



Direction générale des services
Direction des affaires juridiques et institutionnelles

Extrait des délibérations
du Conseil d'Administration de l'Université Grenoble Alpes
Séance du vendredi 15 décembre 2023

N°02 – D.15.12.2023

L'an deux mil vingt-trois, le quinze décembre 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 :

3.1. Approbation du budget rectificatif n°2 de l'exercice 2023 pour l'établissement principal Université Grenoble Alpes (incluant l'Opération Campus)

Membres présents : LAKHNECH Yassine, BERRUT Catherine, MERMILLOD Martial, SCOLAN Virginie, BARBIER Emmanuel, BALICCO Laurence, DAVOINE Paule-Annick, LAMBLIN Jacob, LETUE Frédérique, SCOTTO D'ARDINO Laurent, LE ROY Anne, ADAM Véronique, VINCENT Thierry, DEVILLERS Thibaut, VILAIN Coriandre, FORESTIER Gérard, CHALON Nathalie, VAN DER HEIJDE Caroline, PALIARD Marie, WITINDI Matis, DOULAT Léonce, CLAMENS Lucie, BORDAS Christian, CORVAISIER Bénédicte, DESPREZ Frédéric, COLL Jean-Luc, SIMIAND Marie-Christine, LAURENT Alain.

Membres représentés : PERSICO Simon (donne procuration à BERRUT Catherine), MERLE Elsa (donne procuration à VINCENT Thierry), BORRAS Isabelle (donne procuration à LAURENT Alain), WARIN Malo (donne procuration à DOULAT Léonce), BOLZE Catherine (donne procuration à LAKHNECH Yassine), PUGEAT Véronique (donne procuration à DEVILLERS Thibaut), SAMSON Yves (donne procuration à DESPREZ Frédéric), KARAM Jean Michel (donne procuration à SCOLAN Virginie), DAUGUET Pascale (donne procuration à BORDAS Christian).

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 6 décembre 2023,

Article 1 :

Le conseil d'administration approuve les autorisations budgétaires suivantes :

- 4494 ETPT sous plafond et 1464 ETPT hors plafond
- 613 644 341 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 430 430 532 € en personnel,
 - 135 318 268 € en fonctionnement,
 - 47 895 541 € en investissement.

Le montant total des autorisations d'engagement est donc porté à 613 644 341 €.

- 636 834 816 € de crédits de paiements dont :
 - 430 430 532 € en personnel,
 - 138 282 254 € en fonctionnement,
 - 68 122 030 € en investissement.

Le montant total des crédits de paiement est donc porté à 636 834 816 €.

- 628 150 100 € de recettes ;

Le montant total des recettes est donc porté à 628 150 100 €.

- -8 684 716 € de solde budgétaire.

Article 2 :

Le conseil d'administration approuve les prévisions budgétaires suivantes :

- -16 483 364 € de variation de trésorerie,
- -6 819 069 € de résultat patrimonial,
- +1 666 194 € de capacité d'autofinancement,
- -17 730 739 € de variation de fonds de roulement.

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

Il est proposé au conseil d'administration d'approuver le budget rectificatif n°2 de l'exercice 2023 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	28
Membres représentés	9
Nombre de votants	37
Voix favorables	27
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 2023 pour l'établissement principal Université Grenoble Alpes (incluant l'Opération Campus).

Publié le : 09/01/2024

Transmis au Rectorat le : 09/01/2024

Fait à Saint-Martin-d'Hères, le 15 décembre 2023

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 2023 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 2023. Dans ce but elle commente les tableaux proposés aux votes.

Aspects réglementaires

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 (BR2) de l'exercice 2023 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

Le BR2 est le dernier budget rectificatif de l'année budgétaire 2023, sa principale vocation consiste à enregistrer des déprogrammations en dépenses et d'ultimes d'ajustements en recettes, notamment de la Subvention pour Charges de Service Public (SCSP).

Le BR1 avait marqué une dégradation de nos indicateurs de soutenabilité (résultat, capacité d'autofinancement, fonds de roulement et trésorerie), due principalement à l'effet cumulé de la hausse du coûts des fluides et des mesures de revalorisation salariale non compensées. Globalement, le BR2 vient améliorer nos indicateurs de soutenabilité par rapport à la prévision du BR1, voire celle du budget initial, et ce sans prendre en compte un éventuel soutien complémentaire de l'Etat.

Le BR2 prévoit ainsi une déprogrammation en comptabilité générale des charges à hauteur de 12 280 k€, dont 9 098 k€ de masse salariale, financée sur la SCSP et sur ressources propres, dont une partie sur projets. La diminution des charges de fonctionnement porte essentiellement sur une révision à la baisse des prévisions de fluides. Concernant les produits, les subventions et ressources propres diminuent de 7 101 k€, résultant en grande partie d'ajustements liés à l'avancée de projets. La SCSP n'est pas connue au stade d'élaboration des documents réglementaires, mais il a été annoncé une compensation partielle de certaines des mesures de revalorisation salariale dites Guerini, estimée à 1 255 k€, ce qui conduit globalement à une déprogrammation de 5 846 k€ de produits. Ces variations en charges et en produits conduisent à une amélioration du résultat de 6 434 k€ au BR2.

Le résultat prévisionnel est ainsi ajusté de – 13 253 k€ à – 6 819 k€. Ce dernier montant comprend l'intégralité du surcoût relatif aux dépenses énergétiques, à défaut d'information sur une éventuelle aide de l'Etat. Pour mémoire l'aide apportée l'an dernier s'était élevée à 2 900 k€ et avait permis de couvrir l'intégralité du surcoût par rapport à 2021. En gardant l'année de référence 2021, le surcoût est de l'ordre de 6 000 k€ environ. Le résultat négatif est aussi une conséquence de la compensation très partielle des mesures de masse salariale, les montants restant à la charge de l'UGA étant estimés à 4 000 k€ environ. Le surcoût totalise ainsi près de 10 000 k€ qui conduisent pour l'heure à un prélèvement sur le fonds de roulement.

En comptabilité budgétaire, l'écart entre recettes et dépenses se réduit, le solde budgétaire s'élève à – 8 685 k€, améliorant la trésorerie qui atteint 114 150 k€, soit 72,07 jours de trésorerie.

➤ Les autorisations budgétaires¹

S'agissant du budget consolidé de l'UGA (UGA + Service à comptabilité distincte (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, est résumée dans le Tableau 1.

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

Montant en AE (en k€)	Masse salariale	Fonctionnement	Investissement
BI	432 878 k€	135 488 k€	40 357 k€
BR1	6 551 k€	3 100 k€	10 550 k€
BR2	- 9 099 k€	- 3 268 k€	- 3 012 K€
Total	430 430 k€	135 318 k€	47 895 K€
Montant en CP (en k€)	Personnel	Fonctionnement	Investissement
BI	432 878 k€	137 333 k€	68 499 k€
BR1	6 551 k€	3 419 k€	4 940 k€
BR2	- 9 099 k€	- 2 470 k€	- 5 317 K€
Total	430 431 k€	138 282 k€	68 122 k€

Le montant global des AE après le BR2 est de **613 643 k€**, celui des CP totalise **636 835 k€**.

¹ Le budget dans le cadre de la réforme de la 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.

La déprogrammation proposée dans le cadre du BR2 est de **15 379 k€** en AE et de **16 885 k€** en CP, elle est en grande partie due à la déprogrammation de masse salariale.

Les autorisations budgétaires en AE (BI 2023 + BR) se répartissent en 70 % de masse salariale, 22 % de fonctionnement et 8 % d'investissement.

Les autorisations budgétaires en CP (BI 2023+ BR) se répartissent en 67 % de masse salariale, 22 % de fonctionnement et 11 % d'investissement.

Sur les crédits de fonctionnement :

Le tableau 2 montre la déprogrammation des crédits de fonctionnement du BR2 dans les divers postes de dépenses, à savoir formation, patrimoine, recherche, relations internationales, services généraux et SACD Opération Plan Campus.

Tableau 2 : Répartition des ajustements de crédits en fonctionnement (AE et CP) du BR2 par secteur de dépenses (en euros)

BR2 2023		
	AE	CP
Formation	-419 239	-419 239
Patrimoine	-859 629	-716 629
Recherche	-1 520 000	-1 520 000
Relations Internationales	-	-
Services Généraux	-409 094	-464 534
Système d'Information	-	-
SACD	-	-
	-3 207 962	-3 120 402

Les principales modifications demandées dans le cadre du BR 2 se détaillent comme suit :

- Formation/ vie étudiante : - 419 k€ AE et CP
 - Divers ajustements à la baisse sont proposés et concernent pour 158 k€ des contrats/projets (à noter que cette déprogrammation sera neutralisée au compte de résultat par un ajustement des produits à la baisse, cf. infra).
- Patrimoine : - 859 k€ AE et – 716 k€ CP
 - La réduction porte principalement sur le poste fluides : un dernier ajustement est proposé qui tient compte à la fois d'une baisse de la consommation par rapport aux prévisions du BR1, et de révisions d'estimations liées à des changements de périmètre (nouveaux bâtiments comme MUSE...);
 - Plusieurs déprogrammations sont proposées sur le gardiennage, le courrier et le nettoyage récurrent (décalage d'AE en janvier 2024 sur certains marchés).
- Recherche : - 1520 k€ en AE et CP
 - Les déprogrammations portent essentiellement sur des enveloppes de contrats.
- Relations internationales : aucune déprogrammation en AE, ni CP.
- Services généraux : - 409 k€ en AE et – 464 k€ CP
 - Une déprogrammation due à des crédits non consommés en 2023 ainsi que la non obtention d'une subvention de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (Projet AAP_AURA) qui avait été inscrite au BI 23 ;
 - Ainsi qu'une réduction sur le poste fluides des services généraux de 182 k€.
- SACD Opération Plan campus : aucune déprogrammation en AE, ni CP.

Sur les crédits d'investissement :

Le tableau 3 montre les ajustements de crédits du BR2 dans les divers postes de dépenses, à savoir formation, patrimoine, recherche, services généraux et SACD Opération Plan Campus.

Tableau 3 : Répartition des ajustements de crédits en investissement (AE et CP) du BR2 par secteurs (en euros)

	Investissement	
	AE	CP
Formation	-497 759	-497 759
Patrimoine	-1 851 567	-3 970 982
Recherche	-120 000	-120 000
Services Généraux	-542 410	-728 428
SACD	-	-
Total	-3 011 736	-5 317 169

En investissement la déprogrammation en AE et CP porte sur les opérations suivantes :

- Formation : - 497 k€ en AE et CP
 - Une large proportion de ce montant (- 461 k€) concerne la fermeture des dépenses de projets (INVEST, CLOUD et FLEXI).
- Patrimoine : - 1 851 k€ en AE, - 3 970 k€ en CP
 - Les principales déprogrammations de CP sont liées à l'avancement des travaux concernant les opérations Centre de Recherche en Santé Intégrative (CRéSI) (- 1180 k€) et Smart Campus (- 389 k€) entre autres. Des décalages s'avèrent aussi nécessaires sur d'autres opérations compte tenu de la capacité à faire (800 k€).
- Recherche : - 120 k€ en AE et CP
 - Il s'agit de la déprogrammation de l'enveloppe de réserve de 120 k€.
- Services généraux : - 542 k€ AE, - 728 k€ CP
 - SUAPS
 - Déprogrammation sur le projet PADEL (- 120 k€) ;
 - Report sur 2024 du projet foot/basket (- 355 k€).
 - BAPSO Déprogrammation de CP sur le projet Accueil de la BU Professorat Education (BUPE) (- 145 k€).
- SACD Opération Plan Campus : aucune déprogrammation n'est prévue au BR2.

➤ **Les Recettes (RE)**

La prévision budgétaire des recettes encaissées diminue au BR2 de 2 751 k€. La décomposition du montant de l'ajustement en recettes au BR2 est détaillée dans le Tableau 4.

Tableau 4 : Répartition des ajustements de crédits en recettes du BR2 par comptes budgétaires (en euros)

	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Budget 2023 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2023
Recettes globalisées	479 336 755	497 837 354	508 258 479	505 150 817	- 3 107 662,00
Subvention pour charges de service public	380 702 944	392 082 794	395 924 364	404 019 198	8 094 834,00
Autres financements de l'Etat	20 244 841	18 154 122	17 634 782	15 114 782	- 2 520 000,00
Fiscalité affectée	2 227 354	2 668 731	3 301 306	3 301 306	-
Autres financements publics	25 352 089	26 526 413	27 245 148	19 959 838	- 7 285 310,00
Recettes propres	50 809 526	58 405 294	64 152 879	62 755 693	- 1 397 186,00
Recettes fléchées*	44 227 249	103 350 258	122 642 404	122 999 283	356 879,48
Financements de l'Etat fléchés	14 548 795	8 815 763	8 773 663	5 179 977	- 3 593 686,00
Autres financements publics fléchés	29 176 001	93 384 926	112 678 897	116 629 462	3 950 565,48
Recettes propres fléchées	502 453	1 149 569	1 189 844	1 189 844	-
TOTAL DES RECETTES	523 564 004	601 187 612	630 900 883	628 150 100	- 2 750 783

Le BR2 comprend les mouvements suivants :

- Concernant la subvention pour charges de service public (SCSP), le BR2 enregistre une augmentation de 1 255 k€ au titre du financement de certaines mesures de revalorisation de la masse salariale (*cf. infra*) annoncées par une circulaire de début novembre, à laquelle s'ajoute la prise en compte en RE du solde de la SCSP non pris en compte dans la trésorerie 2023 pour 6 939 k€ en raison de la connaissance tardive de la notification définitive 2022 et le report sur 2023 de l'émission du titre de recettes afférent (aucun impact en comptabilité générale, un « produit à recevoir » avait été enregistré préalablement) ;
- Des réajustements de prévision entre recettes globalisées et recettes fléchées au vu des encaissements réalisés sur les 10 premiers mois de l'année ;
- Des déprogrammations de recettes, notamment sur le patrimoine (report sur 2024 d'appels de financements sur différentes opérations) pour 7 775 k€, sur la formation (recettes de projets) pour 1 585 k€, ou encore sur la recherche (recettes de projets) pour 595 k€.

➤ Les emplois et la masse salariale

○ Les emplois

Le plafond d'emplois notifié par l'Etat est de 4749 ETPT.

Tableau 5 : autorisations d'emplois (pour vote de l'organe délibérant)²

		RAPPEL BR1 2023			VARIATION BR2 2023			BUDGET 2023 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	1 975		- 15		- 15	1 960		1 960
		CDI	20	41	-	2	2	20	43	63
	Non permanents	CDD	680	499	15	- 40	- 25	695	459	1 154
S/total EC		2 675	540	3 214	-	- 38	- 38	2 675	502	3 176
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)		-		-	-		-	-		-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	1 530		- 43		- 43	1 487		1 487
		CDI	72	225	10	7	17	82	232	314
	Non permanents	CDD	230	746	20	- 16	4	250	730	980
S/total Biatss		1 832	971	2 803	- 13	- 9	- 22	1 819	962	2 781
Totaux		4 507	1 511	6 017	- 13	- 47	- 60	4 494	1 464	5 957 (2)
				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		4 749			1			4 750 (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'Etat relatif aux emplois financés par l'Etat"										
** : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'autorisation de l'ensemble des emplois rémunérés par l'établissement"										

- **La masse salariale**

- **Plafond 1** => Amélioration de résultat de **3.755 M€** due à une hausse des recettes et une diminution des dépenses :
 - **Augmentation des Recettes** de **1.255 M€** correspondant au financement de 50% de la hausse du point d'indice au 01/07/2023 et de la modification des grilles des catégories B et C à même date.
 - **Diminution des Dépenses** de **2.5 M€** sur les populations BIATSS (- 1 M€) et enseignants et enseignants-chercheurs (ENS) (-1.5 M€). Cette déprogrammation provient de la sous-exécution des dépenses d'une part mais aussi du report de certaines dépenses sur 2024 (retards de paiement sur promotions, reclassements et primes suite à des retards de transmission d'arrêtés).
- **Plafond 2** => Amélioration de résultat de **862 k€** due à une diminution des dépenses suivantes :
 - Sous-exécution des crédits de la loi Orientation et Réussite des ORE s'élevant à **180 k€** (Amélioration du résultat) ;
 - Sous-exécution sur la Réforme Santé totalisant **200 k€** (Amélioration du résultat) ;
 - Sous-exécution sur les heures complémentaires et vacations ENS dans les composantes se montant à **1,4 M€**. La déprogrammation des heures financées sur dotation permet d'améliorer le résultat de **180 k€**. La déprogrammation des dépenses sur recettes propres pourra améliorer le résultat des composantes si les recettes sont réalisées (les recettes sont titrées dans les structures).
 - Sous-exécution des dépenses BIATSS pour **1,7 M€**. Une partie de la déprogrammation à hauteur de **300 k€** va permettre d'améliorer le résultat alors que le reste correspond à des reports de dépenses sur contrats de projets en dépenses et recettes.
- **UB RECH** => Déprogrammation et Report de dépenses pour **2.9 M€** sur de gros projets comme *Multidisciplinary Institute of Artificial Intelligence* (MIAI) et IDEX => pas d'impact sur le résultat.

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.

➤ Le solde budgétaire³

Tableau 6 : Evolution du solde budgétaire entre le BI et le BR 2 2023 (écart entre la prévision de recettes encaissées (RE) et les crédits de paiement (CP), en €)

DEPENSES											
	AE				CP			RE			
	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Budget 2023 après BR2	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Budget 2023 après BR2	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Budget 2023 après BR2	
Personnel	432 877 657	439 528 697	430 430 532	405 429 357	432 877 657	439 528 697	430 430 532	497 837 354	508 258 479	505 150 817	Recettes globalisées
dont contributions employeur CAS Pension	111 317 050	111 417 050	111 417 050	107 293 338	111 317 050	111 417 050	111 417 050	392 082 794	395 924 364	404 019 198	Subvention pour charges de service public
								18 154 122	17 634 782	15 114 782	Autres financements de l'Etat
								2 668 731	3 301 306	3 301 306	Fiscalité affectée
Fonctionnement	135 488 339	138 587 995	135 318 268	85 849 047	137 333 006	140 752 421	138 282 254	26 526 413	27 245 148	19 959 838	Autres financements publics
								58 405 294	64 152 879	62 755 693	Recettes propres
Intervention	-	-	-	-	-	-	-				
								103 350 258	122 642 404	122 999 263	Recettes fléchées*
								8 815 763	8 773 663	5 179 977	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	40 357 311	50 907 277	47 895 541	57 409 690	68 499 593	73 439 199	68 122 030	93 384 926	112 678 897	116 629 462	Autres financements publics fléchés
								1 149 569	1 189 844	1 189 844	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)	608 723 307	629 023 969	613 644 341	548 688 094	638 710 256	653 720 317	636 834 816	601 187 612	630 900 883	628 150 100	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)				-	-	-	-	37 522 644	22 819 434	8 684 716	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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.

Le solde budgétaire représente un solde intermédiaire de trésorerie, reflétant le flux de trésorerie généré par le budget de l'UGA. Il s'élève à – 8 684 k€.

Ce solde négatif résulte d'une part de décalages entre les encaissements et les décaissements et d'autre part d'un exercice 2023 qui n'est pas en équilibre.

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

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

➤ *Tableau 7 : Evolution de la trésorerie entre le BI et le BR2 2023 du budget consolidé (en euros) : prise en compte du solde budgétaire et des opérations hors budget (opérations au nom et pour compte de tiers)*

BESOINS					FINANCEMENTS				
	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Budget 2023 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2023	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Budget 2023 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2023	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	37 522 644	22 819 434	8 684 716	-	-	-	-	14 134 718	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	-	-	2 045	2 045	-	-	-	-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	6 594 841	8 946 832	8 946 832	-	7 271 907	9 034 781	9 034 781	-	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	11 031 775	11 380 780	11 380 779	- 1	18 803 032	3 496 249	3 496 227	- 22	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)	55 149 260	43 147 046	29 014 372	2 044	26 074 939	12 531 030	12 531 008	14 134 696	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)	-	-	-	14 132 652	29 074 321	30 616 016	16 483 364	-	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	-	10 068 217	18 317 426	8 249 209	15 911 611	-	-	-	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	-	-	-	-	13 162 710	40 684 233	34 800 790	- 5 883 443	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	55 149 260	43 147 046	29 014 372	14 134 696	55 149 260	43 147 046	29 014 372	14 134 696	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

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.

Le prélèvement de la trésorerie prévu au au BR2 de 29 012 k€ s'améliore grâce à l'amélioration du solde budgétaire : le prélèvement est ramené à 16 483 k€.

Il n'y a pas de modifications sur les comptes de tiers au BR2.

Remarque concernant le prélèvement sur la trésorerie fléchée/non fléchée

Le prélèvement de trésorerie se décompose finalement comme suit :

- Abondement de la trésorerie fléchée à hauteur de 18 317 k€,
- Diminution de la trésorerie non fléchée à hauteur de 34 801 k€.

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

La section de fonctionnement s'élève en charges à **598 945 k€** au BR2 contre 611 225 k€ au BR1, soit une variation de – 12 280 k€, et en produits à **592 126 k€** contre 597 973 k€ au BR1 2023 soit une variation de – 5 847 k€.

Ces variations aboutissent à une amélioration du résultat entre le BR1 et le BR2 (+ 6 433 k€) qui s'élève après BR2 à - 6 819 k€ .

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.

Tableau 8: Evolution du résultat du BI au BR2 2023 du budget consolidé (différence entre les produits et les charges en droits constatés, en euros)

CHARGES	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Budget 2023 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2023	PRODUITS	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Budget 2023 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2023
Personnel	427 198 738	433 849 778	424 751 613	- 9 098 165	Subventions de l'Etat	402 788 322	406 239 394	407 474 394	1 235 000
dont contributions employeur CAS Pension	111 317 050	111 417 050	111 417 050	-	Fiscalité affectée	2 668 731	3 301 306	3 301 306	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	166 313 603	177 376 014	174 193 847	- 3 182 167	Autres subventions	105 176 226	101 938 364	96 253 790	- 5 684 574
					Autres produits	72 718 729	86 494 087	85 096 901	- 1 397 186
TOTAL DES CHARGES (1)	593 512 341	611 225 792	598 945 460	- 12 280 332	TOTAL DES PRODUITS (2)	583 352 008	597 973 151	592 126 391	- 5 846 760
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	6 433 572	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	10 160 333	13 252 641	6 819 069	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	593 512 341	611 225 792	598 945 460	- 5 846 760	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	593 512 341	611 225 792	598 945 460	- 5 846 760

A noter qu'il n'est pas proposé de BR pour le compte de résultat relatif à l'Opération Plan Campus.

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

Tableau 9 : Tableau de financement des investissements (en euros). Evolution du BI au BR2 2023.

EMPLOIS	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Budget 2023 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2023	RESSOURCES	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Budget 2023 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2023
Insuffisance d'autofinancement	1 675 070	4 767 378	-	-	Capacité d'autofinancement	-	-	1 666 194	6 433 572
Investissements	68 499 593	73 439 199	68 122 030	- 5 317 169	Financement de l'actif par l'Etat	32 218 594	29 919 218	29 195 642	- 723 576
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	19 208 524	21 363 957	18 840 074	- 2 523 883
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Autres ressources	823 511	689 381	689 381	-
					Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	70 174 663	78 206 577	68 122 030	- 5 317 169	TOTAL DES RESSOURCES (6)	52 250 629	51 972 556	50 391 291	3 186 113
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	-	8 503 282	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	17 924 034	26 234 021	17 730 739	-

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.

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 augmente pour atteindre 1 166 k€ pour l'établissement.

L'amélioration du résultat, ainsi que les déprogrammations en dépenses d'investissement, permettent ainsi de limiter le prélèvement sur fonds de roulement à 17 730 k€.

○ **Synthèse de la soutenabilité du budget**

Tableau 10 : Evolution des indicateurs de soutenabilité financière

BI 2023	Résultat	-	10 160		
	Dépenses décaissables		570 211		
	Fonds de roulement		32 837	20,73	15,00
	Besoin en FDR	-	68 722		
	Trésorerie		101 559	64,12	30,00
BR1 2023	Résultat	-	13 253		
	Dépenses décaissables		587 924		
	Fonds de roulement		24 527	15,02	15,00
	Besoin en FDR	-	75 491		
	Trésorerie		100 018	63,15	30,00
BR2 2023	Résultat	-	6 819		
	Dépenses décaissables		575 644		
	Fonds de roulement		33 030	20,66	15,00
	Besoin en FDR	-	81 122		
	Trésorerie		114 152	72,07	30,00

Au BR 2, la projection des 4 indicateurs de soutenabilité financière sont au vert pour trois d'entre eux :

- La CAF est positive : + 1 666 k€ (voir tableau 11),
- le fonds de roulement représente 20,66 jours de fonctionnement et dépasse le seuil prudentiel de 15 jours (voir tableau 13),
- la trésorerie représente 72,07 jours de fonctionnement et dépasse le seuil prudentiel de 30 jours (voir tableau 13),
- le résultat est cependant négatif : - 6 819 k€ (voir tableau 9)

II. Les tableaux budgétaires soumis au vote:

- 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 11 : tableau de synthèse budgétaire et comptable (pour information).

BUDGET RECTIFICATIF N°2 DE L'EXERCICE 2023

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 2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

RAPPEL BR1 2023						VARIATION BR2 2023						BUDGET 2023 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	En ETPT		En ETPT					
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	1 975		1 975	- 15		- 15						1 960		1 960	
		CDI	20	41	61	-	2	2				20	43	63			
	Non permanents	CDD	680	499	1 179	15	- 40	- 25				695	459	1 154			
S/total EC			2 675	540	3 214	-	- 38	- 38				2 675	502	3 176			
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)			-		-	-		-				-		-			
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	1 530		1 530	- 43		- 43						1 487		1 487	
		CDI	72	225	297	10	7	17				82	232	314			
	Non permanents	CDD	230	746	976	20	- 16	4				250	730	980			
S/total Biatss			1 832	971	2 803	- 13	- 9	- 22				1 819	962	2 781			
Totaux			4 507	1 511	6 017	- 13	- 47	- 60				4 494	1 464	5 957			
					Plafond global des emplois voté par le CA **						Plafond global des emplois voté par le CA **						
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			4 749				1				4 750	(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 2023 - Etablissement Principal avec Plan Campus

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES										
	AE					CP				
	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Budget 2023 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2023	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Budget 2023 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2023
Personnel	405 483 715	432 877 657	439 528 697	430 430 532	- 9 098 165	405 429 357	432 877 657	439 528 697	430 430 532	- 9 098 165
dont contributions employeur CAS Pension	107 293 338	111 317 050	111 417 050	111 417 050	-	107 293 338	111 317 050	111 417 050	111 417 050	-
Fonctionnement	91 479 902	135 488 339	138 587 995	135 318 268	- 3 269 727	85 849 047	137 333 006	140 752 421	138 282 254	- 2 470 167
Investissement	36 238 279	40 357 311	50 907 277	47 895 541	- 3 011 736	57 409 690	68 499 593	73 439 199	68 122 030	- 5 317 169
TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)	533 201 897	608 723 307	629 023 969	613 644 341	- 15 379 628	548 688 094	638 710 256	653 720 317	636 834 816	- 16 885 501
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)						-	-	-	-	14 134 718

RECETTES					
RE					
Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Budget 2023 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2023	
479 336 755	497 837 354	508 258 479	505 150 817	- 3 107 662,00	Recettes globalisées
380 702 944	392 082 794	395 924 364	404 019 198	8 094 834,00	Subvention pour charges de service public
20 244 841	18 154 122	17 634 782	15 114 782	- 2 520 000,00	Autres financements de l'Etat
2 227 354	2 668 731	3 301 306	3 301 306	-	Fiscalité affectée
25 352 089	26 526 413	27 245 148	19 959 838	- 7 285 310,00	Autres financements publics
50 809 526	58 405 294	64 152 879	62 755 693	- 1 397 186,00	Recettes propres
44 227 249	103 350 258	122 642 404	122 999 283	356 879,48	Recettes fléchées*
14 548 795	8 815 763	8 773 663	5 179 977	- 3 593 686,00	Financements de l'Etat fléchés
29 176 001	93 384 926	112 678 897	116 629 462	3 950 565,48	Autres financements publics fléchés
502 453	1 149 569	1 189 844	1 189 844	-	Recettes propres fléchées
523 564 004	601 187 612	630 900 883	628 150 100	- 2 750 783	TOTAL DES RECETTES (C)
25 124 090	37 522 644	22 819 434	8 684 716	-	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 2023 - 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	14 578 338	14 578 338	5 167 738	5 849 738	1 567 429	1 853 539	21 313 505	22 281 615
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	5 618 669	5 618 669	4 689 986	4 689 986	322 553	322 553	10 631 208	10 631 208
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	456 722	456 722	848 555	848 555	35 000	35 000	1 340 277	1 340 277
D105 - Bibliothèques et documentation	468 862	468 862	2 998 076	3 344 833	44 842	97 811	3 511 780	3 911 506
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	22 265	22 265	1 553 875	1 633 278	89 200	394 200	1 665 340	2 049 743
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	285 325	285 325	1 138 441	1 138 441	32 200	32 200	1 455 966	1 455 966
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	22 455	22 455	1 038 248	1 038 248	354 618	354 618	1 415 321	1 415 321
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	229 572	229 572	12 000	12 000	241 572	241 572
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	164 400	164 400	612 694	612 694	67 000	67 000	844 094	844 094
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	282 683	282 683	1 399 369	1 400 222	100 555	100 555	1 782 607	1 783 460
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	30 426 816	30 426 816	27 039 415	27 039 415	8 157 000	8 157 000	65 623 231	65 623 231
D113 - Diffusion des savoirs et musées	108 748	108 748	213 450	213 450	23 000	23 000	345 198	345 198
D114 - Immobilier	1 306 201	1 306 201	34 160 571	35 925 731	31 299 823	49 270 233	66 766 595	86 502 165
D115 - Pilotage et support	374 579 392	374 579 392	50 327 063	50 416 875	4 435 990	6 047 990	429 342 445	431 044 257
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	310 744	310 744	-	-	310 744	310 744
D202 - Aides indirectes aux étudiants	476 869	476 869	2 038 848	2 038 848	1 014 627	1 014 627	3 530 344	3 530 344
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 632 787	1 632 787	1 551 623	1 551 623	339 704	339 704	3 524 114	3 524 114
TOTAL	430 430 532	430 430 532	135 318 268	138 282 254	47 895 541	68 122 030	613 644 341	636 834 816

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	404 019 198	-	-	-	-	-	-	-	404 019 198
DROITS INSCRIPTION	-	-	-	-	6 216 496	-	-	61 494	6 277 990
FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	-	19 014 042	-	-	-	19 014 042
TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	-	1 062 385	-	-	-	1 062 385
CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	11 800	-	76 702	998 319	168 964	57 176	-	1 312 961
VALORISATION	-	-	-	-	2 838 745	-	-	-	2 838 745
ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	-	858 185	-	-	93 754 703	-	94 612 888
ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	-	9 491 889	-	-	849 800	-	10 341 689
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	-	6 090 158	-	-	4 227 841	-	10 317 999
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	2 494 053	-	-	3 837 500	-	6 331 553
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	15 102 982	-	860 308	4 189 828	5 011 013	13 902 441	38 375	39 104 947
FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DONNS & LEGS	-	-	-	19 543	661 546	-	-	-	681 089
AUTRES RECETTES	-	-	3 301 306	69 000	27 774 332	-	-	1 089 975	32 234 613
TOTAL	404 019 198	15 114 782	3 301 306	19 959 838	62 755 693	5 179 977	116 629 462	1 189 844	628 150 100

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C 8 684 716

TABLEAU 4
Equilibre financier 2023 de l'Etablissement Principal avec Plan Campus

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS						FINANCEMENTS					
	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Budget 2023 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2023	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Budget 2023 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2023	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	25 124 090	37 522 644	22 819 434	8 684 716	-	-	-	-	-	14 134 718	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	31 638	-	-	2 045	2 045	-	-	-	-	-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	11 093 839	6 594 841	8 946 832	8 946 832	-	11 463 506	7 271 907	9 034 781	9 034 781	-	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	13 987 367	11 031 775	11 380 780	11 380 779	- 1	70 711 034	18 803 032	3 496 249	3 496 227	- 22	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)	50 236 933	55 149 260	43 147 046	29 014 372	2 044	82 174 540	26 074 939	12 531 030	12 531 008	14 134 696	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)	31 937 606	-	-	-	14 132 652	-	29 074 321	30 616 016	16 483 364	-	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	-	-	10 068 217	18 317 426	8 249 209	11 442 494	15 911 611	-	-	-	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	43 380 100	-	-	-	-	-	13 162 710	40 684 233	34 800 790	- 5 883 443	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	82 174 540	55 149 260	43 147 046	29 014 372	14 134 696	82 174 540	55 149 260	43 147 046	29 014 372	14 134 696	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

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

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).

Décomposition de la variation de trésorerie

différence entre variation tréso (I ou II) et

TABLEAU 5
Opérations pour compte de tiers du Budget Rectificatif n°2 de l'exercice 2023 - 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 4731 C 4...	Bourses AMI	510 200	736 400
Opération 2	C 4731 C 4...	Bourses ERASMUS	726 288	1 225 145
Opération 3	C 4731 C 4...	Revers. partenaires contrats	1 103 347	1 103 447
Opération 4	C 4731 C 4...	Bibliothèque Valence	76 602	-
Opération 5	C 4731 C 4...	FFSU	28 300	12 970
Opération 6	C 4731 C 4...	UFI	10 400	10 400
Opération 7	C 4731 C 4...	Revrs GINP	546 734	1 458
Opération 8	C 4731 C 4...	Labex	4 658 452	4 658 452
Opération 9	C 4731 C 4...	EQUIPEX LASUP	342 000	342 000
Opération 10	C 4731 C 4...	EQUIPEX + : FASUM	96 638	96 638
Opération 11	C 4731 C 4...	PIA AVENIR	15 473	15 473
Opération 12	C 4731 C 4...	PIA TRANS 3	386 740	386 740
Opération 13	C 4731 C 4...	PIA PEGASE	443 462	443 462
Opération 14	C 4731 C 4...	PIC RISING ACTION 6.	2 196	2 196
TOTAL			8 946 832	9 034 781

(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" correspond à un décalage de trésorerie relatif aux aides à la mobilité Erasmus (gérées par la DGD DIT) .
 Au titre de 2021-2022, entre le solde des encaissements versés par l'Europe et les décaissements qui s'échelonneront sur 2023 voire 2024. Au titre de 2022-2023, entre les encaissements versés par l'Europe (versements à 80%) et les décaissements qui s'échelonneront sur 2023 mais aussi sur 2024 voire 2025.

TABLEAU 6
Situation patrimoniale 2023 - Etablissement Principal avec Plan campus

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Budget 2023 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2023	PRODUITS	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Budget 2023 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2023
Personnel	400 467 566	427 198 738	433 849 778	424 751 613	- 9 098 165	Subventions de l'Etat	431 509 188	402 788 322	406 239 394	407 474 394	1 235 000
dont contributions employeur CAS Pension	107 293 338	111 317 050	111 417 050	111 417 050	-	Fiscalité affectée	2 327 706	2 668 731	3 301 306	3 301 306	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	151 022 549	166 313 603	177 376 014	174 193 847	- 3 182 167	Autres subventions	19 958 731	105 176 226	101 938 364	96 253 790	- 5 684 574
						Autres produits	95 923 714	72 718 729	86 494 087	85 096 901	- 1 397 186
TOTAL DES CHARGES (1)	551 490 115	593 512 341	611 225 792	598 945 460	- 12 280 332	TOTAL DES PRODUITS (2)	549 719 340	583 352 008	597 973 151	592 126 391	- 5 846 760
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	-	6 433 572	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	1 770 775	10 160 333	13 252 641	6 819 069	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	551 490 115	593 512 341	611 225 792	598 945 460	- 5 846 760	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	551 490 115	593 512 341	611 225 792	598 945 460	- 5 846 760

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Budget 2023 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2023
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 1 770 775	- 10 160 333	- 13 252 641	- 6 819 069	6 433 572
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	54 629 282	23 301 678	23 301 678	23 301 678	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 201 765	- 61 660	- 61 660	- 61 660	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	440 730	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	- 413 160	-	-	-	-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	- 45 690 488	- 14 754 755	- 14 754 755	- 14 754 755	-
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	6 993 823	- 1 675 070	- 4 767 378	1 666 194	6 433 572

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

EMPLOIS	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Budget 2023 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2023	RESSOURCES	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Budget 2023 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2023
Insuffisance d'autofinancement	-	1 675 070	4 767 378	-	-	Capacité d'autofinancement	6 993 823	-	-	1 666 194	6 433 572
Investissements	243 559 065	68 499 593	73 439 199	68 122 030	- 5 317 169	Financement de l'actif par l'État	198 577 283	32 218 594	29 919 218	29 195 642	- 723 576
						Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	25 982 946	19 208 524	21 363 957	18 840 074	- 2 523 883
Remboursement des dettes financières	4 240 964	-	-	-	-	Autres ressources	9 629 794	823 511	689 381	689 381	-
						Augmentation des dettes financières	-	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	247 800 029	70 174 663	78 206 577	68 122 030	- 5 317 169	TOTAL DES RESSOURCES (6)	241 183 846	52 250 629	51 972 556	50 391 291	3 186 113
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	-	-	8 503 282	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	6 616 183	17 924 034	26 234 021	17 730 739	-

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

	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Budget 2023 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2023
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 6 616 183	- 17 924 034	- 26 234 021	- 17 730 739	8 503 282
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	- 38 553 790	11 150 287	4 381 995	- 1 247 375	- 5 629 370
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	31 937 606	- 29 074 321	- 30 616 016	- 16 483 364	14 132 652
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	50 760 816	32 836 782	24 526 795	33 030 078	8 503 282
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 79 872 967	- 68 722 680	- 75 490 972	- 81 120 342	- 5 629 370
Niveau de la TRESORERIE	130 633 783	101 559 462	100 017 767	114 150 419	14 132 652

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7
Plan de trésorerie prévisionnel du Budget Rectificatif n°2 de l'exercice 2023 - Etablissement Global avec Plan campus
(données exécutées de janvier à Octobre et prévisionnelles de novembre 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)	130 633 783	227 541 401	193 418 124	148 006 609	218 106 705	183 646 790	134 212 246	243 284 203	209 442 789	166 335 396	194 381 736	151 462 030	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	2 068 414	1 596 266	12 271 487	9 476 199	204 575 575	7 627 873	142 535 595	4 988 105	5 402 118	68 591 645	5 714 452	40 303 089	505 150 816
Subvention pour charges de service public	-	-	6 839 834	-	198 222 498	-	136 981 439	-	-	58 395 940	-	3 579 487	404 019 198
Autres financements de l'État	6 279	-	76 410	71 970	-	2 775	4 375	70 118	150 406	503 661	184 671	14 044 117	15 114 782
Fiscalité affectée	87 137	25 311	-	15 529	-	-	-	-	-	3 100 788	-	72 541	3 301 306
Autres financements publics	52 175	409 638	2 283 021	3 026 730	2 120 745	2 057 736	1 426 760	1 720 203	2 457 600	2 721 192	365 353	1 318 683	19 959 838
Recettes propres	1 922 822	1 161 318	3 072 222	6 361 970	4 232 332	5 567 362	4 123 020	3 197 783	2 794 111	3 870 063	5 164 428	21 288 261	62 755 693
Recettes budgétaires fléchées	160 220	1 954 047	1 294 295	762 966	7 590 159	3 015 291	31 135 086	323 350	27 074 629	45 773 376	2 858 367	1 057 497	122 999 283
Financements de l'État fléchés	-	-	605 000	-	383 836	-	1 528 821	-	1 556 966	917 450	-	187 904	5 179 977
Autres financements publics fléchés	160 000	1 951 083	683 170	763 210	7 193 969	2 980 533	29 501 205	318 025	25 427 306	44 716 201	2 819 185	115 575	116 629 462
Recettes propres fléchées	220	2 964	6 125	244	12 354	34 758	105 061	5 325	90 358	139 724	39 182	754 018	1 189 844
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : encaissement en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	132 900 800	8 093 905	- 3 491 866	111 427 327	- 201 198 217	1 125 751	25 724 284	2 669 891	- 23 899 996	- 31 034 758	1 447 092	- 11 233 206	12 531 007
- TVA encaissée	187 963	121 896	206 349	202 505	278 061	238 127	180 509	131 648	112 275	183 631	473 152	1 180 110	3 496 227
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	10 580	366 488	18 274	261 651	2 909 696	2 465 361	53 940	-	90 278	718 271	973 940	1 166 304	9 034 781
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	132 702 258	7 605 521	- 3 716 489	110 963 172	- 204 385 973	- 1 577 737	25 489 836	2 538 242	- 24 102 550	- 31 936 659	-	- 13 579 621	- 0
A. TOTAL	135 129 434	11 644 218	10 073 916	121 666 492	10 967 518	11 768 914	199 394 965	7 981 345	8 576 751	83 330 263	10 019 911	30 127 380	640 681 107
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	34 555 161	40 975 824	45 362 265	46 228 978	39 559 799	45 921 126	42 394 710	38 306 457	42 086 470	44 798 000	42 940 976	69 023 194	532 152 959
Personnel	31 911 264	34 026 124	33 020 782	33 505 637	33 079 836	33 294 675	33 864 397	34 489 815	30 595 052	35 796 815	35 840 976	35 840 976	405 266 349
Fonctionnement	2 039 520	5 580 421	10 065 606	7 261 819	5 319 213	8 847 397	5 801 660	2 959 772	8 257 788	5 187 724	5 200 000	23 631 646	90 152 566
Investissement	604 377	1 369 279	2 275 876	5 461 522	1 160 750	3 779 055	2 728 653	856 870	3 233 629	3 813 460	1 900 000	9 550 572	36 734 044
Dépenses liées à des recettes fléchées	3 015 046	3 895 010	8 620 246	3 771 450	5 183 796	8 861 659	11 235 117	3 187 434	8 266 985	8 899 325	6 835 887	32 909 902	104 681 856
Personnel	1 618 667	1 721 296	1 815 630	1 711 811	1 690 439	1 691 196	1 699 624	1 704 626	1 635 729	1 826 081	4 455 887	3 593 198	25 164 183
Fonctionnement	1 092 635	893 654	1 574 373	1 183 114	2 469 558	4 125 568	7 459 705	923 516	5 079 074	1 703 567	1 200 000	20 424 926	48 129 688
Investissement	303 744	1 280 060	5 230 244	876 526	1 023 799	3 044 895	2 075 788	559 292	1 552 182	5 369 677	1 180 000	8 891 778	31 387 986
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	2 045	-	-	-	2 045
Emprunts : remboursements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	2 045	-	-	-	2 045
Opérations gérées en comptes de tiers :	651 609	896 662	1 502 919	1 565 969	683 838	6 420 673	36 693 181	328 869	1 328 644	1 586 598	3 162 754	- 34 494 105	20 327 611
- TVA décaissée	214 055	506 235	1 071 376	691 559	581 029	1 350 231	539 366	321 408	1 125 359	836 054	1 957 144	2 186 963	11 380 779
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	104 756	70 497	216 331	866 514	71 929	4 991 674	123 300	-	112 605	381 220	1 205 610	802 395	8 946 832
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	332 798	319 930	215 213	7 895	30 880	78 768	36 030 515	7 461	90 680	369 324	-	- 37 483 463	- 0
B. TOTAL	38 221 816	45 767 496	55 485 430	51 566 396	45 427 433	61 203 458	90 323 008	41 822 759	51 684 144	55 283 923	52 939 617	67 438 991	657 164 471
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	96 907 618	- 34 123 277	- 45 411 514	70 100 095	- 34 459 915	- 49 434 543	109 071 957	- 33 841 414	- 43 107 394	28 046 340	- 42 919 706	- 37 311 612	16 483 364
SOLDE CUMULÉ (1) + (2)	227 541 401	193 418 124	148 006 609	218 106 705	183 646 790	134 212 246	243 284 203	209 442 789	166 335 396	194 381 736	151 462 030	114 150 419	

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 2023 - Etablissement Principal avec Plan Campus

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2023 non dénouées	2023	2024	2025	2026 et suivantes
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	-	41 129 336	59 446 762	33 160 214	37 096 184
Recettes fléchées (b)	335 157 796	122 999 283	84 844 405	61 030 289	62 392 258
Financements de l'État fléchés	68 239 625	5 179 977	14 927 805	159 724	9 600
Autres financements publics fléchés	263 563 764	116 629 462	69 308 000	60 847 365	62 369 458
Recettes propres fléchées	3 354 406	1 189 844	608 600	23 200	13 200
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	294 028 460	104 681 857	111 130 953	57 094 319	106 455 157
Personnel					
AE=CP	99 343 563	25 164 183	37 640 270	20 231 657	23 425 652
Fonctionnement	-				
AE	84 905 067	46 857 773	45 292 036	21 182 893	32 454 849
CP	81 983 291	48 129 688	45 364 433	22 760 357	32 454 849
Investissement	-				
AE	144 642 475	19 088 429	16 376 985	11 400 863	45 384 051
CP	112 701 606	31 387 986	28 126 250	14 102 305	50 574 656
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	41 129 336	18 317 426	- 26 286 548	3 935 970	- 44 062 898
<i>Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)</i>					
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice	41 129 336	59 446 762	33 160 214	37 096 184	- 6 966 715

TABLEAU DE SYNTHESE

Tableau de synthèse budgétaire et comptable du Budget Rectificatif n°2 de l'exercice 2023 Etablissement Principal avec Plan Campus

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Exercice 2023
Stocks initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	92 323 013
	2 Niveau initial du fonds de roulement	50 760 816
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-79 872 967
	4 Niveau initial de la trésorerie	130 633 783
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	34 040 742
Flux de l'année	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	96 593 041
	5 Autorisations d'engagement	613 644 341
	6 Résultat patrimonial	-6 819 069
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	1 666 194
	8 Variation du fonds de roulement	-17 730 739
	9 Opérations bilanciell	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 -9 046 023
	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	+ / - -2 115 027
	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	+ / - 6 930 996
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-8 684 716
	12.a Recettes budgétaires	628 150 100
	12.b Crédits de paiement ouverts	636 834 816
	13 Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	-7 798 648
	14 Variation de la trésorerie = 12 - 13	-16 483 364
	14.a dont variation de la trésorerie fléchée	18 317 426
	14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	-34 800 790
	15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	-1 247 375
	16 Restes à payer	-23 190 475
Stocks finaux	17 Niveau final de restes à payer	69 132 538
	18 Niveau final du fonds de roulement	33 030 078
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-81 120 342
	20 Niveau final de la trésorerie	114 150 419
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	52 358 168
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	61 792 251
Comptabilité budgétaire		
Comptabilité générale		

C7H-UEE19Q06 - C7H-UER19Q06	Op. 65 TIPACCS	712 585	446 094	425 777	-	90 801	90 801	446 593	423 979	-	90 801	90 801	196 007	1 798
C7H-UEE19P99 - C7H-UER19P99	Op. 66 ERC FUELING TRANSPORT	2 369 941	963 033	891 652	-	572 023	572 023	963 033	863 938	-	572 023	572 023	906 266	27 714
C7H-UEE19Q44	Op. 67 ITN CALIPER	483 442	441 710	414 646	-	37 156	37 156	441 710	376 622	-	37 156	37 156	31 640	38 025
C7H-UEE18M23 C7H-UER18M23 = FG	Op. 68 ERC MONIFAULTS	697 385	617 815	591 631	-	11 427	11 427	628 325	588 301	-	11 427	11 427	94 327	3 330
C7H-UEE19Q12 C7H-UER19Q12 = FG	Op. 69 ERC FAULTSCAN	1 974 630	1 355 308	1 307 955	-	154 715	154 715	1 355 378	1 288 536	-	154 715	154 715	511 960	19 419
C7H-MIA1*	Op. 70 MAI	23 115 230	8 832 489	8 832 489	-	4 095 076	4 095 076	8 717 657	8 717 657	-	4 095 076	4 095 076	10 187 665	114 832
C7H-PIA19Q51*	Op. 71 Projet AVENIR et ADEME	488 836	283 494	283 494	-	32 518	32 518	283 494	283 494	-	32 518	32 518	172 824	0
C7H-UEE18L70	Op. 72 PACIFIC contrat Européen	864 073	722 848	697 452	-	166 621	166 621	783 013	688 397	-	175 676	175 676	0	0
C7H-REG20A22	Op. 73 IRICE-GEMELLI	1 034 375	980 738	980 738	-	46 920	46 920	372 524	372 524	-	568 690	568 690	6 717	86 444
C7H-UEE19S25	Op. 74 EXACT	2 744 119	1 461 901	1 423 147	-	372 622	372 622	1 461 901	1 368 433	-	372 622	372 622	948 350	54 714
C7H-UEE20B27	Op. 75 DEEP TRIGGER	1 926 170	692 875	692 875	-	340 549	340 549	684 800	684 800	-	340 549	340 549	892 746	8 075
A CRÉER	Op. 76 FOCETA	550 843	129 955	106 971	-	185 516	185 516	129 955	106 971	-	185 516	185 516	258 356	-
C7H-UEE19R74	Op. 77 MEET	6 467 213	3 566 557	3 529 675	-	525 796	525 796	2 741 395	3 446 479	-	525 796	525 796	2 411 743	83 196
C7H-PGASB85	Op. 79 PIA PEGASE	6 404 126	489 401	485 889	-	734 420	734 420	454 309	450 796	-	734 420	734 420	5 219 818	35 093
C7H-UEE21B05	Op. 80 ECSEL STORAGEE	1 026 851	237 610	234 839	-	444 235	444 235	237 610	200 573	-	444 235	444 235	347 777	34 266
C7H-PR121A16	Op. 81 20CVD01	627 688	234 653	234 653	-	143 605	143 605	234 653	234 653	-	143 605	143 605	249 430	0
C7H-UEC22B68	Op. 82 MSCA COFUND QuanG	3 628 800	-	-	-	80 000	80 000	-	-	-	80 000	80 000	3 548 800	-
C7H-UEE20A44 - C7H-UER20A44	Op. 83 HBP SGA3	337 393	295 604	294 192	-	36 174	36 174	295 604	289 966	-	36 174	36 174	7 027	4 226
C7H-UEE20B32 - C7H-UER20B32	Op. 84 DRYVER	625 184	224 069	224 069	-	149 946	149 946	222 151	216 822	-	149 946	149 946	252 394	6 021
C7H-UEE20C06 - C7H-UER20C06	Op. 85 POLINEQUAL	1 835 625	434 157	419 726	-	335 480	335 480	434 157	317 003	-	335 480	335 480	1 080 419	102 723
C7H-UEE21A75	Op. 86 SPIN	531 604	157 574	151 192	-	128 288	128 288	157 574	147 175	-	128 288	128 288	252 124	4 017
C7H-UEE21A92 - C7H-UER21A92	Op. 87 PROTOPLANETS	1 673 510	250 767	231 987	-	372 277	372 277	250 767	220 458	-	372 277	372 277	1 069 245	11 529
C7H-UEE21B27 - C7H-UER21B27	Op. 88 ERC NANOBUBBLES	1 915 442	239 479	223 589	-	377 458	377 458	238 412	218 933	-	377 458	377 458	1 314 395	4 656
	Total dépenses contrats de recherche													

OP950BATEG 2022: G660JRTLX65 / G660IUT1LX67 / G660LPSCX66 C660CE16D51 C660CE16F76 C660REL21T65 C660CE16E59-PHEL C660REL21T66 C645CDS20T33 C660REL21T67 C660REL21T68 C660REL21T70 G660IR410N92 G660PAT20557 G660AWEILT64-21 C8045ID16C28R G8048UIJF-R18 G8048UIJF-R15 G801EXT18L22 jusqu'en 2019 ; G801BAL20574 en 2020 ; G801BAL20574R-202 en 2021 et 2022 - - - G660INS22U84 C660CSU23215 17IFG001COMU 17IFG002COMU 17IVE* + 18IVE* 17PIVE01COMUS 17VIVE01COMUS 17VIRC01COMUS 17ISC* 17PISC01COMUS 17VISC01COMUS 17IRI001COMU 17IRI002COMU 17PIRI01COMUS 17IG0001COMU 17IG0002COMU 17IG0005COMU 17IG0003COMU 17IFG004COMU 17IFG005COMU 17IFG006COMU 17PIG001COMUS 17VIG001COMUS 17PIFG01COMUS CF 7IDEXAAP, 7IDEXPROJ, 7IDEXINNOV, 7IDEXISP *IDX22V5* *IDX22V1* *IDX22V2* *IDX22V30* *IDX22V41 *IDX22V0*/*IDX22V4* hors V41 CCS3IDF22V* C670IDE21V1* C670IDE21V2* C7H-IDE21IPR C7H-IDE21PIV IDEE521* C670IDE21V4* C670IDE21V0* de C670SFR21V10-S à C670SFR21V19-S C670SFR21V01-S/C670SFR21V02- S/C670SFR21V03-S C670IGS21V* C7H-EXC231MA C7H-EXC231GI C7H-EXC232DA C670EXC23V3* C670EXC23V0*	Op 24 Réhabilitation BATEG	2 328 339	2 332 178	2 332 178	-	-	3 840	-	3 840	2 322 590	2 322 590	-	5 749	5 749	1	-1
	Op 26 GER et mises aux normes (dont Ad'AP)	38 701 271	18 193 271	18 193 271	-	-	2 331 000	-	2 331 000	16 247 241	16 247 241	-	1 359 000	1 359 000	18 177 000	2 918 030
	Op 29 CPER XIV Espaces numériques Stendhal	7 500 000	788 433	788 433	-	-	4 845 640	-	4 845 640	358 592	358 592	-	719 749	719 749	1 865 927	4 555 732
	Op 30 CPER XIV BU Latour Maubourg	2 155 709	2 160 366	2 160 366	-	-	4 657	-	4 657	2 121 542	2 121 542	-	25 733	25 733	0	8 434
	Op 34 PLR Phitem	431 368	421 368	421 368	-	-	10 000	-	10 000	326 448	326 448	-	104 920	104 920	0	-0
	Op 35 Renovation bat ex phelma polygone	9 404 743	9 159 000	9 159 000	-	-	-	-	-	3 500 656	3 500 656	-	4 397 248	4 397 248	245 743	1 261 096
	Op 36 PLR Piscine	1 995 693	1 964 494	1 964 494	-	-	28 199	-	28 199	1 647 655	1 647 655	-	270 006	270 006	3 000	75 032
	Op 37 PLR IMA C	2 325 542	2 188 074	2 188 074	-	-	87 069	-	87 069	1 419 224	1 419 224	-	851 689	851 689	50 399	4 230
	Op 38 PLR Biologie	4 109 420	3 604 420	3 604 420	-	-	505 000	-	505 000	1 108 406	1 108 406	-	2 679 076	2 679 076	-0	321 938
	Op 40 PLR Les Houches - Chauffage	631 517	548 082	548 082	-	-	83 435	-	83 435	416 975	416 975	-	158 311	158 311	-0	56 232
	Op 42 Jean Roget 410	190 000	128 200	128 200	-	-	48 613	-	48 613	13 549	13 549	-	111 207	111 207	13 187	52 057
	Op 43 IUT2 Restructuration de l'administration	970 000	868 048	868 048	-	-	88 779	-	88 779	139 483	139 483	-	728 556	728 556	13 173	88 788
	Op 44 Mise en accessibilité Amphi Weil	340 000	338 306	338 306	-	-	1 694	-	1 694	326 731	326 731	-	13 269	13 269	0	0
	Op 45 BAPSO: Restructuration SIDI1 Alle N-Ouest	179 050	174 080	174 080	-	-	5	-	5	152 495	152 495	-	601	601	4 965	20 989
	Op 46 BAPSO: BU Sciences extension réserve ouvra	2 630 000	104 162	104 162	-	-	-	-	-	51 691	51 691	-	11 453	11 453	2 525 838	41 018
	Op 47 BAPSO: BUJF aménagement accueil BUPE	1 417 381	1 065 381	1 065 381	-	-	352 000	-	352 000	864 141	864 141	-	486 916	486 916	-0	66 324
	Op 48 Les Houches: extension des 2 châteaux	1 161 016	1 161 016	1 161 016	-	-	-	-	-	1 003 367	1 003 367	-	115 000	115 000	0	42 649
	Op 51 DA: 2105GER 2021	120 000	116 709	116 709	-	-	3 291	-	3 291	77 218	77 218	-	42 782	42 782	0	0
	Op 52 DA: 2204VRD 2022	200 000	164 589	164 589	-	-	35 411	-	35 411	143 906	143 906	-	56 094	56 094	0	0
	Op 53 DA: 2206 Réhabilitation bureaux et logement	250 000	89 861	89 861	-	-	160 139	-	160 139	13 861	13 861	-	236 139	236 139	0	0
	Op 54: inspe Annecy	249 201	44 201	44 201	-	-	205 000	-	205 000	18 022	18 022	-	225 000	225 000	0	6 179
	Op 55: Crèche	2 983 192	-	-	-	-	2 873 200	-	2 873 200	-	-	-	1 000	1 000	109 992	2 872 200
	Total dépenses opérations patrimoine	165 982 503	124 789 474	124 718 428	71 046	-	14 309 905	-	14 380 951	88 821 043	88 799 230	21 813	28 755 784	28 777 597	26 883 124	21 522 552
	Op 2 IDEX FORMATION	21 325 071	21 325 071	21 325 071	-	-	-	-	-	21 325 071	21 325 071	-	-	-	0	0
	Op 3 IDEX VIE ETUDIANTE	1 846 838	1 846 838	1 846 838	-	-	-	-	-	1 846 838	1 846 838	-	265	265	0	-265
	Op 4 IDEX RAYONNEMENT SOCIAL ET CULTUREL	1 459 034	1 459 034	1 459 034	-	-	-	-	-	1 459 034	1 459 034	-	-	-	0	0
	Op 5 IDEX RELATIONS INTERNATIONALES	379 708	379 708	379 708	-	-	-	-	-	379 708	379 708	-	966	966	0	-966
	Op 6 IDEX GOUVERNANCE & GESTION	6 281 304	5 635 198	5 635 198	-	-	718 030	-	718 030	5 635 198	5 635 198	-	581 696	581 696	-71 924	136 333
	Op 7 IDEX Péréniisé - Recherche	17 283 545	2 886 537	2 886 537	-	-	3 459 982	-	3 459 982	2 886 537	2 886 537	-	3 459 982	3 459 982	10 937 026	0
	Op 8 IDEX Péréniisé - Formation (INPG)	14 037 830	20 000	20 000	-	-	2 200 000	-	2 200 000	20 000	20 000	-	2 200 000	2 200 000	11 817 830	0
	Op 9 IDEX Péréniisé - Vie Etudiante	1 795 693	174 635	174 635	-	-	525 613	-	525 613	174 635	174 635	-	525 613	525 613	1 095 445	0
	Op 10 IDEX Péréniisé - Rayonnement Social et Cultu	1 346 770	209 428	209 428	-	-	534 078	-	534 078	209 428	209 428	-	534 078	534 078	603 264	0
	Op 11 IDEX Péréniisé - Relations Internationales	4 489 233	326 116	326 116	-	-	707 520	-	707 520	326 116	326 116	-	707 520	707 520	3 455 598	0
	Op 12 IDEX Péréniisé - Gouvernance et frais de cent	6 009 483	359 837	359 837	-	-	1 711 591	-	1 711 591	359 837	359 837	-	1 711 591	1 711 591	3 938 055	0
	Op 13 IDEX Péréniisé - frais de centralité	15 879 650	1 037 399	1 037 399	-	-	2 337 909	-	2 337 909	1 037 399	1 037 399	-	2 337 909	2 337 909	12 504 342	0
	Op 14 IDEFI intégré à EUT CS3_PRO+	724 366	-	-	-	-	306 677	-	306 677	-	-	-	306 677	306 677	417 689	0
	Op 15 PIA Idées AXE 1 - DIPPAQ	4 694 612	669 336	669 336	-	-	813 165	-	813 165	669 336	669 336	-	813 165	813 165	3 212 111	0
	Op 16 PIA Idées AXE 2 - DGDRIH	3 162 485	203 492	203 492	-	-	372 840	-	372 840	203 492	203 492	-	372 840	372 840	2 586 153	0
	Op 17 PIA Idées AXE 3 - DGDRIV	5 332 573	279 847	279 847	-	-	725 000	-	725 000	279 847	279 847	-	725 000	725 000	4 327 726	0
	Op 18 PIA Idées AXE 4 - GINP	2 736 256	-	-	-	-	682 000	-	682 000	-	-	-	682 000	682 000	2 054 256	0
	Op 19 PIA Idées Frais de gestion	1 274 074	-	-	-	-	60 000	-	60 000	-	-	-	60 000	60 000	1 214 074	0
	Op 20 SFRI Graduate School	8 237 240	76 390	76 390	-	-	240 080	-	240 080	76 390	76 390	-	240 080	240 080	7 920 770	0
	Op 21 PIA SFRI Graduate School Gestion, reversem	8 762 760	42 033	42 033	-	-	1 604 929	-	1 604 929	42 033	42 033	-	1 604 929	1 604 929	7 115 798	0
	Op 22 Apports IDEX à la Graduate School	13 740 740	141 932	141 932	-	-	432 152	-	432 152	141 932	141 932	-	432 152	432 152	13 166 656	0
	Op 23 GATES - AXE 1 MACI	6 316 375	-	-	-	-	112 370	-	112 370	-	-	-	112 370	112 370	6 204 005	0
	Op 24 GATES - AXE 1 GRANDS INSTRUMENTS	6 081 451	-	-	-	-	8 700	-	8 700	-	-	-	8 700	8 700	6 072 751	0
	Op 25 GATES - AXE 2 DATA GRICAD	5 781 333	-	-	-	-	84 811	-	84 811	-	-	-	84 811	84 811	5 696 522	0
	Op 26 GATES - AXE 3 FORMATION	6 866 666	-	-	-	-	683 467	-	683 467	-	-	-	683 467	683 467	6 183 199	0
	Op 27 GATES - FG - Transverse/Gouvernance	2 651 774	-	-	-	-	25 000	-	25 000	-	-	-	25 000	25 000	2 626 774	0
	Total dépenses opérations PIA	168 496 865	37 072 831	37 072 831	-	-	18 345 915	-	18 345 915	37 072 831	37 072 831	-	18 210 812	18 210 812	113 078 119	135 103
	Total global dépenses	699 921 974	350 115 509	347 126 439	71 046	-	82 842 633	-	82 913 679	311 861 812	309 148 937	214 316	97 731 580	97 945 896	269 881 856	22 945 285

B - Recettes

	Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
				Montant total	Encaissements au titre des années antérieures à 2023	Encaissements pour l'année 2023	Restes à encaisser
		(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
C7H-LXP*	Op. 2 PERSYVAL	16 752 476	-	16 752 476	10 159 355	2 851 485	3 741 636
C7H-LXM*	Op. 3 MINOS	11 148 649	-	11 148 649	4 108 185	2 189 189	4 851 275
C7H-LX11A12	Op. 4 TEC 21	9 054 454	-	9 054 454	5 221 550	1 532 673	2 300 231
C7H-LXF*	Op. 5 FOCUS	7 098 719	-	7 098 719	2 897 088	2 245 545	1 956 086
C7H-LXL*	Op. 6 LANEF	13 036 816	-	13 036 816	9 131 979	2 627 027	1 277 810
C7H-LXO*	Op. 7 OSUG@2020	15 373 153	-	15 373 153	9 844 223	3 210 811	2 318 119
C7H-LXC11A12	Op. 8 CAMI	4 402 382	-	4 402 382	2 734 691	1 073 632	594 059
CREUWATD32	Op. 10 ERC WATU	1 991 611	-	1 991 611	1 991 611	-	0
CREULEGD25	Op. 11 ERC LEGO	1 974 054	-	1 974 054	1 974 054	-	0
+ C7H-UER17I06	Op. 12 ERC ALKAGE	1 809 345	-	1 809 345	1 809 335	-	10
CREUALKD27	Op. 17 FLI	7 035 806	-	7 035 806	6 694 383	57 481	283 942
C7H-FU111*	Op. 18 IMPACT	3 759 914	-	3 759 914	3 746 538	10 937	2 440
RA0000C439	Op. 20 RESSTORE	692 602	-	692 602	692 602	-	0
C7H-CEE15C03 + CREURES071	Op. 22 CEE BIOCAPAN	774 240	-	774 240	774 240	-	0
CREUBIOD17	Op. 23 IRT NANOIEEC	2 411 404	-	2 411 404	1 511 404	200 000	700 000
RA0000C668	Op. 24 ERC GETOM	996 882	-	996 882	996 882	-	-
RA0000C619	Op. 26 EQPX ECOX	405 349	-	405 349	424 330	-	18 981
RA0000C518	Op. 27 LABEX SERENADE	1 226 928	-	1 226 928	1 226 928	-	1
RA0000C583	Op. 30 ANAEE	1 014 587	-	1 014 587	857 271	-	157 315
RA0000C620	Op. 34 LABEX ITEM	7 420 837	-	7 420 837	4 042 670	1 547 027	1 831 140
C7H-LX11A1* + 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	2 191 268	243 474	-
C7H-UEE17I24	Op. 38 PIA PROFAN	500 000	-	500 000	500 135	-	135
+ C7H-UER17G95	Op. 39 RAMP H2020 MSCA	719 937	-	719 937	719 937	-	0
+ C7H-UEC17H08	Op. 40 GREQUE COFUND MSCA H2020	261 953	-	261 953	1 667 700	294 300	1 700 047
C7H-UEE17I60	Op. 41 PROJET SIDE 3.0	669 266	-	669 266	669 266	-	0
C7H-SID1744	Op. 42 PIA EXPIRE	393 838	-	393 838	393 838	-	-
C7H-EXPIRG55	Op. 43 H2020 EVHA	567 638	-	567 638	478 589	-	89 048
C7H-CEE16F40	Op. 44 h2020 brain	1 517 861	-	1 517 861	1 255 476	262 385	0
C7H-FED16D90	Op. 45 STUDIO VIRTUEL	539 033	-	539 033	539 033	-	-
C7H-ANR16G34	Op. 46 ANR EAIIST	690 751	-	690 751	592 595	-	98 156
C7A-SEI15B50/51	Op. 47 SEISCOPE	5 725 695	-	5 725 695	4 923 695	50 000	752 000
C7H-CEE16C14	Op. 48 ERC STG	2 116 290	-	2 116 290	2 116 290	-	-
C7H-UEE16A30	Op. 49 ERC SOLARYS	2 421 180	-	2 421 180	2 179 062	242 118	-
INDEX ; C7H-ID16PR* ;							
C7H-ID17P* ; C7H-IDCDPE98 ;							
C7H-IDEIS17 ; C7H-IDEISP17 ;							
C7H-IDEISP18 ; C7H-IDEQPH* ;							
C7H-IDEXP18 ; C7H-IDEXP18 ;							
C7H-IDEXP18 ; C7H-IDEXP18 ;							
C7H-IDEXP18 ; C7H-IDEXP18 ;							
C7H-IDEXP18 ; C7H-IDEXP18 ;							
C7H-IDEXP18 ; C7H-IDEXP18 ;							
C7H-IDEXP18 ; C7H-IDEXP18 ;							
C7H-IDEXP18 ; C7H-IDEXP18 ;							
C7H-IDEXP18 ; C7H-IDEXP18 ;							
C7H-IDEXP18 ; C7H-IDEXP18 ;							
C7H-IDEXP18 ; C7H-IDEXP18 ;							
C7H-IDEXP18 ; C7H-IDEXP18 ;							
C7H-IDEXP18 ; C7H-IDEXP18 ;							
C7H-IDEXP18 ; C7H-IDEXP18 ;							
C7H-IDEXP18 ; C7H-IDEXP18 ;							
C7H-IDEXP18 ; C7H-IDEXP18 ;							
C7H-IDEXP18 ; C7H-IDEXP18 ;							
C7H-IDEXP18 ; C7H-IDEXP18 ;							
C7H-IDEXP18 ; C7H-IDEXP18 ;							
C7H-IDEXP18 ; C7H-IDEXP18 ;							
C7H-IDEXP18 ; C7H-IDEXP18 ;							
C7H-IDEXP18 ; C7H-IDEXP18 ;							
C7H-IDEXP18 ; C7H-IDEXP18 ;							
C7H-IDEXP18 ; C7H-IDEXP18 ;							
C7H-IDEXP18 ; C7H-IDEXP18 ;							
C7H-IDEXP18 ; C7H-IDEXP18 ;							
C7H-IDEXP18 ; C7H-IDEXP18 ;							
C7H-IDEXP18 ; C7H-IDEXP18 ;							
C7H-IDEXP18 ; C7H-IDEXP18 ;							
C7H-IDEXP18 ; C7H-IDEXP18 ;							
C7H-IDEXP18 ; C7H-IDEXP18 ;							
C7H-IDEXP18 ; C7H-IDEXP18 ;							
C7H-IDEXP18 ; C7H-IDEXP18 ;							
C7H-IDEXP18 ; C7H-IDEXP18 ;							
C7H-IDEXP18 ; C7H-IDEXP18 ;							
C7H-IDEXP18 ; C7H-IDEXP18 ;							
C7H-IDEXP18 ; C7H-IDEXP18 ;							
C7H-IDEXP18 ; C7H-IDEXP18 ;							
C7H-IDEXP18 ; C7H-IDEXP18 ;							
C7H-IDEXP18 ; C7H-IDEXP18 ;							
C7H-IDEXP18 ; C7H-IDEXP18 ;							
C7H-IDEXP18 ; C7H-IDEXP18 ;							
C7H-IDEXP18 ; C7H-IDEXP18 ;							
C7H-IDEXP18 ; C7H-IDEXP18 ;							
C7H-IDEXP18 ; C7H-IDEXP18 ;							
C7H-IDEXP18 ; C7H-IDEXP18 ;							
C7H-IDEXP18 ; C7H-IDEXP18 ;							
C7H-IDEXP18 ; C7H-IDEXP18 ;							
C7H-IDEXP18 ; C7H-IDEXP18 ;							
C7H-IDEXP18 ; C7H-IDEXP18 ;							
C7H-IDEXP18 ; C7H-IDEXP18 ;							
C7H-IDEXP18 ; C7H-IDEXP18 ;							
C7H-IDEXP18 ; C7H-IDEXP18 ;							
C7H-IDEXP18 ; C7H-IDEXP18 ;							
C7H-IDEXP18 ; C7H-IDEXP18 ;							
C7H-IDEXP18 ; C7H-IDEXP18 ;							
C7H-IDEXP18 ; C7H-IDEXP18 ;							
C7H-IDEXP18 ; C7H-IDEXP18 ;							
C7H-IDEXP18 ; C7H-IDEXP18 ;							
C7H-IDEXP18 ; C7H-IDEXP18 ;	</						

910020039100 + C670IDX22V41P2S	Op. 2 IDEFI PROMISING	5 000 000	-	5 000 000	5 000 000	-	-
C650ENP12C09 + RA0000C53S	Op. 3 IDEFI ENEPS	3 514 500	-	3 514 500	3 500 000	-	14 500
C650ANR* 17DIC001COMU ; C650DIS20S58 ; 17PDIS01COMU A la COMUE (antérieur 2020) = 17DIC001 et 17PDIS01	Op. 6 FLEXI - TLV	12 360 275	-	12 360 275	3 328 560	1 109 520	7 922 195
19RAH001COMU ; C692CDS19S41 ; C692CDS19S42	Op. 7 DISRUPT CAMPUS	739 161	-	739 161	591 328	-	147 833
C692CDS19S48 ; 19RPA001COMU C692CDS19S47 + 19RPS001COMU C692CDS19S47 + 19RPS001COMU C692CDS19S47 + 19RPS001COMU C692CDS19S47 + 19RPS001COMU C692CDS19S47 + 19RPS001COMU C604ERA19R30 (Pharma) C600PQF22Y03 (DGD FORM) C7H-PQF22Y01 (NEEL) ; C7H-PQF22Y02 (LIG) C650UHA22X88S	Op.16 COMESUP Accueil handicap	16 500	-	16 500	12 765	-	3 735
	Op.17 COMESUP Parcours accueil adapté	33 000	-	33 000	9 972	-	23 028
	Op.18 COMESUP Pôle de service	29 000	-	29 000	28 240	-	760
	Op.19 HTTP	1 352 000	-	1 352 000	1 081 600	54 577	215 823
	Op.20 CMQ	3 275 704	-	3 275 704	476 770	353 000	2 445 934
	Op.21 UHA++	90 000	-	90 000	81 000	-	9 000
	Op.22 ALOA	115 200	-	115 200	28 240	-	86 960
	Op.23 ERASMUS MUNDUS BEINPM	2 330 000	-	2 330 000	582 500	-	1 747 500
	Op.24 QuantEdu-France	56 706 112	-	56 706 112	-	25 517 750	31 188 362
	Op.25 DemoUHA	90 000	-	90 000	-	45 000	45 000
C650ANR22X60SAL+C650ANR22X60+C650ANR 22X60PHI+C7H-LXL11A40- ANR*+G650ANR22Z33S	Op.26 QuantForm	1 033 000	-	1 033 000	232 425	232 425	568 150
G650DSG22X85S d'autres eOTP existent C650AMH23V01/ C650AMH23V10/ C650AMH23V00FG/ C650AMH23V20(S)/ C650AMH23V00FGS	Op.27 DSG	150 000	-	150 000	-	150 000	-
C650CYB23V01/ C650CYB23V10/ C650CYB23V00FG/ C650CYB23V20(S)/ C650CYB23V00FGS	Op.28 Amhy	776 455	-	776 455	-	349 405	427 050
	Op.29 Cyberskills	2 056 039	-	2 056 039	-	925 218	1 130 822
C6EFELIA-Y23(DAPI) ; C7EFELIA-Y18(GRICAD) ; C7EFELIA-Y36(SIMAP) ; C6EFELIA-Y19(IM2AG) ; C6EFELIA-Y24(IUT3) ; C6EFELIA-Y20(PHARMA) ; C6EFELIA-Y25(PFF) ; G6EFELIA-Y21(FG PPF) ; C6EFELIA-Y22(STAPS) ; C6EFELIA-Y39(FDS)	Op.30 Efelia mial	6 377 003	-	6 377 003	-	2 869 652	3 507 351
C650FAM23V01/ C650FAM23V10/ C650FAM23V00FG/ C650FAM23V20(S)/ C650FAM23V00FGS	Op.31 Fame	1 651 519	-	1 651 519	-	743 184	908 335
C650VER23V01/ C650VER23V10/ C650VER23V00FG/ C650VER23V20(S)/ C650VER23V00FGS	Op.32 VeriT	918 962	-	918 962	-	413 533	505 429
C650IBE23V01/ C650IBE23V10/ C650IBE23V00FG/ C650IBE23V20(S)/ C650IBE23V00FGS	Op.33 IBES-BIOPRODUCTION	2 506 324	-	2 506 324	-	1 127 846	1 378 478
	Op. 34 Cloud	3 015 337	-	3 015 337	-	-	3 015 337
	Op. 35 PFDS	359 856	-	359 856	-	-	359 856
	Total recettes contrats de formation	104 495 947	-	104 495 947	14 953 400	33 891 109	55 651 438
C660CPO16C32 C660CPE16D50 C660CPE16E59	Op 9 Climat Planète - Extension du CERMO	7 343 346	190 648	7 152 698	7 152 698	-	-
	Op 12 CPER XIV Valence Briffault	6 897 250	1 867 250	5 030 000	3 515 971	1 514 029	-
C660CPE16E59-PHEL hors PLR	Op 13 CPER XIV IUT1	8 050 000	750 000	7 300 000	6 485 996	-	814 004
C660CPE16E58	Op 14 CPER XIV ESPE/ Cluster de l'éducation	8 912 000	28 000	8 884 000	8 174 000	-	710 000
C660CPE16D79	Op 15 CPER XIV CRESI	19 865 420	265 420	19 600 000	5 773 478	900 270	12 926 252
9,50034E+11 OP950GDACL OP950GDACL00 OP950BATEG	Op 16 Maison de la création et de l'innovation	22 568 889	0	22 568 889	22 371 283	197 606	0
	Op 19 SMART CAMPUS GDA CLV	12 072 156	802 156	11 270 000	6 651 811	3 723 189	895 000
2022: G660IRBTLX65 / G660IUT1LX67 / G660LPSCCX66	Op 24 Réhabilitation BATEG	2 328 339	2 328 339	0	-	-	0
C660CPE16D51 C660CPE16F76 C660REL21T65	Op 26 GER et mises aux normes (dont Ad'AP)	38 701 271	38 701 271	0	-	-	0
C660CPE16E59-PHEL	Op 29 CPER XIV Espaces numériques Stendhal	7 500 000	0	7 500 000	2 814 681	-	4 685 319
C660REL21T66 C645CDS20T33 C660REL21T67	Op 30 CPER XIV BU Latour Maubourg	2 155 709	44 291	2 200 000	1 707 000	23 000	470 000
C660REL21T68 G660IR410N92 G660PAT20S57	Op 34 PLR Phitem	431 368	9 360	422 008	400 908	21 100	-
G660AWEILT64-21 C804SID16C28R G804BUJF-R18 G804BUJF-R15	Op 35 Renovation bat ex phelma polygone	9 404 743	233 620	9 171 123	4 145 177	-	5 025 946
G801EXT18L22 jusqu'en 2019 ; G801BAL20S74 en 2020 ; G801BAL20S74R-202 en 2021 et 2022	Op 36 PLR Piscine	1 995 693	11 992	1 983 701	1 631 151	145 850	206 700
	Op 37 PLR IMA C	2 325 542	234 683	2 090 859	1 422 563	668 296	-
	Op 38 PLR Biologie	4 109 420	319 957	3 789 463	1 374 000	-	2 415 463
	Op 40 PLR Les Houches - Chauffage	631 517	15 677	615 840	585 048	-	30 792
	Op 42 Jean Roget 410	190 000	190 000	0	-	-	0
	Op 43 IUT2 Restructuration de l'administration	970 000	970 001	1	-	-	1
	Op 44 Mise en accessibilité Amphi Weil	340 000	340 000	0	-	-	0
	Op 45 BAPSO: Restructuration SIDI Alle N-Ouest	179 050	0	179 050	-	-	0
	Op 46 BAPSO: BU Sciences extension réserve ouvra	2 630 000	2 630 000	0	-	-	0
	Op 47 BAPSO: BUJF aménagement accueil BUPE	1 417 381	0	1 417 381	-	-	0
	Op 48 Les Houches: extension des 2 châteaux	1 161 016	1 161 016	0	-	-	0
	Op 51 DA: 2105GER 2021	120 000	120 000	-	-	-	-
	Op 52 DA: 2204VRD 2022	200 000	200 000	-	-	-	-
	Op 53 DA: 2206 Réhabilitation bureaux et logement	250 000	250 000	-	-	-	-
G660INS22U84	Op 54: Inspe Annecy	249 201	-	339 338	176 338	163 000	-
	Op 55: TIGRE	2 983 192	2 103 192	880 000	-	-	880 000
	Total recettes opérations patrimoine	165 982 503	55 184 587	110 797 916	74 382 103	7 356 340	29 059 473

17IFO001COMU 17IFG002COMU 17IVE* + 18IVE* 17PIVE01COMUS 17VIVE01COMUS 17VIRC01COMUS 17ISC*	Op 2 IDEX FORMATION	21 325 071	-	21 325 071	21 325 071	-	0
17PISC01COMUS 17VISC01COMUS 17IRI001COMU 17IRI002COMU 17IRI01COMUS	Op 3 IDEX VIE ETUDIANTE	1 846 838	-	1 846 838	1 846 838	-	-
17IGC001COMU 17GCO002COMU 17IGC005COMU 17IFG003COMU 17IFG004COMU 17IFG005COMU 17IFG006COMU 17PIGC01COMUS 17VIGC01COMUS 17PIFG01COMUS	Op 4 IDEX RAYONNEMENT SOCIAL ET CULTUREL	1 459 034	-	1 459 034	1 459 034	-	-
	Op 5 IDEX RELATIONS INTERNATIONALES	379 708	-	379 708	379 708	-	0
	Op 6 IDEX GOUVERNANCE & GESTION	6 281 304	-	6 281 304	6 281 304	-	-
CF 7IDEXAAP, 7IDEXPROJ, 7IDEXINNOV, 7IDEXISP	Op 7 IDEX Pérenisé - Recherche	17 283 545	-	17 283 545	1 630 521	7 826 500	7 826 524
"IDX22V5"	Op 8 IDEX Pérenisé - Formation (INPG)	14 037 830	-	14 037 830	1 249 360	6 176 836	6 611 634
"IDX22V1"	Op 9 IDEX Pérenisé - Vie Etudiante	1 795 693	-	1 795 693	169 405	813 142	813 146
"IDX22V2"	Op 10 IDEX Pérenisé - Rayonnement Social et Cultu	1 346 770	-	1 346 770	127 054	609 858	609 858
"IDX22V30"	Op 11 IDEX Pérenisé - Relations Internationales	4 489 233	-	4 489 233	423 512	2 032 858	2 032 863
"IDX22V41"	Op 12 IDEX Pérenisé - Gouvernance et frais de cent	6 009 483	-	6 009 483	635 268	2 789 033	2 585 182
"IDX22V0"/"IDX22V4" hors V41	Op 13IDEX Pérenisé - frais de centralité	15 879 650	-	15 879 650	9 499 443	3 587 394	2 792 813
CCS3IDF22V*	Op 14 IDEFI Intégré à EUT CS3_PRO+	724 366	-	724 366	-	300 060	424 306
C670IDE21V1*	Op 15 PIA Idées AXE 1 - DIPPAQ	4 694 612	-	4 694 612	939 120	469 560	3 285 932
C670IDE21V2*	Op 16 PIA Idées AXE 2 - DGDRH	3 162 485	-	3 162 485	632 960	316 480	2 213 045
C7H-IDE21IPR C7H-IDE21PIV IDEES21*	Op 17 PIA Idées AXE 3 - DGDRIV	5 332 573	-	5 332 573	1 066 400	533 200	3 732 973
C670IDE21V4*	Op 18 PIA Idées AXE 4 - GINP	2 736 256	-	2 736 256	546 960	273 480	1 915 816
C670IDE21V0*	Op 19 PIA Idées Frais de gestion	1 274 074	-	1 274 074	254 560	127 280	892 234
de C670SFR21V10-S à C670SFR21V19-S	Op 20 SFRI Graduate School	8 237 240	-	8 237 240	1 647 448	823 724	5 766 068
C670SFR21V01-S/C670SFR21V02-S S/C670SFR21V03-S	Op 21 PIA SFRI Graduate School Gestion, reversement et bourses sortantes	8 762 760	-	8 762 760	1 752 552	876 276	6 133 932
C670IGS21V*	Op 22 Apports IDEX à la Graduate School	13 740 740	-	13 740 740	1 339 000	1 339 000	11 062 740
C7H-EXC231MA	Op 23 GATES - AXE 1 MACI	6 316 375	-	6 316 375	-	947 456	5 368 919
C7H-EXC231GI	Op 24 GATES - AXE 1 GRANDS INSTRUMENTS	6 081 451	-	6 081 451	-	912 218	5 169 233
C7H-EXC232DA	Op 25 GATES - AXE 2 DATA GRICAD	5 781 333	-	5 781 333	-	867 200	4 914 133
C670EXC23V3*	Op 26 GATES - AXE 3 FORMATION	6 866 666	-	6 866 666	-	1 030 000	5 836 666
C670EXC23V0*	Op 27 GATES - FG - Transverse/Gouvernance	2 651 774	-	2 651 774	-	397 766	2 254 008
	Total recettes opérations PIA	168 496 865	-	168 496 865	53 205 518	33 049 321	82 242 026
	Total global recettes	699 921 974	55 184 587	644 737 387	310 356 710	110 988 300	223 392 377

Tableau 9bis de suivi des opérations immobilières DGD Patrimoine - Budget rectificatif n°2 de l'exercice 2023

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

Opération	Nature	Coût total de l'opération
		(1)
Op 9 Climat Planète - Extension du CERMO	Op 9 Climat Planète - Extension du CERMO	7 343 346
	Op 12 CPER XIV Valence Briffault	6 897 250
	Op 13 CPER XIV IUT1	8 050 000
	Op 14 CPER XIV ESPE/ Cluster de l'éducation	8 912 000
	Op 15 CPER XIV CRÉSI	19 865 420
	Op 16 Maison de la création et de l'innovation	22 568 889
	Op 19 SMART CAMPUS GDA CLV	12 072 156
	Op 24 Réhabilitation BATEG	2 328 339
	Op 26 GER et mises aux normes (dont Ad'AP)	38 701 271
	Op 29 CPER XIV Espaces numériques Stendhal	7 500 000
	Op 30 CPER XIV BU Latour Maubourg	2 155 709
	Op 34 PLR Phitem	431 368
	Op 35 Renovation bat ex phelma polygone	9 404 743
	Op 36 PLR Piscine	1 995 693
	Op 37 PLR IMA C	2 325 542
	Op 38 PLR Biologie	4 109 420
	Op 40 PLR Les Houches - Chauffage	631 517
	Op 42 Jean Roget 410	190 000
	Op 43 IU27 Restructuration de l'administration	970 000
	Op 44 Mise en accessibilité Amphi Weil	340 000
	Op 45 BAPSO: Restructuration Sid1 Aile N-Ouest	179 050
	Op 46 BAPSO: BU Sciences extension réserve ouvr	2 630 000
	Op 47 BAPSO: BUJF aménagement accueil BUPE	1 417 381
	Op 48 Les Houches: extension des 2 chalets	1 161 016
	Op 51 DA: 2105GER 2021	120 000
	Op 52 DA: 2204VRD 2022	200 000
	Op 53 DA: 2206 Réhabilitation bureaux et logement	250 000
	Op 54: Inspe Annecy	249 201
	Op 55: Crèche	2 983 192
TOTAL PPI		165 982 503

Prévission N 2023										Restes	
AE ouvertes les années antérieures à 2023	AE consommées les années antérieures à 2023	AE reprogrammées ou reportées en 2023	AE nouvelles ouvertes en 2023	TOTAL des AE ouvertes en 2023	CP ouverts les années antérieures à 2023	CP consommés les années antérieures à 2023	CP reprogrammés ou reportés en 2023	CP nouveaux ouverts en 2023	TOTAL des CP ouverts en 2023	Restes à engager en fin d'année 2023 (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année 2023 (CP)
(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) -(8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(1)- (3)- (6)	(3)+ (6)- (8)- (11)
7 332 343	7 332 343	0	11 003	11 003	6 868 626	6 868 626	0	20 561	20 561	0	454 159
6 052 795	6 052 795	0	829 995	829 995	5 835 097	5 835 097	0	980 165	980 165	14 460	67 528
7 064 321	6 993 275	71 046	-14 666	56 380	4 370 401	4 348 588	21 813	3 679 599	3 701 412	1 000 345	-1 000 345
8 790 617	8 790 617	0	150 001	150 001	8 518 374	8 518 374	0	329 671	329 671	-28 618	92 573
16 234 170	16 234 170	0	800 000	800 000	2 784 417	2 784 417	0	5 289 756	5 289 756	2 831 250	8 959 997
22 555 954	22 555 954	0	12 935	12 935	22 397 161	22 397 161	0	44 696	44 696	0	127 032
11 145 034	11 145 034	0	870 659	870 659	5 773 172	5 773 172	0	5 811 838	5 811 838	56 463	430 683
2 332 178	2 332 178	0	-3 840	3 840	2 322 590	2 322 590	0	5 749	5 749	1	-1
18 193 271	18 193 271	0	2 331 000	2 331 000	16 247 241	16 247 241	0	1 359 000	1 359 000	18 177 000	2 918 030
788 433	788 433	0	4 845 640	4 845 640	358 592	358 592	0	719 749	719 749	1 865 927	4 555 732
2 160 366	2 160 366	0	-4 657	4 657	2 121 542	2 121 542	0	25 733	25 733	0	8 434
421 368	421 368	0	10 000	10 000	326 448	326 448	0	104 920	104 920	0	0
9 159 000	9 159 000	0	0	-	3 500 656	3 500 656	0	4 397 248	4 397 248	245 743	1 261 096
1 964 494	1 964 494	0	28 199	28 199	1 647 655	1 647 655	0	270 006	270 006	3 000	75 032
2 188 074	2 188 074	0	87 069	87 069	1 419 224	1 419 224	0	851 689	851 689	50 399	4 230
3 604 420	3 604 420	0	505 000	505 000	1 108 406	1 108 406	0	2 679 076	2 679 076	0	321 938
548 082	548 082	0	83 435	83 435	416 975	416 975	0	158 311	158 311	0	56 232
128 200	128 200	0	48 613	48 613	13 549	13 549	0	111 207	111 207	13 187	52 057
868 048	868 048	0	88 779	88 779	139 483	139 483	0	728 556	728 556	13 173	88 788
338 306	338 306	0	1 694	1 694	326 731	326 731	0	13 269	13 269	0	0
174 080	174 080	0	5	5	152 495	152 495	0	601	601	4 965	20 989
104 162	104 162	0	0	-	51 691	51 691	0	11 453	11 453	2 525 838	41 018
1 065 381	1 065 381	0	352 000	352 000	864 141	864 141	0	486 916	486 916	0	66 324
1 161 016	1 161 016	0	0	-	1 003 367	1 003 367	0	115 000	115 000	0	42 649
116 709	116 709	0	3 291	3 291	77 218	77 218	0	42 782	42 782	0	0
164 589	164 589	0	35 411	35 411	143 906	143 906	0	56 094	56 094	0	0
89 861	89 861	0	160 139	160 139	13 861	13 861	0	236 139	236 139	0	0
44 201	44 201	0	205 000	205 000	18 022	18 022	0	225 000	225 000	0	6 179
0	0	0	2 873 200	2 873 200	0	0	0	1 000	1 000	109 992	2 872 200
124 789 474	124 718 428	71 046	14 309 905	14 380 951	88 821 043	88 799 230	21 813	28 755 784	28 777 598	26 883 124	21 522 551

Prévission N+1 et suivantes					
AE prévues en 2024	CP prévus en 2024	AE prévues en 2025	CP prévus en 2025	AE prévues > 2025	CP prévus > 2025
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
0	454 159	0	0	0	0
0	45 586	14 460	36 402	0	0
1 000 345	0	0	0	0	0
3 100	21 000	0	42 955	-31 718	0
2 831 250	11 791 247	0	0	0	0
0	127 032	0	0	0	0
56 463	487 146	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
4 077 000	4 819 000	4 700 000	6 876 030	9 400 000	9 400 000
1 046 835	2 758 511	300 027	1 947 839	519 065	1 715 309
0	8 434	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
245 743	883 192	0	23 300	0	600 347
3 000	78 032	0	0	0	0
50 399	54 629	0	0	0	0
0	321 937	0	0	0	0
0	56 231	0	0	0	0
13 187	65 244	0	0	0	0
13 174	101 962	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
4 965	25 954	0	0	0	0
2 525 838	1 469 000	0	1 097 856	0	0
0	66 324	0	0	0	0
0	42 649	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	6 179	0	0	0	0
40 000	170 160	64 992	2 575 719	5 000	236 313
11 911 299	23 853 608	5 079 479	12 600 101	9 892 347	11 951 969

B - Prévissions de recettes

Opération	Nature	Montant de l'opération envisagé	Montant notifié < 2023	Montant notifié N 2023	Reste à notifier
		(18)	(19a)	(19b)	(19c)
Op 9 Climat Planète - Extension du CERMO	Financement de l'Etat	0	0	0	0
	Financement de la région	5 800 078	5 800 078	0	0
	Autres subventions	1 352 620	1 352 620	0	0
	Autres recettes	0	0	0	0
	Autofinancement par l'établissement	190 648			
	Total Opération 9	7 343 346	7 152 698	0	0
Op 12 CPER XIV Valence Briffault	Financement de l'Etat	1 250 000	1 250 000	0	0
	Financement de la région	2 380 000	603 290	0	1 776 710
	Autres subventions	1 400 000	1 400 000	0	0
	Autres recettes	0	0	0	0
	Autofinancement par l'établissement	1 867 250			
	Total Opération 12	6 897 250	3 253 290	0	1 776 710
Op 13 CPER XIV IUT1	Financement de l'Etat	2 800 000	2 800 000	0	0
	Financement de la région	1 000 000	1 000 000	0	0
	Autres subventions	3 500 000	3 500 000	0	0
	Autres recettes	0	0	0	0
	Autofinancement par l'établissement	750 000			
	Total Opération 13	8 050 000	7 300 000	0	0
Op 14 CPER XIV ESPE/ Cluster de l'éducation	Financement de l'Etat	884 000	884 000	0	0
	Financement de la région	0	0	0	0
	Autres subventions	8 000 000	6 000 000	0	2 000 000
	Autres recettes	0	0	0	0
	Autofinancement par l'établissement	28 000			
	Total Opération 14	8 912 000	6 884 000	0	2 000 000
Op 15 CPER XIV CRÉSI	Financement de l'Etat	8 600 000	4 000 000	0	4 600 000
	Financement de la région	5 000 000	5 000 000	0	0
	Autres subventions	6 000 000	6 000 000	0	0
	Autres recettes	0	0	0	0
	Autofinancement par l'établissement	265 420			
	Total Opération 15	19 865 420	15 000 000	0	4 600 000
Op 16 Maison de la création et de l'innovation	Financement de l'Etat	0	0	0	0
	Financement de la région	18 950 473	18 950 473	0	0
	Autres subventions	3 618 416	3 618 416	0	0
	Autres recettes	0	0	0	0
	Autofinancement par l'établissement	0			
	Total Opération 16	22 568 889	22 568 889	0	0
Op 19 SMART CAMPUS GDA CLV	Financement de l'Etat	7 120 000	7 120 000	0	0
	Financement de la région	0	0	0	0
	Autres subventions	2 500 000	2 500 000	0	0
	Autres recettes	1 650 000	1 650 000	0	0
	Autofinancement par l'établissement	802 156			
	Total Opération 19	12 072 156	11 270 000	0	0
Op 24 Réhabilitation BATEG	Financement de l'Etat	0	0	0	0
	Financement de la région	0	0	0	0
	Autres subventions	0	0	0	0
	Autres recettes	0	0	0	0
	Autofinancement par l'établissement	2 328 339			
	Total Opération 24	2 328 339	0	0	0
Op 26 GER et mises aux normes (dont Ad'AP)	Financement de l'Etat	0	0	0	0
	Financement de la région	0	0	0	0
	Autres subventions	0	0	0	0
	Autres recettes	0	0	0	0
	Autofinancement par l'établissement	38 701 271			
	Total Opération 26	38 701 271	0	0	0

	Financement extérieurs			
Montant des Financement extérieurs	Encaissements des années antérieures à 2023	Encaissements de N 2023		Restes à encaisser
		Encaissements prévus	Encaissements réalisés	
(18)	(20)	(21a)	(21b)	22=(18)-(20)-
0	0	0	0	0
5 800 078	5 800 078	0	0	0
1 352 620	1 352 620	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0			
7 152 698	7 152 698	0	0	0
1 250 000	1 250 000	0	0	0
2 380 000	1 005 971	1 374 029	0	0
1 400 000	1 260 000	140 000	0	0
0	0	0	0	0
0	0			
5 030 000	3 515 971	1 514 029	0	0
2 800 000	2 800 000	0	0	0
1 000 000	535 996	0	0	464 004
3 500 000	3 150 000	0	0	350 000
0	0	0	0	0
0	0			
7 300 000	6 485 996	0	0	814 004
884 000	774 000	0	0	110 000
0	0	0	0	0
8 000 000	7 400 000	0	0	600 000
0	0	0	0	0
0	0			
8 884 000	8 174 000	0	0	710 000
8 600 000	5 573 478	0	0	3 026 522
5 000 000	0	0	0	5 000 000
6 000 000	200 000	900 270	0	4 899 730
0	0	0	0	0
0	0			
19 600 000	5 773 478	900 270	0	12 926 252
0	0	0	0	0
18 950 473	18 950 473	0	0	0
3 618 416	3 420 810	197 606	149 229	0
0	0	0	0	0
0	0			
22 568 889	22 371 283	197 606	149 229	0
7 120 000	6 120 000	605 000	605 000	395 000
0	0	0	0	0
2 500 000	531 811	1 468 189	1 468 189	500 000
1 650 000	0	1 650 000	1 650 000	0
0	0			
11 270 000	6 651 811	3 723 189	3 723 189	895 000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0			
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du Budget rectificatif n°2 de l'exercice 2023
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

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

[illegible]

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du Budget rectificatif n°2 de l'exercice 2023
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														
G660AWEILT64-21	Total Op. 43		970 000	868 048	868 048	-	88 779	88 779	139 483	139 483	-	728 556	728 556	13 174
	Op 44 Mise en accessibilité Amphl Weil	Personnel				-	-	-	-	-	-	-	-	101 962
		Fonctionnement				-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervention				-	-	-	-	-	-	-	-	-
C804SID16C28R	Total Op. 44		340 000	338 306	338 306	-	1 694	1 694	326 731	326 731	-	13 269	13 269	-
	Op 45 BAPSO: Restructuration SID1 Alle N-Ouest	Personnel				-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement				-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervention				-	-	-	-	-	-	-	-	-
G804BUJF-R18	Total Op. 45		179 050	174 080	174 080	-	5	5	152 495	152 495	-	601	601	4 965
	Op 46 BAPSO: BU Sciences extension réserve ouvrages	Personnel				-	-	-	-	-	-	-	-	25 954
		Fonctionnement				-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervention				-	-	-	-	-	-	-	-	-
G804BUJF-R15	Total Op. 46		2 630 000	104 162	104 162	-	-	-	51 691	51 691	-	11 453	11 453	2 525 838
	Op 47 BAPSO: BUJF aménagement accueil BUPE	Personnel				-	-	-	-	-	-	-	-	1 469 000
		Fonctionnement				-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervention				-	-	-	-	-	-	-	-	-
G801EXT18L22 jusqu'en 2019 G801BAL20S74 en 2020 G801BAL20S74R-2021 en 2021 et 2022	Total Op. 47		1 417 381	1 065 381	1 065 381	-	352 000	352 000	864 141	864 141	-	486 916	486 916	-
	Op 48 Les Houches: extension des 2 châteaux	Personnel				-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement				-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervention				-	-	-	-	-	-	-	-	-
G660INS22U84	Total Op. 48		1 161 016	1 161 016	1 161 016	-	-	-	1 003 367	1 003 367	-	115 000	115 000	-
	Op 51 DA: 2105 GER 2021	Personnel				-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement				-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervention				-	-	-	-	-	-	-	-	-
C680CSU23Z15	Total Op. 51		120 000	116 709	116 709	-	3 291	3 291	77 218	77 218	-	42 782	42 782	-
	Op 52 DA: 2204 VRD 2022	Personnel				-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement				-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervention				-	-	-	-	-	-	-	-	-
G660INS22U84	Total Op. 52		200 000	164 589	164 589	-	35 411	35 411	143 906	143 906	-	56 094	56 094	-
	Op 53 DA: 2206 Rehabilitation bureaux et logements DA	Personnel				-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement				-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervention				-	-	-	-	-	-	-	-	-
C680CSU23Z15	Total Op. 53		250 000	89 861	89 861	-	160 139	160 139	13 861	13 861	-	236 139	236 139	-
	Op54 Inspe Annecy	Personnel				-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement				-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervention				-	-	-	-	-	-	-	-	-
C680CSU23Z15	Total Op. 54		249 201	44 201	44 201	-	205 000	205 000	18 022	18 022	-	225 000	225 000	-
	Op 55 Crèche	Personnel				-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement				-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervention				-	-	-	-	-	-	-	-	-
C680CSU23Z15	Total Op. 55		2 983 192	-	-	-	2 873 200	2 873 200	-	-	-	1 000	1 000	-
	Ss total personnel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ss total fonctionnement		300 082	155 553	155 553	-	-	-	155 478	155 478	-	-	-	-
	Ss total intervention		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C680CSU23Z15	TOTAL		165 982 503	124 789 474	124 718 428	71 046	14 309 905	14 380 951	88 821 043	88 799 230	21 813	28 755 784	28 777 598	11 911 299
	TOTAL		165 982 503	124 789 474	124 718 428	71 046	14 309 905	14 380 951	88 821 043	88 799 230	21 813	28 755 784	28 777 598	11 911 299
	TOTAL		165 982 503	124 789 474	124 718 428	71 046	14 309 905	14 380 951	88 821 043	88 799 230	21 813	28 755 784	28 777 598	11 911 299
	TOTAL		165 982 503	124 789 474	124 718 428	71 046	14 309 905	14 380 951	88 821 043	88 799 230	21 813	28 755 784	28 777 598	11 911 299

* 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 2023
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

		Prévision	2023		2024	2025	2026	2027 et s.
			Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes			
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissements prévus en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus N+3	Encaissements prévus N+4 et s.
		(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(25)
C660CPO16C32	Op 9 Climat Planète - Extension du CERMO	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	7 152 698	7 152 698	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-
	Total Op.9	7 152 698	7 152 698	-	-	-	-	-
C660CPE16D50	Op 12 CPER XIV Valence Briffaut	Financement de l'Etat*	1 250 000	1 250 000	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	3 780 000	2 265 971	1 514 029	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-
	Total Op.12	5 030 000	3 515 971	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	3 685 996	-	300 000	514 004	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-
	Total Op.13	7 300 000	6 485 996	-	300 000	514 004	-	-
C660CPE16E58	Op 14 CPER XIV ESPE/ Cluster de l'éducation	Financement de l'Etat*	884 000	774 000	-	110 000	-	-
		Autres subventions publiques**	8 000 000	7 400 000	-	600 000	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-
	Total Op.14	8 884 000	8 174 000	-	710 000	-	-	-
C660CPE16D79	Op 15 CPER XIV CRESI	Financement de l'Etat*	8 600 000	5 573 478	-	3 026 522	-	-
		Autres subventions publiques**	11 000 000	200 000	900 270	6 000 000	3 899 730	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-
	Total Op.15	19 600 000	5 773 478	900 270	9 026 522	3 899 730	-	-
950034051000	Op 16 Maison de la création et de l'innovation	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	22 568 889	22 371 283	197 606	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-
	Total Op.16	22 568 889	22 371 283	197 606	-	-	-	-
OP950GDACL	Op 19 SMART CAMPUS GDA CLV	Financement de l'Etat*	7 120 000	6 120 000	395 000	-	-	-
		Autres subventions publiques**	2 500 000	531 811	-	-	500 000	-
		Autres financements***	1 650 000	-	-	-	-	-
	Total Op.19	11 270 000	6 651 811	3 723 189	395 000	-	500 000	-
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	-	-	-	-	-	-	-
C660CPE16D51	Op 29 CPER XIV Espaces numériques Stendhal	Financement de l'Etat*	5 500 000	2 614 681	2 885 319	-	-	-
		Autres subventions publiques**	2 000 000	200 000	1 400 000	400 000	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-
	Total Op.29	7 500 000	2 814 681	-	4 285 319	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	470 000	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-
	Total Op.30	2 200 000	1 707 000	23 000	470 000	-	-	-
C660REL21T65-PHY	Op 34 PLR Philem	Financement de l'Etat*	422 008	400 908	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-
	Total Op.34	422 008	400 908	21 100	-	-	-	-
C660CPE16E59-PHEL	Op 35 Renovation bat ex phelma polygone	Financement de l'Etat*	9 171 123	4 145 177	5 025 946	-	-	-
		Autres subventions publiques**	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-
	Total Op.35	9 171 123	4 145 177	-	5 025 946	-	-	-
C660REL21T66-PISC	Op 36 PLR Piscine	Financement de l'Etat*	1 863 701	1 631 151	146 700	-	-	-
		Autres subventions publiques**	120 000	-	60 000	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-
	Total Op.36	1 983 701	1 631 151	145 850	206 700	-	-	-
C660REL21T67-IMAC	Op 37 PLR IMA C	Financement de l'Etat*	2 090 859	1 422 563	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-
	Total Op.37	2 090 859	1 422 563	668 296	-	-	-	-
C660REL21T68-BIO	Op 38 PLR Energie	Financement de l'Etat*	3 789 463	1 374 000	2 415 463	-	-	-
		Autres subventions publiques**	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-
	Total Op.38	3 789 463	1 374 000	-	2 415 463	-	-	-

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du Budget rectificatif n°2 de l'exercice 2023
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									
C660REL21 T70-HOU	Op 40 PLR Les Houches - Chauffage	Financement de l'Etat*	615 840	585 048	-	30 792	-	-	-
		Autres subventions publiques**	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.40	615 840	585 048	-	30 792	-	-	-
G660JR410N92	Op 42 Jean Rogel 410	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op 42	-	-	-	-	-	-	-
G660PAT20S57	Op 43 IUT2 Restructuration de l'administration	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op 43	-	-	-	-	-	-	-
G660AWEILT64-21	Op 44 Mise en accessibilité Amphi Weil	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op 44	-	-	-	-	-	-	-
C804SID16C28	Op 45 BAPSO: Restructuration SID1 Alle N-Ouest	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op 45	-	-	-	-	-	-	-
G804BUJF-R18	Op 46 BAPSO: BU Sciences extension réserve ouvrages	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op 46	-	-	-	-	-	-	-
G804BUJF-R15	Op 47 BAPSO: BUJF aménagement accueil BUPE	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op 47	-	-	-	-	-	-	-
G801BAL20S74R	Op 48 Les Houches: extension des 2 chalets	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op 48	-	-	-	-	-	-	-
	Op 51 DA: 2105 GER 2021	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op 51	-	-	-	-	-	-	-
	Op 52 DA: 2204 VRD 2022	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op 52	-	-	-	-	-	-	-
	Op 53 DA: 2206 Réhabilitation bureaux et logements DA	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op 53	-	-	-	-	-	-	-
G660INS22U84-ANNECY	Op 54 Inspe Annecy	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	339 338	176 338	163 000	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op 54	339 338	176 338	163 000	-	-	-	-
C660CSU23Z15	Op 55 Crèche	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	880 000	-	-	880 000	-	-	-
		Total Op 55	880 000	-	-	880 000	-	-	-
		Ss total financement de l'Etat	44 906 994	29 491 006	1 380 246	14 035 742	-	-	-
		Ss total Autres subventions publiques	63 360 925	44 891 097	4 326 094	8 830 000	4 813 734	500 000	-
		Ss total autres financements	2 530 000	-	1 650 000	880 000	-	-	-
		TOTAL	110 797 919	74 382 103	7 356 340	23 745 742	4 813 734	500 000	-

* 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 2023
Volet Formation

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

		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
		Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025					

* 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.

[illegible]

*** Recettes propres et recettes propres fléchés

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du Budget Rectificatif n°2 de l'exercice 2023
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 - Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

			Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026				
			Prévision		Prévision N		Prévision N		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 > 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)
C7H-LXP*	PERSYVAL	Personnel	9 932 974	7 628 686	7 628 686	-	916 994	916 994	7 628 686	7 628 686	-	916 994	916 994	874 493	874 493	512 800	512 800	-	-	-	-
		Fonctionnement	5 733 208	4 358 906	4 358 906	-	272 510	272 510	4 358 906	4 358 906	-	272 510	272 510	701 791	701 791	300 000	300 000	100 000	100 000	-	-
		Investissement	1 086 294	812 195	812 195	-	67 100	67 100	812 195	812 195	-	67 100	67 100	207 000	207 000	-	-	-	-	-	-
16 752 475 €		Total Op.2	16 752 476	12 799 787	12 799 787	-	1 256 605	1 256 605	12 799 787	12 799 787	-	1 256 605	1 256 605	1 783 284	1 783 284	812 800	812 800	100 000	100 000	-	-
C7H-LXM*	MINOS	Personnel	8 231 598	5 984 821	5 984 821	-	796 777	796 777	5 984 821	5 984 821	-	796 777	796 777	1 000 000	1 000 000	450 000	450 000	-	-	-	-
		Fonctionnement	2 503 355	1 250 659	1 250 659	-	226 923	226 923	1 250 659	1 250 659	-	226 923	226 923	635 773	635 773	300 000	300 000	90 000	90 000	-	-
		Investissement	413 696	353 292	353 292	-	-	-	353 292	353 292	-	-	-	60 404	60 404	-	-	-	-	-	-
11 148 648 €		Total Op.3	11 148 649	7 588 773	7 588 773	-	1 023 699	1 023 699	7 588 773	7 588 773	-	1 023 699	1 023 699	1 696 177	1 696 177	750 000	750 000	90 000	90 000	-	-
7H-LXT11B15 C7H-AUT16B8	TEC 21	Personnel	5 906 424	4 983 995	4 983 995	-	520 298	520 298	4 983 995	4 983 995	-	520 298	520 298	402 131	402 131	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	2 681 962	2 152 692	2 152 692	-	131 270	131 270	2 075 561	2 075 561	-	131 270	131 270	328 000	328 000	70 000	147 131	-	-	-	-
		Investissement	466 068	410 560	410 560	-	508	508	405 628	405 628	-	508	508	55 000	59 932	-	-	-	-	-	-
9 054 455 €		Total Op.4	9 054 454	7 547 247	7 547 247	-	652 077	652 077	7 465 184	7 465 184	-	652 077	652 077	785 131	790 063	70 000	147 131	-	-	-	-
C7H-LXF*	FOCUS	Personnel	2 384 210	1 891 897	1 891 897	-	219 446	219 446	1 891 897	1 891 897	-	219 446	219 446	215 000	215 000	57 867	57 867	-	-	-	-
		Fonctionnement	4 227 012	2 040 354	2 004 642	-	656 102	656 102	2 040 354	2 004 642	-	656 102	656 102	1 396 268	1 396 268	150 000	150 000	20 000	20 000	-	-
		Investissement	487 497	396 409	321 876	-	36 088	36 088	396 409	321 876	-	36 088	36 088	129 533	129 533	-	-	-	-	-	-
6 143 855 €		Total Op.5	7 098 719	4 328 660	4 218 415	-	911 636	911 636	4 328 660	4 218 415	-	911 636	911 636	1 740 801	1 740 801	207 867	207 867	20 000	20 000	-	-
C7H-LXL*	LANEF	Personnel	8 078 840	5 594 288	5 594 288	-	1 159 552	1 159 552	5 594 288	5 594 288	-	1 159 552	1 159 552	925 000	925 000	400 000	400 000	-	-	-	-
		Fonctionnement	3 034 716	2 324 471	2 324 471	-	273 071	273 071	2 324 471	2 324 471	-	273 071	2 324 471	300 000	300 000	100 000	100 000	37 175	37 175	-	-
		Investissement	1 923 260	1 852 554	1 852 554	-	50 706	50 706	1 852 554	1 852 554	-	50 706	50 706	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
341 562 €		Total Op.6	13 036 816	9 771 312	9 771 312	-	1 483 329	1 483 329	9 771 312	9 771 312	-	1 483 329	1 483 329	1 245 000	1 245 000	500 000	500 000	37 175	37 175	-	-
C7H-LXO*	OSUG@2020	Personnel	4 827 697	3 426 854	3 426 854	-	533 101	533 101	3 426 854	3 426 854	-	533 101	533 101	509 551	509 551	358 190	358 190	-	-	-	-
		Fonctionnement	6 293 452	4 085 801	4 085 801	-	810 056	810 056	4 085 801	4 085 801	-	810 056	810 056	1 187 595	1 187 595	180 000	180 000	30 000	30 000	-	-
		Investissement	4 252 004	3 152 975	3 152 975	-	544 029	544 029	3 152 975	3 152 975	-	544 029	544 029	555 000	555 000	-	-	-	-	-	-
978 198 €		Total Op.7	15 373 153	10 665 630	10 665 630	-	1 887 187	1 887 187	10 665 630	10 665 630	-	1 887 187	1 887 187	2 252 146	2 252 146	538 190	538 190	30 000	30 000	-	-
C7H-LXC11A12	CAMI	Personnel	1 939 332	1 452 174	1 452 174	-	180 556	180 556	1 452 174	1 452 174	-	180 556	180 556	195 602	195 602	111 000	111 000	-	-	-	-
		Fonctionnement	2 383 668	1 214 010	1 214 010	-	99 606	99 606	1 214 010	1 214 010	-	99 606	99 606	982 052	982 052	80 000	80 000	8 000	8 000	-	-
		Investissement	79 382	79 382	79 382	-	-	-	79 382	79 382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 067 915 €		Total Op.8	4 402 382	2 745 566	2 745 566	-	280 162	280 162	2 745 566	2 745 566	-	280 162	280 162	1 177 654	1 177 654	191 000	191 000	8 000	8 000	-	-
CREUWATD32	ERC WATU - terminé en 2020	Personnel	661 696	761 789	661 696	-	-	-	761 789	661 696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
fin 2020 + RELIQUATS		Fonctionnement	670 870	682 343	574 821	-	96 049	96 049	682 343	561 210	-	109 661	109 661	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	659 045	770 435	659 045	-	-	-	770 435	656 692	-	2 353	2 353	-	-	-	-	-	-	-	-
1 359 622 €		Total Op.10	1 991 611	2 214 566	1 895 562	-	96 049	96 049	2 214 566	1 879 597	-	112 014	112 014	-	-	-	-	-	-	-	-
CREULEGD25	ERC LEGO terminé en 2021	Personnel	989 389	828 983	803 889	-	185 500	185 500	828 983	803 889	-	185 500	185 500	-	-	-	-	-	-	-	-
C7H-UER17J06		Fonctionnement	680 962	554 692	455 040	-	225 922	225 922	568 512	445 842	-	235 120	235 120	-	-	-	-	-	-	-	-
fin 2021		Investissement	303 703	303 937	303 703	-	-	-	302 437	303 703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 946 150 €		Total Op.11	1 974 054	1 687 612	1 562 632	-	411 422	411 422	1 699 932	1 553 434	-	420 620	420 620	-	-	-	-	-	-	-	-
CREUALKD27	ERC ALKAGE terminé en 2021	Personnel	971 370	1 033 816	971 370	-	-	-	1 033 816												

C7H-REG20A22 FIN 2024 1 034 375 €	IRICE-GEMELLI	Personnel Fonctionnement Investissement	146 875 868 730 18 770	93 238 868 730 18 770	93 238 868 730 18 770	- - -	46 920 - -	46 920 - -	93 238 260 516 18 770	93 238 260 516 18 770	- - -	46 920 521 770 -	46 920 521 770 -	6 717 - -	6 717 86 444 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		Total Op.73	1 034 375	980 738	980 738	-	46 920	46 920	372 524	372 524	-	568 690	568 690	6 717	93 161	-	-	-	-	-	-	-	-
7H-UEE19S25 C7H-UER19S FIN 2027 2 744 119 €	EXACT	Personnel Fonctionnement Investissement	692 655 1 125 655 925 809	406 149 229 952 825 800	397 875 200 386 824 886	- - -	119 947 166 753 85 922	119 947 166 753 85 922	406 149 229 952 825 800	397 875 171 411 799 147	- - -	119 947 166 753 85 922	119 947 166 753 85 922	75 493 220 000 15 000	75 493 220 000 40 739	71 585 262 000 -	71 585 262 000 -	27 756 200 000 -	27 756 200 000 -	- 76 516 -	- 105 491 -	- -	-
		Total Op.74	2 744 119	1 461 901	1 423 147	-	372 622	372 622	1 461 901	1 368 433	-	372 622	372 622	310 493	336 232	333 585	333 585	227 756	227 756	76 516	105 491	-	-
C7H-UEE20B27 FIN 2025 1 877 545 €	DEEP TRIGGER	Personnel Fonctionnement Investissement	882 272 896 898 147 000	372 264 170 725 149 886	372 264 170 725 149 886	- - -	172 955 167 594 -	172 955 167 594 -	372 264 162 650 149 886	372 264 162 650 149 886	- - -	172 955 167 594 -	172 955 167 594 -	150 000 238 975 -	150 000 238 975 -	120 000 63 551 -	120 000 63 551 -	67 260 50 000 -	67 260 50 000 -	150 000 52 960 -	150 000 47 043 -	-	-
7H-UEE20B66 C7H-UER20B FIN 2025 550 843 €	FOCETA	Personnel Fonctionnement Investissement	380 265 164 691 5 887	83 843 42 387 3 725	76 091 27 181 3 699	- - -	116 173 67 155 2 188	116 173 67 155 2 188	83 843 42 387 3 725	76 091 27 181 3 699	- - -	116 173 67 155 2 188	116 173 67 155 2 188	388 975 94 000 41 372	388 975 94 000 41 372	183 551 94 000 28 984	183 551 94 000 28 984	117 260 -	131 252 -	202 960 -	197 043 -	-	-
		Total Op.76	550 843	129 955	106 971	-	185 516	185 516	129 955	106 971	-	185 516	185 516	135 372	135 372	122 984	122 984	-	-	-	-	-	-
H-UEE19R74 - C7H-UER19R FIN 2028 6 467 213 €	MEET	Personnel Fonctionnement Investissement	2 344 069 1 466 201 2 656 943	648 262 340 343 2 577 952	625 466 327 465 2 576 744	- - -	287 067 233 530 5 199	287 067 233 530 5 199	648 262 233 530 1 752 791	625 466 278 622 2 542 390	- - -	287 067 233 530 5 199	287 067 233 530 5 199	481 736 242 563 25 000	481 736 242 563 25 000	482 505 272 435 25 000	482 505 272 435 25 000	467 295 390 209 25 000	467 295 439 052 59 353	- -	- -	-	-
		Total Op.77	6 467 213	3 566 557	3 529 675	-	525 796	525 796	2 741 395	3 446 479	-	525 796	525 796	749 298	749 298	779 940	779 940	882 504	965 700	-	-	-	-
C7H-PEGAS-* Date de fin en 2030 6 440 126 €	PIA PEGASE	Personnel Fonctionnement Investissement	3 910 413 2 401 213 128 500	353 060 132 989 3 352	349 548 132 989 3 352	- - -	526 420 183 000 25 000	526 420 183 000 25 000	353 060 97 957 3 292	349 548 183 000 3 292	- - -	526 420 183 000 25 000	526 420 183 000 25 000	790 000 178 000 25 000	790 000 178 000 25 000	790 000 178 000 25 000	790 000 178 000 25 000	790 000 178 000 25 000	790 000 178 000 25 000	664 446 1 551 224 25 148	664 446 1 586 256 25 208	-	-
		Total Op.79	6 440 126	489 401	485 889	-	734 420	734 420	454 309	450 796	-	734 420	734 420	993 000	993 000	993 000	993 000	993 000	993 000	2 240 818	2 275 910	-	-
H-UEE21B05 - C7H-UER21B fin 2024 1 026 851 €	ECSEL STORAGE	Personnel Fonctionnement Investissement	494 041 532 811 -	189 594 48 016 -	189 594 45 246 -	- - -	111 715 332 519 -	111 715 332 519 -	189 594 48 016 -	189 594 10 980 -	- - -	111 715 332 519 -	111 715 332 519 -	65 000 107 289 -	65 000 107 289 -	65 000 47 757 -	65 000 82 023 -	62 732 -	62 732 -	- -	- -	-	-
		Total Op.80	1 026 851	237 610	234 839	-	444 235	444 235	237 610	200 573	-	444 235	444 235	172 289	172 289	112 757	147 023	62 732	62 732	-	-	-	-
C7H-PR121A16 fin 2025 627 688 €	20CVD01	Personnel Fonctionnement Investissement	423 004 161 002 43 682	128 589 62 272 43 792	128 589 62 272 43 792	- - -	99 415 44 300 110	99 415 44 300 110	128 589 44 300 43 792	128 589 62 272 43 792	- - -	99 415 44 300 110	99 415 44 300 110	30 000 30 000 -	30 000 30 000 -	24 430 24 430 -	24 430 24 430 -	- -	- -	- -	- -	-	-
		Total Op.81	627 688	234 653	234 653	-	143 605	143 605	234 653	234 653	-	143 605	143 605	125 000	125 000	124 430	124 430	-	-	-	-	-	-
C7H-UEE22B68	MSCA COFUND QuanG	Personnel Fonctionnement Investissement	2 864 988 763 812 -	- -	- -	- -	50 000 30 000 -	50 000 30 000 -	- -	- -	- -	50 000 30 000 -	50 000 30 000 -	183 453 183 453 -	183 453 183 453 -	183 453 183 453 -	183 453 183 453 -	183 453 183 453 -	183 453 183 453 -	183 453 183 453 -	183 453 183 453 -	183 453 183 453 -	-
		Total Op.82	3 628 800	-	-	-	80 000	80 000	-	-	-	80 000	80 000	887 200	887 200	887 200	887 200	887 200	887 200	887 200	887 200	887 200	887 200
H-UEE20A44 - C7H-UER20A Fin 2025 412 628 €	HBP SGA3	Personnel Fonctionnement Investissement	236 342 99 367 1 684	236 344 57 570 1 690	236 342 56 166 1 684	- - -	- 36 174 -	- 36 174 -	236 344 57 570 1 690	236 342 51 940 1 684	- - -	- 36 174 -	- 36 174 -	5 485 -	5 485 -	1 542 -	5 768 -	- -	- -	- -	- -	- -	-
		Total Op.83	337 393	295 604	294 192	-	36 174	36 174	295 604	289 966	-	36 174	36 174	5 485	5 485	1 542	5 768	-	-	-	-	-	-
H-UEE20B32 - C7H-UER20B Fin 2026 625 184 €	DRYVER	Personnel Fonctionnement Investissement	262 843 333 312 29 028	88 954 108 753 26 362	88 891 107 591 26 362	- - -	93 758 53 522 2 666	93 758 53 522 2 666	88 954 106 835 2 666	88 891 105 308 2 666	- - -	93 758 53 522 2 666	93 758 53 522 2 666	70 195 67 971 -	70 195 67 971 3 739	10 000 36 700 -	10 000 36 700 -	- 30 000 -	- 30 000 -	- 37 529 -	- 39 811 -	-	-
		Total Op.84	625 184	224 069	222 844	-	149 946	149 946	222 151	216 822	-	149 946	149 946	138 166	141 904	46 700	46 700	30 000	30 000	37 529	39 811	-	-
H-UEE20C06 - C7H-UER20C Fin 2027 1 835 625 €	POLINEQUAL	Personnel Fonctionnement Investissement	505 132 1 305 818 24 675	185 079 238 403 10 675	181 606 227 446 10 675	- - -	123 527 211 953 -	123 527 211 953 -	185 079 238 403 10 675	181 606 124 723 10 675	- - -	123 527 211 953 -	123 527 211 953 -	150 000 299 000 10 000	150 000 299 000 10 000	50 000 250 000 4 000	50 000 250 000 4 000	- 150 000 -	- 150 000 -	- 167 419 -	- 270 142 -	-	-
		Total Op.85	1 835 625	434 157	419 726	-	335 480	335 480	434 157	317 003	-	335 480	335 480	459 000	459 000	304 000	304 000	150 000	150 000	167 419	270 142	-	-
C7H-UEE21A75 Fin 2027 549 604 €	SPIN	Personnel Fonctionnement Investissement	316 760 210 599 4 245	129 597 23 732 4 245	129 439 17 508 4 245	- - -	105 288 23 000 -	105 288 23 000 -	129 597 23 732 4 245	129 439 13 491 4 245	- - -	105 288 23 000 -	105 288 23 000 -	82 033 111 340 -	82 033 111 340 -	- 58 751 -	- 62 768 -	- -	- -	- -	- -	-	-
		Total Op.86	531 604	157 574	151 192	-	128 288	128 288	157 574	147 175	-	128 288	128 288	193 373	193 373	58 751	62 768	-	-	-	-	-	-
H-UEE21A92 - C7H-UER21A Fin 2028 1 673 510 €	PROTOPLANETS	Personnel Fonctionnement Investissement	1 099 922 558 308 15 280	156 518 78 000 16 249	148 504 68 203 15 280	- - -	216 418 155 860 -	216 418 155 860 -	156 518 78 000 16 249	148 504 56 674 15 280	- - -	216 418 155 860 -	216 418 155 860 -	310 000 80 145 -	310 000 80 145 -	250 000 80 145 -	250 000 80 145 -	75 000 55 145 -	75 000 55 145 -	100 000 118 810 -	100 000 130 340 -	-	-
		Total Op.87	1 673 510	250 767	231 987	-	372 277	372 277	250 767	220 458	-	372 277	372 277	390 145	390 145	330 145	330 145	130 145	130 145	218 810	230 340	-	-
C7H-UEE21B27 - C7H- UER21B27 Fin 2026 1 915 442 €	ERC NANOBUBBLES	Personnel Fonctionnement Investissement	984 769 924 839 5 833	164 450 70 162 4 867	164 450 54 272 4 867	- - -	223 552 152 940 967	223 552 152 940 967	164 450 69 803 4 159	164 450 50 324 4 159	- - -	223 552 152 940 967	223 552 152 940 967	216 000 205 503 -	216 000 205 503 708	216 000 184 216 -	216 000 184 216 -	150 000 175 000 -	150 000 175 000 -	14 767 152 909 -	14 767 156 858 -	-	-
		Total Op.88	1 915 442	239 479	223 589	-	377 458	377 458	238 412	218 933	-	377 458	377 458	421 503	422 210	400 216	400 216	325 000	325 000	167 676	171 625	-	-
		Ss total personnel	143 189 077	96 288 297	95 674 563	-	13 614 276	13 614 276	96 292 564	95 672 617	-	13 614 277	13 614 277	14 902 942	14 912 037	10 286 116	10 285 677	5 517 595	5 531 587	3 628 085	3 628 085	-	-
		Ss total fonctionnement	85 821 313	47 250 628	45 672 562	-	9 215 709	9 215 709	46 413 559	44 294 589	-	9 777 525	9 777 525	13 173 141	13 444 358	6 991 151	7 222 089	4 626 302	4 748 352	4 810 906	4 985 530	-	-
		Ss total investissement	31 936 269	28 534 169	27 823 835	-	1 278 292	1 278 292	27 614 738	27 682 072	-	1 280 645	1 280 645	1 606 390	1 644 517	406 374	407 200	592 000	692 394	212 310	212 370	-	-
		TOTAL	260 946 658	172 073 095	169 170 960	-	24 108 277	24 108 277	170 320 862	167 649 279	-	24 672 447	24 672 447	29 682 473	30 000 913	17 683 641	17 914 965	10 735 897	10 972 334	8 651 301	8 825 985	-	-

* 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.

B - Prévisions de recettes

		Prévision 2023		
		Prévision	Prévision année N	
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévus en N
		(20)	(21)	(22)
PERSYVAL	Financement de l'Etat*	-	-	-
	Autres financements publics**	16 752 475	10 159 355	2 851 485
	Autres financements***	-	-	-
	Total Op.2	16 752 475	10 159 355	2 851 485
MINOS	Financement de l'Etat*	-	-	-
	Autres financements publics**	11 148 648	4 108 185	2 189 189
	Autres financements***	-	-	-
	Total Op.3	11 148 648	4 108 185	2 189 189
TEC 21	Financement de l'Etat*	-	-	-
	Autres financements publics**	9 054 455	5 221 550	1 532 673
	Autres financements***	-	-	-
	Total Op.4	9 054 455	5 221 550	1 532 673
FOCUS	Financement de l'Etat*	-	-	-
	Autres financements publics**	7 098 719	2 890 838	2 245 545
	Autres financements***	6 250	6 250	-
	Total Op.5	7 104 969	2 897 088	2 245 545
LANEF	Financement de l'Etat*	-	-	-
	Autres financements publics**	13 036 816	9 131 979	2 627 027
	Autres financements***	-	-	-
	Total Op.6	13 036 816	9 131 979	2 627 027
OSUG2020	Financement de l'Etat*	-	-	-
	Autres financements publics**	15 373 152	9 844 223	3 210 811
	Autres financements***	-	-	-
	Total Op.7	15 373 152	9 844 223	3 210 811
CAMI	Financement de l'Etat*	-	-	-
	Autres financements publics**	4 402 382	2 734 691	1 073 632
	Autres financements***	-	-	-
	Total Op.8	4 402 382	2 734 691	1 073 632
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	1 809 335	-
		Autres financements***	-	-	-
		Total Op.12	1 809 335	1 809 335	-
C7H-FLI11*	FLI	Financement de l'Etat*	1 297 450	1 280 000	17 450
		Autres financements publics**	5 738 356	5 414 383	40 030
		Autres financements***	-	-	-
		Total Op.17	7 035 806	6 694 383	57 481
RA0000C439	IMPACT	Financement de l'Etat*		-	-
		Autres financements publics**	3 748 341	3 746 538	10 937
		Autres financements***	-	-	-
		Total Op.18	3 748 341	3 746 538	10 937
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	774 240	-
		Autres financements***	-	-	-
		Total Op.22	774 240	774 240	-
RA0000C668	IRT NABOELEC	Financement de l'Etat*		-	-
		Autres financements publics**	2 411 404	1 511 404	200 000
		Autres financements***	-	-	-
		Total Op.23	2 411 404	1 511 404	200 000
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	-
		Autres financements***	-	-	-
		Total Op.26	405 349	424 330	-
RA0000C583	LABEX SERENADE	Financement de l'Etat*		-	-
		Autres financements publics**	1 226 928	1 226 928	-
		Autres financements***	-	-	-
		Total Op.27	1 226 928	1 226 928	-
RA0000C620	ANAEES	Financement de l'Etat*		-	-
		Autres financements publics**	1 014 587	857 271	-
		Autres financements***	-	-	-
		Total Op.30	1 014 587	857 271	-
C7H-LX111A*	LABEX ITEM	Financement de l'Etat*	60 000	-	-
		Autres financements publics**	7 360 837	4 042 670	1 547 027
		Autres financements***	-	-	-
		Total Op.34	7 420 837	4 042 670	1 547 027
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	2 191 268	243 474
		Autres financements***	-	-	-
		Total Op.37	2 434 742	2 191 268	243 474
C7H-PROFRI80	PIA PROFAN	Financement de l'Etat*		-	-
		Autres financements publics**	500 000	500 000	-
		Autres financements***	135	135	-
		Total Op.38	500 135	500 135	-
C7H-UEE17G94	RAMP H2020 MSCA	Financement de l'Etat*		-	-
		Autres financements publics**	719 937	719 937	-
		Autres financements***	-	-	-
		Total Op.39	719 937	719 937	-
C7H-UEE17I60	GREQUE COFUND 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-SID17I44 C7T-AUT17G60	PROJET SIDE 3.0	Financement de l'Etat*		-	-
		Autres financements publics**	669 266	669 266	-
		Autres financements***	-	-	-
		Total Op.41	669 266	669 266	-
C7H-EXPIRG55	PIA EXPIRE	Financement de l'Etat*		-	-
		Autres financements publics**	393 838	393 838	-
		Autres financements***	-	-	-
		Total Op.42	393 838	393 838	-
C7H-CEE16B69	H2020 EVHA	Financement de l'Etat*		-	-
		Autres financements publics**	567 638	478 589	-
		Autres financements***	-	-	-
		Total Op.43	567 638	478 589	-
C7H-CEE16F40	H2020 BRAINCOM	Financement de l'Etat*		-	-
		Autres financements publics**	1 517 861	1 255 476	262 385
		Autres financements***	-	-	-
		Total Op.44	1 517 861	1 255 476	262 385
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	-
		Autres financements***	-	-	-
		Total Op.46	740 743	592 595	-
C7A-SEI15B5*	SEISCOPE	Financement de l'Etat*		-	-
		Autres financements publics**	5 725 695	4 923 695	50 000
		Autres financements***	-	-	-
		Total Op.47	5 725 695	4 923 695	50 000
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	2 179 062	242 118
		Autres financements***	-	-	-
		Total Op.49	2 421 180	2 179 062	242 118

-	-	-	
-	-	-	-
-	-	-	
-	-	-	-
283 942	-	-	-
283 942	-	-	-
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	-
-	-	-	
200 000	200 000	200 000	100 000
200 000	200 000	200 000	100 000
-	-	-	
-	-	-	-
-	-	-	
-	-	-	-
-	-	-	
157 315		-	
157 315	-	-	-
60 000			
515 675	1 255 465		
575 675	1 255 465	-	-
		-	
-	-	-	-
		-	
-	-	-	-
	-	-	
-	-	-	-
	-	-	
-	-	-	-
	-	-	
89 048	-	-	-
89 048	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	-
148 148	-	-	
148 148	-	-	-
376 000	376 000		
376 000	376 000	-	-
-	-	-	
-	-	-	-
		-	
-	-	-	-
-	-	-	

Entrée 4 750 000 € Apports valor

5 906 250	
-----------	--

'H-UEE20A44 - C7H-UER20A	HBP SGA3	Financement de l'Etat*			
		Autres financements publics**	337 393	350 735	13 342
		Autres financements***			
		Total Op.83	337 393	350 735	13 342
'H-UEE20B32 - C7H-UER20B	DRYVER	Financement de l'Etat*			
		Autres financements publics**	625 184	463 968	
		Autres financements***			
		Total Op.84	625 184	463 968	-
'H-UEE20C06 - C7H-UER20C	POLINEQUAL	Financement de l'Etat*			
		Autres financements publics**	1 835 625	995 641	
		Autres financements***			
		Total Op.85	1 835 625	995 641	-
C7H-UEE21A75	SPIN	Financement de l'Etat*			
		Autres financements publics**	531 604	350 643	31 452
		Autres financements***			
		Total Op.86	531 604	350 643	31 452
C7H-UEE21A92 - C7H-UER21A92	PROTOPLANETS	Financement de l'Etat*		-	
		Autres financements publics**	1 673 510	585 729	578 914
		Autres financements***			
		Total Op.87	1 673 510	585 729	578 914
C7H-UEE21B27 - C7H-UER21B27	ERC NANOBUBBLES	Financement de l'Etat*		-	
		Autres financements publics**	1 915 442	695 159	276 505
		Autres financements***			
		Total Op.88	1 915 442	695 159	276 505
		Ss total financement de l'Etat	1 357 450	1 280 000	17 450
		Ss total autres financements publics	257 153 732	164 545 654	34 764 565
		Ss total autres financements	4 188 570	1 990 035	1 909 514
		TOTAL	262 699 752	167 815 689	36 691 530

** Autres financements publics et autres financements publics fléchés

*** Recettes propres et recettes propres fléchés

-	-	-	-
67 438	93 778		
67 438	93 778	-	-
105 734	734 250		
105 734	734 250	-	-
	149 509		
-	149 509	-	-
	257 841		251 027
-	257 841	-	251 027
400 000			543 778
400 000	-	-	543 778
60 000	-	-	-
20 271 382	20 600 074	5 591 169	11 409 000
135 592	153 429	-	-
20 466 974	20 753 504	5 591 169	11 409 000

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du Budget Rectificatif n°2 de
Volet PIA transversaux DF

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026					
PFI	Opération	Nature	Prévision		Prévision N						Prévision N		Prévision N		Prévision N		Prévision N				
			Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N'	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouvertes les années antérieures à N	CP consommées les années antérieures à N	CP reprogrammées ou reportées en N'	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévus en N+1	CP prévus en N+1	AE prévus en N+2	CP prévus en N+2	AE prévus en N+3	CP prévus en N+3	AE prévus > N+3	CP prévus > 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)
TFR01C00M TFR02C00M	IDEX FORMATION	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	21 325 071	21 325 071	21 325 071	-	-	-	21 325 071	21 325 071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.2	21 325 071	21 325 071	21 325 071	-	-	-	21 325 071	21 325 071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Personnel	738 077	738 077	738 077	-	-	-	738 077	738 077	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TFR1 - MAF TFR03C00M TFR04C00M TFR05C00M	IDEX VIE ETUDIANT	Fonctionnement	1 031 568	1 031 568	1 031 568	-	-	-	1 031 568	1 031 568	265	265	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Investissement	77 195	77 195	77 195	-	-	-	77 195	77 195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.3	1 848 838	1 848 838	1 848 838	-	-	-	1 848 838	1 848 838	-	265	265	-	-	-	-	-	-	-	-
		Personnel	520 444	520 444	520 444	-	-	-	520 444	520 444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	932 549	932 549	932 549	-	-	-	932 549	932 549	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TFR2 TFR06C00M TFR07C00M TFR08C00M	IDEX RAYONNEMENT SOCIAL ET CULTUREL	Investissement	6 041	6 041	6 041	-	-	-	6 041	6 041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.4	1 458 034	1 458 034	1 458 034	-	-	-	1 458 034	1 458 034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Personnel	232 334	232 334	232 334	-	-	-	232 334	232 334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	146 176	146 176	146 176	-	-	-	146 176	146 176	-	966	966	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	1 198	1 198	1 198	-	-	-	1 198	1 198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TFR3 - L'IDEX TFR09C00M TFR10C00M TFR11C00M TFR12C00M	IDEX GOUVERNANCE & GESTION	Total Op.5	379 708	379 708	379 708	-	-	-	379 708	379 708	966	966	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Personnel	1 955 507	1 955 507	1 955 507	-	-	-	1 955 507	1 955 507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	4 221 524	3 594 021	3 594 021	-	693 328	693 328	3 594 021	3 594 021	-	570 696	570 696	611 374	611 374	550 000	550 000	550 000	550 000	1 570 000	1 570 000
		Investissement	104 273	85 670	85 670	-	24 702	24 702	85 670	85 670	-	11 000	11 000	15 826	15 826	10 000	10 000	10 000	10 000	20 000	20 000
		Total Op.6	6 281 304	5 635 198	5 635 198	-	718 030	718 030	5 635 198	5 635 198	-	581 696	581 696	6 227 200	6 227 200	563 000	563 000	560 000	560 000	1 590 000	1 590 000
CP TROISIER TFR013M TFR014M TFR015M TFR016M	IDEX Périodisé volet Recherche	Personnel	12 153 510	2 284 006	2 284 006	-	2 321 232	2 284 006	2 284 006	2 321 232</											

* 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.

		Prévision 2023		
		Prévision	Prévision année N	
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévus en N
		(22)	(23)	(24)
INDEX FORMATION	Financement de l'Etat*	21 325 071	21 325 071	-
	Autres financements publics**	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-
	Total Op.2	21 325 071	21 325 071	-
INDEX VIE ETUDIANTE	Financement de l'Etat*	1 846 538	1 846 538	-
	Autres financements publics**	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-
	Total Op.3	1 846 538	1 846 538	-
INDEX RAYONNEMENT SOCIAL ET CULTUREL	Financement de l'Etat*	1 459 034	1 459 034	-
	Autres financements publics**	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-
	Total Op.4	1 459 034	1 459 034	-
INDEX RELATIONS INTERNATIONALES	Financement de l'Etat*	379 708	379 708	-
	Autres financements publics**	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-
	Total Op.5	379 708	379 708	-
INDEX GOUVERNANCE & GESTION	Financement de l'Etat*	6 281 304	6 281 304	-
	Autres financements publics**	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-
	Total Op.6	6 281 304	6 281 304	-
INDEX Pénalité volet Recherche	Financement de l'Etat*	17 283 545	1 630 521	7 826 500
	Autres financements publics**	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-
	Total Op.7	17 283 545	1 630 521	7 826 500
INDEX Pénalité volet Formation (Grenoble NP)	Financement de l'Etat*	14 037 530	1 249 360	6 176 836
	Autres financements publics**	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-
	Total Op.8	14 037 530	1 249 360	6 176 836
INDEX Pénalité volet Vie Etudiante	Financement de l'Etat*	1 795 693	169 405	813 142
	Autres financements publics**	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-
	Total Op.9	1 795 693	169 405	813 142
INDEX Pénalité volet Rayonnement Social et Culturel	Financement de l'Etat*	1 346 770	127 054	609 858
	Autres financements publics**	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-
	Total Op.10	1 346 770	127 054	609 858
INDEX Pénalité volet Relations Internationales	Financement de l'Etat*	4 489 233	423 512	2 032 858
	Autres financements publics**	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-
	Total Op.11	4 489 233	423 512	2 032 858
INDEX Pénalité volet Gouvernance (soutien composantes)	Financement de l'Etat*	6 009 483	635 286	2 789 033
	Autres financements publics**	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-
	Total Op.12	6 009 483	635 286	2 789 033
INDEX Pénalité frais de centralité + reliquats PP	Financement de l'Etat*	15 879 650	9 499 443	3 587 394
	Autres financements publics**	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-
	Total Op.13	15 879 650	9 499 443	3 587 394
ICSI Intégrité à l'UIT CS3, PRO...	Financement de l'Etat*	724 366	-	300 060
	Autres financements publics**	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-
	Total Op.14	724 366	-	300 060
PIA DIES AXE 1 - DIPPAQ	Financement de l'Etat*	4 694 612	939 120	469 560
	Autres financements publics**	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-
	Total Op.15	4 694 612	939 120	469 560
PIA DIES AXE 2 - DGDRI	Financement de l'Etat*	3 162 485	632 960	316 480
	Autres financements publics**	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-
	Total Op.16	3 162 485	632 960	316 480
PIA DIES AXE 3 - DGDRI	Financement de l'Etat*	5 332 573	1 066 400	533 200
	Autres financements publics**	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-
	Total Op.17	5 332 573	1 066 400	533 200
PIA DIES AXE 4 - GNP	Financement de l'Etat*	2 736 256	546 960	273 480
	Autres financements publics**	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-
</				

[illegible]

BUDGET RECTIFICATIF N°2 DE L'EXERCICE 2023

BUDGET UGA SANS PLAN CAMPUS

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires 2023 - UGA sans Plan Campus

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES										
	AE					CP				
	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Budget 2023 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2023	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Budget 2023 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2023
Personnel	404 956 972	432 315 057	438 966 097	429 867 932	- 9 098 165	404 902 614	432 315 057	438 966 097	429 867 932	- 9 098 165
dont contributions employeur CAS Pension	107 293 338	111 317 050	111 417 050	111 417 050	-	107 293 338	111 317 050	111 417 050	111 417 050	-
Fonctionnement	84 742 881	128 071 339	131 000 995	127 731 268	- 3 269 727	78 317 065	129 479 006	132 728 421	130 258 254	- 2 470 167
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	30 451 129	33 298 311	40 717 277	37 705 541	- 3 011 736	40 788 025	55 206 593	58 228 199	52 911 030	- 5 317 169
TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)	520 150 982	593 684 707	610 684 369	595 304 741	- 15 379 628	524 007 704	617 000 656	629 922 717	613 037 216	- 16 885 501

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	-	-	-	14 134 718
---	---	---	---	---	------------

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

RE						
Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Budget 2023 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2023		
455 413 299	477 737 834	488 158 959	485 051 297	- 3 107 662	-	Recettes globalisées
380 702 944	392 082 794	395 924 364	404 019 198	8 094 834	-	Subvention pour charges de service public
4 983 840	2 024 602	1 505 262	- 1 014 738	- 2 520 000	-	Autres financements de l'Etat
2 227 354	2 668 731	3 301 306	3 301 306	-	-	Fiscalité affectée
17 382 057	23 556 413	24 275 148	16 989 838	- 7 285 310	-	Autres financements publics
50 117 104	57 405 294	63 152 879	61 755 693	- 1 397 186	-	Recettes propres
44 227 249	103 350 258	122 642 404	122 999 283	356 879	-	Recettes fléchées*
14 548 795	8 815 763	8 773 663	5 179 977	- 3 593 686	-	Financements de l'Etat fléchés
29 176 001	93 384 926	112 678 897	116 629 462	3 950 565	-	Autres financements publics fléchés
502 453	1 149 569	1 189 844	1 189 844	-	-	Recettes propres fléchées
499 640 548	581 088 092	610 801 363	608 050 580	- 2 750 783	-	TOTAL DES RECETTES (C)

24 367 156	35 912 564	19 121 354	4 986 636	-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)
-------------------	-------------------	-------------------	------------------	----------	--

TABLEAU 3
Dépenses par destination et Recettes par origine du Budget Rectificatif n°2 de l'exercice 2023 - 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	14 578 338	14 578 338	5 167 738	5 849 738	1 567 429	1 853 539	21 313 505	22 281 615
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	5 618 669	5 618 669	4 689 986	4 689 986	322 553	322 553	10 631 208	10 631 208
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	456 722	456 722	848 555	848 555	35 000	35 000	1 340 277	1 340 277
D105 - Bibliothèques et documentation	468 862	468 862	2 998 076	3 344 833	44 842	97 811	3 511 780	3 911 506
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	22 265	22 265	1 553 875	1 633 278	89 200	394 200	1 665 340	2 049 743
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'info et de la com., micro et nanotechnologies	285 325	285 325	1 138 441	1 138 441	32 200	32 200	1 455 966	1 455 966
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	22 455	22 455	1 038 248	1 038 248	354 618	354 618	1 415 321	1 415 321
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	229 572	229 572	12 000	12 000	241 572	241 572
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	164 400	164 400	612 694	612 694	67 000	67 000	844 094	844 094
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	282 683	282 683	1 399 369	1 400 222	100 555	100 555	1 782 607	1 783 460
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	30 426 816	30 426 816	27 039 415	27 039 415	8 157 000	8 157 000	65 623 231	65 623 231
D113 - Diffusion des savoirs et musées	108 748	108 748	213 450	213 450	23 000	23 000	345 198	345 198
D114 - Immobilier	743 601	743 601	26 573 571	27 901 731	21 109 823	34 059 233	48 426 995	62 704 565
D115 - Pilotage et support	374 579 392	374 579 392	50 327 063	50 416 875	4 435 990	6 047 990	429 342 445	431 044 257
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	310 744	310 744	-	-	310 744	310 744
D202 - Aides indirectes aux étudiants	476 869	476 869	2 038 848	2 038 848	1 014 627	1 014 627	3 530 344	3 530 344
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 632 787	1 632 787	1 551 623	1 551 623	339 704	339 704	3 524 114	3 524 114
TOTAL	429 867 932	429 867 932	127 731 268	130 258 254	37 705 541	52 911 030	595 304 741	613 037 216

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	397 179 364	-	-	-	-	-	-	-	397 179 364
DROITS INSCRIPTION	-	-	-	-	6 216 496	-	-	61 494	6 277 990
FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	-	19 014 042	-	-	-	19 014 042
TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	-	1 062 385	-	-	-	1 062 385
CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	11 800	-	76 702	998 319	168 964	57 176	-	1 312 961
VALORISATION	-	-	-	-	2 838 745	-	-	-	2 838 745
ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	-	858 185	-	-	93 754 703	-	94 612 888
ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	-	9 491 889	-	-	849 800	-	10 341 689
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	-	3 120 158	-	-	4 227 841	-	7 347 999
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	2 494 053	-	-	3 837 500	-	6 331 553
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	1 493 462	-	7 840 308	4 189 828	2 511 013	6 902 441	38 375	22 975 427
FONDACTIONS FONDS PROPRES RESERVES DON'S & LEGS	-	-	-	19 543	661 546	-	-	-	681 089
AUTRES RECETTES	-	-	3 301 306	69 000	26 774 332	-	-	1 089 975	31 234 613
TOTAL	397 179 364	1 505 262	3 301 306	23 969 838	61 755 693	2 679 977	109 629 462	1 189 844	601 210 746

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C 11 826 470

TABLEAU 6
Situation patrimoniale 2023 - UGA sans Plan Campus

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Budget 2023 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2023	PRODUITS	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Budget 2023 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2023
Personnel	399 949 026	426 636 138	433 287 178	424 189 013	- 9 098 165	Subventions de l'Etat	424 170 088	395 335 155	398 616 227	399 851 227	1 235 000
dont contributions employeur CAS Pension	107 293 338	111 317 050	111 417 050	111 417 050	-	Fiscalité affectée	2 327 706	2 668 731	3 301 306	3 301 306	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	139 173 203	154 367 484	165 259 895	162 077 728	- 3 182 167	Autres subventions	19 958 731	105 176 226	101 938 364	96 253 790	- 5 684 574
						Autres produits	90 930 778	67 663 177	81 438 535	80 041 349	- 1 397 186
TOTAL DES CHARGES (1)	539 122 229	581 003 622	598 547 073	586 266 741	- 12 280 332	TOTAL DES PRODUITS (2)	537 387 304	570 843 289	585 294 432	579 447 672	- 5 846 760
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	-	6 433 572	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	1 734 925	10 160 333	13 252 641	6 819 069	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	539 122 229	581 003 622	598 547 073	586 266 741	- 5 846 760	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	539 122 229	581 003 622	598 547 073	586 266 741	- 5 846 760

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Budget 2023 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2023
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 1 734 925	- 10 160 333	- 13 252 641	- 6 819 069	6 433 572
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	50 617 400	19 209 559	19 209 559	19 209 559	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 623 662	- 61 660	- 61 660	- 61 660	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	- 334	-	-	-	-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	- 41 292 560	- 10 699 203	- 10 699 203	- 10 699 203	-
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	6 965 919	- 1 711 637	- 4 803 945	1 629 627	6 433 572

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

EMPLOIS	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Budget 2023 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2023	RESSOURCES	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Budget 2023 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2023
Insuffisance d'autofinancement	-	1 711 637	4 803 945	-	-	Capacité d'autofinancement	6 965 919	-	-	1 629 627	6 433 572
Investissements	231 214 603	55 206 593	58 228 199	52 911 030	- 5 317 169	Financement de l'actif par l'État	185 039 110	21 932 161	17 714 785	16 991 209	- 723 576
						Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	24 658 521	16 238 524	18 393 957	15 870 074	- 2 523 883
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	-	Autres ressources	7 795 830	823 511	689 381	689 381	-
						Augmentation des dettes financières	-	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	231 214 603	56 918 230	63 032 144	52 911 030	- 5 317 169	TOTAL DES RESSOURCES (6)	224 459 380	38 994 196	36 798 123	35 180 291	3 186 113
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	-	-	8 503 282	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	6 755 222	17 924 034	26 234 021	17 730 739	-

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

	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Budget 2023 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2023
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 6 755 222	- 17 924 034	- 26 234 021	- 17 730 739	8 503 282
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	41 276 590	23 352 556	15 042 569	23 545 851	8 503 282

BUDGET RECTIFICATIF N°2 DE L'EXERCICE 2023

BUDGET SACD PLAN CAMPUS

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires 2023 - SACD Plan Campus

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES										
	AE					CP				
	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Budget 2023 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2023	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Budget 2023 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2023
Personnel	526 743	562 000	562 000	562 000	-	526 743	562 600	562 600	562 600	-
dont contributions employeur CAS Pension	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonctionnement	6 737 021	7 417 000	7 587 000	7 587 000	-	7 531 982	7 854 000	8 024 000	8 024 000	-
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	5 787 150	7 059 000	10 190 000	10 190 000	-	16 621 665	13 293 000	15 211 000	15 211 000	-
TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)	13 050 914	15 038 000	18 339 000	18 339 000	-	24 680 390	21 709 600	23 797 600	23 797 600	-

Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Budget 2023 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2023	
23 923 456	20 099 520	20 099 520	20 099 520	-	Recettes globalisées
-	-	-	-	-	Subvention pour charges de service public
15 261 001	16 129 520	16 129 520	16 129 520	-	Autres financements de l'Etat
-	-	-	-	-	Fiscalité affectée
7 970 033	2 970 000	2 970 000	2 970 000	-	Autres financements publics
692 422	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	Recettes propres
-	-	-	-	-	Recettes fléchées*
-	-	-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
-	-	-	-	-	Autres financements publics fléchés
-	-	-	-	-	Recettes propres fléchées
23 923 456	20 099 520	20 099 520	20 099 520	-	TOTAL DES RECETTES (C)

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

756 934	1 610 080	3 698 080	3 698 080	-	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 2023 - 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	562 600	562 600	7 587 000	8 024 000	10 190 000	15 211 000	18 339 600	23 797 600
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	562 600	562 600	7 587 000	8 024 000	10 190 000	15 211 000	18 339 600	23 797 600

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	-	-	-	-	-	-	-	-
VALORISATION	-	-	-	-	-	-	-	-
ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	-	-	-	-	-	-
ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	2 970 000	-	-	-	-	2 970 000
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	16 129 520	-	-	-	-	-	16 129 520
FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DONS & LEGS	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES RECETTES	-	-	-	1 000 000	-	-	-	1 000 000
TOTAL	-	16 129 520	2 970 000	1 000 000	-	-	-	20 099 520

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C

3 698 080

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - SACD Plan Campus

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Budget 2023 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2023	PRODUITS	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Budget 2023 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2023
Personnel	518 540	562 600	562 600	562 600	-	Subventions de l'Etat	7 339 100	7 453 167	7 623 167	7 623 167	-
dont contributions employeur CAS Pension	-	-	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	11 849 346	11 946 119	12 116 119	12 116 119	-	Autres subventions	-	-	-	-	-
						Autres produits	4 992 935	5 055 552	5 055 552	5 055 552	-
TOTAL DES CHARGES (1)	12 367 886	12 508 719	12 678 719	12 678 719	-	TOTAL DES PRODUITS (2)	12 332 036	12 508 719	12 678 719	12 678 719	-
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	35 850	-	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	12 367 886	12 508 719	12 678 719	12 678 719	-	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	12 367 886	12 508 719	12 678 719	12 678 719	-

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Budget 2023 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2023
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 35 850	-	-	-	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 011 881	4 092 119	4 092 119	4 092 119	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-	-	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	440 730	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	- 412 826	-	-	-	-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	- 3 976 031	- 4 055 552	- 4 055 552	- 4 055 552	-
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	27 904	36 567	36 567	36 567	-

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

EMPLOIS	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Budget 2023 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2023	RESSOURCES	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Budget 2023 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2023
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement	27 904	36 567	36 567	36 567	-
Investissements	12 344 462	13 293 000	15 211 000	15 211 000	-	Financement de l'actif par l'État	13 538 172	10 286 433	12 204 433	12 204 433	-
Dépôts et cautionnement (dotation de l'Etat)	-	-	-	-	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	1 324 425	2 970 000	2 970 000	2 970 000	-
Remboursement des dettes financières	4 240 964	-	-	-	-	Autres ressources	1 833 964	-	-	-	-
						Augmentation des dettes financières	-	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	16 585 426	13 293 000	15 211 000	15 211 000	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	16 724 465	13 293 000	15 211 000	15 211 000	-
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	139 039	-	-	-	-	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	-	-	-	-	-

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

	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Budget 2023 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2023
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	139 039	-	-	-	-
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	9 484 226	9 484 226	9 484 226	9 484 226	-