Saint-Martin-d'Hères, le 17 octobre 2023

Université Grenoble Alpes

Direction générale des services
Direction des affaires juridiques et institutionnelles

Extrait des délibérations
du Conseil d'Administration de l'Université Grenoble Alpes
Séance du mardi 17 octobre 2023

N°02 – D.17.10.2023

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

Point à l'ordre du jour :

4.1. Budget rectificatif n° 1 de l'exercice 2023
Etablissement principal Université Grenoble Alpes (incluant l'Opération Campus)

Membres présents : LAKHNECH Yassine, MERMILLOD Martial, SCOLAN Virginie, PERSICO Simon, BARBIER Emmanuel, DAVOINE Paule-Annick, LETUE Frédérique, LAURENT Alain, ADAM Véronique, VINCENT Thierry, VILAIN Coriandre, FORESTIER Gérard, CHALON Nathalie, BORRAS Isabelle, VAN DER HEIJDE Caroline, WITINDI Matis, DOULAT Léonce, CHARLETY Arthur, BOLZE Catherine, NICOLAS Pascaline, SAMSON Yves, COLL Jean-Luc, KARAM Jean Michel, SIMIAND Marie-Christine.

Membres représentés : BERRUT Catherine (donne procuration à MERMILLOD Martial), MERLE Elsa (donne procuration à VAN DER HEIJDE Caroline), BALICCO Laurence (donne procuration à LAURENT Alain), LAMBLIN Jacob (donne procuration à VILAIN Coriandre), LE ROY Anne (donne procuration à DAVOINE Paule-Annick), WARIN Malo (donne procuration à DOULAT Léonce), BORDAS Christian (donne procuration à COLL Jean-Luc), LABRIET Pierre (donne procuration à LAKHNECH Yassine), PUGEAT Véronique (donne procuration à NICOLAS Pascaline), DESPREZ Frédéric (donne procuration à SAMSON Yves), BOLF Edith (donne procuration à BORRAS Isabelle), DAUGUET Pascale (donne procuration à KARAM Jean Michel).

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 le 10 octobre 2023,

Article 1 :

Le Conseil d'administration approuve les autorisations budgétaires suivantes :

- 4507 ETPT sous plafond et 1511 ETPT hors plafond.
- 629 023 969 € d'autorisations d'engagements dont :
  - 439 528 697 € en personnel ;
  - 138 587 995 € en fonctionnement ;
  - 50 907 277 € en investissement.

Le montant total des autorisations d'engagement est donc porté à 629 023 969 €.

- 653 720 317 € de crédits de paiements dont :
  - 439 528 697 € en personnel ;
  - 140 752 421 € en fonctionnement ;
  - 73 439 199 € en investissement.

Le montant total des crédits de paiement est donc porté à 653 720 317 €.

- 630 900 883 € de recettes.

Le montant total des recettes est donc porté à 630 900 883 €.

- -22 819 434 € de solde budgétaire.

Article 2 :

Le Conseil d'administration approuve les prévisions budgétaires suivantes :

- -30 616 016 € de variation de trésorerie.
- -13 252 641 € de résultat patrimonial.
- -4 767 378 € de capacité d'autofinancement.
- -26 234 021 € de variation de fonds de roulement.
-

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

Il est proposé au conseil d'administration d'approuver le budget rectificatif n°1 de l'exercice 2023 pour l'établissement principal Université Grenoble Alpes (incluant l'Opération Campus).

Le résultat du vote est le suivant :

Membres en exercice	41
Membres présents	24
Membres représentés	12
Nombre de votants	36
Voix favorables	28
Voix défavorable	0
Abstentions	8

Après en avoir délibéré le conseil d'administration approuve, à la majorité de ses membres présents et représentés, le budget rectificatif n°1 de l'exercice 2023 pour l'établissement principal Université Grenoble Alpes (incluant l'Opération Campus).

Publié le : 06/11/2023

Transmis au Rectorat le : 06/11/2023

Fait à Saint-Martin-d'Hères, le 17 octobre 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 adjoint

Karim SELLAMI

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°1 de l'exercice 2023 de l'Université Grenoble Alpes

L'objectif de la présente note consiste à éclairer les membres du conseil d'administration sur les éléments du budget rectificatif n°1 de l'exercice 2023. Dans ce but elle commente les tableaux proposés aux votes.

Aspects règlementaires

Conformément aux dispositions du Code de l'éducation et notamment ses articles R719-51 et suivants, le Président de l'Université Grenoble Alpes soumet au Conseil d'Administration de l'établissement le budget rectificatif n°1 (BR1) de l'exercice 2023 de l'Université Grenoble Alpes.

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 Etablissements Publics à caractère Scientifique, Culturel et Professionnel (EPSCP) sont soumis au cadre budgétaire défini par le décret n°2012-1246 du 7 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, directions générales déléguées (DGD) ainsi que l'unité budgétaire de paye créée pour des besoins de gestion interne. L'Opération Plan Campus dispose d'un cadre comptable distinct dit service à comptabilité distincte (SACD), par conséquent il fait l'objet d'une présentation spécifique.

I. Présentation des principaux éléments

Comme chaque année, le budget rectificatif (BR) voté au mois d'octobre procède à des ajustements liés à l'activité en comptabilité budgétaire, comme en comptabilité générale. Il prend en compte également la notification intermédaire de la subvention pour charges de service public (SCSP) communiquée en juillet.

Pour mémoire le budget initial (BI) 2023 a été voté avec un déficit d'environ 10 M€, essentiellement lié à la hausse du coût des fluides non compensée par une aide de l'Etat au stade du BI. La notification intermédiaire ne contient toujours pas de compensation à ce titre, alors que les prévisions de dépenses ne sont pour l'heure pas revues à la baisse. L'UGA va pouvoir tout de même bénéficier du dispositif amortisseur électricité à hauteur de 2 M€ environ.

Le BR prévoit par ailleurs la prise en compte de plusieurs mesures de revalorisation salariale annoncées par le Gouvernement, dont l'augmentation du point d'indice et l'indemnité inflation, qui sont entrées en vigueur cet été. L'impact de l'ensemble de ces mesures est chiffré à plus de 6 M€, et l'incertitude demeure dans ce cas-là également sur une possible aide dans le cadre de la SCSP.

Ces éléments nous conduisent ainsi à une dégradation du résultat, qui est malgré tout contenue par la progression de certains produits ou la limitation de certaines charges. Au final, la dégradation est de l'ordre de 3 M€ et le résultat prévisionnel après BR1 est revu à un niveau de – 13 252 k€. La dégradation du résultat induit une diminution de même ampleur de la capacité d'autofinancement et conduit à prévoir un prélèvement supplémentaire sur le fonds de roulement. Cependant celui-ci se maintient- au dessus de la barre des 15 jours de fonctionnement.

Une amélioration est toutefois toujours espérée d'ici la fin de l'année avec l'hypothèse d'octroi d'une aide exceptionnelle de la part de l'Etat. Pour mémoire une aide de 2,9 M€ avait été accordée en fin d'année dernière pour palier à l'augmentation du coût des fluides et avait permis finalement de couvrir la hausse des fluides sur 2022.

➢ Les autorisations budgétaires[1]

La ventilation des autorisations d'engagements (AE) et des crédits de paiement (CP) (incluant le Service à Comptabilité Distincte (SACD) Opération Plan Campus), entre le BIet le BR1, est résumée dans le Tableau 1.

Montant en AE (en k€)	Personnel	Fonctionnement	Investissement
BI	432 878 k€	135 488 k€	40 357 k€
BR1	6 551 k€	3 100 k€	10 550 k€
Total	439 529 k€	138 588 k€	50 907 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€
Total	439 529 k€	140 752k€	73 439 k€

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

Le montant global des AE après le BR1 est de **629 024 k€,** celui des CP totalise **653 719 k€.** L'écart entre AE et CP porte essentiellement sur les crédits d'investissement.

Les autorisations budgétaires en AE (BI 2023 + BR1) se répartissent en 69,9 % de masse salariale, 22 % de fonctionnement et 8,1% d'investissement.

Les autorisations budgétaires en CP (BI 2023+ BR1) se ventilent en 67,2% de masse salariale, 21,5% de fonctionnement et 11,2 % d'investissement.

[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, à savoir 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.

Concernant les crédits de fonctionnement :

Le tableau 2 montre la répartition des crédits de fonctionnement du BR1 dans les divers postes de dépenses, à savoir formation/vie étudiante, patrimoine, recherche, relations internationales, services généraux, systèmes d'information ainsi que SACD Opération Plan Campus.

	AE	CP
Formation	- 2 655 060	- 2 434 557
Patrimoine	- 1 469 498	- 1 525 098
Recherche	940 066	940 919
Relations Internationales	191 379	191 379
Services Généraux	5 493 695	5 720 699
Système d'Information	429 074	356 074
SACD	170 000	170 000
	2 929 656	**3 249 415**

Tableau 2 : Répartition des crédits de fonctionnement (AE et CP) du BR1 dans les divers postes de dépenses (en euros)

Les principales modifications demandées dans le cadre du BR1 se détaillent comme suit :

- Formation/ vie étudiante : - 2 655 k€ AE, - 2 434 k€ CP.

Cette diminution est le résultat de plusieurs évolutions :

- Plusieurs ajustements à la baisse sur les projets transversaux portés par la DGD Formation au titre des reversements aux partenaires (-3 022 k€),
- Ajustement à la baisse des crédits ouverts au budget initial au titre de la réforme de la scolarité de l'Institut National Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE) en fonctionnement au vu du taux d'exécution (- 300 k€),
- Ouverture de crédits complémentaires en dépenses correspondant à la notification de la CVEC de cette année ou au titre des crédits CVEC non consommés des années antérieures sur le budget de la vie étudiante (317 k€),
- Ouverture de crédits liée une actualisation des prévisions de recettes de formation continue et apprentissage pour plusieurs composantes (*cf.* ci-dessous).

- Patrimoine : - 1 469 k€ AE, - 1 525 k€ CP

Cette somme résulte à la fois de la diminution du poste de dépenses relatif aux fluides au titre de l'amortisseur électricité pour 2 000 k€ environ, mais elle enregistre aussi la hausse sur quelques postes, principalement la logistique :

- Hausse des prix constatée sur les marchés de ménage et de gardiennage à l'occasion de leur renouvellement
- Mise en place de prestations nouvelles ou spécifiques en 2023 (Maison Universitaire des Services à l'Etudiant (MUSE), déménagement INSPE, etc…)

- Recherche : + 940 k€ en AE et CP.

Cette augmentation résulte des éléments suivants :

- Ouverture de crédits nouveaux relatifs aux projets et frais de gestion pour 1 500 k€,
- Réduction de crédits non affectés du fait de la non confirmation de l'abondement des crédits de la loi de programmation de la recherche (LPR) pour 2023 à hauteur de 800 k€, alors que celle-ci avait été anticipée en dépenses et recettes au budget initial (au vu des orientations contenues dans la LPR).

- Relations internationales : + 192 k€ en AE et CP
  - Il s'agit d'un ajustement de crédits en AE et CP relatifs à des projets (principalement Erasmus 2023).

- Services généraux : + 5 494 k€ en AE, + 5 721 k€ en CP.
  - Mise en œuvre des flux croisés 2022 et du contrat de ressourcing 2022 avec la filiale Floralis pour 3 800 k€,
  - Mise en place d'une enveloppe relative au Contrat d'objectifs, de moyens et de Performance (COMP) au titre de 2023 (cf ci-dessous) octroyée dans le cadre de la SCSP pour 1 100 k€ dans l'attente de réaffectation des crédits aux directions concernées (patrimoine et vie étudiante),
  - Ajustement du budget de la Direction des Services d'Information Mutualisées (DSIM) conformément au vote des instances dédiées à ce service partagé (96 k€),
  - Hausse des dépenses relatives au Centre de Santé Etudiant suite à la notification des crédits CVEC (112 k€),
  - Réajustement des crédits relatifs aux abonnements Bibliothèques et Appui à la Science Ouverte (BAPSO) (paiements reportés sur 2023 mais service fait réalisé en 2022 pour 202 k€).

- Systèmes d'information : + 429 k€ en AE, + 356 k€ en CP
  - Des crédits supplémentaires sont demandés en raison du coût en augmentation de licences (*Bonita)*, ou des contrats de maintenance *(Vmware),* la préparation à de nouveaux projets (*Sifac+*) mais aussi, comme l'an dernier, à cause du recours à des prestations externalisées (du fait notamment de difficultés de recrutements). Des crédits sont également demandés au titre de la sécurisation des infrastructures (audit et autres prestations).

- SACD Opération Plan campus : + 170 k€ AE et CP
  - La hausse des crédits de CP porte sur les dépenses relatives aux infrastructures (des dispositifs de et travaux connexes).

Concernant les crédits d'investissement :

Le tableau 3 montre la répartition des crédits d'investissement du BR1 dans les divers postes de dépense, à savoir formation/vie étudiante, patrimoine, recherche, services généraux, système d'information et SACD Opération Plan Campus.

En investissement, l'essentiel des crédits supplémentaires en AE et CP porte sur les services généraux, les systèmes d'information ainsi que sur le SACD :

- Services généraux : 827 k€ en AE, 1 059 k€ en CP. La demande de crédits concerne principalement le réaménagement de la Bibliothèque universitaire Joseph-Fourier BUJF (531 k€) et le réajustement du budget d'investissement de la DSIM (388 k€),
- Systèmes d'information : le BR1 enregistre une forte régularisation en crédits de paiement du fait de retards de livraison sur ces deux dernières années (pénurie d'équipements induite par la crise Covid). Cela conduit à un décalage conséquent entre les AE (- 42 k€) et les CP (+ 1 614 k€),
- SACD : + 3 131 k€ en AE et + 1 918 k€ en CP. Ces sommes concernent essentiellement l'opération MUSE qui vient d'être livrée, et comprennent les prestations complémentaires, les avenants et/ou revalorisations tarifaires qui ont dû être négociés sur les marchés.

	AE	CP
Formation	318 271	695 381
Patrimoine	6 270 835	- 391 012
Recherche	44 355	44 355
Services Généraux	827 506	1 058 883
Système d'Information	- 42 000	1 614 000
SACD	3 131 000	1 918 000
	10 549 966	**4 939 606**

Tableau 3 : Répartition des crédits d'investissement (AE et CP) du BR1 dans les divers postes de dépenses (en euros)

La demande relative au patrimoine se solde par une diminution de 391 k€ . Certaines enveloppes sont en hausse pour faire face aux besoins ou à l'avancée des chantiers , à savoir enveloppes de maintenance (+2,1 M€), petits travaux (IUT2 pour +540 k€), opérations Bibliothèque à Valence (+ 600 k€), Smart campus Galerie des Amphis (GDA) Centre des Langues Vivantes (CLV) (+1 848 k€). D'autres en revanche sont en baisse : opérations Centre de Recherche en Santé Intégrative (CReSI) (- 2,6 M€), Maison Climat Planète - OSUG B (- 350 k€), réaménagement IUT1 (- 978 k€), Smart Campus Stendhal (- 896 k€).

L'écart entre AE et CP s'explique par l'engagement pour 2, 9 M€ des crédits relatifs à l'aménagement d'une crèche sur le campus, les hypothèses de financement étant en cours de finalisation.

Enfin, l'enveloppe relative à la formation évolue du fait d'ajustements de crédits liés aux projets que la DGD Formation et plusieurs composantes portent, notamment les IUTs qui souhaitent affecter une partie de leurs ressources propres nouvelles à des investissements.

➢ Les Recettes encaissées (RE)

Les recettes encaissées supplémentaires (RE) s'élèvent à 29 713 k€ (incluant le SACD Opération campus) et se détaillent ainsi :

- Recettes globalisées

  - Subvention pour charges de service public (SCSP) : + 3 841 k€

La prévision de SCSP a été réajustée en fonction de la notification intermédiaire de juillet et s'élève ainsi à 395 924 k€.

Pour rappel, l'inscription au BI de la SCSP avait été réalisée sur la base d'hypothèses et non de la prénotification qui est intervenue plus tardivement.

La SCSP notifiée en juillet s'élève à 396 040 k€, montant duquel doivent ête déduits les crédits gérés en compte de tiers (Université Franco Italienne(UFI)) pour 244 k€ et auquel sont rajoutées des enveloppes inscrites par anticipation en masse salariale pour 128 k€.

Les ajustements ont consisté à corriger des enveloppes anticipées à tort : principalement, un abondement attendu des crédits de fonctionnement au titre de la LPR pour 828 k€ et des crédits de masse salariale au titre de la loi ORE pour 2 326 k€.

D'autres enveloppes ont été réévaluées à la hausse : crédits de masse salariale au titre de la LPR, crédits de masse salariale au titre de la réforme de la scolarité de l'INSPE, aides spécifiques (handicap...)…

Enfin le BR enregistre l'octroi d'une dotation de 1 100 k€ au titre du Dialogue de performance), qui est fléchée en dépenses sur des projets de transition energétique pour 800 k€, et de vie étudiante pour 300 k€.

- Fiscalité affectée : comme chaque année, la prévision initiale de la CVEC est réajustée après la notification définitive connue en septembre : le réajustement se monte à 633 k€ ;
- Autres financements de l'Etat : - 519 k€. Il s'agit essentiellement d'ajustements sur des projets.
- Autres financements publics : + 719 k€. Cette ligne comprend divers financements sur projets (Erasmus, AAP Région, ANR pour la Recherche) évoqués ci-dessus. Elle comprend également la contribution des partenaires dans le cadre de services partagés : celle-ci fait l'objet de corrections dans le cadre du BR pour la DSIM.
- Recettes propres : + 5 748 k€, la hausse se décompose principalement comme suit :
  - Enregistrement des flux croisés de la filiale Floralis au titre de 2022 pour 3 800 k€ ;
  - Actualisation des recettes de formation continue et apprentissage pour 1 604 k€.

- Recettes fléchées

  - La principale modification porte sur le poste « Autres financements publics fléchés » : + 19 294 k€. Il s'agit essentiellement de régularisation d'encaissements ANR au titre des exercices 2021 et 2022.

➢ Les emplois et la masse salariale

○ Les emplois

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			RAPPEL BUDGET INITIAL 2023			VARIATION BR1 2023			BUDGET 2023 APRES BR1 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		1 975	-		-	1 975		1 975
		CDI	20	41	61	-	-	-	20	41	61
	Non permanents	CDD	680	499	1 179	-	-	-	680	499	1 179
S/total EC			2 675	540	3 214	-	-	-	2 675	540	3 214
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)			-		-	-		-	-		-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	1 530		1 530	-		-	1 530		1 530
		CDI	72	225	297	-	-	-	72	225	297
	Non permanents	CDD	230	746	976	-	-	-	230	746	976
S/total Biatss			1 832	971	2 803	-	-	-	1 832	971	2 803
Totaux			4 507	1 511	6 017	-	-	-	4 507	1 511	6 017
					Plafond global des emplois voté par le CA **			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			4 746			-			4 746		

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

[2] Les opérateurs doivent produire, en annexe du document budgétaire initial, un tableau des emplois, 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 plafond d'emplois notifié par l'Etat reste inchangé et totalise 4746 ETPT.

- **La masse salariale**

Le BR1 2023 concernant la masse salariale impacte à la baisse le résultat prévisionnel en raison de la mise en œuvre de diverses mesures non compensées pour l'heure. Les dépenses se présentent en hausse de 6,6 M€.

Dépenses
Impact des mesures du Ministère de l'Education Supérieure et de la Recherche (MESR) sur plafond 1
Les mesures et leur impact se détaillent comme suit :

- Impact de la hausse du point d'indice au 1/07/2023 sur le P1 : + 2,250 M€ (sans financement)
- Impact de l'indemnité inflation (tout confondu P1, P2 à ce stade) : + 2,6 M€ (sans financement)
- Impact prévisionnel de la hausse de la prime de garantie du pouvoir d'achat GIPA : + 400 k€ (sans financement)
- Impact de la hausse du remboursement de transport de 50% à 75% : + 250 k€ (sans financement)
- Impact des mesures LPR dont prime des ENS et EC : 3,17 M€ (avec financement)

A ces mesures s'ajoutent divers ajustements :

- Ajustement divers dont salaires médecins, doctorants Université franco-italienne (UFI) etc : + 0,5 M€ (avec financement)
- Ajustement au vu du taux d'exécution sur les 8 premiers mois : -2 M€

Impact sur plafond 2 :
Il est proposé une déprogrammation à hauteur de - 850 k€ (essentiellement sur projets). En revanche il est proposé d'abonder l'enveloppe des renforts et remplacements à hauteur de 200 k€.

Recettes
Les mesures financées se détaillent comme suit dans la cadre de la SCSP :

- Impact des mesures LPR dont primes des enseignants et enseignants chercheurs : + 3, 17 M€
- Impact réforme de la scolarité de l'INSPE : + 839 k€ .

En revanche, certaines recettes doivent être retirées. La notification de la SCSP ayant été tardive, le BI a été construit sur la base d'hypothèses qu'il faut ajuster, il faut retirer ainsi les crédits relatifs à la Loi ORE correspondant à -2,3 M€ (crédits notifiés l'an dernier dans la plan de relance).
Des ajustements sont apportés également aux chiffrages relatifs à la hausse du point d'indice et à la mutuelle : - 370 k€.
Concernant le plafond 2, la déprogrammation des dépenses est neutralisée en recettes.

➢ Le solde budgétaire[3]

DEPENSES													
	AE				CP				RE				
	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2023	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2023	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2023	
Personnel	**405 483 715**	**432 877 657**	**439 528 697**	**6 651 040**	**405 429 357**	**432 877 657**	**439 528 697**	**6 651 040**	**479 336 755**	**497 837 354**	**508 258 479**	**10 421 125**	**Recettes globalisées**
dont contributions employeur CAS Pension	107 293 338	111 317 050	111 417 050	100 000	107 293 338	111 317 050	111 417 050	100 000	380 702 944	392 082 794	395 924 364	3 841 570	Subvention pour charges de service public
									20 244 841	18 154 122	17 634 782	- 519 340	Autres financements de l'Etat
									2 227 354	2 668 731	3 301 306	632 575	Fiscalité affectée
Fonctionnement	**91 479 902**	**135 488 339**	**138 587 995**	**3 099 656**	**85 849 047**	**137 333 006**	**140 752 421**	**3 419 415**	25 352 089	26 526 413	27 245 148	718 735	Autres financements publics
									50 809 526	58 405 294	64 152 879	5 747 585	Recettes propres
Intervention	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**					
									44 227 249	**103 350 258**	**122 642 404**	**19 292 146**	**Recettes fléchées***
									14 548 795	8 815 763	8 773 663	- 42 100	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	**36 238 279**	**40 357 311**	**50 907 277**	**10 549 966**	**57 409 690**	**68 499 593**	**73 439 199**	**4 939 606**	29 176 001	93 384 926	112 678 897	19 293 971	Autres financements publics fléchés
									502 453	1 149 569	1 189 844	40 275	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)	**533 201 897**	**608 723 307**	**629 023 969**	**20 300 662**	**548 688 094**	**638 710 256**	**653 720 317**	**15 010 061**	**523 564 004**	**601 187 612**	**630 900 883**	**29 713 271**	**TOTAL DES RECETTES (C)**
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					**-**	**-**	**-**	**14 703 210**	**25 124 090**	**37 522 644**	**22 819 434**	**-**	**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)**

Tableau 5 : Evolution du solde budgétaire entre le BI et le BR 1 2023 (différence entre la prévision de recettes encaissées RE et les crédits de paiement CP, en euros)

Le solde budgétaire représente un solde intermédiaire de trésorerie, reflétant le flux de trésorerie généré par le budget de l'UGA. Il s'avère négatif pour le budget consolidé UGA (comprenant l'Opération Campus) : il résulte, d'une part, de décalages entre les encaissements et les décaissements et, d'autre part, d'un exercice 2022 qui n'est pas en équilibre. Le solde budgétaire du BR1 s'améliore de 14 703 k€ (régularisation encaissements ANR) et s'élève à – 22 819 k€.

[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.

➢ Eléments d'appréciation de la soutenabilité budgétaire

○ A travers la trésorerie et le tableau d'équilibre budgétaire[4]

BESOINS					FINANCEMENTS				
	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2023	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2023	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	25 124 090	37 522 644	22 819 434	-	-	-	-	14 703 210	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	31 638	-	-	-	-	-	-	-	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	2 351 991	11 463 506	7 271 907	9 034 781	1 762 874	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	349 005	70 711 034	18 803 032	3 496 249	- 15 306 783	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	2 700 996	82 174 540	26 074 939	12 531 030	1 159 301	**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	-	-	-	-	29 074 321	30 616 016	1 541 695	**PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)**
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	-	-	10 068 217	10 068 217	11 442 494	15 911 611	-	- 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	27 521 523	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	**82 174 540**	**55 149 260**	**43 147 046**	**2 700 996**	**82 174 540**	**55 149 260**	**43 147 046**	**2 700 996**	**TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)**

Tableau 6 : Evolution de la trésorerie entre le BI et le BR1 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)

Le tableau prend en compte à la fois les mouvements liés au solde budgétaire du BI 2023 au BR1, ainsi que les mouvements sur les opérations non budgétaires qui impactent la trésorerie. Des corrections ont également été apportées sur ces opérations (notamment sur le crédit de TVA).

Au final le niveau de trésorerie diminue de 1 541 k€, mais reste autour de 100 M€.

[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.

- **A travers le compte de résultat** [5]

Pour mémoire, le passage du résultat de comptabilité budgétaire au résultat de comptabilité générale, tel qu'expliqué de façon simplifiée à la Figure 1, intègre plusieurs opérations comptables visant à rattacher l'ensemble des charges et produits à l'exercice, à prendre en compte les opérations d'amortissements et leur neutralisation, les opérations liées aux provisions et la neutralisation des flux relatifs aux investissements.

Figure 1 : Schéma simplifié du passage de la comptabilité budgétaire à la comptabilité générale.

La section de fonctionnement s'élève en charges à 611 226 k€ contre 593 512 k€ au BI 2023 soit une augmentation de 17 713 k€, et en produits de 597 973 k€ contre 583 352 k€ au BI 2023, soit une augmentation de 14 621 k€.

Le déficit prévu de 10 160 k€ au BI 2023 est révisé à 13 252 k€ après BR1, soit une détérioration de 3 092 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.

CHARGES	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2023	PRODUITS	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2023
Personnel	400 467 566	427 198 738	433 849 778	6 651 040	Subventions de l'Etat	431 509 188	402 788 322	406 239 394	3 451 072
dont contributions employeur CAS Pension	107 293 338	111 317 050	111 417 050	100 000	Fiscalité affectée	2 327 706	2 668 731	3 301 306	632 575
Fonctionnement autre que les charges de personnel	151 022 549	166 313 603	177 376 014	11 062 411	Autres subventions	19 958 731	105 176 226	101 938 364	- 3 237 862
					Autres produits	95 923 714	72 718 729	86 494 087	13 775 358
TOTAL DES CHARGES (1)	**551 490 115**	**593 512 341**	**611 225 792**	**17 713 451**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**549 719 340**	**583 352 008**	**597 973 151**	**14 621 143**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	**-**	**-**	**-**	**-**	**Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)**	**1 770 775**	**10 160 333**	**13 252 641**	**3 092 308**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**551 490 115**	**593 512 341**	**611 225 792**	**17 713 451**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**551 490 115**	**593 512 341**	**611 225 792**	**17 713 451**

Tableau 7: Evolution du résultat du BI au BR 1 (différence entre les produits et les charges en droits constatés, en euros)

Malgré la prise en charge des mesures de revalorisation salariale ou des fluides non compensée, la détérioration du résultat de fonctionnement reste limitée grâce à la progression d'une partie de la SCSP et des ressources propres non réaffectées intégralement à des charges, quelques déprogrammations de charges (essentiellement des charges de personnel).

Il convient de noter que l'écart entre le montant des charges de fonctionnement en comptabilité générale rajoutées en BR (+ 11 062 k€) et celui des dépenses de fonctionnement en comptabilité budgétaire (+ 3 419 k€) est important du fait d'écritures comptables réalisées à la demande de la tutelle concernant l'exonération de droits des étudiants extra communautaires. Ces écritures consistent à augmenter les produits de la somme supplémentaire qui aurait dû être perçue en l'absence d'exonération, soit 7 800 k€, et à faire apparaître une charge de même montant correspondant au coût de l'exonération pour l'établissement. Le changement d'écriture n'a pas d'impact sur le résultat.

Le compte de résultat relatif à l'Opération Plan Campus est présenté dans le Tableau 8 :

CHARGES	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2023	PRODUITS	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2023
Personnel	518 540	562 600	562 600	-	Subventions de l'Etat	7 339 100	7 453 167	7 623 167	170 000
dont contributions employeur CAS Pension	-	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	11 849 346	11 946 119	12 116 119	170 000	Autres subventions	-	-	-	-
					Autres produits	4 992 935	5 055 552	5 055 552	-
TOTAL DES CHARGES (1)	**12 367 886**	**12 508 719**	**12 678 719**	**170 000**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**12 332 036**	**12 508 719**	**12 678 719**	**170 000**
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**	**170 000**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**12 367 886**	**12 508 719**	**12 678 719**	**170 000**

Tableau 8: Evolution du résultat du BI au BR2 2022 de l'Opération Plan Campus (différence entre les produits et les charges en droits constatés, en euros)

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

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

EMPLOIS	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2023	RESSOURCES	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2023
Insuffisance d'autofinancement	-	1 675 070	4 767 378	3 092 308	Capacité d'autofinancement	6 993 823	-	-	-
Investissements	243 559 065	68 499 593	73 439 199	4 939 606	Financement de l'actif par l'État	198 577 283	32 218 594	29 919 218	- 2 299 376
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	25 982 946	19 208 524	21 363 957	2 155 433
Remboursement des dettes financières	4 240 964	-	-	-	Autres ressources	9 629 794	823 511	689 381	- 134 130
					Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	247 800 029	70 174 663	78 206 577	8 031 914	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	241 183 846	52 250 629	51 972 556	- 278 073
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	-	-	**Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)**	6 616 183	17 924 034	26 234 021	8 309 987

Tableau 9 : Tableau de financement des investissements du budget consolidé (en euros). Evolution du BI au BR1 2023.

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 BI 2023, nous prévoyions une insuffisance d'autofinancement (CAF négative) de - 1 675 k€. Nous corrigeons à la baisse cette prévision suite au BR1 du fait de la dégradation du résultat : la prévision de l'insuffisance d'autofinancement est ainsi réajustée à - 4 767 k€.

L'insuffisance d'autofinancement accrue conduit à un prélèvement supplémentaire sur le fonds de roulement (FDR) : le FDR devrait diminuer à la fin 2023 de 8 310 k€ par rapport à son niveau de début d'année et se chiffrer à 24 527 k€, soit 15 jours de fonctionnement.

[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.

- **Synthèse de la soutenabilité du budget**

Etape budgétaire	Ratios	en k €	en jours	Rappel seuils alerte
CF 2021	Résultat	13 127		
	Dépenses décaissables	469 157		
	Fonds de roulement	57 377	44,03	**15,00**
	Besoin en FDR	- 41 319		
	Trésorerie	98 696	75,73	**30,00**
CF 2022	Résultat	- 1 771		
	Dépenses décaissables	496 420		
	Fonds de roulement	50 761	36,81	**15,00**
	Besoin en FDR	- 79 873		
	Trésorerie	130 634	94,73	**30,00**
BI 2023 corrigé	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**

Tableau 10 : Evolution des indicateurs de soutenabilité financière

Au BR 1, la projection des indicateurs de soutenabilité financière reste au vert pour 2 d'entre eux :

- le fonds de roulement représente 15 jours de fonctionnement,
- la trésorerie représente 63 jours de fonctionnement et dépasse le seuil prudentiel de 30 jours.

En revanche, le résultat et la capacité d'autofinancement négatifs, comme au BI, tous deux, restent dans le rouge, selon la nouvelle prévision du BR1.

II. Les tableaux budgétaires :

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

Université Grenoble Alpes

BUDGET RECTIFICATIF N°1 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°1 de l'exercice 2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			RAPPEL BUDGET INITIAL 2023			VARIATION BR1 2023			BUDGET 2023 APRES BR1 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		1 975	-		-	1 975		1 975	
		CDI	20	41	61	-	-	-	20	41	61	
	Non permanents	CDD	680	499	1 179	-	-	-	680	499	1 179	
S/total EC			**2 675**	**540**	**3 214**	**-**	**-**	**-**	**2 675**	**540**	**3 214**	
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)			-		-	-		-	-		-	
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	1 530		1 530	-		-	1 530		1 530	
		CDI	72	225	297	-	-	-	72	225	297	
	Non permanents	CDD	230	746	976	-	-	-	230	746	976	
S/total Biatss			**1 832**	**971**	**2 803**	**-**	**-**	**-**	**1 832**	**971**	**2 803**	
Totaux			**4 507**	**1 511**	**6 017**	**-**	**-**	**-**	**4 507**	**1 511**	**6 017**	*(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			**4 746**			**-**			**4 746**	*(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 régles 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									RE				
	AE				CP								
	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2023	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2023	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2023	
Personnel	**405 483 715**	**432 877 657**	**439 528 697**	**6 651 040**	**405 429 357**	**432 877 657**	**439 528 697**	**6 651 040**	**479 336 755**	**497 837 354**	**508 258 479**	**10 421 125**	**Recettes globalisées**
dont contributions employeur CAS Pension	107 293 338	111 317 050	111 417 050	100 000	107 293 338	111 317 050	111 417 050	100 000	380 702 944	392 082 794	395 924 364	3 841 570	Subvention pour charges de service public
									20 244 841	18 154 122	17 634 782	- 519 340	Autres financements de l'Etat
									2 227 354	2 668 731	3 301 306	632 575	Fiscalité affectée
Fonctionnement	**91 479 902**	**135 488 339**	**138 587 995**	**3 099 656**	**85 849 047**	**137 333 006**	**140 752 421**	**3 419 415**	25 352 089	26 526 413	27 245 148	718 735	Autres financements publics
									50 809 526	58 405 294	64 152 879	5 747 585	Recettes propres
Intervention	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**					
									44 227 249	**103 350 258**	**122 642 404**	**19 292 146**	**Recettes fléchées***
									14 548 795	8 815 763	8 773 663	- 42 100	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	**36 238 279**	**40 357 311**	**50 907 277**	**10 549 966**	**57 409 690**	**68 499 593**	**73 439 199**	**4 939 606**	29 176 001	93 384 926	112 678 897	19 293 971	Autres financements publics fléchés
									502 453	1 149 569	1 189 844	40 275	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)	**533 201 897**	**608 723 307**	**629 023 969**	**20 300 662**	**548 688 094**	**638 710 256**	**653 720 317**	**15 010 061**	**523 564 004**	**601 187 612**	**630 900 883**	**29 713 271**	**TOTAL DES RECETTES (C)**
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					**-**	**-**	**-**	**14 703 210**	**25 124 090**	**37 522 644**	**22 819 434**	**-**	**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°1 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	15 427 096	15 427 096	5 243 956	5 313 956	2 042 432	2 328 542	**22 713 484**	**23 069 594**
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	5 618 669	5 618 669	4 725 986	4 725 986	354 379	354 379	**10 699 034**	**10 699 034**
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	3 131 952	3 478 709	123 267	176 236	**3 724 081**	**4 123 807**
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	33 319 282	33 319 282	28 684 415	28 684 415	8 307 000	8 307 000	**70 310 697**	**70 310 697**
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	35 154 760	36 732 360	33 110 372	53 386 215	**69 571 333**	**91 424 776**
D115 - Pilotage et support	379 936 333	379 936 333	50 711 507	50 801 319	4 901 923	6 513 923	**435 549 763**	**437 251 575**
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	**439 528 697**	**439 528 697**	**138 587 995**	**140 752 421**	**50 907 277**	**73 439 199**	**629 023 969**	**653 720 317**

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	395 924 364	-	-	-	-	-	-	-	**395 924 364**
DROITS INSCRIPTION	-	-	-	-	6 216 496	-	-	61 494	**6 277 990**
FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	-	19 014 042	-	-	-	**19 014 042**
TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	-	1 084 066	-	-	-	**1 084 066**
CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	11 800	-	76 702	1 203 319	168 964	57 176	-	**1 517 961**
VALORISATION	-	-	-	-	2 838 745	-	-	-	**2 838 745**
ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	-	858 185	-	-	95 399 254	-	**96 257 439**
ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	-	9 491 889	-	-	849 800	-	**10 341 689**
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	-	6 153 658	-	-	5 032 995	-	**11 186 653**
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	2 494 053	-	-	3 837 500	-	**6 331 553**
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	17 622 982	-	8 062 118	4 784 958	8 604 699	7 502 172	38 375	**46 615 304**
FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DONS & LEGS	-	-	-	39 543	661 546	-	-	-	**701 089**
AUTRES RECETTES	-	-	3 301 306	69 000	28 349 707	-	-	1 089 975	**32 809 988**
TOTAL	**395 924 364**	**17 634 782**	**3 301 306**	**27 245 148**	**64 152 879**	**8 773 663**	**112 678 897**	**1 189 844**	**630 900 883**

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C	**22 819 434**

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	Ecarts entre BI et BR1 2023	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2023	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	25 124 090	37 522 644	22 819 434	-	-	-	-	14 703 210	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	31 638	-	-	-	-	-	-	-	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	2 351 991	11 463 506	7 271 907	9 034 781	1 762 874	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	349 005	70 711 034	18 803 032	3 496 249	- 15 306 783	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	2 700 996	82 174 540	26 074 939	12 531 030	1 159 301	**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	-	-	-	-	29 074 321	30 616 016	1 541 695	**PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)**
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	-	-	10 068 217	10 068 217	11 442 494	15 911 611	-	- 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	27 521 523	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	**82 174 540**	**55 149 260**	**43 147 046**	**2 700 996**	**82 174 540**	**55 149 260**	**43 147 046**	**2 700 996**	**TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)**

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

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

Décomposition de la variation de trésorerie

différence entre variation tréso (I ou II)

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

TABLEAU 5

Opérations pour compte de tiers du Budget Rectificatif n°1 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	Ecarts entre BI et BR1 2023	PRODUITS	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2023
Personnel	400 467 566	427 198 738	433 849 778	6 651 040	Subventions de l'Etat	431 509 188	402 788 322	406 239 394	3 451 072
dont contributions employeur CAS Pension	107 293 338	111 317 050	111 417 050	100 000	Fiscalité affectée	2 327 706	2 668 731	3 301 306	632 575
Fonctionnement autre que les charges de personnel	151 022 549	166 313 603	177 376 014	11 062 411	Autres subventions	19 958 731	105 176 226	101 938 364	- 3 237 862
					Autres produits	95 923 714	72 718 729	86 494 087	13 775 358
TOTAL DES CHARGES (1)	**551 490 115**	**593 512 341**	**611 225 792**	**17 713 451**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**549 719 340**	**583 352 008**	**597 973 151**	**14 621 143**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	**-**	**-**	**-**	**-**	**Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)**	**1 770 775**	**10 160 333**	**13 252 641**	**3 092 308**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**551 490 115**	**593 512 341**	**611 225 792**	**17 713 451**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**551 490 115**	**593 512 341**	**611 225 792**	**17 713 451**

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2023
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 1 770 775	- 10 160 333	- 13 252 641	- 3 092 308
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	54 629 282	23 301 678	23 301 678	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 201 765	- 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	-
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	**6 993 823**	**- 1 675 070**	**- 4 767 378**	**- 3 092 308**

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

EMPLOIS	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2023	RESSOURCES	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2023
Insuffisance d'autofinancement	-	1 675 070	4 767 378	3 092 308	Capacité d'autofinancement	6 993 823	-	-	-
Investissements	243 559 065	68 499 593	73 439 199	4 939 606	Financement de l'actif par l'État	198 577 283	32 218 594	29 919 218	- 2 299 376
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	25 982 946	19 208 524	21 363 957	2 155 433
Remboursement des dettes financières	4 240 964	-	-	-	Autres ressources	9 629 794	823 511	689 381	- 134 130
					Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**247 800 029**	**70 174 663**	**78 206 577**	**8 031 914**	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	**241 183 846**	**52 250 629**	**51 972 556**	**- 278 073**
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	**-**	**-**	**-**	**-**	**Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)**	**6 616 183**	**17 924 034**	**26 234 021**	**8 309 987**

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	Ecarts entre BI et BR1 2023
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 6 616 183	- 17 924 034	- 26 234 021	- 8 309 987
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	- 38 553 790	11 150 287	4 381 995	- 6 768 292
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	31 937 606	- 29 074 321	- 30 616 016	- 1 541 695
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	50 760 816	32 836 782	24 526 795	- 8 309 987
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 79 872 967	- 68 722 680	- 75 490 972	- 6 768 292
Niveau de la TRESORERIE	130 633 783	101 559 462	100 017 767	- 1 541 695

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7
Plan de trésorerie prévisionnel du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2023 - Etablissement Global avec Plan campus
(données exécutées de janvier à août et prévisionnelles de septembre à décembre)

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	130 633 783	227 541 401	193 418 124	148 006 609	218 106 705	183 646 790	134 212 246	243 284 203	209 442 790	168 730 459	178 585 036	134 207 734	
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	4 835 458	63 115 214	11 408 678	43 759 615	508 258 479
Subvention pour charges de service public	-	-	6 839 834	-	198 222 498	-	136 981 439	-	-	53 880 593	-	-	395 924 364
Autres financements de l'État	6 279	-	76 410	71 970	-	2 775	4 375	70 118	150 406	363 563	382 675	16 506 211	17 634 782
Fiscalité affectée	87 137	25 311	-	15 529	-	-	-	-	-	1 690 949	741 326	741 053	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	2 194 240	2 894 337	3 707 732	5 351 830	27 245 148
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	2 490 812	4 285 771	6 576 945	21 160 522	64 152 879
Recettes budgétaires fléchées	160 220	1 954 047	1 294 295	762 966	7 590 159	3 015 291	31 135 086	323 350	20 841 778	3 987 171	26 022 155	25 555 885	122 642 404
Financements de l'État fléchés	-	-	605 000	-	383 836	-	1 528 821	-	933 678	3 076 904	1 025 766	1 219 658	8 773 663
Autres financements publics fléchés	160 000	1 951 083	683 170	763 210	7 193 969	2 980 533	29 501 205	318 025	19 817 717	621 298	24 684 543	24 004 144	112 678 897
Recettes propres fléchées	220	2 964	6 125	- 244	12 354	34 758	105 061	5 325	90 384	288 969	311 845	332 084	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	- 18 796 024	1 325 450	1 249 620	- 48 499 892	12 531 030
- TVA encaissée	187 963	121 896	206 349	202 505	278 061	238 127	180 509	131 648	141 958	250 131	376 991	1 180 110	3 496 249
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	10 580	366 488	18 274	261 651	2 909 696	2 465 361	53 940	-	76 838	1 075 319	872 629	924 006	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	- 19 014 820	-	-	- 50 604 009	- 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	6 881 213	68 427 836	38 680 453	20 815 608	643 431 913
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	38 034 929	42 165 395	45 797 093	59 355 243	60 795 607	541 146 130
Personnel	31 911 264	34 026 124	33 020 782	33 505 637	33 079 836	33 294 675	33 864 397	34 218 287	32 273 844	35 074 570	37 529 096	39 316 955	411 115 467
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	6 516 951	5 174 124	15 984 504	15 643 317	91 194 304
Investissement	604 377	1 369 279	2 275 876	5 461 522	1 160 750	3 779 055	2 728 653	856 870	3 374 600	5 548 400	5 841 643	5 835 334	38 836 359
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	3 385 008	9 622 701	10 972 611	20 839 924	23 171 620	112 574 187
Personnel	1 618 667	1 721 296	1 815 630	1 711 811	1 690 439	1 691 196	1 699 624	1 902 200	3 127 748	3 486 734	3 611 090	4 336 796	28 413 230
Fonctionnement	1 092 635	893 654	1 574 373	1 183 114	2 469 558	4 125 568	7 459 705	923 516	4 705 868	2 517 152	11 233 622	11 379 354	49 558 117
Investissement	303 744	1 280 060	5 230 244	876 526	1 023 799	3 044 895	2 075 788	559 292	1 789 085	4 968 725	5 995 213	7 455 470	34 602 840
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : remboursements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	651 609	896 662	1 502 919	1 565 969	683 838	6 420 673	36 693 181	402 822	- 4 194 553	1 803 555	2 862 588	- 28 961 651	20 327 612
- TVA décaissée	214 055	506 235	1 071 376	691 559	581 029	1 350 231	539 366	321 408	898 900	1 002 936	2 055 726	2 147 958	11 380 780
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	104 756	70 497	216 331	866 514	71 929	4 991 674	123 300	-	91 955	800 618	806 862	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	81 414	- 5 185 408	-	-	- 31 912 004	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	47 593 543	58 573 258	83 057 755	55 005 576	674 047 929
(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	- 40 712 331	9 854 577	- 44 377 302	- 34 189 967	- 30 616 016
SOLDE CUMULE (1) + (2)	227 541 401	193 418 124	148 006 609	218 106 705	183 646 790	134 212 246	243 284 203	209 442 790	168 730 459	178 585 036	134 207 734	100 017 767	

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°1 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**	**51 197 553**	**19 880 029**	**10 153 673**
Recettes fléchées (b)	**335 157 796**	**122 642 404**	**48 165 910**	**50 954 769**	**41 011 126**
Financements de l'État fléchés	68 239 625	8 773 663	25 541 490	17 320 299	24 748 981
Autres financements publics fléchés	263 563 764	112 678 897	22 527 166	33 537 216	16 174 934
Recettes propres fléchées	3 354 406	1 189 844	97 254	97 254	87 211
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	**294 028 460**	**112 574 187**	**79 483 434**	**60 681 124**	**60 170 654**
Personnel					
AE=CP	99 343 563	28 413 230	31 168 682	28 950 767	32 127 970
Fonctionnement	-				
AE	84 905 067	48 265 762	31 601 643	23 481 256	24 718 584
CP	81 983 291	49 558 117	32 949 232	23 511 924	24 969 748
Investissement	-				
AE	144 642 475	20 770 441	5 222 655	2 131 748	1 194 017
CP	112 701 606	34 602 840	15 365 520	8 218 433	3 072 937
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	**41 129 336**	**10 068 217**	**- 31 317 524**	**- 9 726 356**	**- 19 159 528**
Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)					
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice	**41 129 336**	**51 197 553**	**19 880 029**	**10 153 673**	**- 9 005 855**

TABLEAU DE SYNTHESE

Tableau de synthèse budgétaire et comptable du Budget Rectificatif n°1 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
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée		96 593 041
Flux de l'année	5	**Autorisations d'engagement**		**629 023 969**
	6	**Résultat patrimonial**		**-13 252 641**
	7	**Capacité d'autofinancement (CAF)**		**-4 767 378**
	8	**Variation du fonds de roulement**		**-26 234 021**
	9	**Opérations bilancielles non budgétaires**	**SENS**	**0**
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -	**0**
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+	**0**
		Cautionnements et dépôts	-	**0**
	10	**Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires**	**SENS**	**0**
		Variation des stocks	+ / -	**0**
		Production immobilisée	+	**0**
		Charges sur créances irrécouvrables	-	**0**
		Produits divers de gestion courante	+	**0**
	11	**Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires**	**SENS**	**-3 414 587**
		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	+ / -	**4 228 409**
		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	+ / -	**7 642 996**
	12	**Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11**		**-22 819 434**
	12.a	Recettes budgétaires		630 900 883
	12.b	Crédits de paiement ouverts		653 720 317
	13	**Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires**		**-7 796 582**
	14	**Variation de la trésorerie = 12 - 13**		**-30 616 016**
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée		10 068 217
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée		-40 684 233
	15	**Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13**		**4 381 995**
	16	**Restes à payer**		**-24 696 348**
Stocks finaux	17	**Niveau final de restes à payer**		**67 626 665**
	18	**Niveau final du fonds de roulement**		**24 526 795**
	19	**Niveau final du besoin en fonds de roulement**		**-75 490 972**
	20	**Niveau final de la trésorerie**		**100 017 767**
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée		44 108 959
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée		55 908 808

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

	Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
			AE ouvertes au titre des années antérieures à 2023	AE consommées au titre des années antérieures à 2023	AE reportées ou reprogrammées en 2023	AE nouvelles ouvertes en 2023	Total des AE ouvertes pour l'année 2023	CP ouverts au titre des années antérieures à 2023	CP consommés au titre des années antérieures à 2023	CP reportés ou reprogrammés en 2023	CP nouveaux ouverts en 2023	Total des CP ouverts pour l'année 2023	Restes à engager en fin d'année 2023 (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année 2023 (CP)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
C7H-LXP*	Op. 2 PERSYVAL	16 752 475	12 799 787	12 799 787	-	1 386 135	1 386 135	12 799 787	12 799 787	-	1 386 135	1 386 135	2 566 553	-
C7H-LXM*	Op. 3 MINOS	11 148 649	7 588 773	7 588 773	-	1 173 142	1 173 142	7 588 773	7 588 773	-	1 173 142	1 173 142	2 386 734	- 0
C7H-LXT11B15 + C7H-AUT16B87	Op. 4 TEC 21	9 054 455	7 547 247	7 547 247	-	677 788	677 788	7 465 184	7 465 184	-	677 788	677 788	829 420	82 063
C7H-LXF*	Op. 5 FOCUS	7 098 719	4 328 660	4 218 415	-	1 061 057	1 061 057	4 328 660	4 218 415	-	1 061 057	1 061 057	1 819 247	0
C7H-LXL*	Op. 6 LANEF	13 036 816	9 771 312	9 771 312	-	1 527 584	1 527 584	9 771 312	9 771 312	-	1 527 584	1 527 584	1 737 919	- 0
C7H-LXO*	Op. 7 OSUG@2020	15 373 152	10 665 630	10 665 630	-	2 012 181	2 012 181	10 665 630	10 665 630	-	2 012 181	2 012 181	2 695 341	-
C7H-LXC11A12	Op. 8 CAMI	4 402 382	2 745 566	2 745 566	-	313 000	313 000	2 745 566	2 745 566	-	313 000	313 000	1 343 816	-
CREUWATD32	Op. 10 ERC WATU	1 991 611	2 214 566	1 895 562	-	96 049	96 049	2 214 566	1 879 597	-	112 014	112 014	0	0
CREULEGD25 + C7H-UER17I06	Op. 11 ERC LEGO	1 974 053	1 687 612	1 562 632	-	411 421	411 421	1 699 932	1 553 434	-	420 619	420 619	0	- 0
CREUALKD27	Op. 12 ERC ALKAGE	1 809 345	1 835 286	1 651 349	-	157 996	157 996	1 835 286	1 645 184	-	164 162	164 162	- 0	- 0
C7H-FLI11*	Op. 17 FLI	7 024 756	6 881 158	6 716 258	-	104 906	104 906	6 922 544	6 781 064	-	104 907	104 907	203 591	- 64 806
RA0000C439	Op. 18 IMPACT	3 757 474	3 757 474	3 757 474	-	-	-	3 757 474	3 757 474	-	-	-	-	-
C7H-CEE15C03 + CREURESD71	Op. 20 RESSTORE	692 602	692 602	692 602	-	-	-	692 602	692 602	-	-	-	-	-
CREUBIOD17	Op. 22 CEE BIOCAPAN	774 240	827 725	776 359	-	-	-	809 957	774 544	-	-	-	- 2 118	1 814
RA0000C668	Op. 23 IRT NANOELEC	2 411 404	2 006 658	1 886 492	-	119 996	119 996	2 007 258	1 813 815	-	119 996	119 996	404 916	72 677
RA0000C619	Op. 24 ERC GETOM	996 882	994 640	994 640	-	-	-	994 640	994 640	-	-	-	2 243	-
RA0000C518	Op. 26 EQPX ECOX	405 349	412 856	412 856	-	-	-	409 141	409 141	-	-	-	- 7 507	3 715
RA0000C583	Op. 27 LABEX SERENADE	1 226 928	1 226 929	1 226 929	-	-	-	1 228 682	1 228 682	-	-	-	- 0	- 1 754
RA0000C620	Op. 30 ANAEES	1 014 587	795 148	709 656	-	139 863	139 863	670 656	592 445	-	139 863	139 863	165 068	117 211
C7H-LXI11A* + 952021035400	Op. 34 LABEX ITEM	7 420 837	5 945 119	5 945 119	-	839 111	839 111	5 945 119	5 945 119	-	839 111	839 111	636 607	-
C7H-UEE17G11 + C7H-UER17G12	Op. 35 ERC NEDM	1 498 840	1 437 644	1 370 407	-	119 094	119 094	1 418 644	1 361 150	-	119 094	119 094	9 339	9 257
C7H-UEE17I24	Op. 36 ERC DOC	2 454 368	2 099 529	2 006 030	-	319 035	319 035	2 070 529	1 994 125	-	319 035	319 035	129 303	11 905
C7H-UEE17I41 + C7H-UER17I42	Op. 37 ERC F-IMAGE	2 434 742	1 735 804	1 735 804	-	126 916	126 916	1 724 452	1 724 452	-	126 916	126 916	572 022	11 352
C7H-PROFRI80	Op. 38 PIA PROFAN	500 000	430 751	430 751	-	69 249	69 249	430 751	430 751	-	69 249	69 249	- 0	- 0
C7H-UEE17G94 + C7H-UER17G95 + C7H-UEC17H08	Op. 39 RAMP H2020 MSCA	719 937	763 771	719 143	-	6 357	6 357	776 246	712 539	-	12 961	12 961	- 5 563	- 0
C7H-UEE17I60	Op. 40 GREQUE COFUND MSCA H2020	261 953	313 921	256 240	-	5 713	5 713	300 921	253 000	-	6 023	6 023	0	2 929
C7H-SID17I44	Op. 41 PROJET SIDE 3.0	669 266	669 266	669 266	-	-	-	669 266	669 266	-	-	-	0	-
C7H-EXPIRG55	Op. 42 PIA EXPIRE	393 838	393 838	393 838	-	-	-	393 838	393 838	-	-	-	-	-
C7H-CEE16B69	Op. 43 H2020 EVHA	567 638	559 932	536 615	-	-	-	552 022	536 009	-	-	-	31 022	606
C7H-CEE16F40	Op. 44 h2020 brain	1 517 861	1 355 816	1 221 971	-	212 269	212 269	1 362 018	1 214 940	-	212 269	212 269	83 621	7 031
C7H-FED16D90	Op. 45 STUDIO VIRTUEL	539 033	568 864	505 389	-	33 644	33 644	583 672	505 288	-	33 745	33 745	-	-
C7H-ANR16G34	Op. 46 ANR EAIIST	690 751	690 751	690 751	-	-	-	690 751	690 751	-	-	-	-	-
C7A-SEI15B50/51	Op. 47 SEISCOPE	5 575 695	3 351 755	3 351 755	-	425 722	425 722	3 351 755	3 351 755	-	425 722	425 722	1 798 218	0
C7H-CEE16C14	Op. 48 ERC STG	2 116 290	2 003 964	1 837 762	-	228 529	228 529	2 003 964	1 830 610	-	228 529	228 529	49 999	7 151
C7H-UEE18K55 + C7H-UER18K55	Op. 49 ERC SOLARYS	2 421 180	1 996 901	1 996 901	-	184 140	184 140	1 984 131	1 984 131	-	184 140	184 140	240 140	12 770
IDEX C7H-ID16PR* C7H-ID17P* C7H-IDCDPE98 C7H-IDEIRS17 C7H-IDEISP17 C7H-IDEISP18 C7H-IDEQPH* C7H-IDEXPE18 C7H-IDEXPROJF C7H-IDEXSUPP C7H-ING-17* C7H-ING-18* C7H-OFG18-00 C7H-ACR18-00 à 05 inclus	Op. 50 IDEX RECHERCHE VALORISATION	34 513 273	34 383 045	33 824 103	-	198 563	198 563	34 383 045	33 824 103	-	198 563	198 563	490 607	0
C7T-PIA16F10	Op. 52 PIA PROJET AJIR	823 182	656 157	656 157	-	12 500	12 500	652 500	652 500	-	12 500	12 500	154 525	3 657
CRBPIKAB72	Op. 53 CRBPIKAB72	531 507	531 507	531 507	-	-	-	531 507	531 507	-	-	-	-	-
CREUEAVD78 + CREUEAVD83	Op. 60 CEE-H2020-EAVI	612 908	665 077	536 150	-	-	-	665 077	529 619	-	-	-	76 757	6 532
C7H-UEE18M62	Op. 61 H2020-MSCA-ITN-2018 URBASIS	1 056 606	848 777	809 314	-	149 276	149 276	853 777	776 335	-	149 276	149 276	98 016	32 979

à créer	Op. 62 GRAL II	10 868 770	4 051 038	4 051 038	-	1 383 430	1 383 430	4 051 038	4 051 038	-	1 383 430	1 383 430	5 434 302	- 0
à créer	Op. 63 ARCANE II	7 002 252	2 807 520	2 807 520	-	863 629	863 629	2 807 520	2 807 520	-	863 629	863 629	3 331 103	- 0
à créer	Op. 64 UER	12 546 000	2 216 616	2 216 616	-	1 200 097	1 200 097	2 216 616	2 216 616	-	1 200 097	1 200 097	9 129 287	- 0
à créer	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
à créer	Op. 66 ERC FUELING TRANSPORT	2 369 941	963 033	892 605	-	546 506	546 506	963 033	863 938	-	546 506	546 506	930 831	28 666
à créer	Op. 67 ITN CALIPER	483 442	441 710	414 646	-	31 000	31 000	441 710	376 622	-	31 000	31 000	37 796	38 025
à créer	Op. 68 ERC MONIFAULTS	697 385	617 815	591 631	-	11 427	11 427	628 325	588 301	-	11 426	11 426	94 327	3 331
à créer	Op. 69 ERC FAULTSCAN	1 974 630	1 355 308	1 307 955	-	149 715	149 715	1 355 408	1 288 536	-	149 715	149 715	516 960	19 419
à créer	Op. 70 MAI	15 050 000	8 832 489	8 832 489	-	4 310 273	4 310 273	8 717 657	8 717 657	-	4 425 105	4 425 105	1 907 238	0
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	-	342 802	342 802	1 461 901	1 368 433	-	342 802	342 802	978 170	54 714
C7H-UEE20B27	Op.75 DEEP TRIGGER	1 926 170	692 875	692 875	-	284 100	284 100	684 800	684 800	-	284 100	284 100	949 195	8 075
A CRÉER	Op.76 FOCETA	550 843	129 955	106 971	-	151 887	151 887	129 955	106 971	-	151 887	151 887	291 984	-
C7H-UEE19R74	Op.77 MEET	6 467 213	3 566 557	3 529 675	-	336 950	336 950	2 741 395	3 446 479	-	336 950	336 950	2 600 588	83 196
C7H-PEGASB85	Op.79 PIA PEGASE	6 440 126	489 401	485 888,60	-	1 480 096	1 480 096	454 309	450 796	-	1 480 096	1 480 096	4 474 141	35 093
C7H-UEE21B05	Op.80 ECSEL STORAIGE	1 026 851	237 610	234 839,08	-	218 447	218 447	237 610	200 573	-	218 447	218 447	573 565	34 266
C7H-PRI21A16	Op.81 20CVD01	627 688	234 653	234 653,27	-	133 605	133 605	223 830	223 830	-	133 605	133 605	259 430	10 823
	Op.82 MSCA COFUND QuanG	3 628 800	-	-	-	80 000	80 000	-	-	-	80 000	80 000	3 548 800	-
	Op.83 HBP SGA3	343 042	295 604	294 192,36	-	39 308	39 308	295 604	289 966	-	39 308	39 308	9 542	4 226
	Op.84 DRYVER	625 184	224 069	222 843,68	-	100 820	100 820	222 151	216 822	-	100 820	100 820	301 521	6 021
	Op.85 POLINEQUAL	1 835 625	434 157	419 725,83	-	333 457	333 457	434 157	317 004	-	333 457	333 457	1 082 442	102 722
	Op.86 SPIN	531 604	157 574	151 191,73	-	128 288	128 288	157 574	147 175	-	128 288	128 288	252 124	4 017
	Op.87 PROTOPLANETS	1 673 510	250 767	231 987,25	-	373 855	373 855	250 767	220 458	-	373 855	373 855	1 067 668	11 529
	Total dépenses contrats de recherche	**250 778 648**	**172 075 645**	**169 174 463**	**-**	**24 947 787**	**24 947 787**	**170 312 619**	**167 641 007**	**-**	**25 631 789**	**25 631 789**	**56 656 398**	**849 455**
910020039100	Op. 2 IDEFI PROMISING	5 000 000	4 881 534	4 881 534	-	-	-	4 878 744	4 878 744	-	-	-	118 466	2 790
C650ENP12C09 + RA0000C535	Op. 3 IDEFI ENEPS	3 514 500	3 416 793	3 416 793	-	-	-	3 400 260	3 400 260	-	-	-	97 707	16 533
C650ANR*	Op. 6 FLEXI - TLV	12 360 275	4 041 061	4 041 061	-	1 594 570	1 594 570	3 810 514	3 810 514	150 503	1 594 570	1 745 073	6 724 644	80 044
17DIC001COMU C650DIS20S58 17RDIS01COMU	Op. 7 DISRUPT CAMPUS	739 161	508 633	508 633	-	-	-	504 553	504 553	-	-	-	230 528	4 080
19RAH001COMU C692CDS19S41 C692CDS19S42 C692CDS19S48	Op.16 COMESUP Accueil handicap	16 500	15 135	15 135	-	-	-	12 765	12 765	-	-	-	1 365	2 370
19RPA001COMU	Op.17 COMESUP Parcours accueil adapté	33 000	12 972	12 972	-	-	-	12 972	12 972	-	-	-	20 028	0
C692CDS19S47 + 19RPS001COMU	Op.18 COMESUP Pôle de service	29 000	28 240	28 240	-	-	-	28 240	28 240	-	-	-	760	0
C692CDS19S47 + 19RPS001COMU	Op.19 HTTP	1 352 000	1 341 500	1 341 500	-	-	-	1 341 500	1 341 500	-	-	-	10 500	0
C692CDS19S47 + 19RPS001COMU	Op.20 CMQ	1 637 852	693 776	693 776	-	649 706	649 706	463 800	463 800	-	663 706	663 706	294 370	215 975
C692CDS19S47 + 19RPS001COMU	Op.21 UHA++	90 000	71 127	71 127	-	-	-	70 790	70 790	-	-	-	18 873	337
C692CDS19S47 + 19RPS001COMU	Op.22 ALOA	115 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115 200	0
C604ERA19R30 (Pharma)	Op.23 ERASMUS MUNDUS BEINPM	2 330 000	685 301	685 301	-	-	-	681 966	681 966	-	-	-	1 644 699	3 335
C660PQF22Y03 (DGD FORM) C7H-PQF22Y01 (NEEL) C7H-PQF22Y02 (LIG)	Op.24 QuanTEdu-France	56 706 112	27 337	27 337	-	20 968 957	20 968 957	27 337	27 337	-	20 968 957	20 968 957	35 709 818	-0
C650UHA22X88S	Op.25 DemoUHA	90 000	-	-	-	35 067	35 067	-	-	-	35 067	35 067	54 933	-0
C650ANR22X60S	Op.26 QuantForm	1 033 000	206 239	206 239	-	320 795	320 795	164 239	164 239	42 000	320 795	362 795	505 966	0
G650DSG22X85S d'autres eOTP existent	Op.27 DSG	150 000	10 984	10 984	-	107 880	107 880	10 984	10 984	-	107 880	107 880	31 136	0
	Op.28 Amhy	776 455	-	-	-	90 780	90 780	-	-	-	90 780	90 780	685 675	0
	Op.29 Cyberskills	2 056 039	-	-	-	146 900	146 900	-	-	-	146 900	146 900	1 909 139	0
	Op.30 Efelia miai	6 377 003	-	-	-	1 872 200	1 872 200	-	-	-	1 872 200	1 872 200	4 504 804	0
	Op.31 Fame	1 651 519	-	-	-	129 322	129 322	-	-	-	129 322	129 322	1 522 197	0
	Op.32 VeriT	918 962	-	-	-	54 300	54 300	-	-	-	54 300	54 300	864 662	0
	Op.33 IBES-BIOPRODUCTION	2 506 323	-	-	-	84 300	84 300	-	-	-	84 300	84 300	2 422 023	0
	Op. 34 Cloud	3 521 223	-	-	-	462 300	462 300	-	-	-	462 300	462 300	3 058 923	0
	Total dépenses contrats de formation	**103 004 125**	**15 940 631**	**15 940 631**	**-**	**26 517 076**	**26 517 076**	**15 408 664**	**15 408 664**	**192 503**	**26 531 077**	**26 723 580**	**60 546 418**	**325 463**
C660CPO16C32	Op 9 Climat Planète - Extension du CERMO	7 347 847	7 343 900	7 332 343	11 557	3 947	15 504	6 868 626	6 868 626	-	125 561	125 561	0	353 660
C660CPE16D50	Op 12 CPER XIV Valence Briffault	6 935 028	6 052 795	6 052 795	-	882 233	882 233	5 835 097	5 835 097	-	857 028	857 028	0	242 903
C660CPE16E59 C660CPE16E59-PHEL hors PLR	Op 13 CPER XIV IUT1	8 050 000	6 993 275	6 993 275	-	600 379	600 379	4 348 588	4 348 588	-	2 546 491	2 546 491	456 346	698 576
C660CPE16E58	Op 14 CPER XIV ESPE/ Cluster de l'éducation	8 941 717	8 790 617	8 790 617	-	150 000	150 000	8 518 374	8 518 374	-	363 360	363 360	1 100	58 883
C660CPE16D79	Op 15 CPER XIV CRESI	19 600 000	16 234 170	16 234 170	-	1 164 594	1 164 594	2 784 417	2 784 417	-	6 613 546	6 613 546	2 201 236	8 000 801
950034051000	Op 16 Maison de la création et de l'innovation	22 528 378	22 555 954	22 555 954	-	- 27 576	- 27 576	22 397 161	22 397 161	-	29 446	29 446	0	101 771
OP950GDACL OP950GDACL00	Op 19 SMART CAMPUS GDA CLV	12 206 500	11 145 034	11 145 034	-	926 448	926 448	5 773 172	5 773 172	-	6 140 303	6 140 303	135 018	158 007
OP950BATEG	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
2022: G660JRBTLX65 / G660IUT1LX67 / G660LPSCCX66	Op 26 GER et mises aux normes (dont Ad'AP)	30 319 080	18 193 271	18 193 271	-	3 125 809	3 125 809	16 247 241	16 247 241	-	4 944 361	4 944 361	9 000 000	127 478
C660CPE16D51	Op 29 CPER XIV Espaces numériques Stendhal	7 500 000	788 433	788 433	-	5 510 184	5 510 184	358 592	358 592	-	1 108 283	1 108 283	1 201 383	4 831 742
C660CPE16F76	Op 30 CPER XIV BU Latour Maubourg	2 200 000	2 160 366	2 160 366	-	20 000	20 000	2 121 542	2 121 542	-	32 812	32 812	19 634	26 012
C660REL21T65	Op 34 PLR Phitem	431 368	421 368	421 368	-	10 000	10 000	326 448	326 448	-	104 920	104 920	0	-0
C660CPE16E59-PHEL	Op 35 Renovation bat ex phelma polygone	11 288 123	9 131 123	9 131 123	-	135 955	135 955	3 501 075	3 501 075	-	6 406 819	6 406 819	2 021 045	-640 816

C660REL21T66 C645CDS20T33	Op 36 PLR Piscine	2 283 586	1 964 494	1 964 494	-	41 900	41 900	1 647 655	1 647 655	-	418 160	418 160	277 192	-59 421
C660REL21T67	Op 37 PLR IMA C	2 380 000	2 188 074	2 188 074	-	142 926	142 926	1 419 224	1 419 224	-	907 577	907 577	49 000	4 199
C660REL21T68	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
C660REL21T70	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
G660JR410N92	Op 42 Jean Roget 410	178 000	128 200	128 200	-	37 178	37 178	13 549	13 549	-	151 829	151 829	12 622	0
G660PAT20S57	Op 43 IUT2 Restructuration de l'administration	970 000	868 048	868 048	-	91 769	91 769	139 483	139 483	-	805 555	805 555	10 183	14 779
G660AWEILT64-21	Op 44 Mise en accessibilité Amphi Weil	340 000	338 306	338 306	-	200	200	326 731	326 731	-	11 000	11 000	1 494	775
C804SID16C28R	Op 45 BAPSO: Restructuration SID1 Aile N-Ouest	179 050	174 080	174 080	-	4 970	4 970	152 495	152 495	-	26 555	26 555	0	-0
G804BUJF-R18	Op 46 BAPSO: BU Sciences extension réserve ouvra	63 144	104 162	104 162	-	- 41 018	- 41 018	51 691	51 691	-	11 453	11 453	0	-0
G804BUJF-R15	Op 47 BAPSO: BUJF aménagement acceuil BUPE	1 495 694	1 065 381	1 065 381	-	352 000	352 000	864 141	864 141	-	530 706	530 706	78 313	22 534
G801EXT18L22 jusqu'en 2019 ; G801BAL20S74 en 2020 ; G801BAL20S74R-202 en 2021 et 2022	Op 48 Les Houches: extension des 2 châlets	1 161 016	1 161 016	1 161 016	-	-	-	1 003 367	1 003 367	-	75 000	75 000	0	82 649
	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 logemen	250 000	89 861	89 861	-	160 139	160 139	13 861	13 861	-	236 139	236 139	0	0
G660INS22U84	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: TIGRE	2 950 952	-	-	-	2 950 952	2 950 952	-	-	-	20 000	20 000	0	2 930 952
	Total dépenses opérations patrimoine	**157 237 960**	**124 702 108**	**124 690 551**	**11 557**	**17 071 286**	**17 082 843**	**88 799 649**	**88 799 649**	**-**	**35 633 916**	**35 633 916**	**15 464 566**	**17 339 829**
17IFO001COMU 17IFG002COMU	Op 2 IDEX FORMATION	21 325 071	21 325 071	21 325 071	-	-	-	21 325 071	21 325 071	-	-	-	0	0
17IVE* + 18IVE* 17PIVE01COMUS 17VIVE01COMUS 17VIRC01COMUS	Op 3 IDEX VIE ETUDIANTE	1 846 838	1 846 838	1 846 838	-	-	-	1 846 838	1 846 838	-	-	-	0	0
17ISC* 17PISC01COMUS 17VISC01COMUS	Op 4 IDEX RAYONNEMENT SOCIAL ET CULTUREL	1 459 034	1 459 034	1 459 034	-	-	-	1 459 034	1 459 034	-	-	-	0	0
17IRI001COMU 17IRI002COMU 17PIRI01COMUS	Op 5 IDEX RELATIONS INTERNATIONALES	379 708	379 708	379 708	-	-	-	379 708	379 708	-	-	-	0	0
17IGC001COMU 17IGC002COMU 17IGC005COMU 17IFG003COMU 17IFG004COMU 17IFG005COMU 17IFG006COMU 17PIGC01COMUS 17VIGC01COMUS 17PIFG01COMUS	Op 6 IDEX GOUVERNANCE & GESTION	6 281 304	5 635 198	5 635 198	-	581 696	581 696	5 635 198	5 635 198	-	581 696	581 696	64 409	-0
CF 7IDEXAAP, 7IDEXPROJ, 7IDEXINNOV, 7IDEXISP	Op 7 IDEX Pérénisé - Recherche	17 283 545	2 886 537	2 886 537	-	6 781 428	6 781 428	2 886 537	2 886 537	-	6 781 428	6 781 428	7 615 581	-0
IDX22V5	Op 8 IDEX Pérénisé - Formation (INPG)	13 243 236	20 000	20 000	-	2 200 000	2 200 000	20 000	20 000	-	2 200 000	2 200 000	11 023 236	0
IDX22V1	Op 9 IDEX Pérénisé - Vie Etudiante	1 795 693	174 635	174 635	-	550 207	550 207	174 635	174 635	-	550 207	550 207	1 070 851	0
IDX22V2	Op 10 IDEX Pérénisé - 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
IDX22V30	Op 11 IDEX Pérénisé - Relations Internationales	4 489 233	326 116	326 116	-	708 373	708 373	326 116	326 116	-	708 373	708 373	3 454 744	-0
*IDX22V41	Op 12 IDEX Pérénisé - Gouvernance et frais de cent	6 433 789	359 837	359 837	-	1 456 831	1 456 831	359 837	359 837	-	1 456 831	1 456 831	4 617 121	0
IDX22V0/*IDX22V4* hors V41	Op 13IDEX Pérénisé - frais de centralité	16 674 244	1 037 399	1 037 399	-	2 301 019	2 301 019	1 037 399	1 037 399	-	2 301 019	2 301 019	13 335 825	0
CCS3IDF22V*	Op 14 IDEFI intégré à EUT CS3_PRO+	300 060	-	-	-	300 060	300 060	-	-	-	300 060	300 060	0	0
C670IDE21V1*	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
C670IDE21V2*	Op 16 PIA IDéES AXE 2 - DGDRH	3 162 485	203 492	203 492	-	372 840	372 840	203 492	203 492	-	372 840	372 840	2 586 153	0
C7H-IDE21IPR C7H-IDE21PIV IDEES21*	Op 17 PIA IDéES AXE 3 - DGDRIV	5 332 573	279 847	279 847	-	900 000	900 000	279 847	279 847	-	900 000	900 000	4 152 726	0
C670IDE21V4*	Op 18 PIA IDéES AXE 4 - GINP	2 736 256	-	-	-	682 000	682 000	-	-	-	682 000	682 000	2 054 256	0
C670IDE21V0*	Op 19 PIA IDéES Frais de gestion	1 274 074	-	-	-	60 000	60 000	-	-	-	60 000	60 000	1 214 074	0
de C670SFR21V10-S à C670SFR21V19-S	Op 20 SFRI Graduate School	8 237 240	76 390	76 390	-	237 300	237 300	76 390	76 390	-	237 300	237 300	7 923 550	0
C670SFR21V01-S/C670SFR21V02-S/C670SFR21V03-S	Op 21 PIA SFRI Graduate School Gestion, reversem	8 762 760	42 033	42 033	-	1 618 429	1 618 429	42 033	42 033	-	1 618 429	1 618 429	7 102 298	0
C670IGS21V*	Op 22 Apports IDEX à la Graduate School	13 740 740	141 932	141 932		428 652	428 652	141 932	141 932		428 652	428 652	13 170 156	0
C7H-EXC231MA	Op 23 GATES - AXE 1 MACI	6 316 375	-	-		255 692	255 692	-	-		255 692	255 692	6 060 683	0
C7H-EXC231GI	Op 24 GATES - AXE 1 GRANDS INSTRUMENTS	6 081 451	-	-		-	-	-	-		-	-	6 081 451	0
C7H-EXC232DA	Op 25 GATES - AXE 2 DATA GRICAD	5 781 333	-	-		134 811	134 811	-	-		134 811	134 811	5 646 522	0
C670EXC23V3*	Op 26 GATES - AXE 3 FORMATION	6 866 667	-	-		828 554	828 554	-	-		828 554	828 554	6 038 113	0
C670EXC23V0*	Op 27 GATES - FG - Transverse/Gouvernance	2 651 774	-	-	-	30 000	30 000	-	-	-	30 000	30 000	2 621 774	0
	Total dépenses opérations PIA	**168 496 865**	**37 072 831**	**37 072 831**	**-**	**21 775 136**	**21 775 136**	**37 072 831**	**37 072 831**	**-**	**21 775 136**	**21 775 136**	**109 648 898**	**0**
	Op. 1 : PPP GreenER	155 024 561	52 866 176	52 866 176	-	4 956 000	4 956 000	52 766 176	52 766 176	-	5 056 000	5 056 000	97 202 385	0
	Op. 2 : PPP Pilsi	109 977 542	41 560 917	41 560 917	-	3 550 000	3 550 000	41 550 917	41 550 917	-	3 560 000	3 560 000	64 866 625	- 0
	Op. 3 : PPP SHS	83 044 267	21 748 352	21 748 352	-	2 744 000	2 744 000	21 602 546	21 602 546	-	2 744 000	2 744 000	58 551 915	145 806
	Op. 4 : Aménagement Durable du Campus	18 350 000	14 758 501	14 758 501	-	2 532 000	2 532 000	13 640 140	13 640 140	-	2 532 000	2 532 000	1 059 499	1 118 361
	Op. 5 : Maison des Services aux Etudiants	30 909 739	27 002 928	27 002 928	-	3 823 300	3 823 300	20 791 092	20 791 092	-	8 734 300	8 734 300	83 511	1 300 836
	Op. 6 : Vie de campus, transition énergétique	48 717 887	22 979 078	22 979 078	-	709 300	709 300	14 296 240	14 296 240	-	1 146 300	1 146 300	25 029 509	8 245 838
	Total dépenses Plan Campus	**446 023 996**	**180 915 952**	**180 915 952**	**-**	**18 314 600**	**18 314 600**	**164 647 111**	**164 647 111**	**-**	**23 772 600**	**23 772 600**	**246 793 444**	**10 810 841**
	Total global dépenses	**1 125 541 595**	**530 707 167**	**527 794 428**	**11 557**	**108 625 886**	**108 637 443**	**476 240 874**	**473 569 262**	**192 503**	**133 344 518**	**133 537 021**	**489 109 724**	**29 325 588**

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	16 752 475	-	16 752 475	10 159 355	2 851 485	3 741 635
C7H-LXM*	Op. 3 MINOS	11 148 648	-	11 148 648	4 108 185	2 189 189	4 851 274
C7H-LXT11B13 + C7H-AUT16B07	Op. 4 TEC 21	9 054 455	-	9 054 455	5 221 550	1 532 673	2 300 232
C7H-LXF*	Op. 5 FOCUS	7 104 969	-	7 104 969	2 897 088	2 245 545	1 962 336
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	15 373 152	-	15 373 152	9 844 223	3 210 811	2 318 118
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 + C7H-UER17I06	Op. 11 ERC LEGO	1 974 054	-	1 974 054	1 974 054	-	0
CREUALKD27	Op. 12 ERC ALKAGE	1 809 335	-	1 809 335	1 809 335	-	-
C7H-FLI11*	Op. 17 FLI	7 022 206	-	7 022 206	6 581 656	17 450	423 100
RA0000C439	Op. 18 IMPACT	3 757 474	-	3 757 474	3 746 538	10 937	- 0
C7H-CEE15C03 + CREURESD71	Op. 20 RESSTORE	692 602	-	692 602	692 602	-	-
CREUBIOD17	Op. 22 CEE BIOCAPAN	774 240	-	774 240	774 240	-	-
RA0000C668	Op. 23 IRT NANOELEC	2 411 404	-	2 411 404	1 511 404	200 000	700 000
RA0000C619	Op. 24 ERC GETOM	996 882	-	996 882	996 882	-	-
RA0000C518	Op. 26 EQPX ECOX	405 349	-	405 349	424 330	-	- 18 981
RA0000C583	Op. 27 LABEX SERENADE	1 226 928	-	1 226 928	1 226 928	-	0
RA0000C620	Op. 30 ANAEES	1 014 587	-	1 014 587	857 271	-	157 315
C7H-LXI11A* + 952021035400	Op. 34 LABEX ITEM	7 420 837	-	7 420 837	4 042 670	1 547 027	1 831 140
C7H-UEE17G11 + C7H-UER17G12	Op. 35 ERC NEDM	1 498 840	-	1 498 840	1 274 014	224 826	-
C7H-UEE17I24	Op. 36 ERC DOC	2 454 368	-	2 454 368	2 086 212	368 156	- 0
C7H-UEE17I41 + C7H-UER17I42	Op. 37 ERC F-IMAGE	2 434 742	-	2 434 742	2 191 268	243 474	-
C7H-PROFRI80	Op. 38 PIA PROFAN	500 135	-	500 135	500 135	-	-
C7H-UEE17G94 + C7H-UER17G95 + C7H-UEC17H08	Op. 39 RAMP H2020 MSCA	719 937	-	719 937	719 937	-	-
C7H-UEE17I60	Op. 40 GREQUE COFUND MSCA H2020	1 962 000	-	1 962 000	1 667 700	294 300	-
C7H-SID17I44	Op. 41 PROJET SIDE 3.0	669 266	-	669 266	669 266	-	0
C7H-EXPIRG55	Op. 42 PIA EXPIRE	393 838	-	393 838	393 838	-	-
C7H-CEE16B69	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	740 743	-	740 743	592 595	-	148 148
C7A-SEI15B50/51	Op. 47 SEISCOPE	5 575 695	-	5 575 695	4 923 695	-	652 000
C7H-CEE16C14	Op. 48 ERC STG	2 116 290	-	2 116 290	2 116 290	-	-
C7H-UEE18K53 + C7H-UEC18K55	Op. 49 ERC SOLARYS	2 421 180	-	2 421 180	2 179 062	242 118	-
IDEX C7H-ID16PR* C7H-ID17P* C7H-IDCDPE98 C7H-IDEIRS17 C7H-IDEISP17 C7H-IDEISP18 C7H-IDEQPH* C7H-IDEXPE18 C7H-IDEXPROJF C7H-IDEXSUPP C7H-ING-17* C7H-ING-18* C7H-OFG18-00 C7H-ACR18-00 à 05 inclus	Op. 50 IDEX RECHERCHE VALORISATION	34 513 273	-	34 513 273	29 749 607	4 763 666	- 0
C7T-PIA16F10	Op. 52 PIA PROJET AJIR	823 182	-	823 182	792 582	30 600	- 0
CRBPIKAB72	Op. 53 CRBPIKAB72	539 760	-	539 760	539 760	-	- 0
CREUEAVD78 + CREUEAVD83	Op. 60 CEE-H2020-EAVI	612 908	-	612 908	520 971	91 936	-
C7H-UEE18M62	Op. 61 H2020-MSCA-ITN-2018 URBASIS	1 056 606	-	1 056 606	920 513	136 093	0
à créer	Op. 62 GRAL II	10 868 770	-	10 868 770	4 203 360	2 824 554	3 840 856
à créer	Op. 63 ARCANE II	7 002 252	-	7 002 252	3 979 265	1 724 563	1 298 424
à créer	Op. 64 UER	12 546 000	-	12 546 000	5 646 180	1 129 240	5 770 580
à créer	Op. 65 TIPACCS	712 585	-	712 585	534 116	130 000	48 469
à créer	Op. 66 ERC FUELING TRANSPORT	2 369 941	-	2 369 941	1 282 681	731 769	355 491
à créer	Op. 67 ITN CALIPER	483 442	-	483 442	374 943	-	108 499
à créer	Op. 68 ERC MONIFAULTS	697 385	-	697 385	487 610	-	209 775
à créer	Op. 69 ERC FAULTSCAN	1 974 630	-	1 974 630	1 452 126	-	522 504
à créer	Op. 70 MAI	15 050 000	-	15 050 000	10 486 872	3 815 390	747 738
C7H-PIA19Q51*	Op.71 Projet AVENIR et ADEME	488 836	-	488 836	382 840	-	105 996

C7H-UEE18L70	Op.72 PACIFIC contrat Européen	864 073	-	864 073	864 073	-	-
C7H-REG20A22	Op.73 IRICE-GEMELLI	1 034 375	-	1 034 375	149	344 742	689 484
C7H-UEE19S25	Op.74 EXACT	2 744 119	-	2 744 119	1 520 455	410 000	813 664
C7H-UEE20B27	Op.75 DEEP TRIGGER	1 926 170	-	1 926 170	1 235 737	300 000	390 433
A CRÉER	Op.76 FOCETA	550 843	-	550 843	468 216	-	82 627
C7H-UEE19R74	Op.77 MEET	6 467 213	-	6 467 213	4 839 970	-	1 627 243
C7H-PEGASB85	Op.79 PIA PEGASE	6 440 126	-	6 440 126	1 194 712	-	5 245 414
C7H-UEE21B05	Op.80 ECSEL STORAIGE	1 026 851	-	1 026 851	242 455	118 448	665 949
C7H-PRI21A16	Op.81 20CVD01	627 688	-	627 688	228 191	-	399 497
	Op.82 MSCA COFUND QuanG	3 628 800	-	3 628 800	-	1 194 712	2 434 088
	Op.83 HBP SGA3	343 042	-	343 042	350 735	- 7 693	0
	Op.84 DRYVER	625 184	-	625 184	463 968	67 438	93 778
	Op.85 POLINEQUAL	1 835 625	-	1 835 625	995 641	105 734	734 250
	Op.86 SPIN	531 604	-	531 604	350 643	31 452	149 509
	Op.87 PROTOPLANETS	1 673 510	-	1 673 510	585 729	578 914	508 868
	Total recettes contrats de recherche	**252 540 764**	**-**	**252 540 764**	**167 007 803**	**37 662 593**	**47 870 369**
910020039100	Op. 2 IDEFI PROMISING	5 000 000	-	5 000 000	5 000 000	-	-
C650ENP12C09 +RA0000C535	Op. 3 IDEFI ENEPS	3 514 500	-	3 514 500	3 500 000	-	14 500
C650ANR18M05/34 ? C650ANR20S79	Op. 6 FLEXI - TLV	12 360 275	-	12 360 275	3 328 560	1 109 520	7 922 195
17DIC001COMU C650DIS20S58 17PDIS01COMU A la COMUE (antérieur 2020) = 17DIC001 et 17PDIS01	Op. 7 DISRUPT CAMPUS	739 161	-	739 161	591 328	-	147 833
19RAH001COMU C692CDS19S41 C692CDS19S42 C692CDS19S48	Op.16 COMESUP Accueil handicap	16 500	-	16 500	12 765	-	3 735
19RPA001COMU C692CDS19S47	Op.17 COMESUP Parcours accueil adapté	33 000	-	33 000	9 972	-	23 028
19RPS001COMU C641NCU21T96 (DLST)	Op.18 COMESUP Pôle de service	29 000	-	29 000	28 240	-	760
C633ANR20T40 (IUTVAL) C631ANR20T38 (IUT1) C632ANR20T37 (IUT2) C631CDC20T41 (IUT1)	Op.19 HTTP	1 352 000	-	1 352 000	1 081 600	54 577	215 823
C650CMQ21T59 (DGDF) G650CMQ21T60 PPF-FG)	Op.20 CMQ	1 637 852	-	1 637 852	327 570	330 000	980 282
C650ANR21T63 (PPF-DGDFORM)	Op.21 UHA++	90 000	-	90 000	81 000	-	9 000
	Op.22 ALOA	115 200	-	115 200	28 240	-	86 960
C604ERA19R30 (Pharma)	Op.23 ERASMUS MUNDUS BEINPM	2 330 000	-	2 330 000	582 500	-	1 747 500
C600PQF22Y03 (DGD FORM) C7H-PQF22Y01 (NEEL) C7H-PQF22Y02 (LIG)	Op.24 QuanTEdu-France	56 706 112	-	56 706 112	-	25 517 750	31 188 362
C650UHA22X88S	Op.25 DemoUHA	90 000	-	90 000	-	45 000	45 000
C650ANR22X60S	Op.26 QuantForm	1 033 000	-	1 033 000	232 425	232 425	568 150
G650DSG22X85S d'autres eOTP existent	Op.27 DSG	150 000	-	150 000	-	150 000	-
	Op.28 Amhy	776 455		776 455	-	349 404	427 051
	Op.29 Cyberskills	2 056 039		2 056 039	-	925 218	1 130 822
	Op.30 Efelia miai	6 377 003		6 377 003	-	2 869 652	3 507 351
	Op.31 Fame	1 651 519		1 651 519	-	743 184	908 335
	Op.32 VeriT	918 962		918 962	-	413 533	505 429
	Op.33 IBES-BIOPRODUCTION	2 506 323		2 506 323	-	1 127 845	1 378 478
	Op. 34 Cloud	3 521 223		3 521 223	-	1 584 551	1 936 673
	Total recettes contrats de formation	**103 004 125**	**-**	**103 004 125**	**14 804 200**	**35 452 658**	**52 747 267**
C660CPO16C32	Op 9 Climat Planète - Extension du CERMO	7 347 847	195 149	7 152 698	7 152 698	-	-
C660CPE16D50	Op 12 CPER XIV Valence Briffault	6 935 028	1 905 028	5 030 000	3 515 971	1 204 029	310 000
C660CPE16E59 C660CPE16E59-PHEL hors PLR	Op 13 CPER XIV IUT1	8 050 000	750 000	7 300 000	6 485 996	300 000	514 004
C660CPE16E58	Op 14 CPER XIV ESPE/ Cluster de l'éducation	8 941 717	57 717	8 884 000	8 174 000	110 000	600 000
C660CPE16D79	Op 15 CPER XIV CRESI	19 600 000	-	19 600 000	5 773 478	5 526 522	8 300 000
9,50034E+11	Op 16 Maison de la création et de l'innovation	22 528 378	- 40 511	22 568 889	22 371 283	197 606	0
OP950GDACL OP950GDACL00	Op 19 SMART CAMPUS GDA CLV	12 206 500	936 500	11 270 000	6 651 811	4 118 189	500 000
OP950BATEG	Op 24 Réhabilitation BATEG	2 328 339	2 328 339	- 0	-	-	- 0
2022: G660JRBTLX65 / G660IUT1LX67 / G660LPSCCX66	Op 26 GER et mises aux normes (dont Ad'AP)	30 319 080	30 319 080	- 0	-	-	- 0
C660CPE16D51	Op 29 CPER XIV Espaces numériques Stendhal	7 500 000	-	7 500 000	2 814 681	-	4 685 319
C660CPE16F76	Op 30 CPER XIV BU Latour Maubourg	2 200 000	-	2 200 000	1 707 000	493 000	-
C660REL21T65	Op 34 PLR Phitem	431 368	9 360	422 008	400 908	21 100	-
C660CPE16E59-PHEL	Op 35 Renovation bat ex phelma polygone	11 288 123	2 117 000	9 171 123	4 145 177	-	5 025 946
C660REL21T66 C645CDS20T33	Op 36 PLR Piscine	2 283 586	299 885	1 983 701	1 631 151	292 550	60 000
C660REL21T67	Op 37 PLR IMA C	2 380 000	289 141	2 090 859	1 422 563	668 296	-

C660REL21T68	Op 38 PLR Biologie	4 109 420	319 957	3 789 463	1 374 000	2 415 463	0
C660REL21T70	Op 40 PLR Les Houches - Chauffage	631 517	15 677	615 840	585 048	30 792	0
G660JR410N92	Op 42 Jean Roget 410	178 000	178 000	0	-	-	0
G660PAT20S57	Op 43 IUT2 Restructuration de l'administration	970 000	970 000	- 0	-	-	- 0
G660AWEILT64-21	Op 44 Mise en accessibilité Amphi Weil	340 000	340 000	0	-	-	0
C804SID16C28R	Op 45 BAPSO: Restructuration SID1 Aile N-Ouest	179 050	179 050	- 0	-	-	- 0
G804BUJF-R18	Op 46 BAPSO: BU Sciences extension réserve ouvra	63 144	63 144	- 0	-	-	- 0
G804BUJF-R15	Op 47 BAPSO: BUJF aménagement acceuil BUPE	1 495 694	1 495 694	- 0	-	-	- 0
G801BAL20S74 en 2020 ; G801BA	Op 48 Les Houches: extension des 2 châlets	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 logemen	250 000	250 000	-	-	-	-
G660INS22U84	Op 54: Inspe Annecy	249 201	89 201	160 000	60 000	100 000	-
	Op 55: TIGRE	2 950 952	2 150 952	800 000	-	800 000	-
	Total recettes opérations patrimoine	**157 237 960**	**46 699 380**	**110 538 581**	**74 265 765**	**16 277 547**	**19 995 269**
17IFO001COMU 17IFG002COMU	Op 2 IDEX FORMATION	21 325 071	-	21 325 071	21 325 071	-	0
17IVE* + 18IVE* 17PIVE01COMUS 17VIVE01COMUS 17VIRC01COMUS	Op 3 IDEX VIE ETUDIANTE	1 846 838	-	1 846 838	1 846 838	-	-
17ISC* 17PISC01COMUS 17VISC01COMUS	Op 4 IDEX RAYONNEMENT SOCIAL ET CULTUREL	1 459 034	-	1 459 034	1 459 034	-	-
17IRI001COMU 17IRI002COMU 17PIRI01COMUS	Op 5 IDEX RELATIONS INTERNATIONALES	379 708	-	379 708	379 708	-	0
17IGC001COMU 17IGC002COMU 17IGC005COMU 17IFG003COMU 17IFG004COMU 17IFG005COMU 17IFG006COMU 17PIGC01COMUS 17VIGC01COMUS 17PIFG01COMUS	Op 6 IDEX GOUVERNANCE & GESTION	6 281 304	-	6 281 304	6 281 304	-	-
CF 7IDEXAAP, 7IDEXPROJ, 7IDEXINNOV, 7IDEXISP	Op 7 IDEX Pérénisé - Recherche	17 283 545	-	17 283 545	1 630 521	7 826 500	7 826 524
IDX22V5	Op 8 IDEX Pérénisé - Formation (INPG)	13 243 236	-	13 243 236	1 249 360	5 996 928	5 996 948
IDX22V1	Op 9 IDEX Pérénisé - Vie Etudiante	1 795 693	-	1 795 693	169 405	813 142	813 146
IDX22V2	Op 10 IDEX Pérénisé - Rayonnement Social et Cultu	1 346 770	-	1 346 770	127 054	609 858	609 858
IDX22V30	Op 11 IDEX Pérénisé - Relations Internationales	4 489 233	-	4 489 233	423 512	2 032 858	2 032 863
*IDX22V41	Op 12 IDEX Pérénisé - Gouvernance et frais de cent	6 433 789	-	6 433 789	635 268	2 885 102	2 913 419
IDX22V0/*IDX22V4* hors V41	Op 13IDEX Pérénisé - frais de centralité	16 674 244	-	16 674 244	9 499 443	3 587 394	3 587 407
CCS3IDF22V*	Op 14 IDEFI intégré à EUT CS3_PRO+	300 060	-	300 060	-	300 060	-
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/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	6 866 667		6 866 667	-	1 030 000	5 836 667
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**	**32 965 482**	**82 325 866**
	Op. 1 : PPP GreenER	155 024 561	-	155 024 561	59 102 607	6 172 924	89 749 030
	Op. 2 : PPP Pilsi	109 977 542	-	109 977 542	49 833 533	4 134 289	56 009 720
	Op. 3 : PPP SHS	83 044 267	-	83 044 267	34 601 231	3 321 317	45 121 719
	Op. 4 : Aménagement Durable du Campus	18 350 000	-	18 350 000	10 473 977	564 105	7 311 918
	Op. 5 : Maison des Services aux Etudiants	30 909 739	-	30 909 739	17 926 104	3 950 326	9 033 309
	Op. 6 : Vie de campus, transition énergétique	48 717 887	-	48 717 887	21 302 581	1 956 559	25 458 747
	Total recettes Plan Campus	**446 023 996**	**-**	**446 023 996**	**193 240 032**	**20 099 520**	**232 684 444**
	Total global recettes	**1 127 303 711**	**46 699 380**	**1 080 604 331**	**502 523 318**	**142 457 800**	**435 623 214**

Tableau 9bis de suivi des opérations immobilières DGD Patrimoine - Budget rectificatif n°1 de l'exercice 2023

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

Opération	Nature	Coût total de l'opération	Prévision N 2023										Restes		Prévision N+1 et suivantes					
			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	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
		(1)	(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)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Op 9 Climat Planète - Extension du CERMO	7 347 847	7 343 900	7 332 343	11 557	3 947	15 504	6 868 626	6 868 626	0	125 561	125 561	0	353 660	0	353 660	0	0	0	0
	Op 12 CPER XIV Valence Briffault	6 935 028	6 052 795	6 052 795	0	882 233	882 233	5 835 097	5 835 097	0	857 028	857 028	0	242 903	0	242 903	0	0	0	0
	Op 13 CPER XIV IUT1	8 050 000	6 993 275	6 993 275	0	600 379	600 379	4 348 588	4 348 588	0	2 546 491	2 546 491	456 346	698 576	395 451	562 891	60 895	592 030	0	0
	Op 14 CPER XIV ESPE/ Cluster de l'éducation	8 941 717	8 790 617	8 790 617	0	150 000	150 000	8 518 374	8 518 374	0	363 360	363 360	1 100	58 883	1 100	59 983	0	0	0	0
	Op 15 CPER XIV CRESI	19 600 000	16 234 170	16 234 170	0	1 164 594	1 164 594	2 784 417	2 784 417	0	6 613 546	6 613 546	2 201 236	8 000 801	2 002 978	9 079 401	198 258	1 122 636	0	0
	Op 16 Maison de la création et de l'innovation	22 528 378	22 555 954	22 555 954	0	-27 576	- 27 576	22 397 161	22 397 161	0	29 446	29 446	0	101 771	0	101 771	0	0	0	0
	Op 19 SMART CAMPUS GDA CLV	12 206 500	11 145 034	11 145 034	0	926 448	926 448	5 773 172	5 773 172	0	6 140 303	6 140 303	135 018	158 007	135 018	293 025	0	0	0	0
	Op 24 Réhabilitation BATEG	2 328 339	2 332 178	2 332 178	0	-3 840	- 3 840	2 322 590	2 322 590	0	5 749	5 749	1	-1	0	0	0	0	0	0
	Op 26 GER et mises aux normes (dont Ad'AP)	30 319 080	18 193 271	18 193 271	0	3 125 809	3 125 809	16 247 241	16 247 241	0	4 944 361	4 944 361	9 000 000	127 478	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 127 478
	Op 29 CPER XIV Espaces numériques Stendhal	7 500 000	788 433	788 433	0	5 510 184	5 510 184	358 592	358 592	0	1 108 283	1 108 283	1 201 383	4 831 742	1 000 000	1 926 449	201 383	4 106 676	0	0
	Op 30 CPER XIV BU Latour Maubourg	2 200 000	2 160 366	2 160 366	0	20 000	20 000	2 121 542	2 121 542	0	32 812	32 812	19 634	26 012	19 634	45 646	0	0	0	0
	Op 34 PLR Phitem	431 368	421 368	421 368	0	10 000	10 000	326 448	326 448	0	104 920	104 920	0	0	0	0	0	0	0	0
	Op 35 Renovation bat ex phelma polygone	11 288 123	9 131 123	9 131 123	0	135 955	135 955	3 501 075	3 501 075	0	6 406 819	6 406 819	2 021 045	-640 816	2 021 045	1 380 229	0	0	0	0
	Op 36 PLR Piscine	2 283 586	1 964 494	1 964 494	0	41 900	41 900	1 647 655	1 647 655	0	418 160	418 160	277 192	-59 421	277 192	217 771	0	0	0	0
	Op 37 PLR IMA C	2 380 000	2 188 074	2 188 074	0	142 926	142 926	1 419 224	1 419 224	0	907 577	907 577	49 000	4 199	49 000	53 199	0	0	0	0
	Op 38 PLR Biologie	4 109 420	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	0	321 937	0	0	0	0
	Op 40 PLR Les Houches - Chauffage	631 517	548 082	548 082	0	83 435	83 435	416 975	416 975	0	158 311	158 311	0	56 232	0	56 231	0	0	0	0
	Op 42 Jean Roget 410	178 000	128 200	128 200	0	37 178	37 178	13 549	13 549	0	151 829	151 829	12 622	0	12 622	12 622	0	0	0	0
	Op 43 IUT2 Restructuration de l'administration	970 000	868 048	868 048	0	91 769	91 769	139 483	139 483	0	805 555	805 555	10 183	14 779	10 183	24 962	0	0	0	0
	Op 44 Mise en accessibilité Amphi Weil	340 000	338 306	338 306	0	200	200	326 731	326 731	0	11 000	11 000	1 494	775	1 494	2 269	0	0	0	0
	Op 45 BAPSO: Restructuration SID1 Aile N-Ouest	179 050	174 080	174 080	0	4 970	4 970	152 495	152 495	0	26 555	26 555	0	0	0	0	0	0	0	0
	Op 46 BAPSO: BU Sciences extension réserve ouvr	63 144	104 162	104 162	0	-41 018	- 41 018	51 691	51 691	0	11 453	11 453	0	0	0	0	0	0	0	0
	Op 47 BAPSO: BUJF aménagement acceuil BUPE	1 495 694	1 065 381	1 065 381	0	352 000	352 000	864 141	864 141	0	530 706	530 706	78 313	22 534	78 313	100 847	0	0	0	0
	Op 48 Les Houches: extension des 2 châlets	1 161 016	1 161 016	1 161 016	0	0	-	1 003 367	1 003 367	0	75 000	75 000	0	82 649	0	82 649	0	0	0	0
	Op 51 DA: 2105GER 2021	120 000	116 709	116 709	0	3 291	3 291	77 218	77 218	0	42 782	42 782	0	0	0	0	0	0	0	0
	Op 52 DA: 2204VRD 2022	200 000	164 589	164 589	0	35 411	35 411	143 906	143 906	0	56 094	56 094	0	0	0	0	0	0	0	0
	Op 53 DA: 2206 Réhabilitation bureaux et logemen	250 000	89 861	89 861	0	160 139	160 139	13 861	13 861	0	236 139	236 139	0	0	0	0	0	0	0	0
	Op 54: Inspe Annecy	249 201	44 201	44 201	0	205 000	205 000	18 022	18 022	0	225 000	225 000	0	6 179	0	6 179	0	0	0	0
	Op 55: Crèche	2 950 952	0	0	0	2 950 952	2 950 952	0	0	0	20 000	20 000	0	2 930 952	0	2 930 952	0	0	0	0
TOTAL PPI		**157 237 960**	**124 702 108**	**124 690 551**	**11 557**	**17 071 286**	**17 082 843**	**88 799 649**	**88 799 649**	**0**	**35 633 916**	**35 633 916**	**15 464 566**	**17 339 829**	**9 004 030**	**20 855 576**	**3 460 536**	**8 821 342**	**3 000 000**	**3 127 478**

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Montant de l'opération envisagé	Montant notifié < N	Montant notifié N 2023	Reste à notifier	Montant des Financement extérieurs	Financement extérieurs: Encaissements des années antérieures à N	Encaissements de N 2023: Encaissements prévus	Encaissements de N 2023: Encaissements réalisés	Restes à encaisser	Prévisions en N+1 et suivantes: Encaissements prévus en N+1 2024	Encaissements prévus en N+2 2025	Encaissements prévus >N+2
		(18)	(19a)	(19b)	(19c)	(18)	(20)	(21a)	(21b)	22=(18)-(20)-(21a)	(23)	(24)	(25)
Op 9 Climat Planéte - Extension du CERMO	Financement de l'Etat				0	0	0			0			
	Financement de la région	5 800 078	5 800 078		0	5 800 078	5 800 078			0			
	Autres subventions	1 352 620	1 352 620		0	1 352 620	1 352 620			0			
	Autres recettes				0	0	0			0			
	Autofinancement par l'établissement	195 149					0						
Total Opération 9		**7 347 847**	**7 152 698**	**0**	**0**	**7 152 698**	**7 152 698**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Op 12 CPER XIV Valence Briffault	Financement de l'Etat	1 250 000	1 250 000		0	1 250 000	1 250 000	0		0			
	Financement de la région	2 380 000	603 290		1 776 710	2 380 000	1 005 971	1 064 029		310 000	310 000		
	Autres subventions	1 400 000	1 400 000		0	1 400 000	1 260 000	140 000		0			
	Autres recettes				0	0	0			0			
	Autofinancement par l'établissement	1 905 028					0						
Total Opération 12		**6 935 028**	**3 253 290**	**0**	**1 776 710**	**5 030 000**	**3 515 971**	**1 204 029**	**0**	**310 000**	**310 000**	**0**	**0**
Op 13 CPER XIV IUT1	Financement de l'Etat	2 800 000	2 800 000		0	2 800 000	2 800 000	0		0			
	Financement de la région	1 000 000	1 000 000		0	1 000 000	535 996	300 000	0	164 004	64 004	100 000	
	Autres subventions	3 500 000	3 500 000		0	3 500 000	3 150 000			350 000	0	350 000	
	Autres recettes				0	0	0			0			
	Autofinancement par l'établissement	750 000					0						
Total Opération 13		**8 050 000**	**7 300 000**	**0**	**0**	**7 300 000**	**6 485 996**	**300 000**	**0**	**514 004**	**64 004**	**450 000**	**0**
Op 14 CPER XIV ESPE/ Cluster de l'éducation	Financement de l'Etat	884 000	884 000		0	884 000	774 000	110 000		0			
	Financement de la région				0	0	0			0			
	Autres subventions	8 000 000	6 000 000		2 000 000	8 000 000	7 400 000			600 000	600 000		
	Autres recettes				0	0	0			0			
	Autofinancement par l'établissement	57 717					0						
Total Opération 14		**8 941 717**	**6 884 000**	**0**	**2 000 000**	**8 884 000**	**8 174 000**	**110 000**	**0**	**600 000**	**600 000**	**0**	**0**
Op 15 CPER XIV CRESI	Financement de l'Etat	8 600 000	4 000 000		4 600 000	8 600 000	5 573 478	3 026 522		0			
	Financement de la région	5 000 000	5 000 000		0	5 000 000	0	1 000 000	0	4 000 000	2 000 000	2 000 000	
	Autres subventions	6 000 000	6 000 000		0	6 000 000	200 000	1 500 000	0	4 300 000	3 000 000	1 300 000	
	Autres recettes				0	0	0			0			
	Autofinancement par l'établissement						0						
Total Opération 15		**19 600 000**	**15 000 000**	**0**	**4 600 000**	**19 600 000**	**5 773 478**	**5 526 522**	**0**	**8 300 000**	**5 000 000**	**3 300 000**	**0**
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	18 950 473	18 950 473			0			
	Autres subventions	3 618 416	3 618 416		0	3 618 416	3 420 810	197 606		0			
	Autres recettes				0	0	0			0			
	Autofinancement par l'établissement	-40 511					0						
Total Opération 16		**22 528 378**	**22 568 889**	**0**	**0**	**22 568 889**	**22 371 283**	**197 606**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Op 19 SMART CAMPUS GDA CLV	Financement de l'Etat	7 120 000	7 120 000		0	7 120 000	6 120 000	1 000 000		0			
	Financement de la région				0	0	0			0			
	Autres subventions	2 500 000	2 500 000		0	2 500 000	531 811	1 468 189		500 000	0	0	500 000
	Autres recettes	1 650 000			1 650 000	1 650 000	0	1 650 000		0			
	Autofinancement par l'établissement	936 500					0						
Total Opération 19		**12 206 500**	**9 620 000**	**0**	**1 650 000**	**11 270 000**	**6 651 811**	**4 118 189**	**0**	**500 000**	**0**	**0**	**500 000**
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					0						
Total Opération 24		**2 328 339**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	30 319 080					0						
Total Opération 26		**30 319 080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Opération	Nature	Montant de l'opération envisagé	Montant notifié < N	Montant notifié N 2023	Reste à notifier		Montant des Financement extérieurs	Financement extérieurs: Encaissements des années antérieures à N	Encaissements de N 2023: Encaissements prévus	Encaissements de N 2023: Encaissements réalisés	Restes à encaisser	Prévisions en N+1 et suivantes: Encaissements prévus en N+1 2024	Encaissements prévus en N+2 2025	Encaissements prévus >N+2
		(18)	(19a)	(19b)	(19c)		(18)	(20)	(21a)	(21b)	22=(18)-(20)-(21a)	(23)	(24)	(25)
Op 29 CPER XIV Espaces numériques Stendhal	Financement de l'Etat	5 500 000	2 364 681		3 135 319		5 500 000	2 614 681			2 885 319	2 885 319		
	Financement de la région				0		0	0			0			
	Autres subventions	2 000 000	2 000 000		0		2 000 000	200 000			1 800 000	1 400 000	400 000	
	Autres recettes				0		0	0			0			
	Autofinancement par l'établissement							0						
	Total Opération 29	**7 500 000**	**4 364 681**	**0**	**3 135 319**		**7 500 000**	**2 814 681**	**0**	**0**	**4 685 319**	**4 285 319**	**400 000**	**0**
Op 30 CPER XIV BU Latour Maubourg	Financement de l'Etat	800 000	800 000		0		800 000	800 000			0			
	Financement de la région	1 170 000	1 170 000		0		1 170 000	700 000	470 000	0	0			
	Autres subventions	230 000	230 000		0		230 000	207 000	23 000	0	0			
	Autres recettes				0		0	0			0			
	Autofinancement par l'établissement							0						
	Total Opération 30	**2 200 000**	**2 200 000**	**0**	**0**		**2 200 000**	**1 707 000**	**493 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Op 34 PLR Phitem	Financement de l'Etat	422 008	422 008		0		422 008	400 908	21 100		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	9 360						0						
	Total Opération 34	**431 368**	**422 008**	**0**	**0**		**422 008**	**400 908**	**21 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Op 35 Renovation bat ex phelma polygone	Financement de l'Etat	9 171 123	458 556		8 712 567		9 171 123	4 145 177	0		5 025 946	5 025 946		
	Financement de la région				0		0	0			0			
	Autres subventions				0		0	0			0			
	Autres recettes				0		0	0			0			
	Autofinancement par l'établissement	2 117 000						0						
	Total Opération 35	**11 288 123**	**458 556**	**0**	**8 712 567**		**9 171 123**	**4 145 177**	**0**	**0**	**5 025 946**	**5 025 946**	**0**	**0**
Op 36 PLR Piscine	Financement de l'Etat	1 863 701	343 400		1 520 301		1 863 701	1 631 151	232 550		0			
	Financement de la région	120 000	60 000		60 000		120 000	0	60 000		60 000	60 000		
	Autres subventions				0		0	0			0			
	Autres recettes				0		0	0			0			
	Autofinancement par l'établissement	299 885						0						
	Total Opération 36	**2 283 586**	**403 400**	**0**	**1 580 301**		**1 983 701**	**1 631 151**	**292 550**	**0**	**60 000**	**60 000**	**0**	**0**
Op 37 PLR IMAC	Financement de l'Etat	2 090 859	104 543		1 986 316		2 090 859	1 422 563	668 296		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	289 141						0						
	Total Opération 37	**2 380 000**	**104 543**	**0**	**1 986 316**	**0**	**2 090 859**	**1 422 563**	**668 296**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Op 38 PLR Biologie	Financement de l'Etat	3 789 463	74 000		3 715 463		3 789 463	1 374 000	2 415 463		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	319 957						0						
	Total Opération 38	**4 109 420**	**74 000**	**0**	**3 715 463**		**3 789 463**	**1 374 000**	**2 415 463**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Op 40 PLR Les Houches - Chauffage	Financement de l'Etat	615 840	123 168		492 672		615 840	585 048	30 792		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	15 677						0						
	Total Opération 40	**631 517**	**123 168**	**0**	**492 672**		**615 840**	**585 048**	**30 792**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Op 42 Jean Roget 410	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	178 000						0						
	Total Opération 42	**178 000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Op 43 IUT2 Restructuration de l'administration	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	970 000						0						
	Total Opération 43	**970 000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Op 44 Mise en accessibilité Amphi Weil	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	340 000						0						
	Total Opération 44	**340 000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Op 45 BAPSO: Restructuration SID1 Aile N-Ouest	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	179 050						0						
	Total Opération 45	**179 050**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Op 46 BAPSO: BU Sciences extension réserve ouvrages	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	63 144						0						
	Total Opération 46	**63 144**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Op 47 BAPSO: BUJF aménagement acceuil BUPE	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	1 495 694						0						
	Total Opération 47	**1 495 694**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Op 48 Les Houches: extension des 2 châlets	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	1 161 016						0						
	Total Opération 48	**1 161 016**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Op 51 DA: 2105 GER 2021	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	120 000						0						
	Total Opération 51	**120 000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Opération	Nature	Montant de l'opération envisagé	Montant notifié < N	Montant notifié N 2023	Reste à notifier	Montant des Financement extérieurs	Financement extérieurs: Encaissements des années antérieures à N	Financement extérieurs: Encaissements de N 2023: Encaissements prévus	Financement extérieurs: Encaissements de N 2023: Encaissements réalisés	Financement extérieurs: Restes à encaisser	Prévisions en N+1 et suivantes: Encaissements prévus en N+1 2024	Prévisions en N+1 et suivantes: Encaissements prévus en N+2 2025	Prévisions en N+1 et suivantes: Encaissements prévus >N+2
		(18)	(19a)	(19b)	(19c)	(18)	(20)	(21a)	(21b)	22=(18)-(20)-(21a)	(23)	(24)	(25)
Op 52 DA: 2204 VRD 2022	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	200 000					0						
Total Opération 52		**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Op 53 DA: 2206 Réhabilitation bureaux et logements DA	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	250 000					0						
Total Opération 53		**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Op 54: Inspe Annecy	Financement de l'Etat	100 000			100 000	100 000	0	100 000	0	0	0		
	Financement de la région				0	0	0			0			
	Autres subventions	60 000			60 000	60 000	60 000	0		0			
	Autres recettes				0	0	0			0			
	Autofinancement par l'établissement	89 201					0						
Total Opération 54		**249 201**	**0**	**0**	**160 000**	**160 000**	**60 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Op 55 Crèche	Financement de l'Etat				0	0	0			0			
	Financement de la région				0	0	0			0			
	Autres subventions	800 000			800 000	800 000	0	800 000		0			
	Autres recettes				0	0	0			0			
	Autofinancement par l'établissement	2 150 952					0						
Total Opération 55		**2 950 952**	**0**	**0**	**800 000**	**800 000**	**0**	**800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total PPI	Ss total financement de l'Etat	45 006 994	20 744 356	0	24 262 638	45 006 994	29 491 006	7 604 723	0	7 911 265	7 911 265	0	0
	Ss total Financement de la région	34 420 551	32 583 841	0	1 836 710	34 420 551	26 992 518	2 894 029	0	4 534 004	2 434 004	2 100 000	0
	Ss total autres subventions	29 461 036	26 601 036	0	2 860 000	29 461 036	17 782 241	4 128 795	0	7 550 000	5 000 000	2 050 000	500 000
	Ss total autres recettes	1 650 000	0	0	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0
	Ss total autofinancement par l'établissement	46 699 379											
TOTAL		**157 237 960**	**79 929 233**	**0**	**30 609 348**	**110 538 581**	**74 265 765**	**16 277 547**	**0**	**19 995 269**	**15 345 269**	**4 150 000**	**500 000**

C - Poids des opérations sur la trésorerie de l'établissement

	Années antérieures à N	Année N	Année N+1	Année N+2	Années >N+2	Total (autofinancement par l'établissement)
Opération 9	284 072	- 125 561	- 353 660	-	-	**- 195 149**
Opération 12	- 2 319 126	347 001	67 097	-	-	**- 1 905 028**
Opération 13	2 137 408	- 2 246 491	- 498 887	- 142 030	-	**- 750 000**
Opération 14	- 344 374	- 253 360	540 017	-	-	**- 57 717**
Opération 15	2 989 061	- 1 087 024	- 4 079 401	2 177 364	-	**- 0**
Opération 16	- 25 878	168 160	- 101 771	-	-	**- 40 511**
Opération 19	878 639	- 2 022 114	- 293 025	-	500 000	**- 936 500**
Opération 24	- 2 322 590	- 5 749	-	-	-	**- 2 328 339**
Opération 26	- 16 247 241	- 4 944 361	- 3 000 000	- 3 000 000	- 3 127 478	**- 30 319 080**
Opération 29	2 456 089	- 1 108 283	2 358 870	- 3 706 676	-	**- 0**
Opération 30	- 414 542	460 188	- 45 646	-	-	**- 0**
Opération 34	74 460	- 83 820	-	-	-	**- 9 360**
Opération 35	644 102	- 6 406 819	3 645 717	-	-	**- 2 117 000**
Opération 36	- 16 504	- 125 610	- 157 771	-	-	**- 299 885**
Opération 37	3 339	- 239 281	- 53 199	-	-	**- 289 141**
Opération 38	265 594	- 263 613	- 321 937	-	-	**- 319 957**
Opération 40	168 073	- 127 519	- 56 231	-	-	**- 15 677**
Opération 42	- 13 549	- 151 829	- 12 622	-	-	**- 178 000**
Opération 43	- 139 483	- 805 555	- 24 962	-	-	**- 970 000**
Opération 44	- 326 731	- 11 000	- 2 269	-	-	**- 340 000**
Opération 45	- 152 495	- 26 555	-	-	-	**- 179 050**
Opération 46	- 51 691	- 11 453	-	-	-	**- 63 144**
Opération 47	- 864 141	- 530 706	- 100 847	-	-	**- 1 495 694**
Opération 48	- 1 003 367	- 75 000	- 82 649	-	-	**- 1 161 016**
Opération 51	- 77 218	- 42 782	-	-	-	**- 120 000**
Opération 52	- 143 906	- 56 094	-	-	-	**- 200 000**
Opération 53	- 13 861	- 236 139	-	-	-	**- 250 000**
Opération 54	41 978	- 125 000	- 6 179	-	-	**- 89 201**
Opération 55	-	780 000	- 2 930 952	-	-	**- 2 150 952**
Total toutes opérations	**- 14 533 884**	**- 19 356 369**	**- 5 510 307**	**- 4 671 342**	**- 2 627 478**	**- 46 699 380**

Notice

- Seules les opérations immobilières ont vocation à être renseignées dans ce tableau. Il s'agit des opérations immobilières pluriannuelles, c'est-à-dire ayant une durée supérieure à 365 jours.
- Une opération immobilière doit être mentionnée dans le tableau dès lors que le conseil d 'administration en a validé le principe.
- Colonne (1) "Coût total de l'opération" doit être du même montant que la colonne (18) "Montant de l'opération envisagé".
- Colonne "Restes à engager en fin d'année N" doit être égale à la somme des colonnes (12), (14) et (16).
- Les restes à payer sur AE consommées se distinguent de la somme des CP prévus pour les années N+1 et suivantes. En effet, la prévision pluriannuelle des CP tient compte à la fois des CP ayant déjà fait l'objet d'une consommation d'AE mais également des CP à venir pour lesquels les engagements fermes n'ont pas encore été pris par l'établissement.
- Colonne (18) "Montant de l'opération envisagé" correspond au plan de financement prévisionnel de l'opération tel que mentionné dans le dossier d'expertise lorsqu'il y en a un, ou aux éventuels réajustements du budget de l'opération.
- Les colonnes de couleur jaune correspondent à du suivi d'exécution de l'opération alors que les autres colonnes renvoient à de la prévision budgétaire.
- Colonnes (19a), (19b) et (19c) relatives aux notifications : il importe de rappeler qu'il s'agit d'inscrire les notifications de dotations de l'Etat ou les conventions de financement pour les collectivités. A titre d'illustration un CPER signé ne vaut pas notification de financement et n'a donc pas vocation à être inscrit.

Les montants à renseigner correspondent à la date de notifiation (et non à la date à laquelle les crédits seront versés). A titre d'exemple une notification faite en année N pour les crédits de N et N+1 devra faire apparaître le cumul de l'ensemble des crédits mentionnés dans le document de notification.

Les montants notifiés peuvent être distincts des encaissements prévus. Ainsi un encaissement peut être prévu sur une année même si aucune notification n'a été reçue, notamment si le dossier d'expertise prévoyait l'existence de la recette extérieure.

- Colonne (19b) "Montant notifié en N" doit être actualisé à chaque mise à jour du tableau (BI ou BR).
- Colonne (22) "Restes à encaisser" doit être égale à la somme des colonnes (23), (24) et (25).

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du Budget rectificatif n°1 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

				N = 2023										2024		2025		2026 et s.	
			Prévision	Prévision N										Prévision N+1 et suivantes					
Pour info n°EOTP	Opération	Nature	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 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 et s.	CP prévus en N+3 et s.
			(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) -(8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
C660CPO16C32	Op 9 Climat Planète - Extension du CERMO	Personnel		-	-	-		-	-	-	-		-						
		Fonctionnement	28 593	28 593	28 593	-	-	-	28 593	28 593	-	-	-	-	-				
		Intervention		-	-	-		-	-	-	-		-						
		Investissement	7 319 254	7 315 307	7 303 750	11 557	3 947	15 504	6 840 033	6 840 033	-	125 561	125 561	-	353 660				
	Total Op.9		**7 347 847**	**7 343 900**	**7 332 343**	**11 557**	**3 947**	**15 504**	**6 868 626**	**6 868 626**	**-**	**125 561**	**125 561**	**-**	**353 660**	**-**	**-**	**-**	**-**
C660CPE16D50 C660CPE16D50-GYM C660CPE16D50-REST C660CPE16D50-MASTER	Op 12 CPER XIV Valence Briffault	Personnel		-	-	-		-	-	-	-		-						
		Fonctionnement	1 502	1 502	1 502	-	-	-	1 502	1 502	-	-	-						
		Intervention		-	-	-		-	-	-	-		-						
		Investissement	6 933 526	6 051 293	6 051 293	-	882 233	882 233	5 833 595	5 833 595	-	857 028	857 028		242 903	-	-	-	-
	Total Op.12		**6 935 028**	**6 052 795**	**6 052 795**	**-**	**882 233**	**882 233**	**5 835 097**	**5 835 097**	**-**	**857 028**	**857 028**	**-**	**242 903**	**-**	**-**	**-**	**-**
C660CPE16E59 C660CPE16E59-PHEL hors PLR	Op 13 CPER XIV IUT1	Personnel		-	-	-		-	-	-	-		-						
		Fonctionnement	8 190	8 190	8 190	-	-	-	8 190	8 190		-	-						
		Intervention		-	-	-		-	-	-	-		-						
		Investissement	8 041 810	6 985 085	6 985 085	-	600 379	600 379	4 340 398	4 340 398	-	2 546 491	2 546 491	395 451	562 891	60 895	592 030		
	Total Op.13		**8 050 000**	**6 993 275**	**6 993 275**	**-**	**600 379**	**600 379**	**4 348 588**	**4 348 588**	**-**	**2 546 491**	**2 546 491**	**395 451**	**562 891**	**60 895**	**592 030**	**-**	**-**
C660CPE16E58 C660CPE16E58-CANOPE	Op 14 CPER XIV ESPE/ Cluster de l'éducation	Personnel		-	-	-		-	-	-	-		-						
		Fonctionnement	1 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100	1 100	-	-	-	-
		Intervention		-	-	-		-	-	-	-		-						
		Investissement	8 940 617	8 790 617	8 790 617	-	150 000	150 000	8 518 374	8 518 374	-	363 360	363 360	-	58 883				
	Total Op.14		**8 941 717**	**8 790 617**	**8 790 617**	**-**	**150 000**	**150 000**	**8 518 374**	**8 518 374**	**-**	**363 360**	**363 360**	**1 100**	**59 983**	**-**	**-**	**-**	**-**
C660CPE16D79	Op 15 CPER XIV CRESI	Personnel		-	-	-		-	-	-	-		-						
		Fonctionnement	149 862	6 433	6 433	-	143 429	143 429	6 433	6 433	-	143 429	143 429			-	-	-	-
		Intervention		-	-	-		-	-	-	-		-						
		Investissement	19 450 138	16 227 737	16 227 737	-	1 021 165	1 021 165	2 777 984	2 777 984	-	6 470 117	6 470 117	2 002 978	9 079 401	198 258	1 122 636		
	Total Op.15		**19 600 000**	**16 234 170**	**16 234 170**	**-**	**1 164 594**	**1 164 594**	**2 784 417**	**2 784 417**	**-**	**6 613 546**	**6 613 546**	**2 002 978**	**9 079 401**	**198 258**	**1 122 636**	**-**	**-**
9,50034E+11	Op 16 Maison de la création et de l'innovation	Personnel		-	-	-		-	-	-	-		-						
		Fonctionnement	106 121	106 121	106 121	-		-	106 046	106 046	-	-	-	-	75				
		Intervention		-	-	-		-	-	-	-		-	-	-				
		Investissement	22 422 257	22 449 833	22 449 833	-	- 27 576	- 27 576	22 291 115	22 291 115	-	29 446	29 446		101 696				
	Total Op.16		**22 528 378**	**22 555 954**	**22 555 954**	**-**	**- 27 576**	**- 27 576**	**22 397 161**	**22 397 161**	**-**	**29 446**	**29 446**	**-**	**101 771**	**-**	**-**	**-**	**-**
OP950GDACL OP950GDACL00	Op 19 SMART CAMPUS GDA CLV	Personnel		-	-	-		-	-	-	-		-						
		Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-						
		Intervention		-	-	-		-	-	-	-		-						
		Investissement	12 206 500	11 145 034	11 145 034	-	926 448	926 448	5 773 172	5 773 172	-	6 140 303	6 140 303	135 018	293 025	-	-	-	-
	Total Op.19		**12 206 500**	**11 145 034**	**11 145 034**	**-**	**926 448**	**926 448**	**5 773 172**	**5 773 172**	**-**	**6 140 303**	**6 140 303**	**135 018**	**293 025**	**-**	**-**	**-**	**-**
OP950BATEG	Op 24 Réhabilitation BATEG	Personnel		-	-	-		-	-	-	-		-						
		Fonctionnement	2 511	2 511	2 511	-		-	2 511	2 511	-		-						
		Intervention		-	-	-		-	-	-	-		-						
		Investissement	2 325 828	2 329 668	2 329 668	-	- 3 840	- 3 840	2 320 079	2 320 079	-	5 749	5 749	-					
	Total Op.24		**2 328 339**	**2 332 178**	**2 332 178**	**-**	**- 3 840**	**- 3 840**	**2 322 590**	**2 322 590**	**-**	**5 749**	**5 749**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2022: G660JRBTLX65 / G660IUT1LX67 / G660LPSCCX66 / G660IUTVLX68 2023: G660HYP22Y17 /	Op 26 GER et mises aux normes (dont Ad'AP)	Personnel		-	-	-		-	-	-	-		-						
		Fonctionnement		-	-	-		-	-	-	-		-						
		Intervention		-	-	-		-	-	-	-		-						
		Investissement	30 319 080	18 193 271	18 193 271	-	3 125 809	3 125 809	16 247 241	16 247 241	-	4 944 361	4 944 361	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 127 478
	Total Op.26		**30 319 080**	**18 193 271**	**18 193 271**	**-**	**3 125 809**	**3 125 809**	**16 247 241**	**16 247 241**	**-**	**4 944 361**	**4 944 361**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 127 478**
C660CPE16D51	Op 29 CPER XIV Espaces numériques Stendhal	Personnel		-	-	-		-	-	-	-		-						
		Fonctionnement		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Intervention		-	-	-		-	-	-	-		-						
		Investissement	7 500 000	788 433	788 433	-	5 510 184	5 510 184	358 592	358 592	-	1 108 283	1 108 283	1 000 000	1 926 449	201 383	4 106 676		
	Total Op.29		**7 500 000**	**788 433**	**788 433**	**-**	**5 510 184**	**5 510 184**	**358 592**	**358 592**	**-**	**1 108 283**	**1 108 283**	**1 000 000**	**1 926 449**	**201 383**	**4 106 676**	**-**	**-**
C660CPE16F76	Op 30 CPER XIV BU Latour Maubourg	Personnel		-	-	-		-	-	-	-		-						
		Fonctionnement	2 203	2 203	2 203	-	-	-	2 203	2 203	-	-	-	-	-				
		Intervention		-	-	-		-	-	-	-		-						
		Investissement	2 197 797	2 158 163	2 158 163	-	20 000	20 000	2 119 339	2 119 339	-	32 812	32 812	19 634	45 646				
	Total Op.30		**2 200 000**	**2 160 366**	**2 160 366**	**-**	**20 000**	**20 000**	**2 121 542**	**2 121 542**	**-**	**32 812**	**32 812**	**19 634**	**45 646**	**-**	**-**	**-**	**-**
C660REL21T65	Op 34 PLR Phitem	Personnel				-		-	-		-		-						
		Fonctionnement				-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervention				-		-	-		-		-						
		Investissement	431 368	421 368	421 368	-	10 000	10 000	326 448	326 448	-	104 920	104 920			-	-	-	-
	Total Op.34		**431 368**	**421 368**	**421 368**	**-**	**10 000**	**10 000**	**326 448**	**326 448**	**-**	**104 920**	**104 920**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C660CPE16E59-PHEL PLR	Op 35 Renovation bat ex phelma polygone	Personnel				-		-	-		-		-						
		Fonctionnement				-		-	-		-		-						
		Intervention				-		-	-		-		-						
		Investissement	11 288 123	9 131 123	9 131 123	-	135 955	135 955	3 501 075	3 501 075	-	6 406 819	6 406 819	2 021 045	1 380 229				
	Total Op.35		**11 288 123**	**9 131 123**	**9 131 123**	**-**	**135 955**	**135 955**	**3 501 075**	**3 501 075**	**-**	**6 406 819**	**6 406 819**	**2 021 045**	**1 380 229**	**-**	**-**	**-**	**-**
C660REL21T66 C645CDS20T33	Op 36 PLR Piscine	Personnel				-		-	-		-		-						
		Fonctionnement				-		-	-		-		-						
		Intervention				-		-	-		-		-						
		Investissement	2 283 586	1 964 494	1 964 494	-	41 900	41 900	1 647 655	1 647 655	-	418 160	418 160	277 192	217 771				
	Total Op.36		**2 283 586**	**1 964 494**	**1 964 494**	**-**	**41 900**	**41 900**	**1 647 655**	**1 647 655**	**-**	**418 160**	**418 160**	**277 192**	**217 771**	**-**	**-**	**-**	**-**
C660REL21T67	Op 37 PLR IMA C	Personnel				-		-	-		-		-						
		Fonctionnement				-		-	-		-		-						
		Intervention				-		-	-		-		-						
		Investissement	2 380 000	2 188 074	2 188 074	-	142 926	142 926	1 419 224	1 419 224	-	907 577	907 577	49 000	53 199	-	-	-	-
	Total Op.37		**2 380 000**	**2 188 074**	**2 188 074**	**-**	**142 926**	**142 926**	**1 419 224**	**1 419 224**	**-**	**907 577**	**907 577**	**49 000**	**53 199**	**-**	**-**	**-**	**-**
C660REL21T68	Op 38 PLR Biologie	Personnel				-		-	-		-		-						
		Fonctionnement				-		-	-		-		-						
		Intervention				-		-	-		-		-						
		Investissement	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		321 937				
	Total Op.38		**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**	**-**	**321 937**	**-**	**-**	**-**	**-**
C660REL21T70	Op 40 PLR Les Houches - Chauffage	Personnel				-		-	-		-		-						
		Fonctionnement				-		-	-		-		-						
		Intervention				-		-	-		-		-						
		Investissement	631 517	548 082	548 082	-	83 435	83 435	416 975	416 975	-	158 311	158 311	-	56 231				
	Total Op.40		**631 517**	**548 082**	**548 082**	**-**	**83 435**	**83 435**	**416 975**	**416 975**	**-**	**158 311**	**158 311**	**-**	**56 231**	**-**	**-**	**-**	**-**
G660JR410N92	Op 42 Jean Roget 410	Personnel				-	-	-	-		-	-	-						
		Fonctionnement				-	-	-	-		-	-	-						
		Intervention				-	-	-	-		-		-						
		Investissement	178 000	128 200	128 200	-	37 178	37 178	13 549	13 549	-	151 829	151 829	12 622	12 622				
	Total Op. 42		**178 000**	**128 200**	**128 200**	**-**	**37 178**	**37 178**	**13 549**	**13 549**	**-**	**151 829**	**151 829**	**12 622**	**12 622**	**-**	**-**	**-**	**-**
G660PAT20S57	Op 43 IUT2 Restructuration de l'administration	Personnel				-	-	-	-		-	-	-						
		Fonctionnement				-	-	-	-		-	-	-						
		Intervention				-	-	-	-		-	-	-						

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du Budget rectificatif n°1 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

		Investissement	970 000	868 048	868 048	-	91 769	91 769	139 483	139 483	-	805 555	805 555	10 183	24 962				
	Total Op. 43		**970 000**	**868 048**	**868 048**	**-**	**91 769**	**91 769**	**139 483**	**139 483**	**-**	**805 555**	**805 555**	**10 183**	**24 962**	**-**	**-**	**-**	**-**
G660AWEILT64-21	**Op 44 Mise en accessibilité Amphi Weil**	Personnel				-	-	-	-		-	-	-						
		Fonctionnement				-	-	-	-		-	-	-						
		Intervention				-	-	-	-		-	-	-						
		Investissement	340 000	338 306	338 306	-	200	200	326 731	326 731	-	11 000	11 000	1 494	2 269				
	Total Op. 44		**340 000**	**338 306**	**338 306**	**-**	**200**	**200**	**326 731**	**326 731**	**-**	**11 000**	**11 000**	**1 494**	**2 269**	**-**	**-**	**-**	**-**
C804SID16C28R	**Op 45 BAPSO: Restructuration SID1 Aile N-Ouest**	Personnel				-	-	-	-		-	-	-						
		Fonctionnement				-	-	-	-		-	-	-						
		Intervention				-	-	-	-		-	-	-						
		Investissement	179 050	174 080	174 080	-	4 970	4 970	152 495	152 495	-	26 555	26 555						
	Total Op. 45		**179 050**	**174 080**	**174 080**	**-**	**4 970**	**4 970**	**152 495**	**152 495**	**-**	**26 555**	**26 555**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
G804BUJF-R18	**Op 46 BAPSO: BU Sciences extension réserve ouvrages**	Personnel				-	-	-	-		-	-	-						
		Fonctionnement				-	-	-	-		-	-	-						
		Intervention				-	-	-	-		-	-	-						
		Investissement	63 144	104 162	104 162	-	- 41 018	- 41 018	51 691	51 691	-	11 453	11 453						
	Total Op. 46		**63 144**	**104 162**	**104 162**	**-**	**- 41 018**	**- 41 018**	**51 691**	**51 691**	**-**	**11 453**	**11 453**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
G804BUJF-R15	**Op 47 BAPSO: BUJF aménagement accueil BUPE**	Personnel				-	-	-	-		-	-	-						
		Fonctionnement				-	-	-	-		-	-	-						
		Intervention				-		-	-		-		-						
		Investissement	1 495 694	1 065 381	1 065 381	-	352 000	352 000	864 141	864 141	-	530 706	530 706	78 313	100 847				
	Total Op. 47		**1 495 694**	**1 065 381**	**1 065 381**	**-**	**352 000**	**352 000**	**864 141**	**864 141**	**-**	**530 706**	**530 706**	**78 313**	**100 847**	**-**	**-**	**-**	**-**
G801EXT18L22 jusqu'en 2019 G801BAL20S74 en 2020 G801BAL20S74R-2021 en 2021 et 2022	**Op 48 Les Houches: extension des 2 châlets**	Personnel				-	-	-	-		-	-	-						
		Fonctionnement				-	-	-	-		-	-	-						
		Intervention				-		-	-		-		-						
		Investissement	1 161 016	1 161 016	1 161 016	-	-	-	1 003 367	1 003 367	-	75 000	75 000		82 649				
	Total Op. 48		**1 161 016**	**1 161 016**	**1 161 016**	**-**	**-**	**-**	**1 003 367**	**1 003 367**	**-**	**75 000**	**75 000**	**-**	**82 649**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Op 51 DA: 2105 GER 2021	Personnel		-	-	-		-	-	-	-		-						
		Fonctionnement		-	-	-		-	-	-	-		-						
		Intervention		-	-	-		-	-	-	-		-						
		Investissement	120 000	116 709	116 709	-	3 291	3 291	77 218	77 218	-	42 782	42 782						
	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		-	-	-		-	-	-	-		-						
		Investissement	200 000	164 589	164 589	-	35 411	35 411	143 906	143 906	-	56 094	56 094						
	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 Réhabilitation bureaux et logements DA	Personnel		-	-	-		-	-	-	-		-						
		Fonctionnement		-	-	-		-	-	-	-		-						
		Intervention		-	-	-		-	-	-	-		-						
		Investissement	250 000	89 861	89 861	-	160 139	160 139	13 861	13 861	-	236 139	236 139						
	Total Op. 53		**250 000**	**89 861**	**89 861**	**-**	**160 139**	**160 139**	**13 861**	**13 861**	**-**	**236 139**	**236 139**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
G660INS22U84	**Op54 Inspe Annecy**	Personnel		-	-	-		-	-				-						
		Fonctionnement		-	-	-		-	-				-						
		Intervention		-	-	-		-	-				-						
		Investissement	249 201	44 201	44 201	-	205 000	205 000	18 022	18 022	-	225 000	225 000		6 179				
	Total Op. 54		**249 201**	**44 201**	**44 201**	**-**	**205 000**	**205 000**	**18 022**	**18 022**	**-**	**225 000**	**225 000**	**-**	**6 179**	**-**	**-**	**-**	**-**
C660CSU23Z15	**Op 55 Crèche**	Personnel				-		-	-				-						
		Fonctionnement				-		-	-				-						
		Intervention				-		-	-				-						
		Investissement	2 950 952	-	-	-	2 950 952	2 950 952	-	-	-	20 000	20 000		2 930 952				
	Total Op 55		**2 950 952**	**-**	**-**	**-**	**2 950 952**	**2 950 952**	**-**	**-**	**-**	**20 000**	**20 000**	**-**	**2 930 952**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Ss total personnel	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Ss total fonctionnement	**300 082**	**155 553**	**155 553**	**-**	**143 429**	**143 429**	**155 478**	**155 478**	**-**	**143 429**	**143 429**	**1 100**	**1 175**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Ss total intervention	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Ss total investissement	**156 937 878**	**124 546 555**	**124 534 998**	**11 557**	**16 927 857**	**16 939 414**	**88 644 172**	**88 644 172**	**-**	**35 490 487**	**35 490 487**	**9 002 930**	**20 854 401**	**3 460 536**	**8 821 342**	**3 000 000**	**3 127 478**
TOTAL			**157 237 960**	**124 702 108**	**124 690 551**	**11 557**	**17 071 286**	**17 082 843**	**88 799 649**	**88 799 649**	**-**	**35 633 916**	**35 633 916**	**9 004 030**	**20 855 576**	**3 460 536**	**8 821 342**	**3 000 000**	**3 127 478**

*** 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°1 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

				2023		2024	2025	2026 et s.
			Prévision	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 et s.
			(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(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 Briffault	Financement de l'Etat*	1 250 000	1 250 000	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	3 780 000	2 265 971	1 204 029	310 000	-	-
		Autres financements***						
	Total Op.12		**5 030 000**	**3 515 971**	**1 204 029**	**310 000**	**-**	**-**
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	64 004	450 000	-
		Autres financements***						
	Total Op.13		**7 300 000**	**6 485 996**	**300 000**	**64 004**	**450 000**	**-**
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**	**110 000**	**600 000**	**-**	**-**
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	2 500 000	5 000 000	3 300 000	-
		Autres financements***						
	Total Op.15		**19 600 000**	**5 773 478**	**5 526 522**	**5 000 000**	**3 000 000**	**-**
9,50034E+11	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	1 000 000	-	-	-
		Autres subventions publiques**	2 500 000	531 811	1 468 189	-	-	500 000
		Autres financements***	1 650 000		1 650 000			
	Total Op.19		**11 270 000**	**6 651 811**	**4 118 189**	**-**	**-**	**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	493 000	-	-	-
		Autres financements***						
	Total Op.30		**2 200 000**	**1 707 000**	**493 000**	**-**	**-**	**-**
	Op 34 PLR Phitem	Financement de l'Etat*	422 008	400 908	21 100	-	-	-
		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**	**-**	**-**
	Op 36 PLR Piscine	Financement de l'Etat*	1 863 701	1 631 151	232 550	-	-	-
		Autres subventions publiques**	120 000	-	60 000	60 000	-	-
		Autres financements***						
	Total Op.36		**1 983 701**	**1 631 151**	**292 550**	**60 000**	**-**	**-**
	Op 37 PLR IMA C	Financement de l'Etat*	2 090 859	1 422 563	668 296	-	-	-
		Autres subventions publiques**						
		Autres financements***						
	Total Op.37		**2 090 859**	**1 422 563**	**668 296**	**-**	**-**	**-**
	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°1 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

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**	**-**	**-**	**-**
Op 42 Jean Roget 410	Financement de l'Etat*						
	Autres subventions publiques**						
	Autres financements***						
Total Op 42		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Op 43 IUT2 Restructuration de l'administration	Financement de l'Etat*						
	Autres subventions publiques**						
	Autres financements***						
Total Op 43		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Op 44 Mise en accessibilité Amphi Weil	Financement de l'Etat*						
	Autres subventions publiques**						
	Autres financements***						
Total Op 44		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Op 45 BAPSO: Restructuration SID1 Aile N-Ouest	Financement de l'Etat*						
	Autres subventions publiques**						
	Autres financements***						
Total Op 45		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Op 46 BAPSO: BU Sciences extension réserve ouvrages	Financement de l'Etat*						
	Autres subventions publiques**						
	Autres financements***						
Total Op 46		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Op 47 BAPSO: BUJF aménagement acceuil BUPE	Financement de l'Etat*						
	Autres subventions publiques**						
	Autres financements***						
Total Op 47		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Op 48 Les Houches: extension des 2 châlets	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		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Op 54 Inspe Annecy	Financement de l'Etat*	100 000		100 000			
	Autres subventions publiques**	60 000	60 000				
	Autres financements***						
Total Op 54		**160 000**	**60 000**	**100 000**	**-**	**-**	**-**
Op 55 Crèche	Financement de l'Etat*						
	Autres subventions publiques**						
	Autres financements***	800 000		800 000			
Total Op 55		**800 000**	**-**	**800 000**	**-**	**-**	**-**
	Ss total financement de l'Etat	**45 006 994**	**29 491 006**	**7 604 723**	**7 911 265**	**-**	**-**
	Ss total Autres subventions publiques	**63 081 587**	**44 774 759**	**6 222 824**	**7 434 004**	**4 150 000**	**500 000**
	Ss total autres financements	**2 450 000**	**-**	**2 450 000**	**-**	**-**	**-**
TOTAL		**110 538 581**	**74 265 765**	**16 277 547**	**15 345 269**	**4 150 000**	**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°1 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 N										Prévision N+1 et suivantes							
	Opération	Nature	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 ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues en N+3	CP prévus en N+3	AE prévues > N+3	CP prévus en N+3
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
910020039100 C670IDX22V41P2S	IDEFI PROMISING	Personnel	2 266 624	2 296 280	2 296 280	-	-	-	2 296 280	2 296 280	-	-	-								
		Fonctionnement	2 670 019	2 521 056	2 521 056	-	-	-	2 518 904	2 518 904	-	-	-								
		Investissement	63 357	64 198	64 198	-	-	-	63 560	63 560	-	-	-								
	Total Op.2		**5 000 000**	**4 881 534**	**4 881 534**	**-**	**-**	**-**	**4 878 744**	**4 878 744**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C650ENP12C09 + RA0000C535	IDEFI ENEPS	Personnel	1 253 000	1 213 083	1 213 083	-	-	-	1 213 083	1 213 083	-	-	-	-	-						
		Fonctionnement	2 081 472	2 023 693	2 023 693	-	-	-	2 008 420	2 008 420	-	-	-	-							
		Investissement	180 028	180 017	180 017	-	-	-	178 757	178 757	-	-	-								
	Total Op.3		**3 514 500**	**3 416 793**	**3 416 793**	**-**	**-**	**-**	**3 400 260**	**3 400 260**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C650ANR18M05/34 ? C650ANR20S79	FLEXI - TLV	Personnel	8 542 950	2 143 864	2 143 864	-	965 810	965 810	2 143 864	2 143 864	-	965 810	965 810	890 907	890 907	890 907	890 907	890 907	890 907	2 760 555	2 760 555
		Fonctionnement	2 999 325	1 761 489	1 761 489	-	563 860	563 860	1 549 552	1 549 552	150 503	563 860	714 363	81 802	81 802	81 802	81 802	81 802	81 802	428 570	490 004
		Investissement	818 000	135 707	135 707	-	64 900	64 900	117 098	117 098	-	64 900	64 900	45 441	45 441	45 441	45 441	45 441	45 441	481 070	499 679
	Total Op.6		**12 360 275**	**4 041 061**	**4 041 061**	**-**	**1 594 570**	**1 594 570**	**3 810 514**	**3 810 514**	**150 503**	**1 594 570**	**1 745 073**	**1 018 150**	**1 018 150**	**1 018 150**	**1 018 150**	**1 018 150**	**1 018 150**	**3 670 195**	**3 750 238**
17DIC001COMU C650DIS20S58 17PDIS01COMU A la COMUE (antérieur 2020) = 17DIC001 et 17PDIS01	DISRUPT CAMPUS	Personnel	561 285	345 201	345 201	-	-	-	345 201	345 201	-	-	-								
		Fonctionnement	146 447	132 004	132 004	-	-	-	127 924	127 924	-	-	-								
		Investissement	31 429	31 429	31 429	-	-	-	31 429	31 429	-	-	-								
	Total Op.7		**739 161**	**508 633**	**508 633**	**-**	**-**	**-**	**504 553**	**504 553**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
19RAH001COMU C692CDS19S41 C692CDS19S42	COMESUP ACCUEIL HANDICAP 19	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		Fonctionnement	15 000	13 635	13 635	-	-	-	11 265	11 265	-	-	-								
		Investissement	1 500	1 500	1 500	-	-	-	1 500	1 500	-	-	-								
	Total Op.16		**16 500**	**15 135**	**15 135**	**-**	**-**	**-**	**12 765**	**12 765**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C692CDS19S48 19RPA001COMU	COMESUP PARCOURS ACCUEIL ADAPTE 2019	Personnel	33 000	9 875	9 875	-	-	-	9 875	9 875	-	-	-								
		Fonctionnement		3 097	3 097	-	-	-	3 097	3 097	-	-	-								
		Investissement		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	Total Op.17		**33 000**	**12 972**	**12 972**	**-**	**-**	**-**	**12 972**	**12 972**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C692CDS19S47 19RPS001COMU	COMESUP POLE DE SERVICE 2019	Personnel	29 000	28 240	28 240	-	-	-	28 240	28 240	-	-	-								
		Fonctionnement		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		Investissement		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	Total Op.18		**29 000**	**28 240**	**28 240**	**-**	**-**	**-**	**28 240**	**28 240**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C641NCU21T96 (DLST) C633ANR20T40 (IUTVAL) C631ANR20T38 (IUT1) C632ANR20T37 (IUT2)	HTTP	Personnel	246 966	201 706	201 706	-	-	-	201 706	201 706	-	-	-							-	-
		Fonctionnement	588 259	697 565	697 565	-	-	-	695 957	695 957	-	-	-								
		Investissement	516 775	442 228	442 228	-	-	-	443 836	443 836	-	-	-								
	Total Op.19		**1 352 000**	**1 341 500**	**1 341 500**	**-**	**-**	**-**	**1 341 500**	**1 341 500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C650CMQ21T59+C631CD C20T41+C650CMQ21T60 +C700CMQ22X89	CMQ	Personnel	152 139	30 470	30 470	-	108 029	108 029	30 470	30 470	-	108 029	108 029	13 640	13 640						
		Fonctionnement	1 337 713	597 403	597 403	-	479 445	479 445	395 714	395 714	-	479 445	479 445	77 879	138 323	77 879	138 323	77 880	148 169	27 227	37 739
		Investissement	148 000	65 904	65 904	-	62 232	62 232	37 617	37 617	-	76 232	76 232	19 864	34 151						
	Total Op.20		**1 637 852**	**693 776**	**693 776**	**-**	**649 706**	**649 706**	**463 800**	**463 800**	**-**	**663 706**	**663 706**	**111 383**	**186 114**	**77 879**	**138 323**	**77 880**	**148 169**	**27 227**	**37 739**
C692CDS19S47 + 19RPS001COMU	UHA++	Personnel	81 167	62 838	62 838	-	-	-	62 838	62 838	-	-	-								
		Fonctionnement	8 833	8 289	8 289	-	-	-	7 952	7 952	-	-	-								
		Investissement		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	Total Op.21		**90 000**	**71 127**	**71 127**	**-**	**-**	**-**	**70 790**	**70 790**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C692CDS19S47 + 19RPS001COMU	ALOA	Personnel	96 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 000	54 000	42 000	42 000	-	-	-	-
		Fonctionnement	19 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			19 200	19 200				
		Investissement		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	Total Op.22		**115 200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**54 000**	**54 000**	**61 200**	**61 200**	**-**	**-**	**-**	**-**
C604ERA19R30 (Pharma)	ERASMUS MUNDUS BEINPM	Personnel	249 543	93 907	93 907	-	-	-	93 907	93 907	-	-	-	54 388	54 388	54 388	54 388	18 588	18 588	-	-
		Fonctionnement	2 080 457	591 394	591 394	-	-	-	588 059	588 059	-	-	-	418 612	418 612	418 612	418 612	642 919	645 222		
		Investissement		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Total Op.23		**2 330 000**	**685 301**	**685 301**	**-**	**-**	**-**	**681 966**	**681 966**	**-**	**-**	**-**	**473 000**	**473 000**	**473 000**	**473 000**	**661 507**	**663 810**	**-**	**-**
C600PQF22Y03 (DGD FORM) C7H-PQF22Y01 (NEEL) C7H-PQF22Y02 (LIG)	QuanTEdu-France	Personnel	6 793 835	27 337	27 337	-	388 262	388 262	27 337	27 337	-	388 262	388 262	2 126 079	2 126 079	2 126 079	2 126 079	2 126 079	2 126 079	-	-
		Fonctionnement	49 142 277	-	-	-	20 460 695	20 460 695	-	-	-	20 460 695	20 460 695	28 681 582	28 681 582					-	-
		Investissement	770 000	-	-	-	120 000	120 000	-	-	-	120 000	120 000	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	-	-
	Total Op. 24		**56 706 112**	**27 337**	**27 337**	**-**	**20 968 957**	**20 968 957**	**27 337**	**27 337**	**-**	**20 968 957**	**20 968 957**	**31 024 328**	**31 024 328**	**2 342 745**	**2 342 745**	**2 342 745**	**2 342 745**	**-**	**-**
C650UHA22X88S	DemoUHA	Personnel	84 500	-	-	-	32 167	32 167	-	-	-	32 167	32 167	52 333	52 333	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	5 500	-	-	-	2 900	2 900	-	-	-	2 900	2 900	2 600	2 600	-	-	-	-		
		Investissement		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Total Op. 25		**90 000**	**-**	**-**	**-**	**35 067**	**35 067**	**-**	**-**	**-**	**35 067**	**35 067**	**54 933**	**54 933**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C650ANR22X60S+C7H-LXL11A40-ANR et d'autres à venir	QuantForm	Personnel	745 758	132 501	132 501	-	224 795	224 795	132 501	132 501	-	224 795	224 795	148 229	148 229	148 224	148 224	92 009	92 009	-	-
		Fonctionnement	254 242	73 737	73 737	-	63 000	63 000	31 737	31 737	42 000	63 000	105 000	117 505	117 505						
		Investissement	33 000	-	-	-	33 000	33 000	-	-	-	33 000	33 000					-	-		
	Total Op. 26		**1 033 000**	**206 239**	**206 239**	**-**	**320 795**	**320 795**	**164 239**	**164 239**	**42 000**	**320 795**	**362 795**	**265 734**	**265 734**	**148 224**	**148 224**	**92 009**	**92 009**	**-**	**-**
G650DSG22X85S d'autres eOTP existent	DSG	Personnel	150 000	10 984	10 984	-	107 880	107 880	10 984	10 984	-	107 880	107 880	31 136	31 136	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Investissement		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Total Op. 27		**150 000**	**10 984**	**10 984**	**-**	**107 880**	**107 880**	**10 984**	**10 984**	**-**	**107 880**	**107 880**	**31 136**	**31 136**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Amhy	Personnel	358 940			-	32 280	32 280			-	32 280	32 280	100 840	100 840	100 840	100 840	84 700	84 700	40 280	40 280
		Fonctionnement	107 515	-	-	-	3 500	3 500	-	-	-	3 500	3 500	25 000	25 000	13 500	13 500	6 000	6 000	59 515	59 515
		Investissement	310 000	-	-	-	55 000	55 000	-	-	-	55 000	55 000	255 000	255 000	-	-	-	-	-	-

	Total Op. 28		**776 455**	**-**	**-**	**-**	**90 780**	**90 780**	**-**	**-**	**-**	**90 780**	**90 780**	**380 840**	**380 840**	**114 340**	**114 340**	**90 700**	**90 700**	**99 795**	**99 795**	
	Cyberskills	Personnel	1 162 310			-	43 900	43 900			-	43 900	43 900	123 138	123 138	123 138	123 138	123 138	123 138	748 996	748 996	
		Fonctionnement	721 929	-	-	-	13 000	13 000	-	-	-	13 000	13 000	168 010	168 010	101 970	101 970	110 720	110 720	328 229	328 229	
		Investissement	171 800	-	-	-	90 000	90 000	-	-	-	90 000	90 000	81 800	81 800	-	-					
	Total Op. 29		**2 056 039**	**-**	**-**	**-**	**146 900**	**146 900**	**-**	**-**	**-**	**146 900**	**146 900**	**372 948**	**372 948**	**225 108**	**225 108**	**233 858**	**233 858**	**1 077 225**	**1 077 225**	
C6EFELIA-Y23(DAPI) C7EFELIA-Y18(GRICAD) C7EFELIA-Y26(SIMAP) C6EFELIA-Y19(IM2AG)	Efelia miai	Personnel	2 616 587			-	418 773	418 773				418 773	418 773	821 265	821 265	974 058	974 058	402 491	402 491			
		Fonctionnement	3 730 416	-	-	-	1 441 195	1 441 195	-	-	-	1 441 195	1 441 195	1 441 195	1 441 195	762 794	762 794	85 233	85 233			
		Investissement	30 000	-	-	-	12 232	12 232	-	-	-	12 232	12 232	17 768	17 768	-	-	-	-			
	Total Op. 30		**6 377 003**	**-**	**-**	**-**	**1 872 200**	**1 872 200**	**-**	**-**	**-**	**1 872 200**	**1 872 200**	**2 280 227**	**2 280 227**	**1 736 852**	**1 736 852**	**487 724**	**487 724**	**-**	**-**	
	Fame	Personnel	892 808			-	45 772	45 772			-	45 772	45 772	169 407	169 407	169 407	169 407	169 407	169 407	338 814	338 814	
		Fonctionnement	310 211	-	-	-	26 050	26 050	-	-	-	26 050	26 050	56 832	56 832	56 832	56 832	56 832	56 832	113 664	113 664	
		Investissement	448 500	-	-	-	57 500	57 500	-	-	-	57 500	57 500	78 200	78 200	78 200	78 200	78 200	78 200	156 400	156 400	
	Total Op. 31		**1 651 519**	**-**	**-**	**-**	**129 322**	**129 322**	**-**	**-**	**-**	**129 322**	**129 322**	**304 439**	**304 439**	**304 439**	**304 439**	**304 439**	**304 439**	**608 879**	**608 879**	
	VeriT	Personnel	730 099			-	52 300	52 300			-	52 300	52 300	206 064	206 064	206 064	206 064	146 020	146 020	119 651	119 651	
		Fonctionnement	188 863	-	-	-	2 000	2 000	-	-	-	2 000	2 000	37 373	37 373	37 373	37 373	37 373	37 373	74 745	74 745	
		Investissement		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Total Op. 32		**918 962**	**-**	**-**	**-**	**54 300**	**54 300**	**-**	**-**	**-**	**54 300**	**54 300**	**243 437**	**243 437**	**243 437**	**243 437**	**183 393**	**183 393**	**194 396**	**194 396**	
	IBES-BIOPRODUCTION	Personnel	613 000			-	18 600	18 600			-	18 600	18 600	104 359	104 359	157 585	157 585	161 398	161 398	171 058	171 058	
		Fonctionnement	1 286 623	-	-	-	64 000	64 000	-	-	-	64 000	64 000	403 470	403 470	391 500	391 500	121 000	121 000	306 653	306 653	
		Investissement	606 700	-	-	-	1 700	1 700	-	-	-	1 700	1 700	408 000	408 000	197 000	197 000	-	-	-	-	
	Total Op. 33		**2 506 323**	**-**	**-**	**-**	**84 300**	**84 300**	**-**	**-**	**-**	**84 300**	**84 300**	**915 829**	**915 829**	**746 085**	**746 085**	**282 398**	**282 398**	**477 711**	**477 711**	
	Cloud	Personnel	1 569 500			-	69 800	69 800				69 800	69 800	299 940	299 940	299 940	299 940	299 940	299 940	599 880	599 880	
		Fonctionnement	621 831	-	-	-	16 500	16 500				16 500	16 500	121 066	121 066	121 066	121 066	121 066	121 066	242 132	242 132	
		Investissement	1 329 892	-	-	-	376 000	376 000				376 000	376 000	190 778	190 778	190 778	190 778	190 778	190 778	381 557	381 557	
	Total Op. 34		**3 521 223**	**-**	**-**	**-**	**462 300**	**462 300**	**-**	**-**	**-**	**462 300**	**462 300**	**611 785**	**611 785**	**611 785**	**611 785**	**611 785**	**611 785**	**1 223 569**	**1 223 569**	
		Ss total personnel	**29 229 011**	**6 596 287**	**6 596 287**	**-**	**2 508 368**	**2 508 368**	**6 596 287**	**6 596 287**	**-**	**2 508 368**	**2 508 368**	**5 195 725**	**5 195 725**	**5 292 630**	**5 292 630**	**4 514 676**	**4 514 676**	**4 779 234**	**4 779 234**	#
		Ss total fonctionnement	**68 316 133**	**8 423 361**	**8 423 361**	**-**	**23 136 145**	**23 136 145**	**7 938 579**	**7 938 579**	**192 503**	**23 136 145**	**23 328 648**	**31 632 926**	**31 693 370**	**2 082 528**	**2 142 972**	**1 340 825**	**1 413 417**	**1 580 736**	**1 652 682**	#
		Ss total investissement	**5 458 981**	**920 983**	**920 983**	**-**	**872 564**	**872 564**	**873 797**	**873 797**	**-**	**886 564**	**886 564**	**1 313 518**	**1 327 805**	**728 086**	**728 086**	**531 086**	**531 086**	**1 019 027**	**1 037 636**	#
	TOTAL		**103 004 125**	**15 940 631**	**15 940 631**	**-**	**26 517 076**	**26 517 076**	**15 408 664**	**15 408 664**	**192 503**	**26 531 077**	**26 723 580**	**38 142 168**	**38 216 899**	**8 103 244**	**8 163 688**	**6 386 587**	**6 459 179**	**7 378 997**	**7 469 552**	#

* 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		**2024**	**2025**	**2026**	**Après 2026**
			Prévision	**Prévision année N**		**Prévisions en N+1 et suivantes**			
	Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévus en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus en N+3	Encaissements prévus > N+3
			(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
ex COMUE	IDEFI PROMISING	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	5 000 000	5 000 000	**-**				
		Autres financements***		-	-				
	Total Op.2		**5 000 000**	**5 000 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
ex COMUE	IDEFI ENEPS	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	3 500 000	3 500 000	**-**	-			
		Autres financements***	14 500	-	-				
	Total Op.3		**3 514 500**	**3 500 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	FLEXI - TLV (UGA 2018-2028 + Comue/IEP/INP 2020-2028)	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	12 328 000	3 328 560	**1 109 520**	1 109 520	1 109 520	1 109 520	4 561 360
		Autres financements***	32 275	-		32 275			
	Total Op.6		**12 360 275**	**3 328 560**	**1 109 520**	**1 141 795**	**1 109 520**	**1 109 520**	**4 561 360**
Projet terminé conso patrielle paiement en proportion de la conso	DISRUPT CAMPUS 17DIC001COMU C650DIS20S58 17PDIS01COMU A la COMUE (antérieur 2020) = 17DIC001 et 17PDIS01	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	739 161	591 328	**-**			-	-
		Autres financements***		-	-				
	Total Op.7		**739 161**	**591 328**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
conso partielle, paiement sur justification	COMESUP ACCUEIL HANDICAP 19	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	16 500	12 765	**-**	-			
		Autres financements***		-	-				
	Total Op.16		**16 500**	**12 765**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
conso partielle, paiement sur justification	COMESUP PARCOURS ACCUEIL ADAPTE 2019	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	33 000	9 972	**-**				
		Autres financements***		-	-				
	Total Op.17		**33 000**	**9 972**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
conso partielle, paiement sur justification	COMESUP POLE DE SERVICE 2019	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	29 000	28 240	**-**				
		Autres financements***		-	-				
	Total Op.18		**29 000**	**28 240**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	HTTP C650ANR21T61	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	1 352 000	1 081 600	**54 577**	540 800			
		Autres financements***		-	-				
	Total Op.19		**1 352 000**	**1 081 600**	**54 577**	**540 800**	**-**	**-**	**-**
	CMQ	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	1 637 852	327 570	**330 000**	215 950	272 976		491 356
		Autres financements***	-	-	-				
	Total Op.20		**1 637 852**	**327 570**	**330 000**	**215 950**	**272 976**	**-**	**491 356**
Fin de projet septembre 2022 justif Nov conso partielle paiement sur justification	UHA++	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	90 000	81 000		9 000			
		Autres financements***		-	-				
	Total Op.21		**90 000**	**81 000**	**-**	**9 000**	**-**	**-**	**-**
	ALOA	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	115 200	28 240	**-**	115 200			
		Autres financements***		-	-				
	Total Op.22		**115 200**	**28 240**	**-**	**115 200**	**-**	**-**	**-**
60403_FOR C604ERA19R30	ERASMUS MUNDUS BEINPM	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	2 330 000	582 500	**-**	582 500			
		Autres financements***		-	-				
	Total Op.23		**2 330 000**	**582 500**	**-**	**582 500**	**-**	**-**	**-**
	QuanETdu-France	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	56 706 112	-	**25 517 750**	25 517 750			5 670 612
		Autres financements***		-	-				
	Total Op.24		**56 706 112**	**-**	**25 517 750**	**25 517 750**	**-**	**-**	**5 670 612**
	DemoUHA	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	90 000		**45 000**	36 000	9 000		
		Autres financements***		-	-				
	Total Op.25		**90 000**	**-**	**45 000**	**36 000**	**9 000**	**-**	**-**

QuantForm	Financement de l'Etat*		-	-					
	Autres financements publics**	1 033 000	232 425	**232 425**		232 425	232 425	103 300	
	Autres financements***		-	-					
Total Op.26		**1 033 000**	**232 425**	**232 425**		**232 425**	**232 425**	**103 300**	**-**
DSG	Financement de l'Etat*	150 000	-	150 000					
	Autres financements publics**		-	**-**					
	Autres financements***		-	-					
Total Op.27		**150 000**	**-**	**150 000**		**-**	**-**	**-**	**-**
AMHY GRENOBLE	Financement de l'Etat*		-	-					
	Autres financements publics**	776 455	-	**349 404**				349 404	77 647
	Autres financements***		-	-					
Total Op.28		**776 455**	**-**	**349 404**		**-**	**-**	**349 404**	**77 647**
CYBERSKILLS@UGA	Financement de l'Etat*		-	-					
	Autres financements publics**	2 056 039	-	**925 218**				**925 218**	205 604
	Autres financements***		-	-					
Total Op. 29		**2 056 039**	**-**	**925 218**		**-**	**-**	**925 218**	**205 604**
Efelia miai	Financement de l'Etat*		-	-					
	Autres financements publics**	6 377 003		**2 869 652**			2 869 652		637 699
	Autres financements***		-	-					
Total Op. 30		**6 377 003**	**-**	**2 869 652**		**-**	**2 869 652**	**-**	**637 699**
FAME	Financement de l'Etat*		-	-					
	Autres financements publics**	1 651 519		**743 184**				743 184	165 152
	Autres financements***		-	-					
Total Op. 31		**1 651 519**	**-**	**743 184**		**-**	**-**	**743 184**	**165 152**
VerIT	Financement de l'Etat*		-	-					
	Autres financements publics**	918 962	-	**413 533**				413 533	91 896
	Autres financements***		-	-					
Total Op. 32		**918 962**	**-**	**413 533**		**-**	**-**	**413 533**	**91 896**
IBES-BIOPRODUCTION	Financement de l'Etat*		-	-					
	Autres financements publics**	2 506 323		**1 127 845**				1 127 845	250 633
	Autres financements***		-	-					
Total Op. 33		**2 506 323**	**-**	**1 127 845**		**-**	**-**	**1 127 845**	**250 633**
Cloud	Financement de l'Etat*								
	Autres financements publics**	3 521 223		**1 584 551**				1 584 551	352 122
	Autres financements***								
Total Op. 34		**3 521 223**	**-**	**1 584 551**		**-**	**-**	**1 584 551**	**352 122**
	Ss total financement de l'Etat	**150 000**	**-**	**150 000**	-	**-**	**-**	**-**	**-**
	Ss total autres financements publics	**102 807 349**	**14 804 200**	**35 302 658**	-	**28 359 145**	**4 493 573**	**6 356 554**	**12 504 081**
	Ss total autres financements	**46 775**	**-**	**-**	-	**32 275**	**-**	**-**	**-**
TOTAL		**103 004 124**	**14 804 200**	**35 452 658**	-	**28 391 420**	**4 493 573**	**6 356 554**	**12 504 081**

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

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du Budget Rectificatif n°1 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

			Prévision	Années antérieures à 2023		2023			Années antérieures à 2023		2023			2024		2025		2026		Après 2026	
				Prévision N																	
	Opération	Nature	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 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	10 062 434	7 628 686	7 628 686		967 194	967 194	7 628 686	7 628 686		967 194	967 194	905 220	905 220	561 333	561 333				-
		Fonctionnement	5 354 987	4 358 906	4 358 906		346 081	346 081	4 358 906	4 358 906		346 081	346 081	650 000	650 000						-
		Investissement	1 335 054	812 195	812 195		72 860	72 860	812 195	812 195		72 860	72 860	450 000	450 000			-	-	-	-
16 752 475 €	**Total Op.2**		**16 752 475**	**12 799 787**	**12 799 787**	**-**	**1 386 135**	**1 386 135**	**12 799 787**	**12 799 787**	**-**	**1 386 135**	**1 386 135**	**2 005 220**	**2 005 220**	**561 333**	**561 333**	**-**	**-**	**-**	**-**
C7H-LXM*	MINOS	Personnel	8 242 504	5 984 821	5 984 821		818 719	818 719	5 984 821	5 984 821		818 719	818 719	780 000	780 000	450 000	450 000	208 964	208 964		
		Fonctionnement	2 455 082	1 250 659	1 250 659		354 423	354 423	1 250 659	1 250 659		354 423	354 423	450 000	450 000	400 000	400 000				
		Investissement	451 063	353 292	353 292		-	-	353 292	353 292		-	-	46 708	46 708	51 063	51 063	-	-	-	-
11 148 648 €	**Total Op.3**		**11 148 649**	**7 588 773**	**7 588 773**	**-**	**1 173 142**	**1 173 142**	**7 588 773**	**7 588 773**	**-**	**1 173 142**	**1 173 142**	**1 276 708**	**1 276 708**	**901 063**	**901 063**	**208 964**	**208 964**	**-**	**-**
7H-LXT11B15 C7H-AUT16B8	TEC 21	Personnel	6 046 591	4 983 995	4 983 995		532 596	532 596	4 983 995	4 983 995		532 596	532 596	430 000	430 000	100 000	100 000	-	-	-	-
		Fonctionnement	2 562 682	2 152 692	2 152 692		145 192	145 192	2 075 561	2 075 561		145 192	145 192	264 798	341 929	-	-		-	-	-
		Investissement	445 182	410 560	410 560		-		405 628	405 628		-	-	34 622	39 554			-	-	-	-
9 054 455 €	**Total Op.4**		**9 054 455**	**7 547 247**	**7 547 247**	**-**	**677 788**	**677 788**	**7 465 184**	**7 465 184**	**-**	**677 788**	**677 788**	**729 420**	**811 483**	**100 000**	**100 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
C7H-LXF*	FOCUS	Personnel	2 489 034	1 891 897	1 891 897		250 000	250 000	1 891 897	1 891 897		250 000	250 000	200 000	200 000	147 137	147 137	-	-	-	-
		Fonctionnement	4 266 400	2 040 354	2 004 642		801 202	801 202	2 040 354	2 004 642		801 202	801 202	1 460 556	1 460 556			-	-	-	-
rvrst		Investissement	343 285	396 409	321 876		9 855	9 855	396 409	321 876		9 855	9 855	11 554	11 554			-	-	-	-
6 143 855 €	**Total Op.5**		**7 098 719**	**4 328 660**	**4 218 415**	**-**	**1 061 057**	**1 061 057**	**4 328 660**	**4 218 415**	**-**	**1 061 057**	**1 061 057**	**1 672 110**	**1 672 110**	**147 137**	**147 137**	**-**	**-**	**-**	**-**
C7H-LXL*	LANEF	Personnel	8 105 174	5 594 288	5 594 288		1 132 789	1 132 789	5 594 288	5 594 288		1 132 789	1 132 789	924 916	924 916	453 182	453 182	-	-	-	-
		Fonctionnement	2 920 441	2 324 471	2 324 471		345 971	345 971	2 324 471	2 324 471		345 971	345 971	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-
rvst		Investissement	2 011 201	1 852 554	1 852 554		48 825	48 825	1 852 554	1 852 554		48 825	48 825	109 822	109 822	-	-	-	-	-	-
341 562 €	**Total Op.6**		**13 036 816**	**9 771 312**	**9 771 312**	**-**	**1 527 584**	**1 527 584**	**9 771 312**	**9 771 312**	**-**	**1 527 584**	**1 527 584**	**1 284 738**	**1 284 738**	**453 182**	**453 182**	**-**	**-**	**-**	**-**
C7H-LXO*	OSUG@2020	Personnel	4 885 044	3 426 854	3 426 854		600 000	600 000	3 426 854	3 426 854		600 000	600 000	500 000	500 000	358 190	358 190	-	-	-	-
		Fonctionnement	6 423 396	4 085 801	4 085 801		1 050 000	1 050 000	4 085 801	4 085 801		1 050 000	1 050 000	1 287 595	1 287 595	-	-	-	-	-	-
rvst		Investissement	4 064 712	3 152 975	3 152 975		362 181	362 181	3 152 975	3 152 975		362 181	362 181	549 556	549 556	-	-	-	-	-	-
978 198 €	**Total Op.7**		**15 373 152**	**10 665 630**	**10 665 630**	**-**	**2 012 181**	**2 012 181**	**10 665 630**	**10 665 630**	**-**	**2 012 181**	**2 012 181**	**2 337 151**	**2 337 151**	**358 190**	**358 190**	**-**	**-**	**-**	**-**
C7H-LXC11A12	CAMI	Personnel	1 793 400	1 452 174	1 452 174		181 000	181 000	1 452 174	1 452 174		181 000	181 000	110 074	110 074	50 152	50 152	-	-	-	-
		Fonctionnement	2 529 600	1 214 010	1 214 010		132 000	132 000	1 214 010	1 214 010		132 000	132 000	1 183 590	1 183 590			-	-	-	-
rvst		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**	**-**	**313 000**	**313 000**	**2 745 566**	**2 745 566**	**-**	**313 000**	**313 000**	**1 293 664**	**1 293 664**	**50 152**	**50 152**	**-**	**-**	**-**	**-**
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		-			-	-	-	-
1 359 622 €		Investissement	659 045	770 435	659 045		-	-	770 435	656 692		2 353	2 353	-	-			-	-	-	-
	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	995 044	828 983	803 889		191 154	191 154	828 983	803 889		191 154	191 154					-	-	-	-
C7H-UER17I06		Fonctionnement	675 307	554 692	455 040		220 267	220 267	568 512	445 842		229 465	229 465					-		-	
fin 2021		Investissement	303 703	303 937	303 703		-	-	302 437	303 703		-	-	-	-			-	-	-	-
1 946 150 €	**Total Op.11**		**1 974 053**	**1 687 612**	**1 562 632**	**-**	**411 421**	**411 421**	**1 699 932**	**1 553 434**	**-**	**420 619**	**420 619**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
CREUALKD27	ERC ALKAGE terminé en 2021	Personnel	971 370	1 033 816	971 370		-	-	1 033 816	971 370		-	-					-	-	-	-
fin 2022		Fonctionnement	829 132	791 285	671 137		157 996	157 996	791 285	664 971		164 162	164 162					-	-	-	-
1 809 345 €		Investissement	8 843	10 185	8 843		-	-	10 185	8 843		-	-	-	-			-	-	-	-
	Total Op.12		**1 809 345**	**1 835 286**	**1 651 349**	**-**	**157 996**	**157 996**	**1 835 286**	**1 645 184**	**-**	**164 162**	**164 162**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C7H-FLI11*	FLI	Personnel	405 165	231 866	231 866		51 637	51 637	231 866	231 866		51 637	51 637	121 662	121 662			-	-	-	-
prolongé juqs 31/12/2024		Fonctionnement	1 042 121	1 071 822	906 922		53 270	53 270	1 113 208	971 727		53 270	53 270	81 930	17 124					-	-
: 5 355 319,55+215 800+317		Investissement	5 577 470	5 577 470	5 577 470		-	-	5 577 470	5 577 470		-	-	-	-			-	-	-	-
R : 1 300 000 - IBISA : 181 83	**Total Op.17**		**7 024 756**	**6 881 158**	**6 716 258**	**-**	**104 906**	**104 906**	**6 922 544**	**6 781 064**	**-**	**104 907**	**104 907**	**203 592**	**138 786**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
RA0000C439	IMPACT	Personnel	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-			-	-	-	-
T1 :3 722 000 - T2 39 884,88		Fonctionnement	67 520	67 520	67 520		-	-	67 520	67 520		-	-	-	-			-	-	-	-
FIN 31/12/2022		Investissement	3 689 954	3 689 954	3 689 954		-	-	3 689 954	3 689 954		-	-	-	-			-	-	-	-
3 796 886 €	**Total Op.18**		**3 757 474**	**3 757 474**	**3 757 474**	**-**	**-**	**-**	**3 757 474**	**3 757 474**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C7H-CEE15C16	RESSTORE terminé 2018	Personnel	400 875	400 875	400 875		-	-	400 875	400 875		-	-	-	-			-	-	-	-
CREURESD71		Fonctionnement	271 927	271 927	271 927		-	-	271 927	271 927		-	-	-	-			-	-	-	-
FIN 2020		Investissement	19 800	19 800	19 800		-	-	19 800	19 800		-	-	-	-			-	-	-	-
692 602 €	**Total Op.20**		**692 602**	**692 602**	**692 602**	**-**	**-**	**-**	**692 602**	**692 602**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
CREUBIOD17	CEE BIOCAPAN	Personnel	233 416	241 215	233 416		-	-	241 215	233 416		-	-	-	-			-	-	-	-
FIN 2022		Fonctionnement	331 566	342 329	333 684		-	-	324 561	331 870		-	-	-	-			-	-	-	-
830 970 €		Investissement	209 259	244 181	209 259		-	-	244 181	209 259		-	-	-	-			-	-	-	-
	Total Op.22		**774 240**	**827 725**	**776 359**	**-**	**-**	**-**	**809 957**	**774 544**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
RA0000C668	IRT NANOELEC	Personnel	1 359 648	1 139 597	1 075 622		79 996	79 996	1 139 597	1 075 622		79 996	79 996	102 016	102 016	102 016	102 016				
FIN 2025		Fonctionnement	927 537	722 031	686 652		40 000	40 000	729 743	613 975		40 000	40 000	100 443	99 365	100 443	99 365				
2 411 404 €		Investissement	124 219	145 030	124 219		-	-	137 918	124 219		-	-							-	-
	Total Op.23		**2 411 404**	**2 006 658**	**1 886 492**	**-**	**119 996**	**119 996**	**2 007 258**	**1 813 815**	**-**	**119 996**	**119 996**	**202 458**	**201 381**	**202 458**	**201 381**	**-**	**-**	**-**	**-**
RA0000C619	ERC GETOM	Personnel	442 454	440 211	440 211		-	-	440 211	440 211		-	-	-	-			-	-	-	-
FIN 2020		Fonctionnement	552 084	552 084	552 084		-	-	552 084	552 084		-	-	-	-			-	-	-	-
880 359 €		Investissement	2 344	2 344	2 344		-	-	2 344	2 344		-	-	-	-			-	-	-	-
	Total Op.24		**996 882**	**994 640**	**994 640**	**-**	**-**	**-**	**994 640**	**994 640**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
RA0000C518	EQPX ECOX	Personnel	53 512	57 202	57 202		-	-	57 202	57 202		-	-	-	-			-	-	-	-
FIN 2021		Fonctionnement	309 988	313 805	313 805		-	-	310 090	310 090		-	-	-	-			-	-	-	-
u projet 431 573 €Justifié 40		Investissement	41 849	41 849	41 849		-	-	41 849	41 849		-	-	-	-			-	-	-	-
	Total Op.26		**405 349**	**412 856**	**412 856**	**-**	**-**	**-**	**409 141**	**409 141**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
RA0000C583	LABEX SERENADE	Personnel	741 349	741 349	741 349		-	-	741 349	741 349		-	-	-	-			-	-	-	-
FIN 2021		Fonctionnement	404 160	404 160	404 160		-	-	405 914	405 914		-	-	-	-			-	-	-	-
1 226 928 €		Investissement	81 419	81 419	81 419		-	-	81 419	81 419		-	-	-	-			-	-	-	-
	Total Op.27		**1 226 928**	**1 226 929**	**1 226 929**	**-**	**-**	**-**	**1 228 682**	**1 228 682**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C7H-PIA21A99 : 20 800	ANAEES	Personnel	3 666	3 666	3 666		-	-	3 666	3 666		-	-	-	-			-	-	-	-
)00C620 : T1-315 200/ T2- 61		Fonctionnement	747 470	628 425	542 933		39 469	39 469	503 933	425 722		39 469	39 469	165 068	282 279			-	-	-	-
FIN 2024		Investissement	263 451	163 057	163 057		100 393	100 393	163 057	163 057		100 393	100 393	-	-			-	-	-	-
	Total Op.30		**1 014 587**	**795 148**	**709 656**	**-**	**139 863**	**139 863**	**670 656**	**592 445**	**-**	**139 863**	**139 863**	**165 068**	**282 279**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C7H-LXI11A*	LABEX ITEM	Personnel	4 164 762	3 520 427	3 520 427		350 000	350 000	3 520 427	3 520 427		350 000	350 000	294 335	294 335	-	-	-	-	-	-
rvrst		Fonctionnement	3 233 280	2 402 724	2 402 724		488 284	488 284	2 402 724	2 402 724		488 284	488 284	342 272	342 272	-	-	-	-	-	-
457 541 €		Investissement	22 795	21 968	21 968		827	827	21 968	21 968		827	827	-	-			-	-	-	-
	Total Op.34		**7 420 837**	**5 945 119**	**5 945 119**	**-**	**839 111**	**839 111**	**5 945 119**	**5 945 119**	**-**	**839 111**	**839 111**	**636 607**	**636 607**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C7H-UEE17G11	ERC NEDM	Personnel	762 200	719 696	699 106		63 094	63 094	719 696	699 106		63 094	63 094	-	-	-	-	-	-	-	-
C7H-UER17G12		Fonctionnement	536 579	516 766	471 240		56 000	56 000	511 766	464 348		56 000	56 000	9 339	16 231	-	-	-	-	-	-
FIN 2022		Investissement	200 061	201 182	200 061		-	-	187 182	197 696		-	-		2 365	-	-	-	-	-	-
1 498 840 €	**Total Op.35**		**1 498 840**	**1 437 644**	**1 370 407**	**-**	**119 094**	**119 094**	**1 418 644**	**1 361 150**	**-**	**119 094**	**119 094**	**9 339**	**18 596**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C7H-UER17I25 FG	ERC DOC	Personnel	1 768 169	1 600 112	1 556 134		86 035	86 035	1 600 112	1 556 134		86 035	86 035	68 000	68 000	35 000	35 000	23 000	23 000	-	-
C7H-UEE17I24		Fonctionnement	657 895	468 138	421 593		233 000	233 000	439 138	409 688		233 000	233 000	3 302	15 207	-	-	-	-	-	-
fin 2022		Investissement	28 304	31 280	28 304		-	-	31 280	28 304		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 454 368 €	**Total Op.36**		**2 454 368**	**2 099 529**	**2 006 030**	**-**	**319 035**	**319 035**	**2 070 529**	**1 994 125**	**-**	**319 035**	**319 035**	**71 302**	**83 207**	**35 000**	**35 000**	**23 000**	**23 000**	**-**	**-**

C7H-UEE17I41	ERC F-IMAGE	Personnel	1 035 448	1 276 820	1 276 820		103 916	103 916	1 276 820	1 276 820		103 916	103 916	150 000	150 000	117 548	117 109	-	-		
C7H-UER17I42		Fonctionnement	1 389 294	439 357	439 357		23 000	23 000	428 005	428 005		23 000	23 000	151 000	151 000	153 474	165 265	-	-		
fin 2025		Investissement	10 000	19 627	19 627		-	-	19 627	19 627		-	-	-	-	-	-	-	-		
2 434 742 €		**Total Op.37**	**2 434 742**	**1 735 804**	**1 735 804**	**-**	**126 916**	**126 916**	**1 724 452**	**1 724 452**	**-**	**126 916**	**126 916**	**301 000**	**301 000**	**271 022**	**282 374**	**-**	**-**	**-**	**-**
C7H-PROFRI80	PIA PROFAN	Personnel	327 586	295 165	295 165		32 421	32 421	295 165	295 165		32 421	32 421	-	-	-	-	-	-	-	-
Prolongé jusqu'en 2023		Fonctionnement	168 924	133 197	133 197		35 727	35 727	133 197	133 197		35 727	35 727	-	-	-	-	-	-	-	-
500 000 €		Investissement	3 490	2 389	2 389		1 101	1 101	2 389	2 389		1 101	1 101	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.38	**500 000**	**430 751**	**430 751**	**-**	**69 249**	**69 249**	**430 751**	**430 751**	**-**	**69 249**	**69 249**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
JEE17G94+UEC17H08+UER	RAMP H2020 MSCA	Personnel	482 699	485 994	482 699		-	-	485 994	482 699		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
fin 2023		Fonctionnement	221 024	253 905	220 230		6 357	6 357	266 380	213 626		12 961	12 961	-	-	-	-	-	-	-	-
723 427 €		Investissement	16 214	23 871	16 214		-	-	23 871	16 214		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Justifié pour 719 937,20 €		**Total Op.39**	**719 937**	**763 771**	**719 143**	**-**	**6 357**	**6 357**	**776 246**	**712 539**	**-**	**12 961**	**12 961**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	GREQUE COFUND MSCA H2020	Personnel	112 919	116 325	107 206		5 713	5 713	116 325	107 206		5 713	5 713	-	-	-	-	-	-		
IEE17I60+C7H-ID16-PR6-GR		Fonctionnement	149 034	197 595	149 034		-	-	184 595	145 795		310	310	-	2 929	-	-	-	-		
fin 2025		Investissement	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 962 000 €		**Total Op.40**	**261 953**	**313 921**	**256 240**	**-**	**5 713**	**5 713**	**300 921**	**253 000**	**-**	**6 023**	**6 023**	**-**	**2 929**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
: 641 896,40 C7T-AUT17G5	PROJET SIDE 3.0	Personnel	492 935	492 935	492 935		-	-	492 935	492 935		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Justifié pour 669 265,73		Fonctionnement	110 148	110 148	110 148		-	-	110 148	110 148		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	66 182	66 182	66 182		-	-	66 182	66 182		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.41	**669 266**	**669 266**	**669 266**	**-**	**-**	**-**	**669 266**	**669 266**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C7H-EXPIRG55	PIA EXPIRE	Personnel	281 304	281 304	281 304		-	-	281 304	281 304		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FIN AU 31/12/2021		Fonctionnement	106 962	106 962	106 962		-	-	106 962	106 962		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T ESPE 8 509 €Justifié pour		Investissement	5 572	5 572	5 572		-	-	5 572	5 572		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.42	**393 838**	**393 838**	**393 838**	**-**	**-**	**-**	**393 838**	**393 838**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	H2020 EVHA	Personnel	312 477	326 275	312 477		-	-	326 275	312 477		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C7H-CEE16B69		Fonctionnement	244 124	221 657	213 101		-	-	213 747	212 496		-	-	31 022	31 628	-	-	-	-	-	-
FIN 2023		Investissement	11 037	12 000	11 037		-	-	12 000	11 037		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
567 638 €		**Total Op.43**	**567 638**	**559 932**	**536 615**	**-**	**-**	**-**	**552 022**	**536 009**	**-**	**-**	**-**	**31 022**	**31 628**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	H2020 BRAINCOM	Personnel	1 016 207	949 084	907 632		73 575	73 575	955 286	907 632		73 575	73 575	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-
C7H-CEE16F40		Fonctionnement	500 742	403 919	313 426		138 694	138 694	403 919	306 395		138 694	138 694	48 622	55 653	-	-	-	-	-	-
FIN 2023		Investissement	912	2 812	912		-	-	2 812	912		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 385 505 €		**Total Op.44**	**1 517 861**	**1 355 816**	**1 221 971**	**-**	**212 269**	**212 269**	**1 362 018**	**1 214 940**	**-**	**212 269**	**212 269**	**83 622**	**90 653**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	STUDIO VIRTUEL	Personnel	335 251	357 041	335 251		-	-	357 041	335 251		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C7H-FED16D90		Fonctionnement	141 803	149 823	108 159		33 644	33 644	164 631	108 058		33 745	33 745	-	-	-	-	-	-	-	-
2 021 €		Investissement	61 979	62 000	61 979		-	-	62 000	61 979		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
539 033 €		**Total Op.45**	**539 033**	**568 864**	**505 389**	**-**	**33 644**	**33 644**	**583 672**	**505 288**	**-**	**33 745**	**33 745**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	ANR EAIIST	Personnel	131 467	131 467	131 467		-	-	131 467	131 467		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C7H-ANR16G34		Fonctionnement	375 269	375 269	375 269		-	-	375 269	375 269		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FIN 2021		Investissement	184 015	184 015	184 015		-	-	184 015	184 015		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740 743 €		**Total Op.46**	**690 751**	**690 751**	**690 751**	**-**	**-**	**-**	**690 751**	**690 751**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	SEISCOPE	Personnel	3 624 202	2 514 716	2 514 716		385 987	385 987	2 512 771	2 512 771		385 987	385 987	723 499	725 444			-	-	-	-
C7A-SEI15B50/51		Fonctionnement	1 115 139	644 138	644 138		35 000	35 000	647 436	647 436		35 000	35 000	436 001	432 703			-	-	-	-
Date fin 2024		Investissement	836 354	192 901	192 901		4 735	4 735	191 547	191 547		4 735	4 735	638 718	640 072			-	-	-	-
5 575 695 €		**Total Op.47**	**5 575 695**	**3 351 755**	**3 351 755**	**-**	**425 722**	**425 722**	**3 351 755**	**3 351 755**	**-**	**425 722**	**425 722**	**1 798 218**	**1 798 219**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C7H-UER16J48 FG	ERC STG Coherence	Personnel	1 001 906	921 340	852 877		119 029	119 029	921 340	852 877		119 029	119 029	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-
C7H-CEE16C14		Fonctionnement	668 031	588 395	538 531		109 500	109 500	588 395	531 380		109 500	109 500	20 000	27 151	-	-	-	-	-	-
FIN 2023		Investissement	446 353	494 229	446 353		-	-	494 229	446 353		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 116 290 €		**Total Op.48**	**2 116 290**	**2 003 964**	**1 837 762**	**-**	**228 529**	**228 529**	**2 003 964**	**1 830 610**	**-**	**228 529**	**228 529**	**50 000**	**57 151**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C7H-UEE18K55	ERC SOLARYS	Personnel	1 029 658	894 884	894 884		105 187	105 187	894 884	894 884		105 187	105 187	80 000	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-
C7H-UER18K55		Fonctionnement	631 522	321 094	321 094		78 234	78 234	308 325	308 325		78 234	78 234	54 890	60 000	25 250	32 909	-	-	-	-
2 024 €		Investissement	760 000	780 923	780 923		719	719	780 922	780 922		719	719				-	-	-	-	-
2 421 180 €		**Total Op.49**	**2 421 180**	**1 996 901**	**1 996 901**	**-**	**184 140**	**184 140**	**1 984 131**	**1 984 131**	**-**	**184 140**	**184 140**	**134 890**	**140 000**	**105 250**	**112 909**	**-**	**-**	**-**	**-**
	IDEX RECHERCHE VALORISATION	Personnel	25 577 494	24 893 324	24 893 324		193 563	193 563	24 893 324	24 893 324		193 563	193 563	490 607	490 607	-	-	-	-	-	-
IDEX		Fonctionnement	6 631 151	6 804 069	6 626 151		5 000	5 000	6 804 069	6 626 151		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-
evalue en 2020		Investissement	2 304 628	2 685 652	2 304 628		-	-	2 685 652	2 304 628		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35 063 399 €		**Total Op.50**	**34 513 273**	**34 383 045**	**33 824 103**	**-**	**198 563**	**198 563**	**34 383 045**	**33 824 103**	**-**	**198 563**	**198 563**	**490 607**	**490 607**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C7T-PIA16F10	PIA PROJET AJIR	Personnel	501 860	501 860	501 860		-	-	501 860	501 860		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 avec eotp reliquat jsq 31/1		Fonctionnement	316 209	149 185	149 185		12 500	12 500	145 528	145 528		12 500	12 500	154 525	158 181	-	-	-	-	-	-
792 582 €		Investissement	5 112	5 112	5 112		-	-	5 112	5 112		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.52	**823 182**	**656 157**	**656 157**	**-**	**12 500**	**12 500**	**652 500**	**652 500**	**-**	**12 500**	**12 500**	**154 525**	**158 181**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
CRBPIKAB72	PROJET IKATS BISSON LIG PIA	Personnel	419 431	419 431	419 431		-	-	419 431	419 431		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FIN 2020		Fonctionnement	90 699	90 699	90 699		-	-	90 699	90 699		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610 313 €		Investissement	21 377	21 377	21 377		-	-	21 377	21 377		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.53	**531 507**	**531 507**	**531 507**	**-**	**-**	**-**	**531 507**	**531 507**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
CREUEAVD78	CEE-H2020-EAVI	Personnel	241 455	266 864	241 455		-	-	266 864	241 455		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CREUEAVD83		Fonctionnement	362 068	371 099	285 311		-	-	371 099	278 780		-	-	76 757	83 289	-	-	-	-	-	-
FIN 2024		Investissement	9 384	27 114	9 384		-	-	27 114	9 384		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
612 908 €		**Total Op.60**	**612 908**	**665 077**	**536 150**	**-**	**-**	**-**	**665 077**	**529 619**	**-**	**-**	**-**	**76 757**	**83 289**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	H2020-MSCA-ITN-2018 URBASIS	Personnel	709 137	626 750	626 732		81 392	81 392	626 750	626 732		81 392	81 392	1 013	1 013	-	-	-	-	-	-
M62 - C7H-UEC18M62 - C7H		Fonctionnement	335 482	209 558	171 974		66 504	66 504	214 558	138 995		66 504	66 504	54 658	54 658	42 346	75 325	-	-	-	-
FIN 2025		Investissement	11 987	12 469	10 607		1 379	1 379	12 469	10 607		1 379	1 379	-	-	-	-	-	-	-	-
1 056 606 €		**Total Op.61**	**1 056 606**	**848 777**	**809 314**	**-**	**149 276**	**149 276**	**853 777**	**776 335**	**-**	**149 276**	**149 276**	**55 671**	**55 671**	**42 346**	**75 325**	**-**	**-**	**-**	**-**
	GRAL II	Personnel	5 967 940	1 994 672	1 994 672		751 835	751 835	1 994 672	1 994 672		751 835	751 835	700 000	700 000	700 000	700 000	600 000	600 000	1 221 434	1 221 434
C7H-LXG18M*		Fonctionnement	4 218 751	1 503 398	1 503 398		602 606	602 606	1 503 398	1 503 398		602 606	602 606	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	612 747	612 747
2 028 €		Investissement	682 079	552 969	552 969		28 990	28 990	552 969	552 969		28 990	28 990	50 000	50 000	50 121	50 121	-	-	-	-
806 826 €		**Total Op.62**	**10 868 770**	**4 051 038**	**4 051 038**	**-**	**1 383 430**	**1 383 430**	**4 051 038**	**4 051 038**	**-**	**1 383 430**	**1 383 430**	**1 250 000**	**1 250 000**	**1 250 121**	**1 250 121**	**1 100 000**	**1 100 000**	**1 834 181**	**1 834 181**
	ARCANE II	Personnel	4 488 400	1 716 510	1 716 510		480 000	480 000	1 716 510	1 716 510		480 000	480 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	791 890	791 890
C7H-LXA18M*		Fonctionnement	2 142 045	860 783	860 783		367 000	367 000	860 783	860 783		367 000	367 000	300 000	300 000	285 000	285 000	200 000	200 000	129 262	129 262
2 028 €		Investissement	371 807	230 228	230 228		16 629	16 629	230 228	230 228		16 629	16 629	50 000	50 000	50 000	50 000	24 950	24 950		
111 748 € + 15 000 € = 126		**Total Op.63**	**7 002 252**	**2 807 520**	**2 807 520**	**-**	**863 629**	**863 629**	**2 807 520**	**2 807 520**	**-**	**863 629**	**863 629**	**850 000**	**850 000**	**835 000**	**835 000**	**724 950**	**724 950**	**921 152**	**921 152**
EUR CBH	UER CBH	Personnel	6 574 672	1 187 829	1 187 829		608 469	608 469	1 187 829	1 187 829		608 469	608 469	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	3 278 374	3 278 374
C7H-CBH18M*		Fonctionnement	4 334 338	957 006	957 006		584 710	584 710	957 006	957 006		584 710	584 710	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	1 442 621	1 442 621
2 028 €		Investissement	1 636 990	71 782	71 782		6 917	6 917	71 782	71 782		6 917	6 917	300 000	300 000	350 000	350 000	350 000	350 000	558 291	558 291
12 546 000 €		**Total Op.64**	**12 546 000**	**2 216 616**	**2 216 616**	**-**	**1 200 097**	**1 200 097**	**2 216 616**	**2 216 616**	**-**	**1 200 097**	**1 200 097**	**1 250 000**	**1 250 000**	**1 300 000**	**1 300 000**	**1 300 000**	**1 300 000**	**5 279 286**	**5 279 286**
H-UEE19Q06 - C7H-UER19Q	Projet TIPACCS	Personnel	471 246	324 667	319 856		70 301	70 301	324 667	319 856		70 301	70 301	53 128	53 128	27 962	27 962	-	-	-	-
2 025 €		Fonctionnement	213 776	93 707	78 358		20 500	20 500	93 707	76 560		20 500	20 500	43 468	43 468	43 468	43 468	27 982	29 780	-	-
FG C7H-UER19Q06		Investissement	27 563	27 720	27 563		-	-	28 219	27 563		-	-			-	-	-	-	-	-
712 585 €		**Total Op.65**	**712 585**	**446 094**	**425 777**	**-**	**90 801**	**90 801**	**446 593**	**423 979**	**-**	**90 801**	**90 801**	**96 596**	**96 596**	**71 430**	**71 430**	**27 982**	**29 780**	**-**	**-**

7H-UEE19P99 C7H-UER19P	ERC FUELING TRANSPORT	Personnel	1 547 937	519 119	492 667		389 042	389 042	519 119	492 667		389 042	389 042	350 000	350 000	250 000	250 000	66 228	66 228	-	-
2 025 €		Fonctionnement	753 899	375 809	331 833		157 464	157 464	375 809	303 167		157 464	157 464	150 000	150 000	75 000	75 000	39 602	68 268	-	-
		Investissement	68 105	68 105	68 105			-	68 105	68 105			-					-	-	-	-
2 559 536 €		**Total Op.66**	**2 369 941**	**963 033**	**892 605**	**-**	**546 506**	**546 506**	**963 033**	**863 938**	**-**	**546 506**	**546 506**	**500 000**	**500 000**	**325 000**	**325 000**	**105 830**	**134 496**	**-**	**-**
	ITN CALIPER	Personnel	329 975	315 822	315 822		-	-	315 822	315 822		-	-	14 153	14 153	-	-	-	-	-	-
C7H-UEE19Q44		Fonctionnement	143 534	115 955	88 891		31 000	31 000	115 955	50 867		31 000	31 000	12 321	12 321	6 000	6 000	5 322	43 347	-	-
2 026 €		Investissement	9 933	9 933	9 933		-	-	9 933	9 933		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
481 924 €		**Total Op.67**	**483 442**	**441 710**	**414 646**	**-**	**31 000**	**31 000**	**441 710**	**376 622**	**-**	**31 000**	**31 000**	**26 474**	**26 474**	**6 000**	**6 000**	**5 322**	**43 347**	**-**	**-**
UEE18M23 C7H-UER18M23	ERC MONIFAULTS	Personnel	577 096	497 188	484 245		11 427	11 427	497 198	484 245		11 426	11 426	40 712	40 713	40 712	40 713	-	-	-	-
2 025 €		Fonctionnement	83 664	84 001	70 761		-	-	94 501	67 431		-	-	6 452	8 117	6 451	8 117	-	-	-	-
710 000 €		Investissement	36 625	36 626	36 625		-	-	36 626	36 625		-	-			-	-	-	-	-	-
PART AU CNRS		**Total Op.68**	**697 385**	**617 815**	**591 631**	**-**	**11 427**	**11 427**	**628 325**	**588 301**	**-**	**11 426**	**11 426**	**47 164**	**48 829**	**47 163**	**48 830**	**-**	**-**	**-**	**-**
	ERC FaultScan	Personnel	789 852	293 858	293 796		95 619	95 619	293 858	293 796		95 619	95 619	134 014	134 014	114 014	114 014	114 014	114 014	38 395	38 395
-UEE19Q12 C7H-UER19Q12		Fonctionnement	448 894	394 798	347 507		54 096	54 096	394 798	328 913		54 096	54 096	15 763	21 961	15 763	21 961	15 765	21 963		
2 027 €		Investissement	735 884	666 652	666 652		-	-	666 752	665 827		-	-	50 800	51 006	18 432	19 051				
1 974 630 €		**Total Op.69**	**1 974 630**	**1 355 308**	**1 307 955**	**-**	**149 715**	**149 715**	**1 355 408**	**1 288 536**	**-**	**149 715**	**149 715**	**200 577**	**206 981**	**148 209**	**155 026**	**129 779**	**135 977**	**38 395**	**38 395**
	MIAI	Personnel	12 333 145	7 150 906	7 150 906		3 275 001	3 275 001	7 150 906	7 150 906		3 275 001	3 275 001	1 472 000	1 472 000	435 239	435 239	-	-	-	-
C7H-MIAI*		Fonctionnement	2 416 830	1 466 558	1 466 558		950 272	950 272	1 417 767	1 417 767		999 063	999 063			-	-	-	-	-	-
2 023 €		Investissement	300 025	215 025	215 025		85 000	85 000	148 984	148 984		151 041	151 041	-	-	-	-	-	-	-	-
14 662 165 €		**Total Op.70**	**15 050 000**	**8 832 489**	**8 832 489**	**-**	**4 310 273**	**4 310 273**	**8 717 657**	**8 717 657**	**-**	**4 425 105**	**4 425 105**	**1 472 000**	**1 472 000**	**435 239**	**435 239**	**-**	**-**	**-**	**-**
C7H-PIA19Q51*	projet AVENIR projet ADEME	Personnel	343 644	270 292	270 292		10 119	10 119	270 292	270 292		10 119	10 119	-	-		-	-	-	-	-
16/09/2023		Fonctionnement	97 192	13 202	13 202		22 399	22 399	13 202	13 202		22 399	22 399	-	-	-	-	-	-	-	-
488 836 €		Investissement	48 000	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-			-	-	-	-
		Total Op.71	**488 836**	**283 494**	**283 494**	**-**	**32 518**	**32 518**	**283 494**	**283 494**	**-**	**32 518**	**32 518**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
-UEE18L70 C7H-UER18L70	PACIFIC contrat européen	Personnel	502 741	510 842	502 741		-	-	510 842	502 741		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
fin 2023		Fonctionnement	346 542	196 527	179 921		166 621	166 621	256 527	170 866		175 676	175 676	-	-	-	-	-	-	-	-
864 074 €		Investissement	14 790	15 479	14 790		-	-	15 644	14 790		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.72	**864 073**	**722 848**	**697 452**	**-**	**166 621**	**166 621**	**783 013**	**688 397**	**-**	**175 676**	**175 676**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C7H-REG20A22	IRICE-GEMELLI	Personnel	146 875	93 238	93 238		46 920	46 920	93 238	93 238		46 920	46 920	6 717	6 717	-	-	-	-	-	-
FIN 2024		Fonctionnement	868 730	868 730	868 730		-	-	260 516	260 516		521 770	521 770	-	86 444			-	-	-	-
1 034 375 €		Investissement	18 770	18 770	18 770		-	-	18 770	18 770		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	EXACT	Personnel	950 000	406 149	397 875		112 127	112 127	406 149	397 875		112 127	112 127	176 493	176 493	160 250	160 250	55 000	55 000	48 257	48 257
7H-UEE19S25 C7H-UER19S		Fonctionnement	684 119	229 952	200 386		144 753	144 753	229 952	171 411		144 753	144 753	107 627	107 627	185 486	185 486	40 000	40 000	5 867	34 842
FIN 2027		Investissement	1 110 000	825 800	824 886		85 922	85 922	825 800	799 147		85 922	85 922	150 000	150 000	49 191	74 930	-	-	-	-
2 744 119 €		**Total Op.74**	**2 744 119**	**1 461 901**	**1 423 147**	**-**	**342 802**	**342 802**	**1 461 901**	**1 368 433**	**-**	**342 802**	**342 802**	**434 119**	**434 119**	**394 927**	**420 666**	**95 000**	**95 000**	**54 123**	**83 098**
	DEEP TRIGGER	Personnel	882 272	372 264	372 264		141 500	141 500	372 264	372 264		141 500	141 500	150 000	150 000	140 000	140 000	67 260	81 252	150 000	150 000
C7H-UEE20B27		Fonctionnement	896 898	170 725	170 725		142 600	142 600	162 650	162 650		142 600	142 600	238 975	238 975	100 000	100 000	50 000	50 000	52 960	47 043
FIN 2025		Investissement	147 000	149 886	149 886		-	-	149 886	149 886		-	-	-	-	-	-			-	-
1 877 545 €		**Total Op.75**	**1 926 170**	**692 875**	**692 875**	**-**	**284 100**	**284 100**	**684 800**	**684 800**	**-**	**284 100**	**284 100**	**388 975**	**388 975**	**240 000**	**240 000**	**117 260**	**131 252**	**202 960**	**197 043**
7H-UEE20B66 C7H-UER20B	FOCETA	Personnel	300 000	83 843	76 091		100 400	100 400	83 843	76 091		100 400	100 400	65 000	65 000	58 508	58 508	-	-	-	-
FIN 2025		Fonctionnement	244 811	42 387	27 181		49 155	49 155	42 387	27 181		49 155	49 155	84 238	84 238	84 238	84 238	-	-	-	-
550 843 €		Investissement	6 031	3 725	3 699		2 332	2 332	3 725	3 699		2 332	2 332	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.76	**550 843**	**129 955**	**106 971**	**-**	**151 887**	**151 887**	**129 955**	**106 971**	**-**	**151 887**	**151 887**	**149 238**	**149 238**	**142 746**	**142 746**	**-**	**-**	**-**	**-**
H-UEE19R74 - C7H-UER19F	MEET	Personnel	2 200 000	648 262	625 466		274 731	274 731	648 262	625 466		274 731	274 731	250 000	250 000	200 000	200 000	200 000	200 000	649 803	649 803
FIN 2028		Fonctionnement	1 677 213	340 343	327 465		58 520	58 520	340 343	278 622		58 520	58 520	300 000	300 000	200 000	200 000	300 000	300 000	491 228	540 071
6 467 213 €		Investissement	2 590 000	2 577 952	2 576 744		3 699	3 699	1 752 791	2 542 390		3 699	3 699	9 557	43 911	-	-	-	-	-	-
		Total Op.77	**6 467 213**	**3 566 557**	**3 529 675**	**-**	**336 950**	**336 950**	**2 741 395**	**3 446 479**	**-**	**336 950**	**336 950**	**559 557**	**593 911**	**400 000**	**400 000**	**500 000**	**500 000**	**1 141 031**	**1 189 873**
C7H-PEGAS-*	PIA PEGASE	Personnel	3 910 413	353 060	349 548		750 222	750 222	353 060	349 548		750 222	750 222	356 999	356 999	356 999	356 999	356 999	356 999	1 739 647	1 739 647
Date de fin en 2030		Fonctionnement	2 401 213	132 989	132 989		704 874	704 874	97 957	97 957		704 874	704 874	189 750	189 750	189 750	189 750	189 750	189 750	994 099	1 029 132
6 440 126 €		Investissement	128 500	3 352	3 352		25 000	25 000	3 292	3 292		25 000	25 000	12 519	12 519	12 519	12 519	12 519	12 519	62 593	62 653
		Total Op.79	**6 440 126**	**489 401**	**485 889**	**-**	**1 480 096**	**1 480 096**	**454 309**	**450 796**	**-**	**1 480 096**	**1 480 096**	**559 268**	**559 268**	**559 268**	**559 268**	**559 268**	**559 268**	**2 796 339**	**2 831 432**
	ECSEL STORAIGE	Personnel	494 041	189 594	189 594		104 447	104 447	189 594	189 594		104 447	104 447	100 000	100 000	100 000	100 000	-	-		
H-UEE21B05 - C7H-UER21B		Fonctionnement	532 811	48 016	45 246		114 000	114 000	48 016	10 980		114 000	114 000	200 000	200 000	100 000	100 000	73 565	107 831	-	-
fin 2024		Investissement		-	-		-	-	-	-		-	-								
1 026 851 €		**Total Op.80**	**1 026 851**	**237 610**	**234 839**	**-**	**218 447**	**218 447**	**237 610**	**200 573**	**-**	**218 447**	**218 447**	**300 000**	**300 000**	**200 000**	**200 000**	**73 565**	**107 831**	**-**	**-**
	20CVD01	Personnel	282 404	128 589	128 589		99 415	99 415	128 589	128 589		99 415	99 415	95 000	95 000	100 000	100 000			-	-
C7H-PRI21A16		Fonctionnement	300 000	62 272	62 272		34 300	34 300	55 429	55 429		34 300	34 300	30 000	36 603	34 430	36 450			-	-
fin 2025		Investissement	45 284	43 792	43 792		- 110	- 110	39 812	39 812		- 110	- 110							-	-
627 688 €		**Total Op.81**	**627 688**	**234 653**	**234 653**	**-**	**133 605**	**133 605**	**223 830**	**223 830**	**-**	**133 605**	**133 605**	**125 000**	**131 603**	**134 430**	**136 450**	**-**	**-**	**-**	**-**
	MSCA COFUND QuanG	Personnel	2 864 988	-	-		50 000	50 000	-	-		50 000	50 000	703 747	703 747	703 747	703 747	703 747	703 747	703 747	703 747
C7H-UEC22B68		Fonctionnement	763 812	-			30 000	30 000	-	-		30 000	30 000	183 453	183 453	183 453	183 453	183 453	183 453	183 453	183 453
		Investissement	-					-					-								
		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**
H-UEE20A44 - C7H-UER20A	HBP SGA3	Personnel	236 342	236 344	236 342			-	236 344	236 342			-		-						
Fin 2025		Fonctionnement	105 015	57 570	56 166		39 308	39 308	57 570	51 940		39 308	39 308	9 542	13 768						
412 628 €		Investissement	1 684	1 690	1 684			-	1 690	1 684			-		-						
		Total Op.83	**343 042**	**295 604**	**294 192**	**-**	**39 308**	**39 308**	**295 604**	**289 966**	**-**	**39 308**	**39 308**	**9 542**	**13 768**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
H-UEE20B32 - C7H-UER20B	DRYVER	Personnel	315 184	88 954	88 891		83 124	83 124	88 954	88 891		83 124	83 124	90 000	90 000	53 168	53 168				
Fin 2026		Fonctionnement	278 000	108 753	107 591		15 000	15 000	106 835	105 308		15 000	15 000	90 000	90 000	40 000	40 000	20 000	20 000	5 409	7 692
625 184 €		Investissement	32 000	26 362	26 362		2 695	2 695	26 362	22 623		2 695	2 695	2 943	6 682						
		Total Op.84	**625 184**	**224 069**	**222 844**	**-**	**100 820**	**100 820**	**222 151**	**216 822**	**-**	**100 820**	**100 820**	**182 943**	**186 682**	**93 168**	**93 168**	**20 000**	**20 000**	**5 409**	**7 692**
H-UEE20C06 - C7H-UER20C	POLINEQUAL	Personnel	710 625	185 079	181 606		129 004	129 004	185 079	181 607		129 004	129 004	180 000	180 000	180 000	180 000	40 015	40 014		
Fin 2027		Fonctionnement	1 100 000	238 403	227 446		204 453	204 453	238 403	124 723		204 453	204 453	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	68 101	170 824
1 835 625 €		Investissement	25 000	10 675	10 675		-	-	10 675	10 675		-	-	10 000	10 000	4 325	4 325		-		-
		Total Op.85	**1 835 625**	**434 157**	**419 726**	**-**	**333 457**	**333 457**	**434 157**	**317 004**	**-**	**333 457**	**333 457**	**390 000**	**390 000**	**384 325**	**384 325**	**240 015**	**240 014**	**68 101**	**170 824**
C7H-UEE21A75	SPIN	Personnel	316 760	129 597	129 439		105 288	105 288	129 597	129 439		105 288	105 288	80 721	80 721	1 312	1 312		-		
Fin 2027		Fonctionnement	206 662	23 732	17 508		23 000	23 000	23 732	13 491		23 000	23 000	41 539	42 542	41 539	42 542	41 539	42 542	41 537	42 545
549 604 €		Investissement	8 182	4 245	4 245		-	-	4 245	4 245			-	2 249	2 249	1 688	1 688		-		
		Total Op.86	**531 604**	**157 574**	**151 192**	**-**	**128 288**	**128 288**	**157 574**	**147 175**	**-**	**128 288**	**128 288**	**124 509**	**125 512**	**44 539**	**45 542**	**41 539**	**42 542**	**41 537**	**42 545**
H-UEE21A92 - C7H-UER21A	PROTOPLANETS	Personnel	935 000	156 518	148 504		230 995	230 995	156 518	148 504		230 995	230 995	250 000	250 000	200 000	200 000	100 000	100 000	5 501	5 501
Fin 2028		Fonctionnement	710 510	78 000	68 203		142 860	142 860	78 000	56 674		142 860	142 860	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	49 448	60 977
1 673 510 €		Investissement	28 000	16 249	15 280		-	-	16 249	15 280		-	-	7 000	7 000	5 720	5 720				
		Total Op.87	**1 673 510**	**250 767**	**231 987**	**-**	**373 855**	**373 855**	**250 767**	**220 458**	**-**	**373 855**	**373 855**	**407 000**	**407 000**	**355 720**	**355 720**	**250 000**	**250 000**	**54 948**	**66 477**
		Ss total personnel	**140 692 496**	**96 288 297**	**95 674 563**	**-**	**14 324 984**	**14 324 984**	**96 292 564**	**95 672 618**	**-**	**14 324 984**	**14 324 984**	**12 215 024**	**12 216 969**	**7 276 468**	**7 276 030**	**3 535 227**	**3 549 218**	**8 627 047**	**8 627 047**
		Ss total fonctionnement	**77 296 910**	**47 250 628**	**45 673 515**	**-**	**9 762 854**	**9 762 854**	**46 406 716**	**44 287 746**	**-**	**10 378 461**	**10 378 461**	**10 579 494**	**10 862 606**	**3 612 091**	**3 674 329**	**2 486 978**	**2 596 934**	**4 076 732**	**4 301 209**
		Ss total investissement	**32 789 242**	**28 536 719**	**27 826 385**	**-**	**859 950**	**859 950**	**27 613 338**	**27 680 642**	**-**	**928 344**	**928 344**	**2 486 048**	**2 532 997**	**593 059**	**619 417**	**387 469**	**387 469**	**620 884**	**620 944**
		TOTAL	**250 778 647**	**172 075 645**	**169 174 463**	**-**	**24 947 787**	**24 947 787**	**170 312 619**	**167 641 007**	**-**	**25 631 789**	**25 631 789**	**25 280 566**	**25 612 572**	**11 481 618**	**11 569 777**	**6 409 674**	**6 533 621**	**13 324 662**	**13 549 200**

* 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	Prévision 2023		2024	2025	2026	Après 2026
				Prévision année N		Prévisions en N+1 et suivantes			
	Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévus en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus en N+3	Encaissements prévus >N+3
			(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
		Financement de l'Etat*		-	-				
C7H-LXP*	PERSYVAL	Autres financements publics**	16 752 475	10 159 355	2 851 485	950 495	2 791 140		
		Autres financements***		-	-				
		Total Op.2	**16 752 475**	**10 159 355**	**2 851 485**	**950 495**	**2 791 140**	**-**	**-**
		Financement de l'Etat*		-	-				
C7H-LXM*	MINOS	Autres financements publics**	11 148 648	4 108 185	2 189 189	729 729	729 729	729 729	2 662 087
		Autres financements***		-	-				
		Total Op.3	**11 148 648**	**4 108 185**	**2 189 189**	**729 729**	**729 729**	**729 729**	**2 662 087**
		Financement de l'Etat*		-	-				
C7H-LXT11B15	TEC 21	Autres financements publics**	9 054 455	5 221 550	1 532 673	510 891	1 789 341		
		Autres financements***		-	-				
		Total Op.4	**9 054 455**	**5 221 550**	**1 532 673**	**510 891**	**1 789 341**	**-**	**-**
		Financement de l'Etat*		-	-				
C7H-LXF*	FOCUS	Autres financements publics**	7 098 719	2 890 838	2 245 545	748 514	1 213 822	-	
		Autres financements***	6 250	6 250	-				
		Total Op.5	**7 104 969**	**2 897 088**	**2 245 545**	**748 514**	**1 213 822**	**-**	**-**
		Financement de l'Etat*		-	-				
C7H-LXL*	LANEF	Autres financements publics**	13 036 816	9 131 979	2 627 027	875 675	402 135		
		Autres financements***		-	-				
		Total Op.6	**13 036 816**	**9 131 979**	**2 627 027**	**875 675**	**402 135**	**-**	**-**
		Financement de l'Etat*		-	-				
C7H-LXO*	OSUG2020	Autres financements publics**	15 373 152	9 844 223	3 210 811	1 070 270	1 247 848		
		Autres financements***		-	-				
		Total Op.7	**15 373 152**	**9 844 223**	**3 210 811**	**1 070 270**	**1 247 848**	**-**	**-**
		Financement de l'Etat*		-	-				
C7H-LXC11A12	CAMI	Autres financements publics**	4 402 382	2 734 691	1 073 632	594 059	-		
		Autres financements***		-	-				
		Total Op.8	**4 402 382**	**2 734 691**	**1 073 632**	**594 059**	**-**	**-**	**-**
		Financement de l'Etat*		-	-				
	ERC WATU	Autres financements publics**	1 991 611	1 991 611	-	-	-	-	
CREUWATD32		Autres financements***		-	-				
		Total Op.10	**1 991 611**	**1 991 611**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Financement de l'Etat*		-	-				
	ERC LEGO	Autres financements publics**	1 974 054	1 974 054	-	-	-	-	
CREULEGD25		Autres financements***		-	-				
		Total Op.11	**1 974 054**	**1 974 054**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Financement de l'Etat*		-	-				
	ERC ALKAGE	Autres financements publics**	1 809 335	1 809 335	-	-	-	-	
CREUALKD27		Autres financements***		-	-				
		Total Op.12	**1 809 335**	**1 809 335**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Financement de l'Etat*	1 297 450	1 280 000	17 450	-	-	-	-
	FLI	Autres financements publics**	5 724 756	5 301 656	-	423 100	-		
C7H-FLI11*		Autres financements***		-	-				
		Total Op.17	**7 022 206**	**6 581 656**	**17 450**	**423 100**	**-**	**-**	**-**
		Financement de l'Etat*		-	-				
	IMPACT	Autres financements publics**	3 757 474	3 746 538	10 937	-	-	-	
RA0000C439		Autres financements***		-	-				
		Total Op.18	**3 757 474**	**3 746 538**	**10 937**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Financement de l'Etat*		-	-				
	RESSTORE	Autres financements publics**	692 602	692 602	-	-	-	-	
C7H-CEE15C03		Autres financements***		-	-				
		Total Op.20	**692 602**	**692 602**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Financement de l'Etat*		-	-				
	CEE BIOCAPAN	Autres financements publics**	774 240	774 240	-	-	-	-	
CREUBIOD17		Autres financements***		-	-				
		Total Op.22	**774 240**	**774 240**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Financement de l'Etat*		-	-				
	IRT NABOELEC	Autres financements publics**	2 411 404	1 511 404	200 000	200 000	200 000	200 000	100 000
RA0000C668		Autres financements***		-	-				
		Total Op.23	**2 411 404**	**1 511 404**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**100 000**
		Financement de l'Etat*		-	-				
RA0000C619	ERC GETOM	Autres financements publics**	996 882	996 882	-	-	-	-	
RA0000C619		Autres financements***		-	-				
		Total Op.24	**996 882**	**996 882**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Financement de l'Etat*		-	-				
	EQPX ECOX	Autres financements publics**	405 349	424 330	-	-	-	-	
RA0000C518		Autres financements***		-	-				
		Total Op.26	**405 349**	**424 330**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Financement de l'Etat*		-	-				
	LABEX SERENADE	Autres financements publics**	1 226 928	1 226 928	-	-	-	-	
RA0000C583		Autres financements***		-	-				
		Total Op.27	**1 226 928**	**1 226 928**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Financement de l'Etat*		-	-				
	ANAEES	Autres financements publics**	1 014 587	857 271	-	157 315		-	
RA0000C620		Autres financements***		-	-				
		Total Op.30	**1 014 587**	**857 271**	**-**	**157 315**	**-**	**-**	**-**
		Financement de l'Etat*	60 000	-	-	60 000			
	LABEX ITEM	Autres financements publics**	7 360 837	4 042 670	1 547 027	515 675	1 255 465		
C7H-LXI11A*		Autres financements***		-	-				
		Total Op.34	**7 420 837**	**4 042 670**	**1 547 027**	**575 675**	**1 255 465**	**-**	**-**
		Financement de l'Etat*		-	-				
	ERC NEDM	Autres financements publics**	1 498 840	1 274 014	224 826			-	
C7H-UEE17G11		Autres financements***		-	-				
		Total Op.35	**1 498 840**	**1 274 014**	**224 826**	**-**	**-**	**-**	**-**

	ERC DOC	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	2 454 368	2 086 212	368 156			-	
C7H-UEE17I24		Autres financements***		-	-				
	Total Op.36		**2 454 368**	**2 086 212**	**368 156**	**-**	**-**	**-**	**-**
	ERC F-IMAGE	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	2 434 742	2 191 268	243 474		-	-	
C7H-UEE17I41		Autres financements***		-	-				
	Total Op.37		**2 434 742**	**2 191 268**	**243 474**	**-**	**-**	**-**	**-**
	PIA PROFAN	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	500 000	500 000	-		-	-	
C7H-PROFRI80		Autres financements***	135	135	-				
	Total Op.38		**500 135**	**500 135**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	RAMP H2020 MSCA	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	719 937	719 937	-		-	-	
C7H-UEE17G94		Autres financements***		-	-				
	Total Op.39		**719 937**	**719 937**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	GREQUE COFUND MSCA H2020	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	1 962 000	1 667 700	294 300	-	-	-	-
C7H-UEE17I60		Autres financements***		-	-				
	Total Op.40		**1 962 000**	**1 667 700**	**294 300**	**-**	**-**	**-**	**-**
	PROJET SIDE 3.0	Financement de l'Etat*		-	-				
7H-SID17I44 + C7T-AUT17G		Autres financements publics**	669 266	669 266	-	-	-	-	
		Autres financements***		-	-				
	Total Op.41		**669 266**	**669 266**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	PIA EXPIRE	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	393 838	393 838	-	-	-	-	
C7H-EXPIRG55		Autres financements***		-	-				
	Total Op.42		**393 838**	**393 838**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	H2020 EVHA	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	567 638	478 589	-	89 048	-	-	-
C7H-CEE16B69		Autres financements***		-	-				
	Total Op.43		**567 638**	**478 589**	**-**	**89 048**	**-**	**-**	**-**
	H2020 BRAINCOM	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	1 517 861	1 255 476	262 385				
C7H-CEE16F40		Autres financements***		-	-				
	Total Op.44		**1 517 861**	**1 255 476**	**262 385**	**-**	**-**	**-**	**-**
	STUDIO VIRTUEL	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	539 033	539 033	-	-	-	-	
C7H-FED16D90		Autres financements***		-	-				
	Total Op.45		**539 033**	**539 033**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	ANR EAIIST	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	740 743	592 595	-	148 148	-	-	
C7H-ANR16G34		Autres financements***		-	-				
	Total Op.46		**740 743**	**592 595**	**-**	**148 148**	**-**	**-**	**-**
	SEISCOPE	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	5 575 695	4 923 695	-	326 000	326 000	-	
C7A-SEI15B5*		Autres financements***		-	-				
	Total Op.47		**5 575 695**	**4 923 695**	**-**	**326 000**	**326 000**	**-**	**-**
	ERC STG	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	2 116 290	2 116 290	-	-	-	-	
C7H-CEE16C14		Autres financements***		-	-				
	Total Op.48		**2 116 290**	**2 116 290**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	ERC SOLARYS	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	2 421 180	2 179 062	242 118			-	
C7H-18K55		Autres financements***		-	-				
	Total Op.49		**2 421 180**	**2 179 062**	**242 118**	**-**	**-**	**-**	**-**
	IDEX RECHERCHE VALORISATION	Financement de l'Etat*		-	-	-	-	-	-
30 795 163 €		Autres financements publics**	31 913 273	28 410 008	3 503 265	-	-	-	-
IDEX		Autres financements***	2 600 000	1 339 599	1 260 401	-	-	-	-
34 513 273 €	**Total Op.50**		**34 513 273**	**29 749 607**	**4 763 666**	**-**	**-**	**-**	**-**
	PIA PROJET AJIR	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	823 182	792 582	30 600	-	-	-	
C7T-PIA16F10		Autres financements***		-	-				
	Total Op.52		**823 182**	**792 582**	**30 600**	**-**	**-**	**-**	**-**
	CRBPIKAB72	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	539 760	539 760	-	-	-	-	
CRBPIKAB72		Autres financements***		-	-				
	Total Op.53		**539 760**	**539 760**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	CEE-H2020-EAVI	Financement de l'Etat*		-	-				
CREUEAVD78		Autres financements publics**	612 908	520 971	91 936	-	-	-	-
CREUEAVD83		Autres financements***		-	-				
	Total Op.60		**612 908**	**520 971**	**91 936**	**-**	**-**	**-**	**-**
	H2020-MSCA-ITN-2018 URBASIS	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	1 056 606	920 513	136 093	-	-	-	-
C7H-UEE18M62		Autres financements***		-	-				
	Total Op.61		**1 056 606**	**920 513**	**136 093**	**-**	**-**	**-**	**-**
	GRAL II	Financement de l'Etat*		-	-				
C7H-LXG18M*		Autres financements publics**	10 868 770	4 203 360	2 824 554	1 050 840	1 050 840	1 050 840	688 336
		Autres financements***		-	-				
	Total Op.62		**10 868 770**	**4 203 360**	**2 824 554**	**1 050 840**	**1 050 840**	**1 050 840**	**688 336**
	ARCANE II	Financement de l'Etat*		-	-				
C7H-LXA18M*		Autres financements publics**	7 002 252	3 979 265	1 724 563	641 610	656 814	-	
		Autres financements***		-	-				
	Total Op.63		**7 002 252**	**3 979 265**	**1 724 563**	**641 610**	**656 814**	**-**	**-**
	UER	Financement de l'Etat*		-	-				
C7H-CBH18M*		Autres financements publics**	12 546 000	5 646 180	1 129 240	1 129 240	1 129 240	1 129 240	2 382 860
		Autres financements***		-	-				
	Total Op.64		**12 546 000**	**5 646 180**	**1 129 240**	**1 129 240**	**1 129 240**	**1 129 240**	**2 382 860**
	Projet TIPACCS	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	712 585	534 116	130 000		48 469		
C7H-UEE19Q06		Autres financements***		-	-				
	Total Op.65		**712 585**	**534 116**	**130 000**	**-**	**48 469**	**-**	**-**

	ERC FUELING TRANSPORT	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	2 369 941	1 282 681	731 769		355 491		
C7H-UEE19P99		Autres financements***		-	-				
	Total Op.66		**2 369 941**	**1 282 681**	**731 769**	**-**	**355 491**	**-**	**-**
	INT CALIPER	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	483 442	374 943	-	108 499	-	-	-
C7H-UEE19Q44		Autres financements***		-	-				
	Total Op.67		**483 442**	**374 943**	**-**	**108 499**	**-**	**-**	**-**
	ERC MONIFAULTS	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	697 385	487 610		209 775			
C7H-UEE18M23		Autres financements***		-	-				
	Total Op.68		**697 385**	**487 610**	**-**	**209 775**	**-**	**-**	**-**
	ERC FAULTSCAN	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	1 974 630	1 452 126	-	174 168	348 336		
C7H-UEE19Q12		Autres financements***		-	-				
	Total Op.69		**1 974 630**	**1 452 126**	**-**	**174 168**	**348 336**	**-**	**-**
	MIAI	Financement de l'Etat*		-	-				
C7H-MIAI*		Autres financements publics**	14 250 000	10 071 012	3 431 250	747 738			
FIN 2023		Autres financements***	800 000	415 860	384 140				
nir 4 750 000 € Apports valo	**Total Op.70**		**15 050 000**	**10 486 872**	**3 815 390**	**747 738**	**-**	**-**	**-**
	projet AVENIR projet ADEME	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	488 836	382 840	-	105 996			
C7H-PIA19Q51*		Autres financements***		-	-				
	Total Op.71		**488 836**	**382 840**	**-**	**105 996**	**-**	**-**	**-**
	PACIFIC contrat européen	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	864 073	864 073	-				
C7H-UEE18L70		Autres financements***		-	-				
	Total Op.72		**864 073**	**864 073**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	IRICE-GEMELLI	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	1 034 375	149	344 742	344 742	344 742		
		Autres financements***		-	-				
	Total Op.73		**1 034 375**	**149**	**344 742**	**344 742**	**344 742**	**-**	**-**
C7H-UEE19S25	EXACT	Financement de l'Etat*		-	-				
C7H-UER19S25		Autres financements publics**	2 744 119	1 520 455	410 000		813 664		
		Autres financements***		-	-				
FIN 2027	**Total Op.74**		**2 744 119**	**1 520 455**	**410 000**	**-**	**813 664**	**-**	**-**
	DEEP TRIGGER	Financement de l'Etat*		-	-				
C7H-UEE20B27		Autres financements publics**	1 926 170	1 235 737	300 000		300 000	90 433	
C7H-UER20B27		Autres financements***		-	-				
	Total Op.75		**1 926 170**	**1 235 737**	**300 000**	**-**	**300 000**	**90 433**	**-**
C7H-UEE20B66	FOCETA	Financement de l'Etat*		-	-				
C7H-UER20B66		Autres financements publics**	550 843	468 216	-	82 627			
		Autres financements***		-	-				
	Total Op.76		**550 843**	**468 216**	**-**	**82 627**	**-**	**-**	**-**
C7H-UEE19R74	MEET	Financement de l'Etat*		-	-				
C7H-UER19R74		Autres financements publics**	6 467 213	4 839 970	-	657 161			970 082
		Autres financements***		-	-				
	Total Op.77		**6 467 213**	**4 839 970**	**-**	**657 161**	**-**	**-**	**970 082**
C7H-PEGASB85	PEGASE	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	6 440 126	1 194 712	-	1 106 039	770 597	774 991	2 593 787
		Autres financements***		-	-				
	Total Op.79		**6 440 126**	**1 194 712**	**-**	**1 106 039**	**770 597**	**774 991**	**2 593 787**
	ECSEL STORAIGE	Financement de l'Etat*		-	-				
C7H-UEE21B05		Autres financements publics**	1 026 851	242 455	118 448	665 949			
		Autres financements***		-	-				
	Total Op.80		**1 026 851**	**242 455**	**118 448**	**665 949**	**-**	**-**	**-**
	20CVD01	Financement de l'Etat*		-	-				
C7H-PRI21A16		Autres financements publics**		-	-				
fin 2025		Autres financements***	627 688	228 191	-	125 506	101 997	171 994	
	Total Op.81		**627 688**	**228 191**	**-**	**125 506**	**101 997**	**171 994**	**-**
	MSCA COFUND QUANG	Financement de l'Etat*		-	-				
C7H-UEC22B68		Autres financements publics**	3 628 800	-	1 194 712	-	1 217 044		1 217 044
		Autres financements***		-	-				
	Total Op.82		**3 628 800**	**-**	**1 194 712**	**-**	**1 217 044**	**-**	**1 217 044**
	HBP SGA3	Financement de l'Etat*							
H-UEE20A44 - C7H-UER20A		Autres financements publics**	343 042	350 735	- 7 693				
		Autres financements***							
	Total Op.83		**343 042**	**350 735**	**- 7 693**	**-**	**-**	**-**	**-**
	DRYVER	Financement de l'Etat*							
H-UEE20B32 - C7H-UER20B		Autres financements publics**	625 184	463 968	67 438		93 778		
		Autres financements***							
	Total Op.84		**625 184**	**463 968**	**67 438**	**-**	**93 778**	**-**	**-**
	POLINEQUAL	Financement de l'Etat*							
H-UEE20C06 - C7H-UER20C		Autres financements publics**	1 835 625	995 641	105 734		734 250		
		Autres financements***							
	Total Op.85		**1 835 625**	**995 641**	**105 734**	**-**	**734 250**	**-**	**-**
	SPIN	Financement de l'Etat*							
C7H-UEE21A75		Autres financements publics**	531 604	350 643	31 452		149 509		
		Autres financements***							
	Total Op.86		**531 604**	**350 643**	**31 452**	**-**	**149 509**	**-**	**-**
	PROTOPLANETS	Financement de l'Etat*		-					
C7H-UEE21A92 - C7H-UER21A92		Autres financements publics**	1 673 510	585 729	578 914		257 841		251 027
		Autres financements***							
	Total Op.87		**1 673 510**	**585 729**	**578 914**	**-**	**257 841**	**-**	**251 027**

	Ss total financement de l'Etat	**1 357 450**	**1 280 000**	**17 450**	**60 000**	**-**	**-**	**-**
	Ss total autres financements publics	**247 149 241**	**163 737 768**	**36 000 601**	**14 411 771**	**18 226 095**	**3 975 233**	**10 865 222**
	Ss total autres financements	**4 034 073**	**1 990 035**	**1 644 541**	**125 506**	**101 997**	**171 994**	**-**
	TOTAL	**252 540 764**	**167 007 803**	**37 662 593**	**14 597 277**	**18 328 092**	**4 147 227**	**10 865 222**

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

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2023
Volet PIA transversaux DF

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

PFI	Opération	Nature	Prévision Coût total de l'opération	Années antérieures à 2023 Prévision N AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	2023 AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	Années antérieures à 2023 CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	2023 CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	2024 AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	2025 AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	2026 AE prévues en N+3	CP prévus en N+3	Après 2026 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)
17FO001COMU	IDEX FORMATION	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17FG002COMU		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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
17VIE* + 18VIE*	IDEX VIE ETUDIANTE	Personnel	738 077	738 077	738 077	-	-	-	738 077	738 077	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17VIE01COMUS		Fonctionnement	1 031 566	1 031 566	1 031 566	-	-	-	1 031 566	1 031 566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17VIE02COMUS		Investissement	77 195	77 195	77 195	-	-	-	77 195	77 195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17VIE01COMUS		**Total Op.3**	**1 846 838**	**1 846 838**	**1 846 838**	**-**	**-**	**-**	**1 846 838**	**1 846 838**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
17ISC*	IDEX RAYONNEMENT SOCIAL ET CULTUREL	Personnel	520 444	520 444	520 444	-	-	-	520 444	520 444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17ISC01COMUS		Fonctionnement	932 549	932 549	932 549	-	-	-	932 549	932 549	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17VISC01COMUS		Investissement	6 041	6 041	6 041	-	-	-	6 041	6 041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.4	**1 459 034**	**1 459 034**	**1 459 034**	**-**	**-**	**-**	**1 459 034**	**1 459 034**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
17IRI001COMU	IDEX RELATIONS INTERNATIONALES	Personnel	232 334	232 334	232 334	-	-	-	232 334	232 334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17IRI002COMU		Fonctionnement	146 176	146 176	146 176	-	-	-	146 176	146 176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17IRI001COMUS		Investissement	1 198	1 198	1 198	-	-	-	1 198	1 198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.5	**379 708**	**379 708**	**379 708**	**-**	**-**	**-**	**379 708**	**379 708**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
17IGC*	IDEX GOUVERNANCE & GESTION	Personnel	1 955 507	1 955 507	1 955 507	-	-	-	1 955 507	1 955 507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17IFG*		Fonctionnement	4 221 524	3 594 021	3 594 021	-	570 696	570 696	3 594 021	3 594 021	-	570 696	570 696	56 806	56 806	-	-	-	-	-	-
17PHCG01COMUS 17VIGC01COMUS 17PIFG01COMUS CCSI, 2, 3		Investissement	104 273	85 670	85 670	-	11 000	11 000	85 670	85 670	-	11 000	11 000	7 603	7 603	-	-	-	-	-	-
		Total Op.6	**6 281 304**	**5 635 198**	**5 635 198**	**-**	**581 696**	**581 696**	**5 635 198**	**5 635 198**	**-**	**581 696**	**581 696**	**64 409**	**64 409**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
CF 7DEXAAP, 7DEXPRCJ, 7DEXINNOV, 7DEXISP	IDEX Pérénisé volet Recherche	Personnel	12 153 510	2 284 006	2 284 006	-	3 951 450	3 951 450	2 284 006	2 284 006	-	3 951 450	3 951 450	3 345 350	3 345 350	2 028 820	2 028 820	543 884	543 884	-	-
		Fonctionnement	3 628 334	525 022	525 022	-	1 467 978	1 467 978	525 022	525 022	-	1 467 978	1 467 978	1 035 334	1 035 334	600 000	600 000				
		Investissement	1 501 701	77 509	77 509	-	1 362 000	1 362 000	77 509	77 509	-	1 362 000	1 362 000	46 000	46 000	16 192	16 192	-	-	-	-
		Total Op.7	**17 283 545**	**2 886 537**	**2 886 537**	**-**	**6 781 428**	**6 781 428**	**2 886 537**	**2 886 537**	**-**	**6 781 428**	**6 781 428**	**4 426 684**	**4 426 684**	**2 645 012**	**2 645 012**	**543 884**	**543 884**	**-**	**-**
IDX22V5	IDEX Pérénisé volet Formation (Grenoble INP)	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Fonctionnement	13 243 236	20 000	20 000	-	2 200 000	2 200 000	20 000	20 000	-	2 200 000	2 200 000	3 300 000	3 300 000	4 000 000	4 000 000	3 723 236	3 723 236		
		Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
		Total Op.8	**13 243 236**	**20 000**	**20 000**	**-**	**2 200 000**	**2 200 000**	**20 000**	**20 000**	**-**	**2 200 000**	**2 200 000**	**3 300 000**	**3 300 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**3 723 236**	**3 723 236**	**-**	**-**
IDX22V1	IDEX Pérénisé volet Vie Etudiante	Personnel	870 120	152 725	152 725	-	261 730	261 730	152 725	152 725	-	261 730	261 730	246 000	246 000	105 103	105 103	104 562	104 562		
+ la totalité des AaP VE		Fonctionnement	760 384	21 909	21 909	-	173 288	173 288	21 909	21 909	-	173 288	173 288	234 711	234 711	300 413	300 413	30 062	30 062		
		Investissement	165 189	-	-	-	115 189	115 189	-	-	-	115 189	115 189	20 000	20 000	30 000	30 000	-	-	-	-
		Total Op.9	**1 795 693**	**174 635**	**174 635**	**-**	**550 207**	**550 207**	**174 635**	**174 635**	**-**	**550 207**	**550 207**	**500 711**	**500 711**	**435 516**	**435 516**	**134 624**	**134 624**	**-**	**-**
IDX22V2	IDEX Pérénisé volet Rayonnement Social et Culturel	Personnel	462 112	98 975	98 975	-	134 228	134 228	98 975	98 975	-	134 228	134 228	115 528	115 528	113 381	113 381				
+la totalité des AaP		Fonctionnement	844 658	103 373	103 373	-	397 412	397 412	103 373	103 373	-	397 412	397 412	243 220	243 220	100 653	100 653				
		Investissement	40 000	7 080	7 080	-	2 438	2 438	7 080	7 080	-	2 438	2 438	15 000	15 000	15 482	15 482	-	-	-	-
		Total Op.10	**1 346 770**	**209 428**	**209 428**	**-**	**534 078**	**534 078**	**209 428**	**209 428**	**-**	**534 078**	**534 078**	**373 748**	**373 748**	**229 516**	**229 516**	**-**	**-**	**-**	**-**
IDX22V03	IDEX Pérénisé volet Relations Internationales	Personnel	2 826 738	205 572	205 572	-	217 014	217 014	205 572	205 572	-	217 014	217 014	772 060	772 060	1 632 092	1 632 092				
yc IRGA international		Fonctionnement	1 662 495	120 544	120 544	-	491 359	491 359	120 544	120 544	-	491 359	491 359	450 000	450 000	600 592	600 592				
+ totalité des AaP RI		Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
		Total Op.11	**4 489 233**	**326 116**	**326 116**	**-**	**708 373**	**708 373**	**326 116**	**326 116**	**-**	**708 373**	**708 373**	**1 222 060**	**1 222 060**	**2 232 684**	**2 232 684**	**-**	**-**	**-**	**-**
*IDX22V41	IDEX Pérénisé volet Gouvernance (soutien composantes)	Personnel	1 752 355	120 411	120 411	-	409 475	409 475	120 411	120 411	-	409 475	409 475	500 000	500 000	722 469	722 469				
IDEFI en EUT 2023 c		Fonctionnement	4 681 434	239 426	239 426	-	1 047 356	1 047 356	239 426	239 426	-	1 047 356	1 047 356	1 458 010	1 458 010	1 936 643	1 936 643				
		Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
		Total Op.12	**6 433 789**	**359 837**	**359 837**	**-**	**1 456 831**	**1 456 831**	**359 837**	**359 837**	**-**	**1 456 831**	**1 456 831**	**1 958 010**	**1 958 010**	**2 659 112**	**2 659 112**	**-**	**-**	**-**	**-**
IDX22V0	IDEX Pérénisé frais de centralité + reliquats PP	Personnel	4 927 872	1 001 304	1 001 304	-	1 171 019	1 171 019	1 001 304	1 001 304	-	1 171 019	1 171 019	481 968	481 968	530 165	530 165	530 165	530 165	1 213 251	1 213 251
IDX22V4 hors V41		Fonctionnement	11 696 372	36 095	36 095	-	1 100 000	1 100 000	36 095	36 095	-	1 100 000	1 100 000	2 392 038	2 392 038	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 168 239	2 168 239
		Investissement	50 000	-	-	-	30 000	30 000	-	-	-	30 000	30 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-
		Total Op.13	**16 674 244**	**1 037 399**	**1 037 399**	**-**	**2 301 019**	**2 301 019**	**1 037 399**	**1 037 399**	**-**	**2 301 019**	**2 301 019**	**2 884 006**	**2 884 006**	**3 540 165**	**3 540 165**	**3 530 165**	**3 530 165**	**3 381 490**	**3 381 490**
CCS3IDF22V*	IDEFI intégré à EUT CS3_PRO+	Personnel	201260			-	201 260	201 260				201 260	201 260								
		Fonctionnement	97300			-	97 300	97 300				97 300	97 300								
		Investissement	1500			-	1 500	1 500				1 500	1 500					-	-	-	-
		Total Op.14	**300 060**	**-**	**-**	**-**	**300 060**	**300 060**	**-**	**-**	**-**	**300 060**	**300 060**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C670IDE21V1*	PIA IDéES AXE 1 - DIPPAQ	Personnel	2 475 846	182 604	182 604	-	302 585	302 585	182 604	182 604	-	302 585	302 585	402 811	402 811	402 811	402 811	402 811	402 811	782 224	782 224
		Fonctionnement	1 308 766	486 731	486 731	-	320 580	320 580	486 731	486 731	-	320 580	320 580	160 769	160 769	95 769	95 769	95 769	95 769	149 148	149 148
		Investissement	910 000	-	-	-	190 000	190 000	-	-	-	190 000	190 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	390 000	390 000
		Total Op.15	**4 694 612**	**669 336**	**669 336**	**-**	**813 165**	**813 165**	**669 336**	**669 336**	**-**	**813 165**	**813 165**	**673 580**	**673 580**	**608 580**	**608 580**	**608 580**	**608 580**	**1 321 371**	**1 321 371**
C670IDE21V2*	PIA IDéES AXE 2 - DGDRH	Personnel	1 550 485	166 274	166 274	-	207 800	207 800	166 274	166 274	-	207 800	207 800	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	672 411	672 411
		Fonctionnement	1 612 000	37 218	37 218	-	165 040	165 040	37 218	37 218	-	165 040	165 040	221 600	221 600	221 600	221 600	221 600	221 600	744 942	744 942
		Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.16	**3 162 485**	**203 492**	**203 492**	**-**	**372 840**	**372 840**	**203 492**	**203 492**	**-**	**372 840**	**372 840**	**389 600**	**389 600**	**389 600**	**389 600**	**389 600**	**389 600**	**1 417 353**	**1 417 353**
C7H-IDE21IPR	PIA IDéES AXE 3 - DGDRIV	Personnel	2 862 573	158 306	158 306	-	400 000	400 000	158 306	158 306	-	400 000	400 000	359 220	359 220	312 533	312 533	384 126	384 126	1 248 388	1 248 388
C7H-IDE21RV		Fonctionnement	2 470 000	121 542	121 542	-	500 000	500 000	121 542	121 542	-	500 000	500 000	459 783	459 783	379 512	379 512	276 663	276 663	732 500	732 500
IDEES21*		Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.17	**5 332 573**	**279 847**	**279 847**	**-**	**900 000**	**900 000**	**279 847**	**279 847**	**-**	**900 000**	**900 000**	**819 003**	**819 003**	**692 045**	**692 045**	**660 789**	**660 789**	**1 980 888**	**1 980 888**
C670IDE21V4*	PIA IDéES AXE 4 - GINP	Personnel	-			-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	2 736 256			-	682 000	682 000				682 000	682 000	378 000	378 000	338 000	338 000	338 000	338 000	1 000 256	1 000 256
		Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.18	**2 736 256**	**-**	**-**	**-**	**682 000**	**682 000**	**-**	**-**	**-**	**682 000**	**682 000**	**378 000**	**378 000**	**338 000**	**338 000**	**338 000**	**338 000**	**1 000 256**	**1 000 256**
C670IDE21V0*	PIA IDéES Frais de gestion	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	1 094 074	-	-	-	30 000	30 000	-	-		30 000	30 000	149 250	149 250	149 250	149 250	154 250	154 250	611 324	611 324
		Investissement	180 000	-	-	-	30 000	30 000	-	-		30 000	30 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	75 000	75 000
		Total Op.19	**1 274 074**	**-**	**-**	**-**	**60 000**	**60 000**	**-**	**-**	**-**	**60 000**	**60 000**	**174 250**	**174 250**	**174 250**	**174 250**	**179 250**	**179 250**	**686 324**	**686 324**
de C670SFR21V10-S à C670SFR21V19-S	PIA SFRI Graduate School	Personnel	6 032 240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	807 012	807 012	910 914	910 914	962 865	962 865	3 351 449	3 351 449
		Fonctionnement	2 155 000	51 543	51 543	-	215 500	215 500	51 543	51 543	-	215 500	215 500	329 200	329 200	329 200	329 200	329 200	329 200	900 357	900 357
		Investissement	50 000	24 847	24 847	-	21 800	21 800	24 847	24 847	-	21 800	21 800	2 200	2 200	1 153	1 153	-	-		
		Total Op.20	**8 237 240**	**76 390**	**76 390**	**-**	**237 300**	**237 300**	**76 390**	**76 390**	**-**	**237 300**	**237 300**	**1 138 412**	**1 138 412**	**1 241 267**	**1 241 267**	**1 292 065**	**1 292 065**	**4 251 806**	**4 251 806**
C670SFR21V01-S	PIA SFRI Graduate School Gestion, reversement et bourses sortantes	Personnel	491 500	37 747	37 747	-	74 000	74 000	37 747	37 747	-	74 000	74 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	229 753	229 753
C670SFR21V02-S		Fonctionnement	8 071 260	2 594	2 594	-	1 521 429	1 521 429	2 594	2 594	-	1 521 429	1 521 429	1 059 118	1 059 118	1 059 118	1 059 118	1 059 118	1 059 118	3 369 883	3 369 883
C670SFR21V03-S		Investissement	200 000	1 692	1 692	-	23 000	23 000	1 692	1 692	-	23 000	23 000	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	104 808	104 808
		Total Op.21	**8 762 760**	**42 033**	**42 033**	**-**	**1 618 429**	**1 618 429**	**42 033**	**42 033**	**-**	**1 618 429**	**1 618 429**	**1 132 618**	**1 132 618**	**1 132 618**	**1 132 618**	**1 132 618**	**1 132 618**	**3 704 444**	**3 704 444**
C670IGS21V*	Apports IDEX à la Graduate School	Personnel	8 643 740	139 155	139 155	-	268 897	268 897	139 155	139 155	-	268 897	268 897	1 528 516	1 528 516	1 528 516	1 528 516	1 528 516	1 528 516	3 650 140	3 650 140
		Fonctionnement	5 097 000	2 777	2 777	-	159 755	159 755	2 777	2 777	-	159 755	159 755	983 449	983 449	983 449	983 449	983 449	983 449	1 984 121	1 984 121
		Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
		Total Op.22	**13 740 740**	**141 932**	**141 932**	**-**	**428 652**	**428 652**	**141 932**	**141 932**	**-**	**428 652**	**428 652**	**2 511 965**	**2 511 965**	**2 511 965**	**2 511 965**	**2 511 965**	**2 511 965**	**5 634 261**	**5 634 261**
C7H-EXC231MA	GATES - AXE 1 MACI	Personnel	3 671 375	-	-	-	106 492	106 492	-	-	-	106 492	106 492	508 752	508 752	665 935	665 935	508 752	508 752	1 881 444	1 881 444
		Fonctionnement	2 645 000	-	-	-	149 200	149 200	-	-	-	149 200	149 200	279 220	279 220	279 220	279 220	279 220	279 220	1 658 140	1 658 140
		Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.23	**6 316 375**	**-**	**-**	**-**	**255 692**	**255 692**	**-**	**-**	**-**	**255 692**	**255 692**	**787 972**	**787 972**	**945 155**	**945 155**	**787 972**	**787 972**	**3 539 584**	**3 539 584**
C7H-EXC231GI	GATES - AXE 1 GRANDS INSTRUMENTS	Personnel	-	-	-				-	-	-										
		Fonctionnement	6 081 451	-	-				-	-	-			608 145	608 145	608 145	608 145	608 145	608 145	4 257 016	4 257 016
		Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-
		Total Op.24	**6 081 451**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**608 145**	**608 145**	**608 145**	**608 145**	**608 145**	**608 145**	**4 257 016**	**4 257 016**
C7H-EXC232DA	GATES - AXE 2 DATA GRICAD	Personnel	3 481 333			-	30 961	30 961	-	-	-	30 961	30 961	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	1 950 372	1 950 372
		Fonctionnement	1 300 000	-	-	-	103 850	103 850	-	-	-	103 850	103 850	150 650	150 650	136 000	136 000	132 000	132 000	777 500	777 500
		Investissement	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	600 000	600 000
		Total Op.25	**5 781 333**	**-**	**-**	**-**	**134 811**	**134 811**	**-**	**-**	**-**	**134 811**	**134 811**	**850 650**	**850 650**	**736 000**	**736 000**	**732 000**	**732 000**	**3 327 872**	**3 327 872**
C670EXC23V3*	GATES - AXE 3 FORMATION	Personnel	5 066 667			-	232 554	232 554				232 554	232 554	426 220	426 220	353 053	353 053	579 262	579 262	3 475 578	3 475 578
		Fonctionnement	500 000	-	-	-	466 000	466 000	-	-	-	466 000	466 000	24 000	24 000	10 000	10 000				
		Investissement	1 300 000	-	-	-	130 000	130 000	-	-	-	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	780 000	780 000
		Total Op.26	**6 866 667**	**-**	**-**	**-**	**828 554**	**828 554**	**-**	**-**	**-**	**828 554**	**828 554**	**580 220**	**580 220**	**493 053**	**493 053**	**709 262**	**709 262**	**4 255 578**	**4 255 578**
C670EXC23V0*	GATES - FG - Transverse/Gouvernance	Personnel	600 000			-								60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	420 000	420 000
		Fonctionnement	1 920 196			-	20 000	20 000				20 000	20 000	237 523	237 523	237 523	237 523	237 523	237 523	1 187 617	1 187 617
		Investissement	131 588	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-	10 000	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	61 588	61 588
		Total Op.27	**2 651 774**	**-**	**-**	**-**	**30 000**	**30 000**	**-**	**-**	**-**	**30 000**	**30 000**	**317 523**	**317 523**	**317 523**	**317 523**	**317 523**	**317 523**	**1 669 205**	**1 669 205**
		Ss total personnel	**61 516 088**	**7 993 441**	**7 993 441**	**-**	**7 969 465**	**7 969 465**	**7 993 441**	**7 993 441**	**-**	**7 969 465**	**7 969 465**	**10 271 437**	**10 271 437**	**10 083 791**	**10 083 791**	**6 322 942**	**6 322 942**	**18 875 010**	**18 875 010**
		Ss total fonctionnement	**101 262 092**	**28 798 158**	**28 798 158**	**-**	**11 878 744**	**11 878 744**	**28 798 158**	**28 798 158**	**-**	**11 878 744**	**11 878 744**	**14 210 826**	**14 210 826**	**15 365 087**	**15 365 087**	**11 468 236**	**11 468 236**	**19 541 042**	**19 541 042**
		Ss total investissement	**5 718 685**	**281 232**	**281 232**	**-**	**1 926 927**	**1 926 927**	**281 232**	**281 232**	**-**	**1 926 927**	**1 926 927**	**609 303**	**609 303**	**481 327**	**481 327**	**408 500**	**408 500**	**2 011 396**	**2 011 396**
		TOTAL	**168 496 865**	**37 072 831**	**37 072 831**	**-**	**21 775 136**	**21 775 136**	**37 072 831**	**37 072 831**	**-**	**21 775 136**	**21 775 136**	**25 091 566**	**25 091 566**	**25 930 206**	**25 930 206**	**18 199 678**	**18 199 678**	**40 427 449**	**40 427 449**

* 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

	Opération	Nature	Prévision Financement de l'opération	Prévision 2023 Prévision année N Encaissements des années antérieures à N	Prévision 2023 Prévision année N Encaissement prévus en N	2024 Prévisions en N+1 et suivantes Encaissements prévus en N+1	2025 Prévisions en N+1 et suivantes Encaissements prévus en N+2	2026 Prévisions en N+1 et suivantes Encaissements prévus > N+3	Après 2026 Prévisions en N+1 et suivantes Encaissements prévus > N+3
			(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
17FC001COMU	IDEX FORMATION	Financement de l'Etat*	21 325 071	21 325 071	-	-	-	-	-
17FG002COMU		Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.2	**21 325 071**	**21 325 071**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
17ME* + 18ME*	IDEX VIE ETUDIANTE	Financement de l'Etat*	1 846 838	1 846 838	-	-	-	-	-
17PME01COMUS		Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	-
17VME01COMUS		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
17VRC01COMUS									
		Total Op.3	**1 846 838**	**1 846 838**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
17ISC*	IDEX RAYONNEMENT SOCIAL ET CULTUREL	Financement de l'Etat*	1 459 034	1 459 034	-	-	-	-	-
17PISC01COMUS		Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	-
17VISC01COMUS		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.4	**1 459 034**	**1 459 034**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
17RI001COMU	IDEX RELATIONS INTERNATIONALES	Financement de l'Etat*	379 708	379 708	-	-	-	-	-
17PRI002COMU		Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	-
17PRI001COMUS		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.5	**379 708**	**379 708**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
17GC*	IDEX GOUVERNANCE & GESTION	Financement de l'Etat*	6 281 304	6 281 304	-	-	-	-	-
17PG*		Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	-
17VGC01COMUS		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.6	**6 281 304**	**6 281 304**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
CF 7IDEXAAP	IDEX Pérénisé volet Recherche	Financement de l'Etat*	17 283 545	1 630 521	7 826 500	3 913 250	3 913 274	-	
7IDEXPROJ,		Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	-
7IDEXINNOV, 7IDEXISP		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.7	**17 283 545**	**1 630 521**	**7 826 500**	**3 913 250**	**3 913 274**	**-**	**-**
C670IDX22V50	IDEX Pérénisé volet Formation (Grenoble INP)	Financement de l'Etat*	13 243 236	1 249 360	5 996 928	2 998 464	2 998 484	-	
		Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.8	**13 243 236**	**1 249 360**	**5 996 928**	**2 998 464**	**2 998 484**	**-**	**-**
C692IDX22V1*	IDEX Pérénisé volet Vie Etudiante	Financement de l'Etat*	1 795 693	169 405	813 142	406 571	406 575	-	
C850IDX22V14-S		Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.9	**1 795 693**	**169 405**	**813 142**	**406 571**	**406 575**	**-**	**-**
C691IDX22V2*	IDEX Pérénisé volet Rayonnement Social et Culturel	Financement de l'Etat*	1 346 770	127 054	609 858	304 929	304 929	-	
		Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.10	**1 346 770**	**127 054**	**609 858**	**304 929**	**304 929**	**-**	**-**
C680IDX22V30-S	IDEX Pérénisé volet Relations Internationales	Financement de l'Etat*	4 489 233	423 512	2 032 858	1 016 429	1 016 434	-	
		Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.11	**4 489 233**	**423 512**	**2 032 858**	**1 016 429**	**1 016 434**	**-**	**-**
*IDX22V41	IDEX Pérénisé volet Gouvernance (soutien composantes)	Financement de l'Etat*	6 433 789	635 268	2 885 102	1 456 705	1 456 714	-	
IDEFI en EUT 2023		Autres financements publics**	-	-	-			-	-
		Autres financements***	-	-	-			-	-
		Total Op.12	**6 433 789**	**635 268**	**2 885 102**	**1 456 705**	**1 456 714**	**-**	**-**
IDX22V0	IDEX Pérénisé frais de centralité + reliquats PP	Financement de l'Etat*	16 674 244	9 499 443	3 587 394	1 793 697	1 793 710		
IDX22V4 hors V41		Autres financements publics**	-	-	-			-	
		Autres financements***	-	-	-			-	
		Total Op.13	**16 674 244**	**9 499 443**	**3 587 394**	**1 793 697**	**1 793 710**	**-**	**-**
CCS3IDF22V*	IDEFI intégré à EUT CS3_PRO+	Financement de l'Etat*	300 060		300 060				
		Autres financements publics**							
		Autres financements***							
		Total Op.14	**300 060**	**-**	**300 060**	**-**	**-**	**-**	**-**
C670IDE21V1*	PIA IDéES AXE 1 - DIPPAQ	Financement de l'Etat*	4 694 612	939 120	469 560	469 560	469 560	469 560	1 877 252
		Autres financements publics**		-	-	-	-	-	-
		Autres financements***		-	-	-	-	-	-
		Total Op.15	**4 694 612**	**939 120**	**469 560**	**469 560**	**469 560**	**469 560**	**1 877 252**
C670IDE21V2*	PIA IDéES AXE 2 - DGDRH	Financement de l'Etat*	3 162 485	632 960	316 480	316 480	316 480	316 480	1 263 605
		Autres financements publics**		-	-	-	-	-	-
		Autres financements***		-	-	-	-	-	-
		Total Op.16	**3 162 485**	**632 960**	**316 480**	**316 480**	**316 480**	**316 480**	**1 263 605**
C7H-IDE21PR	PIA IDéES AXE 3 - DGDRIV	Financement de l'Etat*	5 332 573	1 066 400	533 200	533 200	533 200	533 200	2 133 373
C7H-IDE21PIV		Autres financements publics**		-	-	-	-	-	-
IDEIES21*		Autres financements***		-	-	-	-	-	-
		Total Op.17	**5 332 573**	**1 066 400**	**533 200**	**533 200**	**533 200**	**533 200**	**2 133 373**
C670IDE21V4*	PIA IDéES AXE 4 - GINP	Financement de l'Etat*	2 736 256	546 960	273 480	273 480	273 480	273 480	1 095 376
		Autres financements publics**		-	-	-	-	-	-
		Autres financements***		-	-	-	-	-	-
		Total Op.18	**2 736 256**	**546 960**	**273 480**	**273 480**	**273 480**	**273 480**	**1 095 376**
C670IDE21V0*	PIA IDéES Frais de gestion	Financement de l'Etat*	1 274 074	254 560	127 280	127 280	127 280	127 280	510 394
		Autres financements publics**		-	-	-	-	-	-
		Autres financements***		-	-	-	-	-	-
		Total Op.19	**1 274 074**	**254 560**	**127 280**	**127 280**	**127 280**	**127 280**	**510 394**
de C670SFR21V10-S	PIA SFRI Graduate School	Financement de l'Etat*	8 237 240	1 647 448	823 724	823 724	823 724	823 724	3 294 896
à C670SFR21V19-S		Autres financements publics**		-	-	-	-	-	-
		Autres financements***		-	-	-	-	-	-
		Total Op.20	**8 237 240**	**1 647 448**	**823 724**	**823 724**	**823 724**	**823 724**	**3 294 896**
C670SFR21V01-S	PIA SFRI Graduate School Frais de Gestion et reversement	Financement de l'Etat*	8 762 760	1 752 552	876 276	876 276	876 276	876 276	3 505 104
C670SFR21V02-S		Autres financements publics**		-	-	-	-	-	-
C670SFR21V03-S		Autres financements***		-	-	-	-	-	-
		Total Op.21	**8 762 760**	**1 752 552**	**876 276**	**876 276**	**876 276**	**876 276**	**3 505 104**
C670GS21V*	Apports IDEX à la Graduate School	Personnel	13 740 740	1 339 000	1 339 000	1 339 000	1 339 000	1 339 000	7 045 740
		Fonctionnement		-	-				
		Investissement		-	-				
		Total Op.22	**13 740 740**	**1 339 000**	**1 339 000**	**1 339 000**	**1 339 000**	**1 339 000**	**7 045 740**
C7H-EXC231MA	GATES - AXE 1 MACI	Personnel	6 316 375		947 456	526 364	526 364	526 364	3 789 827
		Fonctionnement		-	-	-	-	-	-
		Investissement		-	-	-	-	-	-
		Total Op.23	**6 316 375**	**-**	**947 456**	**526 364**	**526 364**	**526 364**	**3 789 827**
C7H-EXC231GI	GATES - AXE 1 GRANDS INSTRUMENTS	Personnel	6 081 451		912 218	506 787	506 787	506 787	3 648 872
		Fonctionnement		-	-	-	-	-	-
		Investissement		-	-	-	-	-	-
		Total Op.24	**6 081 451**	**-**	**912 218**	**506 787**	**506 787**	**506 787**	**3 648 872**
C7H-EXC232DA	GATES - AXE 2 DATA GRICAD	Personnel	5 781 333		867 200	481 777	481 777	481 777	3 468 802
		Fonctionnement		-	-	-	-	-	-
		Investissement		-	-				
		Total Op.25	**5 781 333**	**-**	**867 200**	**481 777**	**481 777**	**481 777**	**3 468 802**
C670EXC23V3*	GATES - AXE 3 FORMATION	Personnel	6 866 667	-	1 030 000	572 222	572 222	572 222	4 120 001
		Fonctionnement			-				-
		Investissement		-	-				-
		Total Op.26	**6 866 667**	**-**	**1 030 000**	**572 222**	**572 222**	**572 222**	**4 120 001**
C670EXC23V0*	GATES - FG - Transverse/Gouvernance	Personnel	2 651 774	-	397 766	220 981	220 981	220 981	1 591 065
		Fonctionnement			-				-
		Investissement		-	-				-
		Total Op.27	**2 651 774**	**-**	**397 766**	**220 981**	**220 981**	**220 981**	**1 591 065**
		Ss total financement de l'Etat	**168 496 865**	**53 205 518**	**32 965 482**	**18 957 176**	**18 957 251**	**7 067 131**	**37 344 307**
		Ss total autres financements publics	-	-	-	-	-	-	-
		Ss total autres financements	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAL	**168 496 865**	**53 205 518**	**32 965 482**	**18 957 176**	**18 957 251**	**7 067 131**	**37 344 307**

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

Tableau SIASUP 9bis de suivi des opérations immobilières du Plan campus- Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2023

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

Opération	Nature	Coût total de l'opération	Prévision N 2023										Restes		Prévision N+1 et suivantes					
			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	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
		(1)	(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)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Dépenses d'investissement (PPI)	Op. 1 : PPP GreenER	155 024 561	52 866 176	52 866 176	0	4 956 000	4 956 000	52 766 176	52 766 176	0	5 056 000	5 056 000	97 202 385	0	4 895 200	4 895 200	4 846 790	4 846 790	87 460 395	87 460 395
	Op. 2 : PPP Pilsi	109 977 542	41 560 917	41 560 917	0	3 550 000	3 550 000	41 550 917	41 550 917	0	3 560 000	3 560 000	64 866 625	0	3 521 500	3 532 000	3 501 875	3 501 875	57 843 250	57 832 750
	Op. 3 : PPP SHS	83 044 267	21 748 352	21 748 352	0	2 744 000	2 744 000	21 602 546	21 602 546	0	2 744 000	2 744 000	58 551 915	145 806	2 718 800	2 718 800	2 700 460	2 700 460	53 132 655	53 278 461
	Op. 4 : Aménagement Durable du Campus	18 350 000	14 758 501	14 758 501	0	2 532 000	2 532 000	13 640 140	13 640 140	0	2 532 000	2 532 000	1 059 499	1 118 361	350 000	350 000	150 000	150 000	559 499	1 677 860
	Op. 5 : Maison des Services aux Etudiants	30 909 739	27 002 928	27 002 928	0	3 823 300	3 823 300	20 791 092	20 791 092	0	8 734 300	8 734 300	83 511	1 300 836	83 511	1 384 347	0	0	0	0
	Op. 6 : Vie de campus, transition énergétique	48 717 887	22 979 078	22 979 078	0	709 300	709 300	14 296 240	14 296 240	0	1 146 300	1 146 300	25 029 509	8 245 838	1 104 045	1 554 045	1 136 755	1 586 755	22 788 709	30 134 547
					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		-	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
TOTAL PPI		**446 023 996**	**180 915 952**	**180 915 952**	**0**	**18 314 600**	**18 314 600**	**164 647 111**	**164 647 111**	**0**	**23 772 600**	**23 772 600**	**246 793 444**	**10 810 841**	**12 673 056**	**14 434 392**	**12 335 880**	**12 785 880**	**221 784 508**	**230 384 013**

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Montant de l'opération envisagé	Montant notifié < N	Montant notifié N 2023	Reste à notifier	Montant des Financement extérieurs	Financement extérieurs: Encaissements des années antérieures à N	Encaissements de N 2023: Encaissements prévus	Encaissements de N 2023: Encaissements réalisés	Restes à encaisser	Prévisions en N+1 et suivantes: Encaissements prévus en N+1 2024	Encaissements prévus en N+2 2025	Encaissements prévus >N+2
		(18)	(19a)	(19b)	(19c)	(18)	(20)	(21a)	(21b)	22=(18)-(20)-	(23)	(24)	(25)
Op. 1 : PPP GreEnER	Financement de l'Etat	128 803 830	52 980 536	5 189 356	70 633 938	128 803 830	52 980 536	5 172 924		70 650 370	5 172 924	5 172 924	60 304 522
	Financements de la région				0	0	0	0		0			
	Autres subventions	1 350 000	1 350 000	0	0	1 350 000	1 350 000	0		0			
	Autres recettes	24 870 731	4 772 071	1 000 000	19 098 660	24 870 731	4 772 071	1 000 000		19 098 660	1 050 000	1 102 500	16 946 160
	Autofinancement par l'établissement					0							
Total Opération 1		**155 024 561**	**59 102 607**	**6 189 356**	**89 732 598**	**155 024 561**	**59 102 607**	**6 172 924**	**0**	**89 749 030**	**6 222 924**	**6 275 424**	**77 250 682**
Op. 2 : PPP PILSI	Financement de l'Etat	102 942 217	42 798 208	4 147 422	55 996 588	102 942 217	42 798 208	4 134 289		56 009 720	4 134 289	4 134 289	47 741 142
	Financements de la région				0	0	0	0		0			
	Autres subventions	5 400 000	5 400 000		0	5 400 000	5 400 000	0		0			
	Autres recettes	1 635 325	1 635 325	0	0	1 635 325	1 635 325	0		0			
	Autofinancement par l'établissement					0							
Total Opération 2		**109 977 542**	**49 833 533**	**4 147 422**	**55 996 588**	**109 977 542**	**49 833 533**	**4 134 289**	**0**	**56 009 720**	**4 134 289**	**4 134 289**	**47 741 142**
Op. 3 : PPP SHS	Financement de l'Etat	82 699 516	34 256 480	3 331 867	45 111 169	82 699 516	34 256 480	3 321 317		45 121 719	3 321 317	3 321 317	38 479 085
	Financements de la région				0	0	0	0	0	0			
	Autres subventions				0	0	0	0		0			
	Autres recettes	344 751	344 751	0	0	344 751	344 751	0		0			
	Autofinancement par l'établissement					0							
Total Opération 3		**83 044 267**	**34 601 231**	**3 331 867**	**45 111 169**	**83 044 267**	**34 601 231**	**3 321 317**	**0**	**45 121 719**	**3 321 317**	**3 321 317**	**38 479 085**
Op. 4 : Aménagement Durable du Campus	Financement de l'Etat	14 046 000	6 169 977	551 796	7 324 227	14 046 000	6 169 977	564 105		7 311 918	564 105	564 105	6 183 708
	Financements de la région				0	0	0	0		0			
	Autres subventions	4 304 000	4 304 000	0	0	4 304 000	4 304 000	0		0			
	Autres recettes				0	0	0	0		0			
	Autofinancement par l'établissement						0						
Total Opération 4		**18 350 000**	**10 473 977**	**551 796**	**7 324 227**	**18 350 000**	**10 473 977**	**564 105**	**0**	**7 311 918**	**564 105**	**564 105**	**6 183 708**
Op. 5 : Maison des Services aux Etudiants	Financement de l'Etat	24 409 739	14 675 299	872 404	8 862 036	24 409 739	14 675 299	980 326		8 754 114	980 326	980 326	6 793 462
	Financements de la région				0	0	0	0	0	0			
	Autres subventions	6 500 000	3 250 805	2 970 000	279 195	6 500 000	3 250 805	2 970 000	0	279 195	279 195		
	Autres recettes				0	0	0	0		0			
	Autofinancement par l'établissement						0						
Total Opération 5		**30 909 739**	**17 926 104**	**3 842 404**	**9 141 231**	**30 909 739**	**17 926 104**	**3 950 326**	**0**	**9 033 309**	**1 259 521**	**980 326**	**6 793 462**
Op. 6 : Vie de campus, transition énergétique	Financement de l'Etat	48 717 579	21 302 273	2 036 676	25 378 630	48 717 579	21 302 273	1 956 559		25 458 747	1 956 559	1 956 559	21 545 629
	Financements de la région				0	0	0	0		0			
	Autres subventions				0	0	0	0		0			
	Autres recettes	308	308		0	308	308	0		0			
	Autofinancement par l'établissement						0						
Total Opération 6		**48 717 887**	**21 302 581**	**2 036 676**	**25 378 630**	**48 717 887**	**21 302 581**	**1 956 559**	**0**	**25 458 747**	**1 956 559**	**1 956 559**	**21 545 629**
	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	0					0						
Total Opération 7		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	0					0						
Total Opération 8		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	0					0						
Total Opération 9		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Opération	Nature	Montant de l'opération envisagé	Montant notifié < N	Montant notifié N 2023	Reste à notifier	Montant des Financement extérieurs	Financement extérieurs: Encaissements des années antérieures à N	Financement extérieurs: Encaissements de N 2023: Encaissements prévus	Financement extérieurs: Encaissements de N 2023: Encaissements réalisés	Financement extérieurs: Restes à encaisser	Prévisions en N+1 et suivantes: Encaissements prévus en N+1 2024	Prévisions en N+1 et suivantes: Encaissements prévus en N+2 2025	Prévisions en N+1 et suivantes: Encaissements prévus >N+2
		(18)	(19a)	(19b)	(19c)	(18)	(20)	(21a)	(21b)	22=(18)-(20)-	(23)	(24)	(25)
	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	0					0						
	Total Opération 10	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Financement de l'Etat	0			0	0				0			
	Financement de la région	0			0	0			0	0			
	Autres subventions	0			0	0			0	0			
	Autres recettes	0			0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	0					0						
	Total Opération 11	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	0					0						
	Total Opération 12	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	0					0						
	Total Opération 13	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	0					0						
	Total Opération 14	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	0					0						
	Total Opération 15	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total PPI	Ss total financement de l'Etat	401 618 881	172 182 773	16 129 521	213 306 588	401 618 881	172 182 773	16 129 520	0	213 306 588	16 129 520	16 129 520	181 047 548
	Ss total Financement de la région	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ss total autres subventions	17 554 000	14 304 805	2 970 000	279 195	17 554 000	14 304 805	2 970 000	0	279 195	279 195	0	0
	Ss total autres recettes	26 851 115	6 752 455	1 000 000	19 098 660	26 851 115	6 752 455	1 000 000	0	19 098 660	1 050 000	1 102 500	16 946 160
	Ss total autofinancement par l'établissement	0											
TOTAL		**446 023 996**	**193 240 033**	**20 099 521**	**232 684 443**	**446 023 996**	**193 240 033**	**20 099 520**	**0**	**232 684 443**	**17 458 715**	**17 232 020**	**197 993 708**

C - Poids des opérations sur la trésorerie de l'établissement

	Années antérieures à N	Année N	Année N+1	Année N+2	Années >N+2	Total (autofinancement par l'établissement)
Opération 1	6 336 431	1 116 924	1 327 724	1 428 634	- 10 209 713	-
Opération 2	8 282 616	574 289	602 289	632 414	- 10 091 608	-
Opération 3	12 998 685	577 317	602 517	620 857	- 14 799 376	-
Opération 4	- 3 166 163	- 1 967 895	214 105	414 105	4 505 848	-
Opération 5	- 2 864 988	- 4 783 974	- 124 826	980 326	6 793 462	-
Opération 6	7 006 341	810 259	402 514	369 804	- 8 588 918	-
Opération 7	-	-	-	-	-	-
Opération 8	-	-	-	-	-	-
Opération 9	-	-	-	-	-	-
Opération 10	-	-	-	-	-	-
Opération 11	-	-	-	-	-	-
Opération 12	-	-	-	-	-	-
Opération 13	-	-	-	-	-	-
Opération 14	-	-	-	-	-	-
Opération 15	-	-	-	-	-	-
Total toutes opérations	**28 592 922**	**- 3 673 080**	**3 024 323**	**4 446 140**	**- 32 390 305**	**-**

Notice

- Seules les opérations immobilières ont vocation à être renseignées dans ce tableau. Il s'agit des opérations immobilières pluriannuelles, c'est-à-dire ayant une durée supérieure à 365 jours.
- Une opération immobilière doit être mentionnée dans le tableau dès lors que le conseil d 'administration en a validé le principe.
- Colonne (1) "Coût total de l'opération" doit être du même montant que la colonne (18) "Montant de l'opération envisagé".
- Colonne "Restes à engager en fin d'année N" doit être égale à la somme des colonnes (12), (14) et (16).
- Les restes à payer sur AE consommées se distinguent de la somme des CP prévus pour les années N+1 et suivantes. En effet, la prévision pluriannuelle des CP tient compte à la fois des CP ayant déjà fait l'objet d'une consommation d'AE mais également des CP à venir pour lesquels les engagements fermes n'ont pas encore été pris par l'établissement.
- Colonne (18) "Montant de l'opération envisagé" correspond au plan de financement prévisionnel de l'opération tel que mentionné dans le dossier d'expertise lorsqu'il y en a un, ou aux éventuels réajustements du budget de l'opération.
- Les colonnes de couleur jaune correspondent à du suivi d'exécution de l'opération alors que les autres colonnes renvoient à de la prévision budgétaire.
- Colonnes (19a), (19b) et (19c) relatives aux notifications : il importe de rappeler qu'il s'agit d'inscrire les notifications de dotations de l'Etat ou les conventions de financement pour les collectivités. A titre d'illustration un CPER signé ne vaut pas notification de financement et n'a donc pas vocation à être inscrit.

Les montants à renseigner correspondent à la date de notifiation (et non à la date à laquelle les crédits seront versés). A titre d'exemple une notification faite en année N pour les crédits de N et N+1 devra faire apparaître le cumul de l'ensemble des crédits mentionnés dans le document de notification.

Les montants notifiés peuvent être distincts des encaissements prévus. Ainsi un encaissement peut être prévu sur une année même si aucune notification n'a été reçue, notamment si le dossier d'expertise prévoyait l'existence de la recette extérieure.

- Colonne (19b) "Montant notifié en N" doit être actualisé à chaque mise à jour du tableau (BI ou BR).
- Colonne (22) "Restes à encaisser" doit être égale à la somme des colonnes (23), (24) et (25).

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2023
Volet Plan campus

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

				N = 2023										2024		2025		2026		> 2026	
			Prévision	Prévision N																	
	Opération	Nature	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 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 N+1	CP prévus en N+1	AE prévues N+2	CP prévus N+2	AE prévues N+3	CP prévus 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)	(14)	(15)	(16)	(17)	(16)	(17)	(16)	(17)
80708_GRE	Op. 1 : PPP GreenER 80708_GRE	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	85 405 617	22 805 800	22 805 800	-	3 086 000	3 086 000	22 805 800	22 805 800	-	3 086 000	3 086 000	2 931 700	2 931 700	2 785 115	2 785 115	2 645 859	2 645 859	51 151 143	51 151 143
		Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	69 618 944	30 060 376	30 060 376	-	1 870 000	1 870 000	29 960 376	29 960 376	-	1 970 000	1 970 000	1 963 500	1 963 500	2 061 675	2 061 675	2 164 759	2 164 759	31 498 634	31 498 634
		Total Op.1	**155 024 561**	**52 866 176**	**52 866 176**	**-**	**4 956 000**	**4 956 000**	**52 766 176**	**52 766 176**	**-**	**5 056 000**	**5 056 000**	**4 895 200**	**4 895 200**	**4 846 790**	**4 846 790**	**4 810 618**	**4 810 618**	**82 649 777**	**82 649 777**
80709_PIL	Op. 2 : PPP Pilsi 80709_PIL	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	58 395 865	22 066 408	22 066 408	-	2 060 000	2 060 000	22 066 408	22 066 408	-	2 060 000	2 060 000	1 957 000	1 957 000	1 859 150	1 859 150	1 766 193	1 766 193	28 687 115	28 687 114
		Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	51 581 677	19 494 509	19 494 509	-	1 490 000	1 490 000	19 484 509	19 484 509	-	1 500 000	1 500 000	1 564 500	1 575 000	1 642 725	1 642 725	1 724 861	1 724 861	25 665 082	25 654 582
		Total Op.2	**109 977 542**	**41 560 917**	**41 560 917**	**-**	**3 550 000**	**3 550 000**	**41 550 917**	**41 550 917**	**-**	**3 560 000**	**3 560 000**	**3 521 500**	**3 532 000**	**3 501 875**	**3 501 875**	**3 491 054**	**3 491 054**	**54 352 196**	**54 341 696**
80710_SHS	Op. 3 : PPP SHS 80710_SHS	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	34 316 960	6 786 614	6 786 614	-	1 624 000	1 624 000	6 786 614	6 786 614	-	1 624 000	1 624 000	1 542 800	1 542 800	1 465 660	1 465 660	1 392 377	1 392 377	21 505 509	21 505 509
		Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	48 727 307	14 961 739	14 961 739	-	1 120 000	1 120 000	14 815 932	14 815 932	-	1 120 000	1 120 000	1 176 000	1 176 000	1 234 800	1 234 800	1 296 540	1 296 540	28 938 228	29 084 035
		Total Op.3	**83 044 267**	**21 748 352**	**21 748 352**	**-**	**2 744 000**	**2 744 000**	**21 602 546**	**21 602 546**	**-**	**2 744 000**	**2 744 000**	**2 718 800**	**2 718 800**	**2 700 460**	**2 700 460**	**2 688 917**	**2 688 917**	**50 443 738**	**50 589 544**
80706_OAC	Op. 4 : Aménagement Durable du Campus 80706_OAC	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
		Fonctionnement	1 014 000	232 000	232 000	-	582 000	582 000	232 000	232 000	-	582 000	582 000	200 000	200 000					-	-
		Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-
		Investissement	17 336 000	14 526 501	14 526 501	-	1 950 000	1 950 000	13 408 140	13 408 140	-	1 950 000	1 950 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	409 499	1 527 860
		Total Op.4	**18 350 000**	**14 758 501**	**14 758 501**	**-**	**2 532 000**	**2 532 000**	**13 640 140**	**13 640 140**	**-**	**2 532 000**	**2 532 000**	**350 000**	**350 000**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**409 499**	**1 527 860**
80707_PS	Op. 5 : Maison des Services aux Etudiants 80707_PS	Personnel	331 451	154 640	154 640	-	93 300	93 300	154 640	154 640	-	93 300	93 300	83 511	83 511					-	-
		Fonctionnement	501 219	501 219	501 219	-	-	-	501 219	501 219	-	-	-	-	-					-	-
		Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-
		Investissement	30 077 069	26 347 069	26 347 069	-	3 730 000	3 730 000	20 135 233	20 135 233	-	8 641 000	8 641 000	0	1 300 836					-	-
		Total Op.5	**30 909 739**	**27 002 928**	**27 002 928**	**-**	**3 823 300**	**3 823 300**	**20 791 092**	**20 791 092**	**-**	**8 734 300**	**8 734 300**	**83 511**	**1 384 347**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
80702_ADM 807011_TE	Op. 6 : Vie de campus, transition énergétique 80702_ADM 807011_TE	Personnel	15 013 014	4 623 398	4 623 398	-	469 300	469 300	4 623 398	4 623 398	-	469 300	469 300	492 765	492 765	517 403	517 403	543 273	543 273	8 366 875	8 366 875
		Fonctionnement	25 257 026	18 350 680	18 350 680	-	235 000	235 000	9 667 842	9 667 842	-	672 000	672 000	344 000	794 000	344 000	794 000	344 000	794 000	5 639 346	12 535 184
		Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-								
		Investissement	8 447 847	5 000	5 000	-	5 000	5 000	5 000	5 000	-	5 000	5 000	267 280	267 280	275 352	275 352	275 352	275 352	7 619 863	7 619 863
		Total Op.6	**48 717 887**	**22 979 078**	**22 979 078**	**-**	**709 300**	**709 300**	**14 296 240**	**14 296 240**	**-**	**1 146 300**	**1 146 300**	**1 104 045**	**1 554 045**	**1 136 755**	**1 586 755**	**1 162 625**	**1 612 625**	**21 626 084**	**28 521 922**
		Ss total personnel	**15 344 465**	**4 778 038**	**4 778 038**	**-**	**562 600**	**562 600**	**4 778 038**	**4 778 038**	**-**	**562 600**	**562 600**	**576 276**	**576 276**	**517 403**	**517 403**	**543 273**	**543 273**	**8 366 875**	**8 366 875**
		Ss total fonctionnement	**204 890 687**	**70 742 720**	**70 742 720**	**-**	**7 587 000**	**7 587 000**	**62 059 883**	**62 059 883**	**-**	**8 024 000**	**8 024 000**	**6 975 500**	**7 425 500**	**6 453 925**	**6 903 925**	**6 148 429**	**6 598 429**	**106 983 113**	**113 878 950**
		Ss total intervention	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Ss total investissement	**225 788 844**	**105 395 194**	**105 395 194**	**-**	**10 165 000**	**10 165 000**	**97 809 190**	**97 809 190**	**-**	**15 186 000**	**15 186 000**	**5 121 280**	**6 432 616**	**5 364 552**	**5 364 552**	**5 611 512**	**5 611 512**	**94 131 306**	**95 384 974**
	TOTAL		**446 023 996**	**180 915 952**	**180 915 952**	**-**	**18 314 600**	**18 314 600**	**164 647 111**	**164 647 111**	**-**	**23 772 600**	**23 772 600**	**12 673 056**	**14 434 392**	**12 335 880**	**12 785 880**	**12 303 214**	**12 753 214**	**209 481 294**	**217 630 799**

*** 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

				2023		2024	2025	2026	> 2026
			Prévision	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 N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus N+3	Encaissements prévus > N+4
			(18)	(19)	(20)	(22)	(23)	(24)	(24)
80708_GRE	Op. 1 : PPP GreenER 80708_GRE	Financement de l'Etat*	128 803 830	52 980 536	5 172 924	5 172 924	5 172 924	5 172 924	55 131 598
		Autres financements publics**	1 350 000	1 350 000	-	-	-	-	
		Autres financements***	24 870 731	4 772 071	1 000 000	1 050 000	1 102 500	1 157 625	15 788 535
		Total Op.1	**155 024 561**	**59 102 607**	**6 172 924**	**6 222 924**	**6 275 424**	**6 330 549**	**70 920 133**
80709_PIL	Op. 2 : PPP Pilsi 80709_PIL	Financement de l'Etat*	102 942 217	42 798 208	4 134 289	4 134 289	4 134 289	4 134 289	43 606 853
		Autres financements publics**	5 400 000	5 400 000	-	-	-	-	
		Autres financements***	1 635 325	1 635 325	-	-	-	-	
		Total Op.2	**109 977 542**	**49 833 533**	**4 134 289**	**4 134 289**	**4 134 289**	**4 134 289**	**43 606 853**
80710_SHS	Op. 3 : PPP SHS 80710_SHS	Financement de l'Etat*	82 699 516	34 256 480	3 321 317	3 321 317	3 321 317	3 321 317	35 157 769
		Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	
		Autres financements***	344 751	344 751	-	-	-	-	
		Total Op.3	**83 044 267**	**34 601 231**	**3 321 317**	**3 321 317**	**3 321 317**	**3 321 317**	**35 157 769**
80706_OAC	Op. 4 : Aménagement Durable du Campus 80706_OAC	Financement de l'Etat*	14 046 000	6 169 977	564 105	564 105	564 105	564 105	5 619 603
		Autres financements publics**	4 304 000	4 304 000	-	-	-	-	
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.4	**18 350 000**	**10 473 977**	**564 105**	**564 105**	**564 105**	**564 105**	**5 619 603**
80707_PS	Op. 5 : Maison des Services aux Etudiants 80707_PS	Financement de l'Etat*	24 409 739	14 675 299	980 326	980 326	980 326	980 326	5 813 137
		Autres financements publics**	6 500 000	3 250 805	2 970 000	279 195	-	-	
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.5	**30 909 739**	**17 926 104**	**3 950 326**	**1 259 521**	**980 326**	**980 326**	**5 813 137**
80702_ADM 807011_TE	Op. 6 : Vie de campus, transition énergétique 80702_ADM 807011_TE	Financement de l'Etat*	48 717 579	21 302 273	1 956 559	1 956 559	1 956 559	1 956 559	19 589 069
		Autres financements publics**	-	-	-				
		Autres financements***	308	308	-				
		Total Op.6	**48 717 887**	**21 302 581**	**1 956 559**	**1 956 559**	**1 956 559**	**1 956 559**	**19 589 069**
		Ss total financement de l'Etat	**401 618 881**	**172 182 772**	**16 129 520**	**16 129 520**	**16 129 520**	**16 129 520**	**164 918 029**
		Ss total autres financements publics	**17 554 000**	**14 304 805**	**2 970 000**	**279 195**	**-**	**-**	**-**
		Ss total autres financements	**26 851 115**	**6 752 455**	**1 000 000**	**1 050 000**	**1 102 500**	**1 157 625**	**15 788 535**
	TOTAL		**446 023 996**	**193 240 032**	**20 099 520**	**17 458 715**	**17 232 020**	**17 287 145**	**180 706 564**

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

Université Grenoble Alpes

BUDGET RECTIFICATIF N°1 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				RE				
	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2023	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2023	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2023	
Personnel	**404 956 972**	**432 315 057**	**438 966 097**	**6 651 040**	**404 902 614**	**432 315 057**	**438 966 097**	**6 651 040**	**455 413 299**	**477 737 834**	**488 158 959**	**10 421 125**	**Recettes globalisées**
dont contributions employeur CAS Pension	107 293 338	111 317 050	111 417 050	100 000	107 293 338	111 317 050	111 417 050	100 000	380 702 944	392 082 794	395 924 364	3 841 570	Subvention pour charges de service public
									4 983 840	2 024 602	1 505 262	- 519 340	Autres financements de l'Etat
									2 227 354	2 668 731	3 301 306	632 575	Fiscalité affectée
Fonctionnement	**84 742 881**	**128 071 339**	**131 000 995**	**2 929 656**	**78 317 065**	**129 479 006**	**132 728 421**	**3 249 415**	17 382 057	23 556 413	24 275 148	718 735	Autres financements publics
									50 117 104	57 405 294	63 152 879	5 747 585	Recettes propres
Intervention	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**					
									44 227 249	**103 350 258**	**122 642 404**	**19 292 146**	**Recettes fléchées***
									14 548 795	8 815 763	8 773 663	- 42 100	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	**30 451 129**	**33 298 311**	**40 717 277**	**7 418 966**	**40 788 025**	**55 206 593**	**58 228 199**	**3 021 606**	29 176 001	93 384 926	112 678 897	19 293 971	Autres financements publics fléchés
									502 453	1 149 569	1 189 844	40 275	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)	**520 150 982**	**593 684 707**	**610 684 369**	**16 999 662**	**524 007 704**	**617 000 656**	**629 922 717**	**12 922 061**	**499 640 548**	**581 088 092**	**610 801 363**	**29 713 271**	**TOTAL DES RECETTES (C)**
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					**-**	**-**	**-**	**16 791 210**	**24 367 156**	**35 912 564**	**19 121 354**	**-**	**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°1 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	15 427 096	15 427 096	5 243 956	5 313 956	2 042 432	2 328 542	**22 713 484**	**23 069 594**
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	5 618 669	5 618 669	4 725 986	4 725 986	354 379	354 379	**10 699 034**	**10 699 034**
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	3 131 952	3 478 709	123 267	176 236	**3 724 081**	**4 123 807**
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	33 319 282	33 319 282	28 684 415	28 684 415	8 307 000	8 307 000	**70 310 697**	**70 310 697**
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	27 567 760	28 708 360	22 920 372	38 175 215	**51 231 733**	**67 627 176**
D115 - Pilotage et support	379 936 333	379 936 333	50 711 507	50 801 319	4 901 923	6 513 923	**435 549 763**	**437 251 575**
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	**438 966 097**	**438 966 097**	**131 000 995**	**132 728 421**	**40 717 277**	**58 228 199**	**610 684 369**	**629 922 717**

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	395 924 364	-	-	-	-	-	-	-	**395 924 364**
DROITS INSCRIPTION	-	-	-	-	6 216 496	-	-	61 494	**6 277 990**
FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	-	19 014 042	-	-	-	**19 014 042**
TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	-	1 084 066	-	-	-	**1 084 066**
CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	11 800	-	76 702	1 203 319	168 964	57 176	-	**1 517 961**
VALORISATION	-	-	-	-	2 838 745	-	-	-	**2 838 745**
ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	-	858 185	-	-	95 399 254	-	**96 257 439**
ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	-	9 491 889	-	-	849 800	-	**10 341 689**
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	-	3 183 658	-	-	5 032 995	-	**8 216 653**
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	2 494 053	-	-	3 837 500	-	**6 331 553**
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	1 493 462	-	8 062 118	4 784 958	8 604 699	7 502 172	38 375	**30 485 784**
FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DONS & LEGS	-	-	-	39 543	661 546	-	-	-	**701 089**
AUTRES RECETTES	-	-	3 301 306	69 000	27 349 707	-	-	1 089 975	**31 809 988**
TOTAL	**395 924 364**	**1 505 262**	**3 301 306**	**24 275 148**	**63 152 879**	**8 773 663**	**112 678 897**	**1 189 844**	**610 801 363**

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C	**19 121 354**

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	Ecarts entre BI et BR1 2023	PRODUITS	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2023
Personnel	399 949 026	426 636 138	433 287 178	6 651 040	Subventions de l'Etat	424 170 088	395 335 155	398 616 227	3 281 072
dont contributions employeur CAS Pension	107 293 338	111 317 050	111 417 050	100 000	Fiscalité affectée	2 327 706	2 668 731	3 301 306	632 575
Fonctionnement autre que les charges de personnel	139 173 203	154 367 484	165 259 895	10 892 411	Autres subventions	19 958 731	105 176 226	101 938 364	- 3 237 862
					Autres produits	90 930 778	67 663 177	81 438 535	13 775 358
TOTAL DES CHARGES (1)	**539 122 229**	**581 003 622**	**598 547 073**	**17 543 451**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**537 387 304**	**570 843 289**	**585 294 432**	**14 451 143**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	**-**	**-**	**-**	**-**	**Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)**	**1 734 925**	**10 160 333**	**13 252 641**	**3 092 308**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**539 122 229**	**581 003 622**	**598 547 073**	**17 543 451**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**539 122 229**	**581 003 622**	**598 547 073**	**17 543 451**

Calcul de la capacité d'autofinancement	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2023
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 1 734 925	- 10 160 333	- 13 252 641	- 3 092 308
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	50 617 400	19 209 559	19 209 559	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 623 662	- 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	-
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	**6 965 919**	**- 1 711 637**	**- 4 803 945**	**- 3 092 308**

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

EMPLOIS	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2023	RESSOURCES	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2023
Insuffisance d'autofinancement	**-**	**1 711 637**	**4 803 945**	**3 092 308**	Capacité d'autofinancement	**6 965 919**	**-**	**-**	**-**
Investissements	**231 214 603**	**55 206 593**	**58 228 199**	**3 021 606**	Financement de l'actif par l'État	**185 039 110**	**21 932 161**	**17 714 785**	**- 4 217 376**
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	**24 658 521**	**16 238 524**	**18 393 957**	**2 155 433**
Remboursement des dettes financières	**-**	**-**	**-**	**-**	Autres ressources	**7 795 830**	**823 511**	**689 381**	**- 134 130**
					Augmentation des dettes financières	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**231 214 603**	**56 918 230**	**63 032 144**	**6 113 914**	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	**224 459 380**	**38 994 196**	**36 798 123**	**- 2 196 073**
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	**-**	**-**	**-**	**-**	**Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)**	**6 755 222**	**17 924 034**	**26 234 021**	**8 309 987**

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	Ecarts entre BI et BR1 2023
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	**- 6 755 222**	**- 17 924 034**	**- 26 234 021**	**- 8 309 987**
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	**41 276 590**	**23 352 556**	**15 042 569**	**- 8 309 987**

Université Grenoble Alpes

BUDGET RECTIFICATIF N°1 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	Ecarts entre BI et BR1 2023	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2023	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2023	
Personnel	**526 743**	**562 000**	**562 000**	**-**	**526 743**	**562 600**	**562 600**	**-**	**23 923 456**	**20 099 520**	**20 099 520**	**-**	**Recettes globalisées**
dont contributions employeur CAS Pension	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subvention pour charges de service public
									15 261 001	16 129 520	16 129 520	-	Autres financements de l'Etat
									-	-	-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	**6 737 021**	**7 417 000**	**7 587 000**	**170 000**	**7 531 982**	**7 854 000**	**8 024 000**	**170 000**	7 970 033	2 970 000	2 970 000	-	Autres financements publics
									692 422	1 000 000	1 000 000	-	Recettes propres
Intervention	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**					
									-	**-**	**-**	**-**	**Recettes fléchées***
									-	-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	**5 787 150**	**7 059 000**	**10 190 000**	**3 131 000**	**16 621 665**	**13 293 000**	**15 211 000**	**1 918 000**	-	-	-	-	Autres financements publics fléchés
									-	-	-	-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)	**13 050 914**	**15 038 000**	**18 339 000**	**3 301 000**	**24 680 390**	**21 709 600**	**23 797 600**	**2 088 000**	**23 923 456**	**20 099 520**	**20 099 520**	**-**	**TOTAL DES RECETTES (C)**
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					**-**	**-**	**-**	**-**	**756 934**	**1 610 080**	**3 698 080**	**2 088 000**	**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°1 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	Ecarts entre BI et BR1 2023	PRODUITS	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2023
Personnel	518 540	562 600	562 600	-	Subventions de l'Etat	7 339 100	7 453 167	7 623 167	170 000
dont contributions employeur CAS Pension	-	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	11 849 346	11 946 119	12 116 119	170 000	Autres subventions	-	-	-	-
					Autres produits	4 992 935	5 055 552	5 055 552	-
TOTAL DES CHARGES (1)	**12 367 886**	**12 508 719**	**12 678 719**	**170 000**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**12 332 036**	**12 508 719**	**12 678 719**	**170 000**
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**	**170 000**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**12 367 886**	**12 508 719**	**12 678 719**	**170 000**

Calcul de la capacité d'autofinancement	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 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	-
- 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	-
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	**27 904**	**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	Ecarts entre BI et BR1 2023	RESSOURCES	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2023
Insuffisance d'autofinancement	**-**	**-**	**-**	**-**	Capacité d'autofinancement	**27 904**	**36 567**	**36 567**	**-**
Investissements	**12 344 462**	**13 293 000**	**15 211 000**	**1 918 000**	Financement de l'actif par l'État	**13 538 172**	**10 286 433**	**12 204 433**	**1 918 000**
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	**1 324 425**	**2 970 000**	**2 970 000**	**-**
Dépôts et cautionnement (dotation de l'Etat)	**-**	**-**	**-**	**-**	Autres ressources	**1 833 964**	**-**	**-**	**-**
Remboursement des dettes financières	**4 240 964**	**-**	**-**	**-**	Augmentation des dettes financières	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**16 585 426**	**13 293 000**	**15 211 000**	**1 918 000**	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	**16 724 465**	**13 293 000**	**15 211 000**	**1 918 000**
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	Ecarts entre BI et BR1 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**	**-**