00100AMU 17R00200AMU 17R00300AMU	IDEX VIE ETUDIANTE	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 846 838 - -	1 846 838 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Total Op.3		1 846 838	1 846 838	-	-	-	-	-
175C* 17R00100AMU 17R00200AMU 17R00300AMU	IDEX RAYONNEMENT SOCIAL ET CULTUREL	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 459 034 - -	1 459 034 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Total Op.4		1 459 034	1 459 034	-	-	-	-	-
17R00100AMU 17R00200AMU 17R00300AMU	IDEX RELATIONS INTERNATIONALES	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	379 703 - -	379 703 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Total Op.5		379 703	379 703	-	-	-	-	-
176C* 17R00100AMU 17R00200AMU 17R00300AMU 17R00400AMU 17R00500AMU 17R00600AMU	IDEX GOUVERNANCE & GESTION	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	15 626 484 - -	15 626 484 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Total Op.6		15 626 484	15 626 484	-	-	-	-	-
7	IDEX Pérenisé volet Recherche	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	17 283 545 - -	1 584 152 3 935 707 -	3 935 707 3 935 707 3 892 272	- -	- -	- -
Total Op.7		17 283 545	1 584 152	3 935 707	3 935 707	3 892 272	-	-
0670DX22V0	IDEX Pérenisé volet Formation (Grenoble INP)	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	13 243 236 - -	1 213 830 3 015 671 -	3 015 671 3 015 671 2 982 393	- -	- -	- -
Total Op.8		13 243 236	1 213 830	3 015 671	3 015 671	2 982 393	-	-
0690DX22V1* 0690DX22V1-S	IDEX Pérenisé volet Vie Etudiante	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 795 693 - -	164 587 408 905 -	408 905 404 391 -	- -	- -	- -
Total Op.9		1 795 693	164 587	408 905	408 905	404 391	-	-
0691DX22V2*	IDEX Pérenisé volet Rayonnement Social et Culturel	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 346 770 - -	123 440 306 679 -	306 679 303 293 -	- -	- -	- -
Total Op.10		1 346 770	123 440	306 679	306 679	303 293	-	-
0680DX22V0-S	IDEX Pérenisé volet Relations Internationales	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	4 489 233 - -	411 468 1 022 262 -	1 022 262 1 010 979 -	- -	- -	- -
Total Op.11		4 489 233	411 468	1 022 262	1 022 262	1 010 979	-	-
0670DX22V4*	IDEX Pérenisé volet Gouvernance	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	8 607 413 - -	788 927 1 960 029 -	1 960 029 1 938 399 -	- -	- -	- -
Total Op.12		8 607 413	788 927	1 960 029	1 960 029	1 938 399	-	-
0670DX22V1*	IDEX Pérenisé frais de centralité	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	7 922 175 - -	726 120 1 803 991 -	1 803 991 1 803 991 1 784 082	- -	- -	- -
Total Op.13		7 922 175	726 120	1 803 991	1 803 991	1 784 082	-	-
0670DX21V1*	PIA IDAES AXE 1 - DIFPAQ	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	4 694 612 - -	469 560 939 120 -	469 560 469 560 -	1 877 252 -	- -	- -
Total Op.14		4 694 612	469 560	939 120	469 560	469 560	1 877 252	-
0670DX21V2*	PIA IDAES AXE 2 - DGDGRH	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	3 162 485 - -	316 480 632 960 -	316 480 316 480 -	1 263 605 -	- -	- -
Total Op.15		3 162 485	316 480	632 960	316 480	316 480	1 263 605	-
0710DX21PR 0710DX21PV IDEX21*	PIA IDAES AXE 3 - DGDGRH	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	5 332 573 - -	533 200 1 066 400 -	533 200 533 200 -	2 133 373 -	- -	- -
Total Op.16		5 332 573	533 200	1 066 400	533 200	533 200	2 133 373	-
0670DX21V4*	PIA IDAES AXE 4 - GINP	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	2 736 256 - -	273 480 546 960 -	273 480 273 480 -	1 095 376 -	- -	- -
Total Op.17		2 736 256	273 480	546 960	273 480	273 480	1 095 376	-
0670DX21V0*	PIA IDAES Frais de gestion	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 274 074 - -	127 280 254 560 -	127 280 127 280 -	510 394 -	- -	- -
Total Op.18		1 274 074	127 280	254 560	127 280	127 280	510 394	-
0670SFR21V10-S & 0670SFR21V10-S	PIA SFRI Graduate School	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	8 237 240 - -	823 724 823 724 -	823 724 823 724 -	4 118 620 -	- -	- -
Total Op.19		8 237 240	823 724	823 724	823 724	823 724	4 118 620	-
0670SFR21V01-S 0670SFR21V00-S	PIA SFRI Graduate School Frais de Gestion	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	8 762 760 - -	876 276 -	876 276 -	4 381 380 -	- -	- -
Total Op.20		8 762 760	876 276	876 276	876 276	876 276	4 381 380	-
0670G021V*	Apponts IDEX à la Graduate School	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	15 740 740 - -	657 442 1 675 922 -	1 675 922 1 675 922 -	8 379 610 -	- -	- -
Total Op.21		15 740 740	657 442	1 675 922	1 675 922	1 675 922	8 379 610	-
Ss total financement de l'Etat		146 362 086	50 823 247	19 269 166	17 549 166	17 549 166	23 759 610	-
Ss total autres financements publics		-	-	-	-	-	-	-
Ss total autres financements		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		146 362 086	50 823 247	19 269 166	17 549 166	17 549 166	23 759 610	-

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

** Autres financements publics et autres financements publics flichs

*** Recettes propres et recettes propres flichs

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du Budget Rectificatif n°2 de l'exercice 2022
Volet Formation

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

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

Opération	Nature	Prévision Coût total de l'opération	Années antérieures à 2022		2022		Années antérieures à 2022		2022		2023		2024		2025		Après 2025				
			Prévision N																		
			AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues en N+3	CP prévus en N+3	AE prévues > N+3	CP prévus en N+3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
91002009100 C670DX22V41P2S	IDEFI PROMISING	Personnel Fonctionnement Investissement	2 266 624 2 670 019 63 357	2 243 389 2 521 056 64 198	2 243 389 2 521 056 64 198	58 800	-	2 243 389 2 518 904 63 560	2 243 389 2 518 904 63 560	58 800	58 800	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total Op.2			5 000 000	4 828 643	4 828 643	58 800	-	4 828 643	4 828 643	58 800	58 800	-	-	-	-	-	-	-	-		
C650ENP12C09 + RA0000C35	IDEFI ENEPS	Personnel Fonctionnement Investissement	1 253 000 2 066 972 180 028	1 067 939 1 848 768 170 028	1 067 939 1 848 768 170 028	185 061	218 204	1 067 939 1 843 415 10 000	1 067 939 1 843 415 10 000	185 061 223 557 10 000	185 061 223 557 10 000	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total Op.3			3 500 000	3 086 735	3 086 735	413 265	218 204	3 086 735	3 086 735	413 265	413 265	-	-	-	-	-	-	-	-		
C650ANR18M0534 ? C650ANR20S79	FLEXI - TLV	Personnel Fonctionnement Investissement	8 542 950 2 967 050 108 000	1 196 228 1 362 032 108 581	1 196 228 1 362 032 108 581	1 196 228	573 449	1 196 228 1 342 951 105 150	1 196 228 1 342 951 105 150	1 196 228 573 449 76 000	1 196 228 573 449 76 000	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total Op.6			12 328 000	2 921 475	2 921 475	-	1 845 677	2 921 475	2 921 475	-	1 845 677	1 845 677	-								
17D1C001CCMU C650D0S2058 17D1D01CCMU	DISRUPT CAMPUS	Personnel Fonctionnement Investissement	561 285 146 447 31 429	345 201 132 004 31 429	345 201 132 004 31 429	-	-	345 201 127 924 31 429	345 201 127 924 31 429	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total Op.7			739 161	508 633	508 633	-	-	508 633	508 633	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19RAH001CCMU C692CDS19S41 C692CDS19S42	COMESUP ACCUEIL HANDICAP 19	Personnel Fonctionnement Investissement	15 000 1 500 -	15 000 1 500 -	13 635 1 500 -	-	-	11 265 1 500 -	11 265 1 500 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total Op.16			16 500	16 500	15 135	-	-	12 765	12 765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C692CDS19S48 19RPA001CCMU	COMESUP PARCOURS ACCUEIL ADAPTE 2019	Personnel Fonctionnement Investissement	33 000 3 097 -	9 875 3 097 -	9 875 3 097 -	-	-	9 875 3 097 -	9 875 3 097 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total Op.17			33 000	12 972	12 972	-	-	12 972	12 972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C692CDS19S47 19RPS001CCMU	COMESUP POLE DE SERVICE 2019	Personnel Fonctionnement Investissement	29 000 - -	28 240 - -	28 240 - -	-	-	28 240 - -	28 240 - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total Op.18			29 000	28 240	28 240	-	-	28 240	28 240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C641NCU2196 (DLST) C63ANR20T40 (IUTVAL) C63ANR20T39 (IUT1) C63ANR20T37 (IUT2)	HTTP	Personnel Fonctionnement Investissement	246 966 588 259 516 775	92 908 348 375 229 501	154 058 188 080 287 274	154 058 188 080 287 274	629 412	629 412	670 784	629 412	629 412	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total Op.19			1 352 000	670 784	670 784	-	629 412	670 784	670 784	629 412	629 412	-	-	-	-	-	-	-	-		
C692CDS19S47 + 19RPS001CCMU	CMO	Personnel Fonctionnement Investissement	128 503 319 203 148 000	57 500 292 653 90 000	55 953 470 500 58 000	55 953 292 486 58 000	629 412	629 412	670 784	629 412	629 412	35 709	35 709	8 709	8 709	8 709	8 709	17 422	17 422		
Total Op.20			1 637 852	446 703	341 977	-	584 453	584 453	327 803	327 803	584 453	584 453	147 032	202 648	202 648						
C692CDS19S47 + 19RPS001CCMU	UHA++	Personnel Fonctionnement Investissement	81 167 8 833 -	84 667 5 333 -	26 176 1 740 -	47 100 13 900 -	47 100 13 900 -	26 176 1 403 -	26 176 1 403 -	47 100 13 900 -	47 100 13 900 -	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total Op.21			90 000	90 000	27 916	-	61 000	61 000	27 916	27 916	61 000	61 000	-								
C692CDS19S47 + 19RPS001CCMU	ALOA	Personnel Fonctionnement Investissement	96 000 19 200 -	42 000 19 200 -	- - -	- - -	- - -	42 000 19 200 -	42 000 19 200 -	- - -	- - -	54 000	54 000	42 000	42 000	-	-	-	-		
Total Op.22			115 200	61 200	-	-	61 200	61 200	-	-	-	54 000	54 000	61 200	61 200	-	-	-	-		
C606ERA19R30 (Pharma)	ERASMUS MUNDUS BEINPM	Personnel Fonctionnement Investissement	249 543 2 080 457 -	62 374 431 613 -	62 374 418 612 -	59 805 418 612 -	59 805 431 613 -	62 374 179 399 -	62 374 179 399 -	59 805 418 612 -	59 805 418 612 -	54 388	54 388	54 388	54 388	18 588	18 588	645 222	645 222		
Total Op.23			2 330 000	493 987	244 076	-	478 417	478 417	493 987	241 773	478 417	478 417	473 000	473 000	473 000	473 000	661 507	663 810	-	-	
C600PQF22Y03 (DGD FORM) C7H-PQF22Y01 (NEEL) C7H-PQF22Y02 (LIG)	QuantEdu-France	Personnel Fonctionnement Investissement	32 685 329 20 768 284 3 252 500	- - -	- - -	14 000	14 000	- - -	- - -	- - -	- - -	10 890 443	10 890 443	10 890 443	10 890 443	10 890 443	10 890 443	10 890 443	10 890 443		
Total Op. 24			56 706 113	-	-	14 000	14 000	-	-	-	-	18 897 371	18 897 371	18 897 371	18 897 371	18 897 371	18 897 371	18 897 371	18 897 371		
C650UHA22X8S	DemoUHA	Personnel Fonctionnement Investissement	78 000 12 000 -	- - -	- - -	26 300 5 500 -	26 300 5 500 -	- - -	- - -	- - -	- - -	51 700	51 700	5 500	5 500	-	-	-	-		
Total Op. 25			90 000	-	-	31 800	31 800	-	-	-	-	58 200	58 200	-	-	-	-	-	-		
C650ANR22X60S	QuantForm	Personnel Fonctionnement Investissement	880 481 122 519 30 000	- - -	- - -	14 000 88 200 -	14 000 88 200 -	- - -	- - -	- - -	- - -	288 827	288 827	288 827	288 827	288 827	288 827	288 827	288 827		
Total Op. 26			1 033 000	-	-	102 200	102 200	-	-	-	-	315 266	315 266	315 266	315 266	300 268	300 268	-	-		
G650D9G22X6S d'autres eCOTP existant	DSG	Personnel Fonctionnement Investissement	150 000 - -	- - -	- - -	14 000	14 000	- - -	- - -	- - -	- - -	136 000	136 000	-	-	-	-	-	-		
Total Op. 27			150 000	-	-	14 000	14 000	-	-	-	-	136 000	136 000	-	-	-	-	-	-		
Ss total personnel			47 279 948	5 464 954	5 326 963	-	1 825 305	1 766 905	5 365 963	5 326 963	-	12 401 974	12 401 974	12 175 274	12 175 274	12 097 474	12 097 474	3 240 561	3 240 561		
Ss total fonctionnement			32 928 389	4 484 624	4 184 005	-	1 976 445	6 940 632	6 669 217	6 669 217	-	7 579 437	7 579 437	7 592 137	7 592 137	7 797 248	7 797 248	971 389	971 389		
Ss total investissement			5 041 589	695 238	654 561	-	431 274	431 274	636 495	636 495	-	1 185 284	1 199 291	1 144 608	1 144 608	1 129 608	1 129 608	497 096	500 517		
TOTAL			85 149 826	13 165 872	12 686 585	-	4 233 024	4 174 224	12 946 090	12 632 676	-	4 238 377	4 238 377	21 166 695	21 180 702	20 912 019	20 912 019	21 024 330	21 026 633	4 709 046	4 731 715

* A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant présenté avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du Budget Rectificatif n°2 de l'exercice 2022
Volet Recherche

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

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

Opération	Nature	Prévission Coût total de l'opération	Années antérieures à 2022		2022		Années antérieures à 2022		2022		2023		2024		2025		Après 2025				
			Prévission N						CP		TOTAL des CP		AE prévues	CP prévus	AE prévues	CP prévus	AE prévues	CP prévus	AE prévues	CP prévus	
			AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	(6) = (4) + (5)	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	en N+1	en N+1	en N+2	en N+2	en N+3	en N+3	> N+3	> N+3
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
C7H-LXP*	PERSYVAL	Personnel Fonctionnement Investissement	9 744 068 5 602 053 1 406 354	7 259 995 6 804 068 3 822 053	480 000 173 667 173 667	980 000 480 000 173 667	980 000 480 000 173 667	7 257 042 5 689 717 1 409 246	6 804 068 3 770 624 626 172	-	980 000 480 000 173 667	980 000 480 000 173 667	980 000 650 000 300 000	-	-	-	-				
16 752 475 €		Total Op.2	16 752 475	13 173 187	11 258 808	-	1 633 667	1 633 667	14 356 005	11 200 864	-	1 633 667	1 633 667	1 930 000	1 930 000	1 930 000	1 987 944	-	-	-	-
C7H-LXM*	MINOS	Personnel Fonctionnement Investissement	7 442 504 3 660 936 45 208	3 684 637 827 219 47 778	430 000 255 000 -	430 000 255 000 -	430 000 255 000 -	3 684 637 853 007 47 778	3 329 176 695 497 45 208	-	430 000 255 000 -	430 000 255 000 -	500 000 400 000 -	500 000 400 000 -	500 000 400 000 -	500 000 400 000 -	500 000 400 000 -	500 000 400 000 -	2 183 328 1 500 000 -	2 183 328 1 510 439 -	
11 148 648 €		Total Op.3	11 148 648	4 559 634	4 080 319	-	685 000	685 000	4 585 422	4 069 881	-	685 000	685 000	900 000	3 683 328	3 693 767					
C7H-LXT11B15 C7H-AUT16B87	TEC 21	Personnel Fonctionnement Investissement	5 946 591 2 662 682 445 182	4 848 707 2 194 242 495 758	456 058 284 985 -	456 058 284 985 -	456 058 284 985 -	4 838 707 2 436 339 755 241	4 630 533 1 855 984 391 769	-	456 058 284 985 -	456 058 284 985 -	430 000 250 000 45 751	430 000 250 000 53 413	430 000 200 000 -	430 000 271 713 -	430 000 271 713 -	430 000 271 713 -	-	-	
9 054 455 €		Total Op.4	9 054 455	7 538 707	6 957 662	-	741 043	741 043	8 030 287	6 878 286	-	741 043	741 043	725 751	733 413	630 000	701 713	-	-	-	-
C7H-LXF* nrst	FOCUS	Personnel Fonctionnement Investissement	2 489 034 2 050 364 343 285	1 624 624 1 250 814 285 282	350 000 300 000 90 000	350 000 300 000 90 000	350 000 300 000 90 000	1 628 731 1 070 948 283 154	1 439 034 945 414 251 676	-	350 000 300 000 91 609	350 000 300 000 91 609	350 000 400 000 -	350 000 400 000 -	350 000 313 508 -	350 000 404 950 -	350 000 404 950 -	350 000 404 950 -	-	-	
4 881 320 €		Total Op.5	4 882 683	3 160 721	2 729 175	-	740 000	740 000	2 982 833	2 636 125	-	741 609	741 609	750 000	750 000	663 508	754 950	-	-	-	-
C7H-LXL*	LANEF	Personnel Fonctionnement Investissement	7 280 879 2 840 297 2 467 770	5 270 244 2 794 873 2 738 085	4 884 901 165 000 308 000	4 884 901 165 000 308 000	4 884 901 165 000 308 000	5 270 243 2 721 539 2 217 708	4 884 901 2 225 298 1 880 761	-	4 884 901 165 000 308 000	4 884 901 165 000 308 000	798 626 200 000 100 000	798 626 200 000 100 000	798 626 200 000 109 822	798 626 249 899 179 009	798 626 249 899 179 009	798 626 249 899 179 009	-	-	
11 888 946 €		Total Op.6	12 588 946	10 803 201	9 110 146	-	1 271 626	1 271 626	10 209 491	8 990 960	-	1 271 626	1 271 626	1 098 626	1 098 726	1 108 548	1 227 634	-	-	-	-
C7H-LXO*	OSUG@2020	Personnel Fonctionnement Investissement	4 485 044 5 678 341 3 425 495	3 679 533 5 678 341 4 395 712	3 135 044 450 000 250 000	3 135 044 450 000 250 000	3 135 044 450 000 250 000	3 688 533 5 584 267 4 804 607	3 135 045 3 839 598 3 116 713	-	450 000 450 000 250 000	450 000 450 000 250 000	450 000 360 000 100 000	450 000 360 000 58 782	450 000 370 908 -	450 000 454 706 -	450 000 454 706 -	450 000 454 706 -	-	-	
13 014 843 €		Total Op.7	13 014 843	13 753 585	10 133 935	-	1 150 000	1 150 000	14 077 407	10 091 356	-	1 150 000	1 150 000	910 000	868 782	820 908	904 706	-	-	-	-
C7H-LXC11A12	CAMI	Personnel Fonctionnement Investissement	1 733 400 1 614 048 79 382	1 456 650 1 200 850 96 864	85 000 90 000 -	85 000 90 000 -	85 000 90 000 -	1 456 650 1 564 573 329 028	1 333 326 1 174 224 79 382	-	85 000 90 000 -	85 000 90 000 -	155 000 252 914 -	155 000 252 914 -	160 074 482 284 -	160 074 508 910 -	160 074 508 910 -	160 074 508 910 -	-	-	
3 838 830 €		Total Op.8	3 838 830	3 167 972	2 613 558	-	175 000	175 000	3 350 250	2 586 933	-	175 000	175 000	407 914	407 914	642 358	668 984	-	-	-	-
CREUWATD32 fin 2020 + RELIQUATS	ERC WATU - terminé en 2020	Personnel Fonctionnement Investissement	661 696 670 870 659 045	522 526 329 132 668 166	661 696 290 600 -	661 696 290 600 -	661 696 290 600 -	522 526 333 002 669 644	661 696 380 270 659 045	-	661 696 290 600 -	661 696 290 600 -	-	-	-	-	-	-	-	-	
1 359 622 €		Total Op.10	1 991 611	1 519 824	1 701 011	-	290 600	290 600	1 525 173	1 701 011	-	290 600	290 600	-	-	-	-	-	-	-	-
CREULEGD25 C7H-UER1706 fin 2021	ERC LEGO terminé en 2021	Personnel Fonctionnement Investissement	995 044 719 007 260 003	422 890 222 706 93 702	748 164 224 621 260 003	51 880 224 621 -	51 880 224 621 -	376 804 221 375 137 416	748 164 325 973 260 003	-	51 880 224 621 -	51 880 224 621 -	195 000 168 414 -	195 000 168 414 -	-	-	-	-	-	-	
1 946 150 €		Total Op.11	1 974 054	739 298	1 334 139	-	276 501	276 501	735 595	1 334 139	-	276 501	276 501	363 414	363 414	-	-	-	-	-	-
CREUALKD27 fin 2022	ERC ALKAGE terminé en 2021	Personnel Fonctionnement Investissement	1 056 586 743 906 8 843	974 042 476 069 12 424	961 658 468 834 8 843	19 928 199 549 -	19 928 199 549 -	974 042 475 109 12 424	961 658 468 834 8 843	-	19 928 199 549 -	19 928 199 549 -	75 000 75 523 -	75 000 75 523 -	-	-	-	-	-	-	
1 809 345 €		Total Op.12	1 809 335	1 462 535	1 439 335	-	219 477	219 477	1 461 575	1 439 335	-	219 477	219 477	150 523	150 523	-	-	-	-	-	-
C7H-FL11* prolongé juqs 31/12/2024 EA : 5 355 319,55+215 800+31797,7 PER : 1 300 000 - IBISA : 181 838,3	FLI	Personnel Fonctionnement Investissement	256 136 1 161 741 5 517 850	204 308 1 016 628 5 618 467	204 308 55 270 5 517 850	204 308 55 270 -	204 308 55 270 -	256 136 1 058 014 6 482 557	204 308 916 457 5 475 907	-	204 308 55 270 41 943	204 308 55 270 41 943	84 567 96 818 -	84 567 95 007 -	84 567 96 818 -	84 567 95 007 -	84 567 95 007 -	84 567 95 007 -	-	-	
7 084 756 €		Total Op.17	7 084 756	6 891 231	6 634 992	-	86 994	86 994	7 796 708	6 596 672	-	128 938	128 938	181 385	179 573	181 385	179 574	-	-	-	-
RA0000C439 T1 -3 722 000 - T2 39 884,88 FIN 31/12/2022	IMPACT	Personnel Fonctionnement Investissement	71 931 3 277 348 3 689 954	262 841 3 277 348 3 689 954	67 596 4 336 -	67 596 4 336 -	67 596 4 336 -	262 841 3 277 348 3 689 954	67 596 3 200 748 3 689 954	-	67 596 4 411 4 411	67 596 4 411 4 411	-	-	-	-	-	-	-		
3 796 886 €		Total Op.18	3 761 885	3 540 189	3 757 549	-	4 336	4 336	3 556 917	3 757 474	-	4 411	4 411	-	-	-	-	-	-	-	
C7H-CEE15C16 CREURES71 FIN 2020 692 602 €	RESSTORE terminé 2018	Personnel Fonctionnement Investissement	400 875 271 927 19 800	362 951 312 861 22 531	400 875 271 927 19 800	-	-	362 951 312 861 22 531	400 875 271 927 19 800	-	400 875 271 927 19 800	400 875 271 927 19 800	-	-	-	-	-	-	-		
692 602 €		Total Op.20	692 602	698 343	692 602	-	-	698 343	692 602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CREUBIOD17 FIN 2022 830 970 €	CEE BIOCAPAN	Personnel Fonctionnement Investissement	232 272 348 408 193 560	230 440 331 428 209 259	230 440 311 5 -	230 440 311 5 -	230 440 311 5 -	230 440 299 203 209 259	230 440 299 203 209 259	-	230 440 35 339 -	230 440 35 339 -	-	-	-	-	-	-	-		
830 970 €		Total Op.22	774 240	771 127	771 126	-	3 115	3 115	738 902	738 902	-	35 339	35 339	-	-	-	-	-	-	-	
RA0000C668 FIN 2025 2 411 404 €	IRT NANOEEC	Personnel Fonctionnement Investissement	1 359 648 888 913 162 843	1 042 428 647 901 107 427	67 542 70 940 38 661	67 542 70 940 38 661	67 542 70 940 38 661	1 042 428 655 613 100 315	978 451 470 288 86 614	-	67 542 70 940 36 661	67 542 70 940 36 661	104 551 68 354 12 522	104 552 115 895 13 189	104 551 68 354 12 522	104 552 115 895 13 189	104 551 68 354 12 522	104 552 115 895 13 189	-	-	
2 411 404 €		Total Op.23																			

H-UEE17G94+UEC17H08+UER17G	RAMP H2020 MSCA	Personnel	503 956	485 994	482 699	-	-	485 994	482 699	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
fin 2022		Fonctionnement	201 582	229 731	196 850	24 175	24 175	242 206	190 173	30 852	30 852	-	-	-	-	-	-	-	-
723 427 €		Investissement	14 399	23 871	16 214	-	-	23 871	16 214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.39	719 937	739 596	695 763	24 175	24 175	752 071	689 086	30 852	30 852	-	-	-	-	-	-	-	-
C7H-UEE17B60	GREQUE COFUND MSCA H2020	Personnel	1 669 500	1 660 295	1 660 295	115 000	115 000	1 660 295	1 660 295	115 000	115 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
fin 2025		Fonctionnement	292 500	144 717	144 717	10 000	10 000	144 717	144 717	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1 962 000 €		Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.40	1 962 000	1 805 012	1 805 012	125 000	125 000	1 805 012	1 805 012	125 000	125 000	20 000	20 000	11 988	11 988	-	-	-	-
'144 : 641 896,40 C7T-AUT17G59 : 2	PROJET SIDE 3.0	Personnel	492 935	491 085	492 935	-	-	491 085	492 935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Justifié pour 669 265,73		Fonctionnement	110 148	151 322	110 148	-	-	160 806	110 148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	66 182	66 469	66 182	-	-	66 469	66 182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.41	669 266	708 876	669 266	-	-	718 360	669 266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C7H-EXPIRG55	PIA EXPIRE	Personnel	275 759	275 759	275 759	-	-	275 759	275 759	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FIN AU 31/12/2021		Fonctionnement	112 508	112 781	85 012	27 495	27 495	112 785	85 184	27 324	27 324	-	-	-	-	-	-	-	-
PART ESPE 8 509 € Justifié pour un m		Investissement	5 572	51 666	5 572	-	-	97 284	5 571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.42	393 838	440 205	366 343	27 495	27 495	485 827	366 514	27 324	27 324	-	-	-	-	-	-	-	-
C7H-CEE16B69	H2020 EVHA	Personnel	306 524	326 275	312 477	-	-	326 275	312 477	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FIN 2021		Fonctionnement	249 761	221 657	213 944	4 139	4 139	213 747	212 496	5 588	5 588	17 762	17 762	4 139	4 139	4 139	4 139	4 139	4 139
564 975 €		Investissement	11 353	12 000	11 037	-	-	12 000	11 037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.43	567 638	559 932	537 458	4 139	4 139	552 022	536 009	5 588	5 588	17 762	17 762	4 139	4 139	4 139	4 139	4 139	4 139
C7H-CEE16F40	H2020 BRAINCOM	Personnel	1 000 376	814 143	814 143	86 233	86 233	780 555	814 143	86 233	86 233	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
FIN 2023		Fonctionnement	382 317	327 934	304 521	17 534	17 534	345 953	304 521	17 534	17 534	40 000	40 000	20 262	20 262	20 262	20 262	20 262	20 262
1 385 505 €		Investissement	2 812	-	-	2 812	2 812	-	-	2 812	2 812	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.44	1 385 505	1 142 076	1 118 663	106 580	106 580	1 126 507	1 118 663	106 580	106 580	90 000	90 000	70 262	70 262	-	-	-	-
C7H-FED16D90	STUDIO VIRTUEL	Personnel	350 371	357 041	335 251	-	-	357 041	335 251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 021 €		Fonctionnement	134 758	149 823	108 159	33 644	33 644	164 631	108 058	33 745	33 745	-	-	-	-	-	-	-	-
539 032 €		Investissement	53 903	62 000	61 979	-	-	62 000	61 979	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.45	539 033	568 864	505 389	33 644	33 644	583 672	505 288	33 745	33 745	-	-	-	-	-	-	-	-
C7H-ANR16G34	ANR EAIIST	Personnel	147 373	119 273	119 273	-	-	119 273	119 273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FIN 2021		Fonctionnement	424 370	410 696	410 696	23 400	23 400	418 848	418 848	15 248	15 248	-	-	-	-	-	-	-	-
740 743 €		Investissement	169 000	182 989	182 989	-	-	168 395	168 395	14 594	14 594	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.46	740 743	712 958	712 958	27 785	27 785	706 516	706 516	34 227	34 227	-	-	-	-	-	-	-	-
C7A-SEI15850/51	SEISCOPE	Personnel	3 624 202	2 071 875	2 017 866	511 930	511 930	2 071 875	2 015 921	511 930	511 930	547 203	547 203	547 203	547 203	547 203	547 203	547 203	547 203
Date fin 2024		Fonctionnement	1 115 139	593 565	544 204	88 036	88 036	563 965	550 493	88 036	88 036	241 450	239 278	241 449	239 277	241 449	239 277	241 449	239 277
5 575 695 €		Investissement	836 354	208 265	186 461	5 164	5 164	208 302	182 184	5 164	5 164	322 365	324 503	322 365	324 503	322 365	324 503	322 365	324 503
		Total Op.47	5 575 695	2 873 705	2 748 531	605 130	605 130	2 844 142	2 748 598	605 130	605 130	1 111 018	1 110 984	1 111 017	1 110 983	-	-	-	-
C7H-UEE16J48 FG	ERC STG Coherence	Personnel	1 068 463	760 614	769 026	79 437	79 437	760 614	769 026	79 437	79 437	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
FIN 2023		Fonctionnement	601 474	409 794	397 938	65 000	65 000	366 974	397 938	65 000	65 000	70 000	70 000	68 535	68 535	68 535	68 535	68 535	68 535
2 116 290 €		Investissement	446 353	433 095	446 353	-	-	447 488	446 353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.48	2 116 290	1 603 503	1 613 318	144 437	144 437	1 575 076	1 613 318	144 437	144 437	180 000	180 000	178 535	178 535	-	-	-	-
C7H-UEE18K55	ERC SOLARYS	Personnel	1 029 658	779 575	762 435	171 574	171 574	779 575	762 435	171 574	171 574	150 000	150 000	123 345	123 345	123 345	123 345	123 345	123 345
C7H-UEE18K55		Fonctionnement	631 522	262 459	252 582	54 818	54 818	264 503	252 582	54 818	54 818	95 000	95 000	51 426	51 426	51 426	51 426	51 426	51 426
2 024 €		Investissement	760 000	780 861	759 663	-	-	1 501 656	759 663	-	-	337	337	-	-	-	-	-	-
2 421 180 €		Total Op.49	2 421 180	1 822 894	1 774 680	226 392	226 392	2 545 734	1 774 680	226 392	226 392	245 337	245 337	174 771	174 771	-	-	-	-
"IDEX"	IDEX RECHERCHE VALORISATION	Personnel	25 577 494	24 893 324	22 944 574	2 505 857	2 505 857	24 893 324	22 944 574	2 505 857	2 505 857	127 063	127 063	-	-	-	-	-	-
evalue en 2020		Fonctionnement	6 631 151	6 804 069	6 366 604	264 547	264 547	6 876 840	6 148 619	482 532	482 532	-	-	-	-	-	-	-	-
35 063 399 €		Investissement	2 304 628	2 685 652	2 227 758	76 870	76 870	3 277 159	2 165 841	138 787	138 787	-	-	-	-	-	-	-	-
C7T-PIA16F10		Total Op.50	34 513 273	34 383 045	31 538 936	2 847 274	2 847 274	35 047 323	31 259 034	3 127 176	3 127 176	127 063	127 063	-	-	-	-	-	-
I 2021 avec eqip reliquat jsq 31/12/2	PIA PROJET AJIR	Personnel	552 679	554 632	496 733	10 100	10 100	554 632	496 733	10 100	10 100	45 846	45 846	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	234 790	164 705	143 949	20 000	20 000	170 705	130 525	20 000	20 000	70 841	84 265	-	-	-	-	-	-
792 582 €		Investissement	5 112	5 326	5 112	-	-	5 326	5 112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.52	792 582	724 663	645 795	30 100	30 100	730 663	632 370	30 100	30 100	116 687	130 111	-	-	-	-	-	-
CRBPIKAB72	PROJET IKATS BISSON LIG PIA	Personnel	460 356	679 285	419 431	40 925	40 925	679 285	419 431	40 925	40 925	-	-	-	-	-	-	-	-
FIN 2020		Fonctionnement	149 957	168 667	91 470	58 487	58 487	181 614	91 470	58 487	58 487	-	-	-	-	-	-	-	-
610 313 €		Investissement	-	34 182	-	-	-	34 182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.53	610 313	882 134	510 901	99 412	99 412	895 0											

C7H-LXG18M*	GRAL II	Personnel	6 667 940	1 323 940	1 323 940	694 000	694 000	1 323 940	1 323 940	694 000	694 000	650 000	650 000	600 000	600 000	600 000	600 000	2 800 000	2 800 000	
2 028 €		Fonctionnement	4 325 981	833 936	833 936	400 000	400 000	821 278	821 278	400 000	400 000	350 000	350 000	300 000	300 000	300 000	300 000	2 142 045	2 154 703	
10 865 595 €		Investissement	682 079	517 079	517 079	35 000	35 000	529 738	529 738	35 000	35 000	50 000	50 000	50 000	50 000	30 000	17 341	-	-	
		Total Op.62	11 676 000	2 674 955	2 674 955	-	1 129 000	1 129 000	2 674 955	2 674 955	-	1 129 000	1 129 000	1 050 000	1 050 000	950 000	950 000	4 942 045	4 954 703	
C7H-LXA18M*	ARCANE II	Personnel	4 488 400	1 212 687	1 212 687	500 000	500 000	1 212 687	1 212 687	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	1 275 713	1 275 713	
2 028 €		Fonctionnement	2 268 793	633 884	633 884	320 000	320 000	608 646	608 646	320 000	320 000	350 000	350 000	350 000	350 000	300 000	300 000	314 909	340 147	
7 129 000 €		Investissement	371 807	211 435	211 435	20 000	20 000	207 210	207 210	20 000	20 000	50 000	50 000	50 000	40 372	44 597	-	-	-	
EUR CBH		Total Op.63	7 129 000	2 058 005	2 058 005	-	840 000	840 000	2 028 543	2 028 543	-	840 000	840 000	900 000	900 000	900 000	840 372	844 597	1 590 622	1 615 860
C7H-CBH18M*	UER CBH	Personnel	6 574 672	658 103	658 103	530 000	530 000	658 103	658 103	530 000	530 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	3 886 569	3 886 569	
2 028 €		Fonctionnement	4 334 338	632 780	632 780	425 000	425 000	546 922	546 922	425 000	425 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	1 926 558	2 012 416	
12 546 000 €		Investissement	1 636 990	53 600	53 600	35 000	35 000	49 984	49 984	35 000	35 000	300 000	300 000	350 000	350 000	350 000	350 000	548 390	552 006	
C7H-UEE19Q06 - C7H-UER19Q06	Projet TIPACCS	Personnel	463 180	187 996	187 996	135 000	135 000	187 996	187 996	135 000	135 000	50 231	50 231	50 231	50 231	50 231	50 231	-	-	
2 026 €		Fonctionnement	213 776	52 883	52 883	35 000	35 000	52 883	52 883	35 000	35 000	41 098	41 098	41 098	41 098	41 098	41 098	-	-	
FG C7H-UER19Q06		Investissement	35 629	27 718	27 718	-	-	27 718	27 718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
712 585 €		Total Op.65	712 585	268 597	268 597	-	170 000	170 000	268 597	268 597	-	170 000	170 000	91 329	91 329	91 329	91 329	91 329	91 329	
C7H-UEE19P99 - C7H-UER19P99	ERC FUELING TRANSPORT	Personnel	1 547 937	244 548	244 548	202 531	202 531	244 548	244 548	202 531	202 531	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	200 858	200 858	
2 025 €		Fonctionnement	750 000	188 735	188 735	66 250	66 250	156 545	156 545	66 250	66 250	200 000	200 000	150 000	150 000	100 000	100 000	45 015	45 015	
2 559 536 €		Investissement	72 004	62 004	62 004	-	-	62 004	62 004	-	-	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.66	2 369 941	495 287	495 287	-	268 781	268 781	463 097	463 097	-	268 781	268 781	510 000	510 000	450 000	450 000	400 000	400 000	
C7H-UEE19Q44	ITN CALIPER	Personnel	385 539	227 159	227 159	88 622	88 622	227 159	227 159	88 622	88 622	8 964	8 964	8 964	8 964	-	-	-	-	
2 023 €		Fonctionnement	81 927	31 575	31 575	35 000	35 000	31 575	31 575	35 000	35 000	20 915	20 915	20 915	20 915	29 878	29 878	-	-	
549 600 €		Investissement	14 458	9 933	9 933	-	-	9 933	9 933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.67	481 924	268 667	268 667	-	123 622	123 622	268 667	268 667	-	123 622	123 622	29 878	29 878	29 878	29 878	29 878	29 878	
7H-UEE18M23 C7H-UER18M23 - F	ERC MONIFAULTS	Personnel	585 096	343 276	387 096	98 000	98 000	343 276	387 096	98 000	98 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	
2 025 €		Fonctionnement	88 279	17 987	52 977	18 000	18 000	12 208	52 977	18 000	18 000	17 302	17 302	-	-	-	-	-	-	
710 000 €		Investissement	36 625	32 515	36 625	-	-	32 515	36 625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PART AU CNRS		Total Op.68	710 000	393 778	476 698	-	116 000	116 000	387 999	476 698	-	116 000	116 000	117 302	117 302	-	-	-	-	
7H-UEE19Q12 C7H-UER19Q12-F	ERC FaultScan	Personnel	789 852	158 875	158 875	135 000	135 000	158 875	158 875	135 000	135 000	80 000	80 000	50 000	50 000	50 000	50 000	20 000	20 000	
2 027 €		Fonctionnement	394 926	223 012	223 012	102 000	102 000	223 012	223 012	102 000	102 000	110 000	110 000	100 000	100 000	80 000	80 000	69 917	69 917	
1 887 130 €		Investissement	789 852	665 826	665 826	50 000	50 000	665 826	665 826	50 000	50 000	50 000	50 000	20 000	20 000	10 000	10 000	-	-	
		Total Op.69	1 974 630	1 047 713	1 047 713	-	287 000	287 000	1 047 713	1 047 713	-	287 000	287 000	240 000	240 000	170 000	170 000	140 000	89 917	
C7H-MIA*	MAI	Personnel	11 519 878	4 047 828	4 047 828	3 200 000	3 200 000	4 047 828	4 047 828	3 200 000	3 200 000	2 500 000	2 500 000	1 772 050	1 772 050	-	-	-	-	
2 023 €		Fonctionnement	2 716 830	916 830	916 830	600 000	600 000	672 316	672 316	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	844 514	-	-	-	-	
14 662 165 €		Investissement	425 457	185 457	185 457	80 000	80 000	94 183	94 183	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	171 274	-	-	-	-	
		Total Op.70	14 662 165	5 150 115	5 150 115	3 880 000	3 880 000	4 814 327	4 814 327	-	3 880 000	3 880 000	3 180 000	3 180 000	2 452 050	2 787 838	-	-	-	
C7H-PIA19Q51*	projet AVENIR projet ADEME	Personnel	343 644	233 058	185 302	79 479	79 479	233 058	185 302	79 479	79 479	78 864	78 864	-	-	-	-	-	-	
16/09/2023		Fonctionnement	97 192	12 500	7 519	15 179	15 179	12 500	6 266	15 179	15 179	74 495	75 747	-	-	-	-	-	-	
488 836 €		Investissement	48 000	-	-	-	-	-	-	-	-	48 000	48 000	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.71	488 836	245 558	192 820	-	94 657	94 657	245 558	191 568	-	94 657	94 657	201 358	202 611	-	-	-	-	
7H-UEE18L70 C7H-UER18L70-F	PACIFIC contrat européen	Personnel	578 936	478 525	478 525	24 216	24 216	478 525	478 525	24 216	24 216	-	-	-	-	-	-	-	-	
fin 2021		Fonctionnement	267 866	165 010	165 010	15 000	15 000	165 010	165 010	15 000	15 000	166 542	166 542	-	-	-	-	-	-	
806 250 €		Investissement	17 282	14 790	14 790	-	-	14 790	14 790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.72	864 083	658 325	658 325	-	39 216	39 216	658 325	658 325	-	39 216	39 216	166 542	166 542	-	-	-	-	
C7H-REG20A22	IRICE-GEMELLI	Personnel	146 875	88 980	88 980	4 258	4 258	88 980	88 980	4 258	4 258	29 256	29 256	24 381	24 381	-	-	-	-	
FIN 2024		Fonctionnement	868 730	868 730	868 730	-	-	868 730	450	-	-	434 140	434 140	-	-	-	-	-	-	
1 034 375 €		Investissement	18 770	-	-	-	-	18 770	-	-	-	18 770	-	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.73	1 034 375	976 480	976 480	-	4 258	4 258	976 480	89 430	-	4 258	4 258	29 256	482 166	24 381	458 521	-	-	
C7H-UEE19S25 - C7H-UER19S25	EXACT	Personnel	960 442	234 725	234 725	166 540	166 540	234 725	139 794	166 540	166 540	139 794	139 794	139 794	139 794	139 794	139 794	139 794	139 794	
FIN 2027		Fonctionnement	823 236	129 544	129 545	120 000	120 000	129 545	129 545	120 000	120 000	143 423	143 423	143 423	143 423	143 423	143 423	143 423	143 423	
2 744 119 €		Investissement	960 442	779 171	779 171	40 000	40 000	779 171	779 171	40 000	40 000	47 090	47 090	47 090	47 090	47 090	47 090	47 090	47 090	
		Total Op.74	2 744 119	1 143 440	1 143 441	-	326 540	326 540	1 143 441	1 143 441	-	326 540	326 540	<						

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision		Prévision 2022		2023	2024	2025	Après 2025
		Financement de l'opération	(20)	Prévision année N		Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus en N+3	Encaissements prévus >N+3
				Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévus en N				
C7H-LXP*	PERSVAL	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	16 752 475	9 548 439	950 495	950 495	4 352 551	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.2	16 752 475	9 548 439	950 495	950 495	4 352 551	-	-	
C7H-LXM*	MINOS	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	11 148 648	3 901 766	729 729	729 729	5 057 695	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.3	11 148 648	3 901 766	729 729	729 729	5 057 695	-	-	
C7H-LXT11B15	TEC 21	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	9 054 455	5 012 021	510 891	510 891	2 509 761	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.4	9 054 455	5 012 021	510 891	510 891	2 509 761	-	-	
C7H-LXF*	FOCUS	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	4 882 683	2 882 683	748 515	748 514	496 721	-	-
		Autres financements***	-	6 250	-	-	-	-	-
	Total Op.5	4 882 683	2 888 933	748 515	748 514	496 721	-	-	
C7H-LXL*	LANEF	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	12 588 946	8 718 792	875 675	875 675	1 190 329	-	-
		Autres financements***	-	52 800	-	-	-	-	-
	Total Op.6	12 588 946	8 771 592	875 675	875 675	1 190 329	-	-	
C7H-LXO*	OSUG2020	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	13 014 843	9 420 220	1 070 270	1 070 270	383 813	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.7	13 014 843	9 420 220	1 070 270	1 070 270	383 813	-	-	
C7H-LXC11A12	CAMI	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	3 838 830	2 491 293	594 059	594 059	159 419	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.8	3 838 830	2 491 293	594 059	594 059	159 419	-	-	
CREUWATD32	ERC WATU	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	1 991 611	1 991 611	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.10	1 991 611	1 991 611	-	-	-	-	-	
CREULEGD25	ERC LEGO	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	1 974 054	1 974 054	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.11	1 974 054	1 974 054	-	-	-	-	-	
CREUALKD27	ERC ALKAGE	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	1 809 335	1 537 933	271 402	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.12	1 809 335	1 537 933	271 402	-	-	-	-	
C7H-FLI11*	FLI	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	300 000	190 000	90 000	20 000	-	-	-
		Autres financements***	6 784 755	5 404 252	865 770	249 002	265 731	-	-
	Total Op.17	7 084 755	5 594 252	955 770	269 002	265 731	-	-	
RA0000C439	IMPACT	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	3 761 885	3 668 123	46 881	46 881	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.18	3 761 885	3 668 123	46 881	46 881	-	-	-	
C7H-CEE15C03	RESSTORE	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	692 602	692 602	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.20	692 602	692 602	-	-	-	-	-	
CREUBIOD17	CEE BIOCAPAN	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	774 240	774 241	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.22	774 240	774 241	-	-	-	-	-	
RA0000C668	IRT NABOELEC	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	2 411 404	1 454 208	257 196	200 000	200 000	200 000	100 000
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.23	2 411 404	1 454 208	257 196	200 000	200 000	200 000	100 000	
RA0000C619 RA0000C619	ERC GETOM	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	996 882	996 882	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.24	996 882	996 882	-	-	-	-	-	
RA0000C518	EQPX ECOX	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	405 349	424 330	18 981	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.26	405 349	424 330	18 981	-	-	-	-	
RA0000C583	LABEX SERENADE	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	1 226 928	1 170 598	56 330	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.27	1 226 928	1 170 598	56 330	-	-	-	-	
RA0000C620	ANAES	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	932 322	857 271	-	-	75 051	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.30	932 322	857 271	-	-	75 051	-	-	

C7H-LX111A*	LABEX ITEM	Financement de l'Etat*	60 000	-	-	515 675	515 675	515 675	175 091	-	
		Autres financements publics**	5 695 957	4 033 841	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.34		5 755 957	4 033 841	515 675			515 675	515 675	175 091	
C7H-UEE17G11	ERC NEDM	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Autres financements publics**	1 498 840	1 274 014	-	-	224 826	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.35		1 498 840	1 274 014	-			224 826	-	-	
C7H-UEE17I24	ERC DOC	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Autres financements publics**	2 454 368	2 086 212	-	368 156	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.36		2 454 368	2 086 212	368 156			-	-	-	
C7H-UEE17I41	ERC F-IMAGE	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Autres financements publics**	2 434 742	2 069 530	-	-	365 212	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.37		2 434 742	2 069 530	-			365 212	-	-	
C7H-PROFR80	PIA PROFAN	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Autres financements publics**	500 000	500 136	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.38		500 000	500 136	-			-	-	-	
C7H-UEE17G94	RAMP H2020 MSCA	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Autres financements publics**	719 937	630 332	-	89 606	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.39		719 937	630 332	89 606			-	-	-	
C7H-UEE17I60	GREQUE COFLIND MSCA H2020	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Autres financements publics**	1 962 000	1 667 700	-	-	294 300	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.40		1 962 000	1 667 700	-			294 300	-	-	
C7H-SID1744 + C7T-AUT17G59	PROJET SIDE 3.0	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Autres financements publics**	669 266	603 110	-	66 156	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.41		669 266	603 110	66 156			-	-	-	
C7H-EXPIRG55	PIA EXPIRE	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Autres financements publics**	393 838	393 557	-	281	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.42		393 838	393 557	281			-	-	-	
C7H-CEE16B69	H2020 EVHA	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Autres financements publics**	567 638	478 589	-	-	89 048	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.43		567 638	478 589	-			89 048	-	-	
C7H-CEE16F40	H2020 BRAINCOM	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Autres financements publics**	1 385 505	1 255 476	-	130 029	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.44		1 385 505	1 255 476	130 029			-	-	-	
C7H-FED16D90	STUDIO VIRTUEL	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Autres financements publics**	539 033	539 033	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.45		539 033	539 033	-			-	-	-	
C7H-ANR16G34	ANR EAIIST	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Autres financements publics**	740 743	592 595	-	148 148	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.46		740 743	592 595	148 148			-	-	-	
C7A-SEI15B5*	SEISCOPE	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Autres financements publics**	5 575 695	4 447 695	-	476 000	326 000	326 000	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.47		5 575 695	4 447 695	476 000	326 000	326 000	-	-	-	
C7H-CEE16C14	ERC STG	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Autres financements publics**	2 116 290	2 116 290	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.48		2 116 290	2 116 290	-			-	-	-	
C7H-18K55	ERC SOLARYS	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Autres financements publics**	2 421 180	2 066 332	-	-	354 710	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.49		2 421 180	2 066 332	-	354 710	-	-	-	-	
30 795 163 € IDEX 34 513 273 €	IDEX RECHERCHE VALORISATION	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Autres financements publics**	31 913 273	28 298 024	-	3 615 249	-	-	-	-	-
		Autres financements***	2 600 000	1 327 328	-	1 272 672	-	-	-	-	-
	Total Op.50		34 513 273	29 625 352	4 887 921			-	-	-	
C7T-PIA16F10	PIA PROJET AJIR	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Autres financements publics**	792 582	683 052	-	109 530	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.52		792 582	683 052	109 530			-	-	-	
CRBPIKAB72	CRBPIKAB72	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Autres financements publics**	610 313	610 313	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.53		610 313	610 313	-			-	-	-	
CREUEAVD78 CREUEAVD83	CEE-H2020-EAVI	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Autres financements publics**	612 908	392 261	-	-	220 647	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.60		612 908	392 261	-	220 647	-	-	-	-	
C7H-UEE18M62	H2020-MSCA-ITN-2018 URBASIS	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Autres financements publics**	1 056 606	824 406	-	-	232 200	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.61		1 056 606	824 406	-	232 200	-	-	-	-	

C7H-LXG18M*	GRAL II	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	11 676 000	- 4 203 360 -	1 050 840	1 050 840	1 050 840	3 269 280
		Total Op.62	11 676 000	4 203 360	1 050 840	1 050 840	1 050 840	3 269 280
C7H-LXA18M*	ARCANE II	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	7 129 000	- 3 979 265 -	641 610	641 610	641 610	583 295
		Total Op.63	7 129 000	3 979 265	641 610	641 610	641 610	583 295
C7H-CBH18M*	UER	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	12 546 000	- 4 516 660 -	1 129 240	1 129 240	1 129 240	3 512 380
		Total Op.64	12 546 000	4 516 660	1 129 240	1 129 240	1 129 240	3 512 380
C7H-UEE19Q06	Projet TIPACCS	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	712 585	- 534 116 -	-	150 000	28 469	-
		Total Op.65	712 585	534 116	-	150 000	28 469	-
C7H-UEE19P99	ERC FUELING TRANSPORT	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	2 369 941	- 1 282 681 -	-	543 630	543 630	-
		Total Op.66	2 369 941	1 282 681	-	543 630	543 630	-
C7H-UEE19Q44	INT CALIPER	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	481 924	- 374 943 -	-	-	106 981	-
		Total Op.67	481 924	374 943	-	-	106 981	-
C7H-UEE18M23	ERC MONIFAULTS	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	710 000	- 487 610 -	-	111 195	111 195	-
		Total Op.68	710 000	487 610	-	111 195	111 195	-
C7H-UEE19Q12	ERC FAULTSCAN	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 974 630	- 821 696 -	-	384 311	768 622	-
		Total Op.69	1 974 630	821 696	-	384 311	768 622	-
C7H-MAI* FIN 2023	MAI	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	14 250 000 412 165	3 206 250 415 860	3 431 250	3 431 250	4 177 555	-
		Total Op.70	14 662 165	3 622 110	3 431 250	3 431 250	4 177 555	-
C7H-PIA19Q51*	projet AVENIR projet ADEME	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	488 836	- 105 828 -	145 876	237 132	-	-
		Total Op.71	488 836	105 828	145 876	237 132	-	-
C7H-UEE18L70	PACIFIC contrat européen	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	864 083	- 685 313 -	178 771	-	-	-
		Total Op.72	864 083	685 313	178 771	-	-	-
C7H-UEE19S25 C7H-UEE19S25 FIN 2027	IRICE-GEMELLI	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 034 375	- - -	103 438	465 469	465 469	-
		Total Op.73	1 034 375	-	103 438	465 469	465 469	-
C7H-UEE20B27 C7H-UEE20B27	EXACT	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	2 744 119	- 960 442 -	560 013	-	611 832	611 832
		Total Op.74	2 744 119	960 442	560 013	-	611 832	611 832
C7H-UEE20B66 C7H-UEE20B66	DEEP TRIGGER	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 926 170	- 657 140 -	399 784	-	399 784	469 462
		Total Op.75	1 926 170	657 140	399 784	-	399 784	469 462
C7H-UEE19R74 C7H-UEE19R74	FOCETA	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	609 910	- 453 682 -	120 982	-	35 246	-
		Total Op.76	609 910	453 682	120 982	-	35 246	-
C7H-PEGASB85	MEET	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	6 467 213	- 3 762 225 -	1 293 443	-	1 293 443	118 103
		Total Op.77	6 467 213	3 762 225	1 293 443	-	1 293 443	118 103
C7H-UEE21B05	PEGASE	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	6 440 126	- 705 873 -	488 839	733 772	372 267	770 597
		Total Op.79	6 440 126	705 873	488 839	733 772	372 267	770 597
C7H-UEE21B05	ECSEL STORAGE	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 026 851	- 242 455 -	205 370	205 370	373 656	-
		Total Op.80	1 026 851	242 455	205 370	205 370	373 656	-
C7H-PRIZ1A16 fin 2025	20CVD01	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	627 688	- 73 595 -	165 575	125 506	91 018	171 994
		Total Op.81	627 688	73 595	165 575	125 506	91 018	171 994
		Ss total financement de l'Etat	360 000	190 000	90 000	20 000	-	-
		Ss total autres financements publics	233 154 725	145 463 356	22 226 516	17 681 954	18 285 496	18 542 821
		Ss total autres financements	3 639 853	1 875 833	1 438 247	125 506	91 018	171 994
		TOTAL	237 154 578	147 529 189	23 754 763	17 827 460	18 376 514	18 714 815
								10 951 836

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financements de l'Etat fléchés
** Autres financements publics et autres financements publics fléchés
*** Recettes propres et recettes propres fléchés

BUDGET RECTIFICATIF N°2 DE L'EXERCICE 2022

BUDGET UGA SANS PLAN CAMPUS

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires 2022 - UGA sans Plan Campus

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES											RE					
	AE					CP					RE					
	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Budget 2022 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2022	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Budget 2022 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2022	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Budget 2022 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2022	
Personnel	393 518 963	410 260 824	410 772 299	416 576 254	5 803 955	393 464 176	410 260 824	410 772 299	416 576 254	5 803 955	453 994 624	457 602 566	458 049 448	472 861 567	14 812 119	Recettes globalisées
dont contributions employeur CAS Pension	106 416 673	116 416 911	116 416 911	116 416 911	-	106 416 673	116 416 911	116 416 911	116 416 911	-	375 964 019	380 381 459	380 381 459	383 631 333	3 249 874	Subvention pour charges de service public
											1 147 268	2 281 841	4 041 845	4 312 397	270 552	Autres financements de l'Etat
											3 123 726	3 147 740	3 147 740	3 393 926	246 186	Fiscalité affectée
Fonctionnement	68 894 567	84 345 148	88 295 716	100 044 804	11 749 088	63 975 014	84 286 505	87 767 073	100 380 743	12 613 670	21 752 667	18 568 231	17 005 171	19 103 920	2 098 749	Autres financements publics
											52 006 945	53 223 295	53 473 233	62 419 991	8 946 758	Recettes propres
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
											27 607 692	74 145 677	74 763 302	74 113 086	- 650 216	Recettes fléchées*
											6 223 173	11 816 698	11 816 698	12 102 252	285 554	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	66 909 469	38 753 138	41 813 573	42 924 724	1 111 151	28 978 370	50 221 932	57 587 215	58 612 366	1 025 151	20 714 899	60 652 879	61 270 504	60 334 734	- 935 770	Autres financements publics fléchés
											669 620	1 676 100	1 676 100	1 676 100	-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)	529 322 999	533 359 110	540 881 588	559 545 782	18 664 194	486 417 561	544 769 261	556 126 587	575 569 363	19 442 776	481 602 317	531 748 243	532 812 750	546 974 653	14 161 903	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)						-	-	-	-	-	4 815 244	13 021 018	23 313 837	28 594 710	5 280 873	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

TABLEAU 3
Dépenses par destination et Recettes par origine du Budget Rectificatif n°2 de l'exercice 2022 - UGA sans Plan Campus

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	DEPENSES							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
D 101 - Formation initiale et continue niveau Licence	14 413 993	14 413 993	5 885 607	5 885 607	1 658 574	1 658 574	21 958 174	21 958 174
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	3 565 185	3 565 185	5 046 776	5 046 776	280 465	280 465	8 892 426	8 892 426
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	386 503	386 503	967 346	1 012 346	7 000	7 000	1 360 849	1 405 849
D105 - Bibliothèques et documentation	534 892	534 892	2 501 885	2 632 501	51 240	51 240	3 088 017	3 218 633
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	47 568	47 568	1 382 023	1 461 427	52 594	52 594	1 482 185	1 561 589
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	73 657	73 657	1 201 962	1 201 962	112 270	112 270	1 387 889	1 387 889
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	33 900	33 900	935 436	935 436	106 620	106 620	1 075 956	1 075 956
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	238 000	238 000	10 000	10 000	248 000	248 000
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	136 000	136 000	512 168	512 168	91 000	91 000	739 168	739 168
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	200 186	200 186	1 196 420	1 196 420	64 715	64 715	1 461 321	1 461 321
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	30 082 354	30 082 354	23 805 231	23 505 231	8 640 328	8 640 328	62 527 913	62 227 913
D113 - Diffusion des savoirs et musées	189 046	189 046	288 826	288 826	12 000	12 000	489 872	489 872
D114 - Immobilier	885 697	885 697	23 347 735	23 337 735	26 685 594	42 349 236	50 919 026	66 572 668
D115 - Pilotage et support	364 317 445	364 317 445	29 687 947	30 078 866	5 014 239	5 038 239	399 019 630	399 434 550
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	125 549	125 549	-	-	125 549	125 549
D202 - Aides indirectes aux étudiants	380 348	380 348	1 741 421	1 741 421	112 000	112 000	2 233 769	2 233 769
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 329 481	1 329 481	1 180 471	1 180 471	26 085	26 085	2 536 037	2 536 037
TOTAL	416 576 254	416 576 254	100 044 804	100 380 743	42 924 724	58 612 366	559 545 782	575 569 363

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B

-

Tableau des recettes par origine (facultatif)

Budget	RECETTES								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total (C)
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC	383 631 333	-	-	-	-	-	-	-	383 631 333
DROITS INSCRIPTION	-	-	-	-	5 677 049	-	-	-	5 677 049
FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	-	14 333 804	-	-	-	14 333 804
TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	-	981 997	-	-	-	981 997
CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	210 852	-	-	4 000	-	-	-	214 852
VALORISATION	-	-	-	-	2 657 098	-	-	-	2 657 098
ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	-	539 479	-	-	34 662 330	-	35 201 809
ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	-	9 583 219	-	-	1 182 000	-	10 765 219
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	-	3 916 947	-	-	10 138 295	-	14 055 242
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	1 601 991	-	-	4 728 920	-	6 330 911
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	4 101 545	-	3 462 283	2 519 156	12 102 252	9 623 189	1 176 100	32 984 525
FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DONNS & LEGS	-	-	-	-	717 000	-	-	-	717 000
AUTRES RECETTES	-	-	3 393 926	-	35 529 887	-	-	500 000	39 423 813
TOTAL	383 631 333	4 312 397	3 393 926	19 103 920	62 419 991	12 102 252	60 334 734	1 676 100	546 974 653

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C

28 594 710

TABLEAU 4
Equilibre financier 2022 de l'UGA sans Plan Campus

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS					
	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Budget 2022 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2022
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	4 815 244	13 021 018	23 313 837	28 594 710	5 280 873
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	90	-	-	-	-
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	8 281 158	4 189 782	8 064 058	8 619 089	555 031
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	7 377 139	6 725 422	7 267 714	7 267 714	-
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	20 473 631	23 936 222	38 645 609	44 481 513	5 835 904
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	-	-	-	-	-
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	-	4 091 165	-	-	-
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	6 063 189	-	-	-	-
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	20 473 631	23 936 222	38 645 609	44 481 513	5 835 904

FINANCEMENTS					
Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Budget 2022 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2022	
-	-	-	-	-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
-	-	-	-	-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
7 614 148	4 178 690	8 045 536	8 788 967	743 431	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
6 150 048	10 431 377	11 502 215	11 502 215	-	Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
13 764 196	14 610 067	19 547 751	20 291 182	743 431	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
6 709 435	9 326 155	19 097 858	24 190 331	5 092 473	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
12 772 624	-	811 395	3 631 488	2 820 093	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
-	13 417 320	18 286 463	20 558 843	2 272 380	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
20 473 631	23 936 222	38 645 609	44 481 513	5 835 904	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

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

différence entre variation tréso (I ou II) et (a)

Décomposition de la variation de trésorerie

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

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

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

TABLEAU 6
Situation patrimoniale 2022 - UGA sans Plan Campus

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Budget 2022 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2022	PRODUITS	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Budget 2022 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2022
Personnel	388 488 340	404 860 824	405 372 299	411 176 254	5 803 955	Subventions de l'Etat	405 416 227	382 768 597	384 528 601	387 779 802	3 251 201
dont contributions employeur CAS Pension	106 416 673	116 416 911	116 416 911	116 416 911	-	Fiscalité affectée	3 185 716	3 147 740	3 147 740	3 393 926	246 186
Fonctionnement autre que les charges de personnel	97 925 894	114 502 844	117 432 957	128 762 333	11 329 376	Autres subventions	25 011 174	61 396 086	60 586 112	66 031 328	5 445 217
						Autres produits	66 332 513	69 746 817	70 322 075	75 773 246	5 451 171
TOTAL DES CHARGES (1)	486 414 234	519 363 668	522 805 256	539 938 587	17 133 331	TOTAL DES PRODUITS (2)	499 945 629	517 059 240	518 584 528	532 978 302	14 393 775
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	13 531 395	-	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	2 304 428	4 220 728	6 960 284	2 739 556
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	499 945 629	519 363 668	522 805 256	539 938 587	17 133 331	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	499 945 629	519 363 668	522 805 256	539 938 587	17 133 331

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Budget 2022 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2022
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	13 531 395	- 2 304 428	- 4 220 728	- 6 960 284	- 2 739 556
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	25 897 223	24 816 339	24 917 192	24 917 192	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 400 000	- 21 140	- 271 857	- 271 857	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	297 078	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	- 150 000	-	-	-	-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	- 16 756 313	- 15 649 541	- 15 724 144	- 15 724 144	-
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	22 419 382	6 841 230	4 700 463	1 960 907	- 2 739 556

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

EMPLOIS	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Budget 2022 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2022	RESSOURCES	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Budget 2022 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2022
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	-	2 739 556	Capacité d'autofinancement	22 419 382	6 841 230	4 700 463	1 960 907	-
Investissements	30 882 475	50 221 932	57 587 215	58 612 366	1 025 151	Financement de l'actif par l'État	5 273 119	11 754 618	11 754 618	11 960 618	206 000
						Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	10 241 931	22 673 493	22 673 493	22 584 875	- 88 618
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	-	Autres ressources	3 855 983	1 109 780	1 109 780	894 718	- 215 062
						Augmentation des dettes financières	-	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	30 882 475	50 221 932	57 587 215	58 612 366	3 764 707	TOTAL DES RESSOURCES (6)	41 790 415	42 379 121	40 238 354	37 401 118	- 97 680
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	10 907 940	-	-	-	-	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	-	7 842 811	17 348 861	21 211 248	3 862 387

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

	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Budget 2022 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2022
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	10 907 940	- 7 842 811	- 17 348 861	- 21 211 248	- 3 862 387
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	17 617 375	1 483 344	1 748 997	2 979 083	1 230 086
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 6 709 435	- 9 326 155	- 19 097 858	- 24 190 331	- 5 092 473
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	48 031 812	40 189 001	30 682 951	26 820 564	- 3 862 387
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 14 370 887	- 12 887 543	- 12 621 890	- 11 391 804	1 230 086
Niveau de la TRESORERIE	62 402 700	53 076 545	43 304 841	38 212 368	- 5 092 473

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7
Plan de trésorerie prévisionnel du Budget Rectificatif n°2 de l'exercice 2022 - UGA sans Plan Campus
(exécuté de janvier à août et prévisionnel de septembre à décembre)

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de Trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	62 402 699	45 682 774	104 999 007	89 812 084	162 984 590	129 256 347	101 123 732	207 267 189	174 592 004	132 021 779	187 900 624	160 079 892	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	1 588 804	7 077 746	5 462 350	4 744 987	5 659 343	3 602 362	197 570 762	2 320 089	7 486 518	105 413 488	7 343 363	124 591 755	472 861 566
Subvention pour charges de service public	-	-	-	-	-	-	191 494 175	-	-	96 068 580	-	96 068 578	383 631 333
Autres financements de l'État	3 351	2 352 575	1 256 083	13 554	272 013	21 708	50 267	3 410	246 669	40 479	22 438	29 849	4 312 397
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	7 630	4 700	7 008	2 159 949	-	281 718	932 921	3 393 926
Autres financements publics	80 784	1 173 105	631 264	665 878	2 399 509	1 202 683	1 305 392	1 389 534	1 940 174	3 611 726	2 513 758	2 190 114	19 103 920
Recettes propres	1 504 669	3 552 065	3 575 004	4 065 555	2 987 821	2 370 341	4 716 228	920 137	3 139 726	5 692 703	4 525 449	25 370 293	62 419 991
Recettes budgétaires fléchées	689 253	1 920 545	660 856	2 056 610	4 180 776	2 737 820	4 181 642	3 381 065	1 429 014	3 969 495	24 829 535	24 076 476	74 113 087
Financements de l'État fléchés	400 000	762 093	-	-	47 661	61 661	3 863 915	-	-	-	772 124	6 194 799	12 102 252
Autres financements publics fléchés	289 152	1 155 685	603 369	2 050 000	3 949 019	2 667 915	317 444	3 057 570	1 208 280	3 693 667	23 770 137	17 572 495	60 334 734
Recettes propres fléchées	101	2 767	57 486	6 610	184 096	8 244	284	323 495	220 734	275 827	287 274	309 182	1 676 100
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : encaissement en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	18 217 928	93 722 991	26 209 088	109 400 137	2 749 080	8 897 942	46 820 546	1 503 540	3 040 102	2 576 804	3 101 069	202 306 953	20 291 182
- TVA encaissée	87 009	109 018	258 551	180 792	126 937	106 733	83 765	29 569	2 467 793	2 202 957	2 990 001	2 859 091	11 502 215
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	596 861	1 309 571	3 737 149	136 296	7 330	1 234 718	286 987	-	572 308	373 847	111 068	422 831	8 788 967
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	17 534 058	92 304 401	22 213 388	109 083 050	2 614 813	7 556 491	47 191 297	1 473 971	-	-	-	205 588 875	0
A. TOTAL	20 495 985	102 721 282	32 332 295	116 201 733	12 589 200	15 238 124	154 931 859	7 204 694	11 955 633	111 959 787	35 273 967	53 638 723	567 265 835
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	33 563 948	38 543 960	38 642 343	37 719 463	38 932 167	38 132 965	38 886 137	36 757 053	44 521 560	47 218 241	48 951 856	55 955 096	497 824 788
Personnel	30 302 618	32 785 584	32 022 124	31 362 519	31 686 107	31 994 735	32 555 957	34 019 851	34 249 891	34 131 516	34 328 808	35 144 288	394 583 996
Fonctionnement	3 062 744	5 243 717	5 536 545	4 753 000	5 991 259	5 001 086	4 651 171	2 152 274	7 562 807	9 992 946	10 198 823	15 037 035	79 183 405
Investissement	198 587	514 659	1 083 674	1 603 944	1 254 801	1 137 144	1 679 009	584 928	2 708 862	3 093 780	4 424 226	5 773 773	24 057 387
Dépenses liées à des recettes fléchées	2 185 186	2 841 646	5 621 557	3 698 123	6 609 746	4 202 072	8 649 689	3 231 052	9 021 328	7 954 843	12 178 218	11 551 116	77 744 575
Personnel	1 540 827	1 573 449	1 474 548	1 477 584	1 472 325	1 457 575	1 480 907	1 841 605	2 265 203	2 342 175	2 529 110	2 536 950	21 992 258
Fonctionnement	326 118	470 846	1 165 858	533 748	1 121 924	694 385	2 275 205	265 413	1 144 397	985 756	6 366 386	5 847 303	21 197 338
Investissement	318 241	797 351	2 981 151	1 686 791	4 015 496	2 050 112	4 893 577	1 124 034	5 611 729	4 626 912	3 282 723	3 166 863	34 554 979
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : remboursements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	1 466 776	2 019 443	3 255 318	1 611 641	775 530	1 035 703	1 252 576	108 226	982 971	907 857	1 964 625	722 589	15 886 803
- TVA décaissée	248 555	375 092	513 733	468 047	422 897	520 964	466 256	225 070	603 731	526 894	1 576 766	1 319 709	7 267 714
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	857 461	1 382 205	2 751 242	976 613	22 011	344 624	707 954	33 004	379 240	380 964	387 859	395 913	8 619 089
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	360 759	262 145	9 657	166 981	330 622	170 115	78 366	366 299	-	-	-	993 033	0
B. TOTAL	37 215 910	43 405 049	47 519 218	43 029 227	46 317 442	43 370 739	48 788 402	39 879 879	54 525 859	56 080 941	63 094 699	68 228 801	591 456 166
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	16 719 925	59 316 233	15 186 923	73 172 506	33 728 242	28 132 616	106 143 547	32 675 185	42 570 225	55 878 846	27 820 732	121 867 524	24 190 331
SOLDE CUMULE (1) + (2)	45 682 774	104 999 007	89 812 084	162 984 590	129 256 347	101 123 732	207 267 189	174 592 004	132 021 779	187 900 624	160 079 892	38 212 368	

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

BUDGET RECTIFICATIF N°2 DE L'EXERCICE 2022
BUDGET SACD PLAN CAMPUS

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires 2022 - SACD Plan Campus

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES																
	AE					CP										
	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Budget 2022 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2022	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Budget 2022 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2022	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Budget 2022 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2022	
Personnel	479 391	534 250	534 250	534 250	-	479 391	534 250	534 250	534 250	-	20 722 153	19 143 461	19 143 461	19 555 184	411 723	Recettes globalisées
dont contributions employeur CAS Pension	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subvention pour charges de service public
											11 659 813	16 129 520	16 129 520	16 129 520	-	Autres financements de l'Etat
											-	-	-	-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	16 810 999	7 635 559	7 635 559	7 906 559	271 000	8 324 423	8 173 322	8 173 322	8 846 522	673 200	8 285 936	1 600 000	1 600 000	2 011 723	411 723	Autres financements publics
											776 403	1 413 941	1 413 941	1 413 941	-	Recettes propres
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Recettes fléchées*
											-	-	-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	6 130 204	8 201 674	8 201 674	8 041 674	- 160 000	12 519 020	19 422 208	19 422 208	18 755 208	- 667 000	-	-	-	-	-	Autres financements publics fléchés
											-	-	-	-	-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)	23 420 594	16 371 483	16 371 483	16 482 483	111 000	21 322 835	28 129 780	28 129 780	28 135 980	6 200	20 722 153	19 143 461	19 143 461	19 555 184	411 723	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)						-	-	-	-	405 523	600 682	8 986 319	8 986 319	8 580 796	-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

TABLEAU 3
Dépenses par destination et Recettes par origine du Budget Rectificatif n°2 de l'exercice 2022 - SACD Plan Campus

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	DEPENSES							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
D 101 - Formation initiale et continue niveau Licence	-	-	-	-	-	-	-	-
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	-	-	-	-	-	-	-	-
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	-	-	-	-	-	-	-	-
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	-	-	-	-	-	-
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	-	-	-	-	-	-	-	-
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	-	-	-	-	-	-	-	-
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-	-
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	-
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	-	-	-	-	-	-	-	-
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-
D114 - Immobilier	534 250	534 250	7 906 559	8 846 522	8 041 674	18 755 208	16 482 483	28 135 980
D115 - Pilotage et support	-	-	-	-	-	-	-	-
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D202 - Aides indirectes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	534 250	534 250	7 906 559	8 846 522	8 041 674	18 755 208	16 482 483	28 135 980

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B -

Tableau des recettes par origine (facultatif)

Budget	RECETTES							
	Recettes globalisées				Recettes fléchées			Total (C)
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC	-	-	-	-	-	-	-	-
DROITS INSCRIPTION	-	-	-	-	-	-	-	-
FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	-	-	-	-	-
TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	411 723	-	-	-	-	411 723
VALORISATION	-	-	-	-	-	-	-	-
ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	-	-	-	-	-	-
ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	16 129 520	600 000	-	-	-	-	16 729 520
FONDACTIONS FONDS PROPRES RESERVES DONS & LEGS	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES RECETTES	-	-	-	1 413 941	-	-	-	1 413 941
TOTAL	-	16 129 520	2 011 723	1 413 941	-	-	-	19 555 184

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C 8 580 796

TABLEAU 4
Equilibre financier du SACD Plan Campus

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS						FINANCEMENTS					
	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Budget 2022 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2022	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Budget 2022 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2022	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	600 682	8 986 319	8 986 319	8 580 796	-	-	-	-	-	405 523	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
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 sur comptes de tiers (e1)	1 808 517	2 345 620	2 345 620	2 345 620	-	4 610 548	4 634 682	4 634 682	4 634 682	-	Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	2 409 199	11 331 939	11 331 939	10 926 416	-	4 610 548	4 634 682	4 634 682	4 634 682	405 523	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)	-	-	-	-	405 523	7 019 746	6 697 257	6 697 257	6 291 734	-	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	-	-	-	-	-	7 019 746	6 697 257	6 697 257	6 291 734	405 523	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	2 409 199	11 331 939	11 331 939	10 926 416	405 523	2 409 199	11 331 939	11 331 939	10 926 416	405 523	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

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

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

Décomposition de la variation de trésorerie

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

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - SACD Plan Campus

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Budget 2022 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2022	PRODUITS	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Budget 2022 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2022
Personnel	472 377	534 250	534 250	534 250	-	Subventions de l'Etat	7 942 790	8 059 543	8 059 543	8 732 743	673 200
dont contributions employeur CAS Pension	-	-	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	12 651 897	12 260 984	12 260 984	12 934 184	673 200	Autres subventions	-	-	-	-	-
						Autres produits	4 776 768	4 735 691	4 735 691	4 735 691	-
TOTAL DES CHARGES (1)	13 124 274	12 795 234	12 795 234	13 468 434	673 200	TOTAL DES PRODUITS (2)	12 719 558	12 795 234	12 795 234	13 468 434	673 200
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	404 716	-	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	13 124 274	12 795 234	12 795 234	13 468 434	673 200	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	13 124 274	12 795 234	12 795 234	13 468 434	673 200

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Budget 2022 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2022
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 404 716	-	-	-	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 007 886	4 087 662	4 087 662	4 087 662	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-	-	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	178 951	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	- 203 017	-	-	-	-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	- 3 982 266	- 4 061 750	- 4 061 750	- 4 061 750	-
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	- 403 162	25 912	25 912	25 912	-

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

EMPLOIS	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Budget 2022 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2022	RESSOURCES	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Budget 2022 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2022
Insuffisance d'autofinancement	403 162	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement	-	25 912	25 912	25 912	-
Investissements	8 544 949	19 422 208	19 422 208	18 755 208	- 667 000	Financement de l'actif par l'État	10 123 111	17 056 296	17 056 296	17 056 296	-
Dépôts et cautionnement (dotation de l'Etat)	-	-	-	-	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	895 446	1 600 000	1 600 000	933 000	- 667 000
Remboursement des dettes financières	4 105 263	-	-	-	-	Autres ressources	1 739 720	740 000	740 000	740 000	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	13 053 375	19 422 208	19 422 208	18 755 208	- 667 000	Augmentation des dettes financières	94 953	-	-	-	-
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6) - (5)	-	-	-	-	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	12 853 230	19 422 208	19 422 208	18 755 208	- 667 000
						Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	200 145	-	-	-	-

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

	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Budget 2022 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2022
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 200 145	-	-	-	-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	6 819 602	6 697 257	6 697 257	6 291 734	- 405 523
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 7 019 746	- 6 697 257	- 6 697 257	- 6 291 734	405 523
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	9 345 187	9 345 187	9 345 187	9 345 187	-
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 26 948 290	- 20 251 033	- 20 251 033	- 20 656 556	- 405 523
Niveau de la TRESORERIE	36 293 477	29 596 220	29 596 220	30 001 743	405 523

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7
Plan de trésorerie prévisionnel du Budget Rectificatif n°2 de l'exercice 2022 - SACD Plan Campus
(exécuté de janvier à août et prévisionnel de septembre à décembre)

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	36 293 477	37 003 694	36 934 579	34 177 065	30 090 010	29 966 042	26 558 429	23 287 992	23 282 832	19 964 980	17 183 764	17 831 554	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	795 488	-	274 609	-	45	140 123	52 944	-	151 300	13 658	692 181	17 434 927	19 555 184
Subvention pour charges de service public	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements de l'État	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 129 520	16 129 520
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements publics	795 488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350 984	865 251	2 011 723
Recettes propres	-	-	274 609	-	45	140 123	52 944	-	151 300	13 658	341 197	440 156	1 413 941
Recettes budgétaires fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financements de l'État fléchés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : encaissement en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	-	-	54 922	-	168 465	28 025	10 589	-	30 260	2 732	2 072 277	2 267 414	4 634 682
- TVA encaissée	-	-	54 922	-	45	28 025	10 589	-	30 260	2 732	2 072 277	2 435 834	4 634 682
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	-	-	-	-	168 420	-	-	-	-	-	-	168 420	0
A. TOTAL	795 488	-	329 530	-	168 420	168 147	63 533	-	181 560	16 389	2 764 458	19 702 341	24 189 866
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	82 983	68 290	2 703 799	4 084 335	271 992	3 133 119	3 299 854	49 388	2 950 362	2 245 327	1 893 802	7 352 729	28 135 981
Personnel	43 494	44 413	42 761	43 563	43 794	44 304	44 672	44 700	45 251	46 640	49 685	40 973	534 250
Fonctionnement	3 250	11 731	1 525 445	12 609	-	1 680 096	2 913	-	1 804 945	1 483 522	1 242 652	1 079 360	8 846 522
Investissement	36 239	12 147	1 135 594	4 028 162	228 198	1 408 720	3 252 268	4 688	1 100 166	715 165	601 465	6 232 396	18 755 208
Dépenses liées à des recettes fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : remboursements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	2 288	824	383 245	2 721	20 395	442 641	34 117	44 228	549 050	552 278	222 866	179 424	2 345 620
- TVA décaissée	2 288	824	383 245	2 721	20 395	442 641	34 117	472	549 050	552 278	222 866	134 724	2 345 620
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	-	-	-	-	-	-	-	44 700	-	-	-	44 700	-
B. TOTAL	85 271	69 114	3 087 044	4 087 056	292 387	3 575 760	3 333 970	5 160	3 499 412	2 797 605	2 116 668	7 532 152	30 481 601
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	710 217	- 69 114	- 2 757 514	- 4 087 056	- 123 967	- 3 407 613	- 3 270 437	- 5 160	- 3 317 852	- 2 781 216	647 789	12 170 189	6 291 734
SOLDE CUMULE (1) + (2)	37 003 694	36 934 579	34 177 065	30 090 010	29 966 042	26 558 429	23 287 992	23 282 832	19 964 980	17 183 764	17 831 554	30 001 743	

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