



Direction générale des services  
Direction des affaires juridiques et institutionnelles

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

**N°03 – D.15.12.2023**

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

**Point à l'ordre du jour :**

**3.2. Approbation du budget initial de l'exercice 2024 pour l'établissement principal Université Grenoble Alpes (incluant l'Opération Campus)**

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

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

**Membres absents ou excusés :** tous les autres membres.

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

Vu le code de l'éducation et notamment ses articles L711-1 et suivants,  
Vu les articles 202 et 210 à 214 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,  
Vu les statuts de l'Université Grenoble Alpes,  
Vu le passage en commission permanente du 6 décembre 2023,

**Article 1 :**

Le conseil d'administration approuve les autorisations budgétaires suivantes :

- 4313 ETPT sous plafond et 1609 ETPT hors plafond
  
- 619 520 419 € d'autorisations d'engagement dont :
  - 441 287 652 € en personnel,
  - 128 089 987 € en fonctionnement,
  - 50 142 780 € en investissement.
  
- 619 520 419 € d'autorisations d'engagement dont :
  - 441 287 652 € en personnel,
  - 128 089 987 € en fonctionnement,
  - 50 142 780 € en investissement.

Le montant total des autorisations d'engagement est donc porté à 619 520 419 €.

- 619 520 419 € d'autorisations d'engagement dont :
  - 441 287 652 € en personnel,
  - 128 089 987 € en fonctionnement,
  - 50 142 780 € en investissement.

Le montant total des crédits de paiement est donc porté à 622 025 444 €.

- 622 025 444 € de crédits de paiements dont :
  - 441 287 652 € en personnel,
  - 127 012 553 € en fonctionnement,
  - 53 725 239 € en investissement.

- 572 638 690 € de recettes ;

Le montant total des recettes est donc porté à 572 638 690 €.

- -49 386 754 € de solde budgétaire

**Article 2 :**

Le conseil d'administration approuve les prévisions budgétaires suivantes :

- -51 704 990 € de variation de trésorerie,
- -18 057 853 € de résultat patrimonial,
- -9 184 658 € de capacité d'autofinancement,
- -25 240 409 € de variation de fonds de roulement.

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.

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

*Il est proposé au conseil d'administration d'approuver le budget initial de l'exercice 2024 pour l'établissement principal Université Grenoble Alpes (incluant l'Opération Campus).*

Le résultat du vote est le suivant :

Membres en exercice	41
Membres présents	29
Membres représentés	9
Nombre de votants	38
Voix favorables	24
Voix défavorables	9
Abstentions	5

**Après en avoir délibéré le conseil d'administration approuve, à la majorité de ses membres présents et représentés, le budget initial de l'exercice 2024 pour l'établissement principal Université Grenoble Alpes (incluant l'Opération Campus).**

Publié le : 09/01/2024

Transmis au Rectorat le : 09/01/2024

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

Pour le Président et par délégation

Le directeur général des services,  
Jérôme PARET

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

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



## Note de présentation du budget initial 2024 de l'Université Grenoble Alpes

### Table des matières

1. LE CONTEXTE ET LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES.....	2
2. L'ELABORATION DU BUDGET 2024 .....	3
1. Les recettes du budget général.....	3
2. Les autorisations budgétaires .....	6
3. Les emplois et la masse salariale .....	10
4. Le solde budgétaire.....	19
3. ELEMENTS D'APPRECIATION DE LA SOUTENABILITE BUDGETAIRE .....	21
1. La trésorerie et le tableau d'équilibre budgétaire .....	21
2. le compte de résultat .....	22
3. La capacité d'autofinancement et le fonds de roulement (analyse sur le budget principal) .....	25
4. Synthèse de la soutenabilité du budget (budget agrégé).....	27
ANNEXE : LES TABLEAUX BUDGETAIRES .....	28

## 1. LE CONTEXTE ET LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES

Le budget 2024 est construit dans un contexte marqué par plusieurs incertitudes. Sur le plan économique général, l'évolution de nos charges est toujours fortement affectée par une inflation élevée, en particulier concernant les fluides. Il convient de rappeler que l'effet de ces incertitudes se chiffre en millions d'euros. La revalorisation salariale avec les mesures dites « Guerini » ont également un poids important sur notre construction budgétaire. Une compensation partielle de l'impact de ces mesures est annoncée par le Gouvernement. Cependant, au moment de rédiger ce rapport, le montant de cette compensation n'est pas connu, ni pour 2023, ni pour 2024. Par conséquent, le budget initial (BI) 2024 est construit sans prendre en compte ces éléments, ce qui conduit à une projection pessimiste du résultat et du fonds de roulement, et à une dégradation anticipée de l'ensemble des indicateurs de soutenabilité financière.

Malgré ces éléments exogènes peu favorables, ce budget est construit en conformité avec les objectifs ambitieux déclinés lors du débat d'orientation budgétaire et repris dans la lettre d'orientation budgétaire. Nous souhaitons continuer à mener une politique ressources humaines ambitieuse. Les éléments de politique RH seront détaillés dans la section 3. La consolidation de l'organisation et du fonctionnement de notre établissement, en poursuivant l'installation des composantes académiques sans personnalité morale, constituera une priorité pour 2024. Nous poursuivrons le soutien à nos activités pédagogiques, scientifiques et de vie universitaire notamment en appuyant les unités de recherche, grâce au financement de la loi de programmation de la recherche (LPR) et grâce aux appels IRGA et équipements scientifiques. En intensifiant la structuration et la diversification de l'offre de formation notamment grâce à la montée en puissance des programmes thématiques de la GS@UGA, au volet structurant de l'IdEx formation et aux AMI Compétences et métiers d'avenir (CMA). Il faudra veiller à la réussite de la mise en place des projets obtenus dans le cadre de France 2030 notamment les Programmes et Equipements Prioritaires de Recherche (PEPR), le Pôle Universitaire d'Innovation (PUI) FITInnovE et les projets CMA. Nous visons à accélérer la transition énergétique, grâce notamment aux financements du CPER, du Plan campus et du dialogue de performance.

Le décret n°2023-1034 du 8 novembre 2023 pérennise les statuts de l'Université Grenoble Alpes qui devient un grand établissement. Les deux composantes élémentaires Grenoble IAE et Polytech Grenoble rejoignent définitivement Grenoble INP – UGA le 1<sup>er</sup> janvier 2024. Sur le plan budgétaire le transfert de leurs personnels à GINP – UGA et la gestion de ces deux composantes par GINP -UGA conduit à un ajustement de la subvention pour charge de service public (SCSP) en masse salariale et en fonctionnement.

L'augmentation du coût des fluides rend encore plus nécessaire des investissements lourds dans la transition écologique que permettent de financer les différents programmes d'investissement, comme le Plan de relance qui arrive à son terme, le CPER 15 qui débute ou la poursuite de l'Opération Plan Campus. Ces programmes ne suffisent pas et nécessitent aussi de mobiliser nos fonds propres et de prélever sur notre fonds de roulement. C'est la raison pour laquelle il convient d'être vigilant sur l'évolution de notre fonds de roulement. Au BI, en l'absence de compensation des surcoûts attendues, la projection fait apparaître un FDR tendu. Cette projection devrait être corrigée une première fois en début d'année dans le cadre du Budget Rectificatif (BR)<sup>1</sup> avec la connaissance de l'atterrissage budgétaire 2023.

## 2. L'ELABORATION DU BUDGET 2024

### 1. Les recettes du budget général

Les recettes du BI 2024 s'élèvent à 572 638 k€, en baisse de 28 549 k€ par rapport à 2023 et se décomposent par origine comme suit :

**Tableau 1 : Evolution des recettes de 2023 à 2024**

Budget	RECETTES								Total 24	Rappel 23
	Recettes globalisées					Recettes fléchées				
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées		
SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC	381 677 600	-	-	-	-	-	-	-	381 677 600	392 082 794
DROITS INSCRIPTION	-	-	-	-	5 231 708	-	-	-	5 231 708	6 226 612
FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	-	20 446 037	-	-	-	20 446 037	17 412 758
TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	-	638 955	-	-	-	638 955	1 102 136
CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	-	159 512	533 836	597 598	160 000	85 400	1 536 346	1 520 262
VALORISATION	-	-	-	-	1 865 015	-	-	-	1 865 015	2 655 398
ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	-	1 439 034	-	-	50 079 445	-	51 518 479	75 877 906
ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	-	7 729 408	-	-	757 200	-	8 486 608	11 199 600
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	-	6 592 575	-	-	1 757 571	-	8 350 146	11 134 861
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	2 744 642	-	-	5 925 564	-	8 670 206	5 874 953
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	17 753 646	-	6 836 884	4 232 075	14 330 207	10 503 221	-	53 656 032	47 111 714
FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DON & LEGS	-	-	-	164 155	2 088 193	-	125 000	-	2 377 348	705 727
AUTRES RECETTES	-	-	3 019 319	-	24 641 691	-	-	523 200	28 184 210	28 282 891
<b>TOTAL</b>	<b>381 677 600</b>	<b>17 753 646</b>	<b>3 019 319</b>	<b>25 666 210</b>	<b>59 677 509</b>	<b>14 927 805</b>	<b>69 308 000</b>	<b>608 600</b>	<b>572 638 690</b>	<b>601 187 612</b>

*NB : Les ressources présentées correspondent, en mode gestion budgétaire et comptable publique (GBCP), à celles donnant lieu à une prévision d'encaissement sur l'exercice 2023.*

La recette de Subvention pour charges de service public (SCSP) s'élève à 381 678 k€ et représente à elle seule 67% des recettes en 2024. La prévision a été construite sur la base de la prénotification à hauteur de 381 662 k€, montant duquel sont déduits les crédits relatifs à l'Université Franco Italienne (UFI) gérés en compte de tiers pour 232 k€ et auquel sont ajoutés des montants anticipés au titre de la masse salariale pour 247 k€.

Il convient de souligner la forte baisse par rapport à 2023, qui s'explique par la prise en compte du transfert définitif des composantes IAE et Polytech à Grenoble INP – UGA, le montant 2024 a été réduit du coût de la masse salariale et des frais de fonctionnement transférés (charges indirectes comprises) pour la part couverte par de la SCSP.

D'autres postes de subventions diminuent: subventions ANR, subventions Région. A l'inverse les subventions de l'Union Européenne ou d'autres organismes progressent. Ces évolutions sont détaillées ci-dessous par la ventilation par secteurs. Concernant l'ANR, les chiffres doivent être corrigés des reversements effectués aux partenaires au titre de l'AMI *Compétences et métiers d'avenir* prévus l'année dernière.

Il est à noter qu'aux subventions s'ajoutent d'autres recettes propres, provenant principalement des droits d'inscription, de la formation continue et de la taxe d'apprentissage : parmi celles-ci, les recettes liées à la formation continue et à l'apprentissage connaissent encore en 2024 une progression, comme on peut le constater dans le tableau 2 ci-dessous. La prévision des droits d'inscription (hors boursiers) est en baisse, elle a été élaborée sur la base des effectifs de l'année universitaire 2022/2023. Celle de la taxe d'apprentissage également du fait du manque de visibilité depuis la mise en place de la nouvelle plateforme de collecte SOLTEA.

**Tableau 2 : Evolution des recettes par secteur de 2023 à 2024**

	2023	2024	Ecart
Formation	76 877 345	40 066 570	-36 810 775
Patrimoine	22 264 324	28 497 601	6 233 277
Recherche	51 228 744	63 209 999	11 981 255
Relations Internationales	2 304 533	1 709 450	-595 083
SACD	20 099 520	20 049 520	-50 000
Services Généraux	67 255 933	65 552 818	-1 703 115
Système d'Information	360 931	334 398	-26 533
UB Masse Salariale	360 796 281	353 218 333	-7 577 948
	<b>601 187 611</b>	<b>572 638 690</b>	<b>-28 548 922</b>

Le BI de l'établissement (Opération Plan Campus comprise) affiche un montant total de recettes encaissées hors composantes IAE et Polytech de 572 639 k€.

Les principales évolutions portent sur les postes suivants :

- **Formation** : On note une forte diminution qui porte essentiellement sur la prévision de recettes de la DGD formation (- 35,2 M€ sur -36,8 M€). Pour mémoire le BI 23 enregistrait l'encaissement de recettes liées à plusieurs nouveaux appels à projet, le principal étant l'AMI *Compétences et métiers d'avenir* (CMA), y compris les sommes à reverser aux partenaires des projets.

Le second facteur d'évolution à la baisse concerne le transfert définitif des composantes IAE et Polytech : le remboursement des charges de personnel financées sur fonds propres de la part de GINP – UGA a été comptabilisé durant trois ans, ce remboursement s'arrête en 2024 avec le transfert du personnel concerné à GINP -UGA (- 2 863 k€).

Les recettes de formation continue gérées par la DGD formation pour le compte des composantes (pack2) sont également en diminution du fait du transfert de la composante Polytech pour laquelle la DGD Formation assurait la gestion de son pack2 jusqu'en 2023.

Concernant les composantes de formation, les recettes sont assez stables ; elles peuvent cependant varier en fonction des projets ou d'une composante à l'autre. Il convient de souligner en revanche la progression de recettes des IUTs (+ 2 130 k€) portant essentiellement sur des recettes d'apprentissage.

- **Patrimoine** : on enregistre une augmentation de 6 233 k€, qui correspond essentiellement à des subventions d'investissement (opérations Contrats de Plan Etat-Région (CPER) et Plan de relance), suite à des ajustements effectués au cours de l'année 2023.
- **Recherche** : la variation constatée sur le secteur de la recherche correspond majoritairement au volume et à l'avancée des contrats de recherche. Elle est également liée à la mise en place de la programmation pluriannuelle des contrats dans l'outil de gestion financière (BOPA) : la prévision budgétaire est réalisée contrat désormais, alors qu'elle était réalisée par grandes enveloppes jusqu'ici (même effet en dépenses).
- **Relations internationales** : le BI 24 présente une diminution liée à l'avancée des projets portés par la DGD Relations Internationales.
- **SACD Opération Plan Campus** : les recettes sont composées de 16 M€ de dotation campus, 3 M€ d'appels de fonds Région pour la maison universitaire des services à l'étudiant (MUSE) (report de 2023), 650 k€ de refacturations à Grenoble INP - UGA et au CROUS, pour des travaux modificatifs du bâtiment GreEn-ER. Les recettes sont strictement ajustées aux dépenses.
- **Services généraux** : Ce poste enregistre les recettes transversales (SCSP dédiée au fonctionnement, recettes IdEX, IDÉES, SFRI) ainsi que celles de plusieurs directions et services partagés (Directions support, Centre de santé universitaire (CSU), Culture, UGA Editions, Bibliothèques et appui à la science ouverte (BAPSO), Direction des systèmes d'information mutualisés (DSIM), Service universitaire des activités physiques et sportives (SUAPS)). Les variations portent en partie sur des recettes de subventions (BAPSO, Culture) en fonction des projets et de leur avancée. Concernant les recettes transversales, il est prévu une baisse des droits d'inscription. Concernant la SCSP plus spécifiquement, la ventilation entre services généraux et autres secteurs est un peu différente cette année, qui explique la baisse entre 2023 et 2024. A noter que la prévision de la SCSP sur le volet fonctionnement est également en baisse au regard de la dernière notification disponible sur 2023.
- **Systèmes d'information** (hors unité de service): les recettes concernent la plateforme de mutualisation WINTER, le stockage unifié mutualisé massif évolutif et réparti (SUMMER) et la téléphonie, elles sont en légère baisse par rapport à 2023.
- **UB Masse salariale** : la recette correspond à la part de la SCSP dédiée à la masse salariale, ainsi qu'à diverses recettes, notamment de refacturation de charges de personnel. La baisse prévue en 2024 porte essentiellement sur la SCSP en lien avec le transfert des composantes élémentaires IAE et Polytech.

## 2. Les autorisations budgétaires<sup>1</sup>

Le montant global des autorisations d'engagement (AE) s'élève au BI 2024 à **619 520 k€ (441 288 k€ +128 090 k€ + 50 142 k€)**, celui des crédits de paiement (CP) à **622 025 k€ (441 288 k€ + 127 012 k€ + 53 725 k€)**, contre 608 723 k€ d'AE et 638 710 k€ au BI 2023.

Les autorisations budgétaires en CP synthétisées dans le tableau 3 se répartissent pour 70,94% en masse salariale, 20,42% en fonctionnement et 8,64% en investissement (pour rappel, la répartition en 2023 était de 67,77% en masse salariale, 21,50% en fonctionnement et 10,72% en investissement).

**Tableau 3 : Répartition en grandes masses des dépenses**

Autorisations d'engagement			
Montant des AE	Personnel	Fonctionnement	Investissement
<b>BI 2023</b>	432 877 657	135 488 339	40 357 311
<b>BI 2024</b>	441 287 652	128 089 987	50 142 780
Crédits de paiements			
Montant des CP	Personnel	Fonctionnement	Investissement
<b>BI 2023</b>	432 877 657	137 333 006	68 499 593
<b>BI 2024</b>	441 287 652	127 012 553	53 725 239

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

Sur la partie fonctionnement, la répartition de l'ouverture des Autorisations d'Engagement(AE) et Crédits de paiement(CP) par secteur est montrée dans le tableau 4.

**Tableau 4 : Dépenses de fonctionnement par secteur**  
**Autorisations d'Engagement (AE) et Crédits de Paiement (CP)**

	AE		CP	
	2023	2024	2023	2024
<b>Formation</b>	43 912 775	19 941 049	45 053 775	19 943 150
<b>Patrimoine</b>	24 017 771	21 719 686	24 072 971	21 498 186
<b>Recherche</b>	30 916 811	36 741 595	30 996 214	36 508 679
<b>Relations Internationales</b>	2 793 892	2 988 035	2 793 892	2 977 035
<b>Services Généraux</b>	23 693 465	35 430 366	23 813 218	34 970 366
<b>Système d'Information</b>	2 208 125	2 781 468	2 220 435	2 820 468
<b>UB Masse Salariale</b>	528 500	590 000	528 500	590 000
<b>SACD</b>	7 417 000	7 897 788	7 854 000	7 704 670
<b>Total</b>	<b>135 488 339</b>	<b>128 089 987</b>	<b>137 333 005</b>	<b>127 012 553</b>

Les évolutions de 2023 à 2024 des crédits de paiement s'analysent comme suit :

- **Formation** : - 25 110 k€

Comme évoqué dans la Section 2.1 *Les recettes du budget général*, la diminution porte principalement sur les crédits de la DGD Formation et s'explique par l'inscription au BI 2024 des reversements aux partenaires dans le cadre de l'appel à projets CMA (projets QuantEdu-France, EFELIA-MIAI, VerIT, AMHY de Grenoble, Cyberskills@UGA) pour près de 25 M€.

- **Patrimoine** : - 2 574 k€

La baisse est liée à un réajustement des prévisions de fluides. Celle-ci été réalisée sur la base de la prévision d'atterrissage 2023, qui tient compte du dispositif d'amortisseur électrique et des consommations constatées et projetées jusqu'à fin 2023 : une diminution de 2,9 M€ est ainsi proposée par rapport au BI 2023. A *contrario*, des ajustements à la hausse sont également intégrées dans le BI 24 du patrimoine, afin de répondre aux besoins et/ou de prendre en compte les hausses tarifaires constatés sur différents marchés (maintenance, gardiennage, ménage).

- **Recherche** : + 5 513 k€

La hausse s'explique essentiellement par l'affectation de la progression des recettes sur contrats et autres ressources propres, incluant une prévision pour les PEPR et PUI.

- **Relations internationales** : les dépenses en hausse concernent les projets (sachant que l'écart entre dépenses et recettes est neutralisé en comptabilité générale).
- **Services généraux** : La hausse des dépenses de 11 736 k€ porte principalement sur les crédits relatifs aux PIA (hors Recherche), elle intègre notamment des crédits du projet GATES Excellences et une montée en charge des dépenses sur les projets plus anciens, notamment IdEX (la hausse s'expliquant par le versement à GINP -UGA du volet formation de l'IdEX qui avait été reporté).
- **Systèmes d'information** : La hausse porte essentiellement sur les contrats de maintenance (principalement AMUE, VMWARE), sous l'effet de la hausse des prix mais aussi de changement de périmètre (nouvelles applications).
- **UB Masse salariale**: Ces dépenses correspondent en fonctionnement à des salaires refacturés, et à la contribution au Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPH).
- **SACD Opération Plan Campus** : le budget 2024 se présente dans la continuité de 2023, en légère baisse : il comprend essentiellement les redevances prévisionnelles des trois contrats de Partenariat Public Privé (PPP) ainsi que quelques crédits d'études.

Sur la partie investissement, la répartition de l'ouverture des crédits d'engagement par secteur est synthétisée dans le tableau 5.

**Tableau 5 : Dépenses d'investissement par secteur**  
**Autorisations d'Engagement (AE) et Crédits de Paiement (CP)**

	2023		2024	
	AE	CP	AE	CP
Formation	4 989 719	5 003 719	6 233 415	6 233 415
Patrimoine	15 823 090	37 394 357	13 086 389	25 367 623
Recherche	8 928 618	8 928 618	10 670 332	10 859 532
Relations Internationales	0	0	0	0
Services Généraux	2 373 684	2 740 699	1 593 919	2 205 669
Système d'Information	1 183 200	1 139 200	939 000	939 000
SACD	7 059 000	13 293 000	17 619 725	8 120 000
<b>Total</b>	<b>40 357 311</b>	<b>68 499 593</b>	<b>50 142 780</b>	<b>53 725 239</b>

Les autorisations d'engagement totalisant 50 143 k€ sont en augmentation de 9 785 k€ par rapport au BI 2023, augmentation portant principalement sur l'Opération Plan Campus, tandis que les crédits de paiement sont en diminution de 14 774 k€ et s'établissent à 53 725 k€.

Les investissements sont largement portés par le budget du **patrimoine** malgré une diminution de 12 026 k€ sur les crédits de paiement en raison de l'achèvement de plusieurs opérations.

Le budget se décompose en :

- d'une part des enveloppes affectées au Gros Entretien Renouvellement (GER), à l'amélioration fonctionnelle, aux investissements récurrents, qui ont vocation à être couverts par notre dotation aux amortissements nette à hauteur de 7 297 k€ ;
- d'autre part en enveloppes de gros travaux et opérations pluriannuelles, qui ont vocation à être couverts par des financements externes, qui s'élèvent à 18 071 k€. Ce montant comprend notamment les crédits suivants :
  - construction du Centre de Recherche en Santé Intégrative (CReSI) : 11 710 k€,
  - opération *Smart Campus* Humanités numériques Stendhal : 2 759 k€ ;
  - relocalisation de l'IUT 1 au sein du bâtiment Polygone : 883 k€.

Les investissements portant sur les autres secteurs correspondent à la fois à des investissements récurrents et à des investissements financés sur projets ou sur les crédits CVEC. Les hausses de 2023 à 2024 s'expliquent notamment par des reports de crédits sur 2024 notamment pour la Recherche (appels à projets équipement), ou pour la Direction de la vie étudiante.

Concernant l'Opération **Plan campus** : Le BI 24 comprend pour chaque PPP la part de redevance affectée au remboursement d'emprunts ainsi qu'une enveloppe de travaux, soit au total 4 675 k€. Le budget comprend également les crédits liés aux opérations d'aménagement et de construction. Une forte diminution est enregistrée en CP en raison de la finalisation de l'opération MUSE en 2023, qui constituait la dernière opération d'envergure validée par le comité interministériel de décision (CIS). Il subsiste des derniers paiements en 2024 (1 800 k€). De même une enveloppe de 1 400 k€ est prévue au titre de la finalisation des travaux d'infrastructures Est, y compris l'enveloppe de geste artistique.

En revanche le BI 2024 présente des AE en hausse en raison de l'engagement de projets approuvés par le CIS de septembre 2023 au cours duquel ont été discutées la suite de l'Opération Plan Campus et l'utilisation à la fois des reliquats existants et des versements à venir. Au titre du parachèvement des opérations finalisées depuis le début de l'Opération Plan Campus, plusieurs opérations ont été validées parmi lesquelles des crédits sont inscrits dès le BI :

- Projet de panneaux photovoltaïques : 200 k€ en CP/ 6 913 k€ en AE ;
- Restauration GreEn-R : 120 k€ en CP / 763 k€ en AE ;
- Réhabilitation de la halle Tennis : 40 k€ en CP/ 2 836 k€ en AE.

### 3. Les emplois et la masse salariale<sup>[ACF1]</sup>

#### Les orientations politiques de la campagne d'emplois 2024

La construction de la campagne d'emplois 2024 de l'Université Grenoble Alpes s'est déroulée dans le cadre des orientations stratégiques de l'établissement et de la trajectoire financière votée lors du débat d'orientation budgétaire par le conseil d'administration.

En termes d'orientation stratégique, l'UGA veut consolider sa stratégie et accélérer les dynamiques déjà en œuvre, en particulier :

1. Répondre aux défis de demain et contribuer à une société durable et résiliente ;
2. Impulser et participer pleinement aux dynamiques territoriales, nationales, européennes et internationales ;
3. Consolider la trajectoire de l'UGA et affirmer son identité ;
4. Consolider l'excellence de la recherche et la valoriser au meilleur niveau international ;
5. Développer une formation initiale et continue diversifiée et une expérience étudiante inspirante en déployant la carte de formation et en réalisant les projets contractualisés.

Le travail sur ces axes stratégiques s'inscrit dans le cadre de la trajectoire financière dont les grands principes adoptés par le CA sont les suivants :

- Ne pas supprimer de poste enseignant ou enseignant-chercheur, tout en permettant des transformations notamment pour favoriser des passages de MCF en PR ;
- Différer l'ouverture d'un pourcentage des postes libérés tout en garantissant un remplacement par des contractuels tout au long du différé ;
- Rehausser à chaque campagne d'emplois cinq à huit postes de MCF en PR, durant les cinq années à venir, selon les viviers et en complément du dispositif temporaire de repyramidage dans le cadre de la LPR ;
- En vue de rééquilibrer les potentiels des composantes et des laboratoires : redéployer, dans la mesure du possible, des postes d'enseignants et d'enseignants-chercheurs.
- Maîtriser le recours aux contractuels BIATSS hors projets en ouvrant les nouveaux postes vacants du plafond d'emplois État en priorité au recrutement de fonctionnaires.
- Etudier l'opportunité de renouveler, lorsqu'ils sont libérés, les postes BIATSS en surnombre ou obtenus en renfort sur des ressources non pérennes.
- Repyramider les postes BIATSS à chaque campagne et au fil de l'eau.

## Les éléments complémentaires de politique RH :

Au-delà des campagne d'emplois, le double enjeu de fidélisation des agents et d'attractivité des recrutements implique :

- L'amélioration des rémunérations et des trajectoires professionnelles des contractuels (grilles indiciaires et régime indemnitaire) ;
- L'amélioration du régime indemnitaire (hausse RIFSEEP et RIPEC) et des trajectoires professionnelles des titulaires via notamment une volonté de repyramidage (tout en conservant un objectif de convergence avec les établissements-composantes).

Ces différents objectifs impliquent de travailler très finement la trajectoire financière des mesures qui impactent les contractuels du plafond 2 car ils sont exclus des financement du MESR.

## Le contexte financier national contraint qui entraine des charges supplémentaires sur les universités

Une succession de mesures votées financées partiellement ou non financées par le MESR impactent la masse salariale des universités :

- En 2023 : mesures financées partiellement : financement à 50% de la hausse du point d'indice au 01/07/2023 ; mesures non financées : la prime inflation, la hausse du remboursement transport, l'augmentation de la prime de garantie du pouvoir d'achat (GIPA). L'impact total est estimé à 4.5 M€ sur 2023.
- En 2024 : mesures financées partiellement : financement à 50% de la hausse du point d'indice au 01/07/2023, financement à 50% de la réhausse des grilles de +5 points ; mesures non financées : hausse du remboursement transport, augmentation de la prime de garantie du pouvoir d'achat (GIPA). L'impact total est estimé à 4.1 M€ sur 2024.

Il convient de noter également que des crédits destinés à la réussite des étudiants, financés par le plan de relance, n'ont pas été reconduits depuis 2022 à hauteur de 2.3 M€.

L'ensemble de ces mesures non anticipées et partiellement financées rendent les chiffrages et les projections complexes (impact équivalent sur le résultat et le fond de roulement).

## Les emplois

### Le plafond des Emplois

#### **Tableau 6 : autorisations d'emplois (pour vote de l'organe délibérant)**

*Les opérateurs doivent produire, en annexe du document budgétaire initial, un tableau des emplois (Tableau 1), document obligatoire faisant apparaître les emplois sous plafond autorisés par le PLF 2024 et les emplois hors plafond du PLF 2024 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.*

**Tableau 1 - EPSCP**  
**Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du Budget Initial de l'exercice 2024**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
Catégories d'emplois			En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	1 828		1 828
		CDI	20	49	69
	Non permanents	CDD	700	466	1 165
		<b>S/total EC</b>		<b>2 548</b>	<b>515</b>
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)</b>			<b>-</b>		<b>-</b>
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	1 444		1 444
		CDI	111	259	370
	Non permanents	CDD	210	835	1 044
		<b>S/total Biatss</b>		<b>1 765</b>	<b>1 094</b>
<b>Totaux</b>			<b>4 313</b> (1)	<b>1 609</b>	<b>5 921</b>
					<b>Plafond global des emplois voté par le CA</b> **
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>			<b>4 536</b> (3)		

**Plafond d'emplois notifié par l'Etat : 4536 (variation BR2 : -214 ETP)**

Le plafond d'emplois notifié par l'Etat intègre le retrait au 01/01/2024 des 223 postes transférés à GINP – UGA pour les écoles IAE et Polytech :

- 197 postes P1 transférés dans le cadre du transfert des 2 écoles (dont 26 postes mis à disposition de l'UGA) : 86 pour Polytech, 85 pour l'IAE
- 26 postes P1 transférés au titre de l'empreinte de l'IAE et Polytech sur les services supports de l'UGA.

Cette notification n'intègre pas encore la mise à jour des doctorants et des CPJ notifiés pour 2024.

**Plafond d'emplois Etat voté par l'UGA : 4313 (variation BR2 : -181 ETPT)**

Le plafond emplois Etat est impacté par le retrait des 197 postes IAE et Polytech : 46 postes BIATSS et 151 postes enseignants et enseignants-chercheurs (ENS). 26 postes ont été réintégrés au titre des personnels mis à disposition financés par convention de refacturation : 10 BIATSS et 16ENS.

Le plafond d'emplois Etat intègre également l'impact de la trajectoire financière votée par le CA de l'UGA le 11 octobre 2021.

En effet, le différé de recrutement de 2 ans sur les ENS a entraîné une hausse du nombre de contractuels sur plafond 1 et une baisse équivalente du nombre de titulaires (cf. Tableau 6). Les chiffres devraient se stabiliser en 2024. Le constat est sensiblement identique sur les BIATSS. Cependant il convient de rajouter également pour les BIATSS l'impact des difficultés de recrutement et le problème d'attractivité sur les titulaires. Le plafond d'emplois prévoit une marge de précaution ainsi que l'impact en année pleine des 8 doctorants et 5 lauréats de chaires de professeurs junior (CPJ) financés sur la loi de programmation de la recherche (LPR). Ces éléments expliquent la hausse proposée par rapport au BR2.

### Plafond d'emplois Ressources Propres : 1609 (variation BR2 : + 145 ETP)

Le plafond d'emplois sur Ressources Propres est impacté également par le transfert de l'IAE et Polytech : -27 postes BIATSS et -5 postes ENS étaient imputés sur plafond 2 (variable selon les années).

Le plafond d'emplois intègre également l'impact des nouveaux projets pédagogiques ou de recherche et l'expansion de ceux déjà en cours. Des recrutements importants sont prévus sur les doctorants et les contrats de projet en appui à la recherche. Une estimation a été réalisée de 170 ETP au budget initial (BI) et sera ajustée au budget rectificatif (BR) au vu des recrutements réalisés.

### L'évolution de la consommation en ETPT depuis 2015 pour l'UGA :

Période d'Analyse		A Fin Décembre		Intégration COMUE P1: 19 BIATS tit et 5 non titulaires 4 doctorants P2: 63 BIATS non titulaires						
Postes Etat		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BIATSS	tit.	1 519	1 555	1 592	1 603	1 606	1 623	1 596	1 527	1 470
	CDI	57	42	40	36	34	39	44	55	81
	CDD	124	133	123	133	151	165	168	199	225
<b>BIATSS</b>		<b>1 700</b>	<b>1 729</b>	<b>1 755</b>	<b>1 771</b>	<b>1 791</b>	<b>1 828</b>	<b>1 807</b>	<b>1 781</b>	<b>1 776</b>
ENS / EC	tit.	2 049	2 042	2 043	2 041	2 039	2 035	2 015	1 987	1 948
	CDI	6	5	5	6	9	9	10	13	19
	CDD	728	718	701	666	628	625	634	652	677
<b>ENS</b>		<b>2 782</b>	<b>2 765</b>	<b>2 749</b>	<b>2 713</b>	<b>2 676</b>	<b>2 670</b>	<b>2 659</b>	<b>2 652</b>	<b>2 645</b>
<b>Total</b>		<b>4 482</b>	<b>4 494</b>	<b>4 504</b>	<b>4 484</b>	<b>4 468</b>	<b>4 497</b>	<b>4 466</b>	<b>4 433</b>	<b>4 421</b>
Postes Ressources Propres		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BIATSS	CDI	96	99	93	91	100	123	148	192	232
	CDD	624	565	574	634	700	758	757	710	730
<b>BIATSS</b>		<b>720</b>	<b>664</b>	<b>667</b>	<b>724</b>	<b>800</b>	<b>881</b>	<b>906</b>	<b>901</b>	<b>962</b>
ENS / EC	CDI	25	26	26	27	29	30	31	34	42
	CDD	268	310	300	334	403	443	470	459	450
<b>ENS</b>		<b>293</b>	<b>336</b>	<b>326</b>	<b>360</b>	<b>432</b>	<b>473</b>	<b>501</b>	<b>493</b>	<b>492</b>
<b>Total</b>		<b>1 013</b>	<b>1 000</b>	<b>993</b>	<b>1 085</b>	<b>1 232</b>	<b>1 355</b>	<b>1 407</b>	<b>1 395</b>	<b>1 454</b>
<b>Total</b>		<b>5 495</b>	<b>5 494</b>	<b>5 498</b>	<b>5 569</b>	<b>5 700</b>	<b>5 852</b>	<b>5 872</b>	<b>5 827</b>	<b>5 875</b>

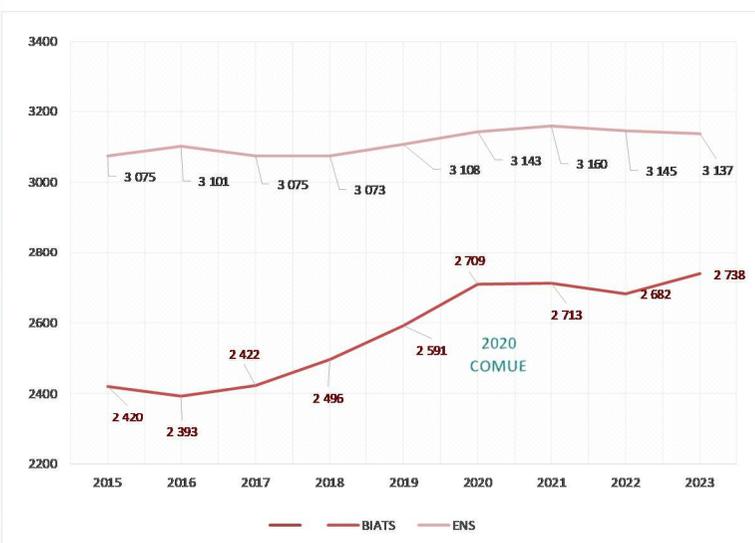


Tableau 7 : Evolution de la consommation en ETPT de 2015 à 2023 pour les postes Etat et les postes sur ressources propres. La représentation graphique sous forme de série temporelle distingue les BIATSS des ENS.

L'évolution de la consommation en ETPT depuis 2015 est marquée :

Sur les postes Etat :

Pour les BIATSS :

- entre 2015 et 2018 : par une augmentation des BIATSS titulaires grâce aux concours Sauvadet et aux créations Fioraso en 2020 : par l'intégration de la COMUE avec 19 titulaires BIATSS ;
- entre 2021 et 2022 : par une baisse du nombre de titulaires couplé à un transfert entre titulaires et contractuels du fait de l'impact de la trajectoire financière (remplacement de titulaires par des CDD) et de la crise sanitaire induite par la COVID 19 ;
- en 2023 : par une nouvelle baisse du nombre de titulaires imputable au manque d'attractivité et aux difficultés de recrutement induites (l'ensemble des postes définitivement vacants ont été proposés à la mobilité interne et externe en priorité). De plus, il convient de noter que les évolutions du règlement de gestion favorables aux contractuels (rémunération, reclassement à l'embauche, passage en CDI à 4 ans) impactent fortement le nombre de CDI de l'établissement et diminuent l'attractivité des concours.

Pour les ENS :

- entre 2017 et 2021 : par l'impact du plan de retour à l'équilibre avec une baisse des titulaires (-24 ETPT) et des doctorants (-56 ETPT) et par l'intégration de 4 doctorants COMUE en 2020 ;
- entre 2021 et 2023 : par un transfert de titulaires à contractuels suite à l'application du différé de recrutement de 2 ans couplé à une sous-occupation des postes suite à des recrutements infructueux sur des disciplines en tension.

La LPR a permis la création de nouveaux contrats doctoraux à partir de la rentrée 2022 : 11 nouveaux en octobre 2022 et 8 en octobre 2023 et la mise en place de CPJ : 5 lauréats en 2023 et 6 lauréats prévisionnels en 2024.

Sur les postes Recettes Propres :

- par la hausse des CDD ENS (principalement des doctorants) et CDD BIATSS sur ressources propres notamment sur les projets IdEX, MIAI, Flexi etc et la LOI ORE ;
- par la hausse des CDI suite à la mise en place du règlement de gestion UGA (CDI à 6 ans avec possibilité dès 4 ans) ;
- par l'intégration en 2020 des personnels COMUE correspondant à 63 BIATSS non titulaires.

## La masse salariale

L'enveloppe de 444 687 652€ inscrite en masse salariale en lien avec des dépenses de personnel est obligatoirement identique en autorisation d'engagement (AE) et crédits de paiement (CP) (à l'exception des conventions). Cette enveloppe des dépenses de personnel constitue le plafond de masse salariale de l'UGA.

La comparaison entre 2024 et 2023 portera entre le BR2 2023 et le BI 2024.

Dépenses	BP 2023	BR1 2023	BR2 2023	BP 2024	Comparaison BP2024 / BR2 2023
<b>UB Masse Salariale</b>	<b>398 863 518 €</b>	<b>406 034 175 €</b>	<b>399 828 474 €</b>	<b>398 368 541 €</b>	- <b>1 459 933 €</b>
<b>600P1 Masse Salariale Plafond 1 (postes Etat délégués)</b>	<b>337 572 843 €</b>	<b>344 868 777 €</b>	<b>342 368 777 €</b>	<b>333 693 415 €</b>	- <b>8 675 362 €</b>
BIAT titulaires	93 829 729 €	94 176 081 €	93 176 081 €	92 544 944 €	- 631 137 €
BIAT non titulaires (postes vacants)	11 543 002 €	12 527 398 €	12 527 398 €	15 171 594 €	+ 2 644 196 €
EC titulaires (PR, MCF)	149 193 216 €	153 871 493 €	152 371 493 €	139 957 875 €	- 12 413 618 €
CNAP	4 351 510 €	4 351 510 €	4 351 510 €	4 473 387 €	+ 121 877 €
HU	20 671 734 €	20 671 734 €	20 671 734 €	20 811 663 €	+ 139 929 €
EC non titulaires (ATER, Associés)	7 300 442 €	7 378 162 €	7 378 162 €	8 150 256 €	+ 772 094 €
ENS titulaires (PRAG, PRCE, PLP...)	35 864 352 €	36 975 486 €	36 975 486 €	35 985 241 €	- 990 244 €
ENS non titulaires (Lecteur, CDD LRU, Contr 2nd degré)	3 849 434 €	3 849 434 €	3 849 434 €	4 608 092 €	+ 758 658 €
Doctorants (y/c missions d'Ens) et POST DOC DGF	10 969 425 €	11 067 481 €	11 067 481 €	11 990 364 €	+ 922 883 €
<b>600P2HP Masse Salariale Plafond 2 et Hors Plafond</b>	<b>55 393 515 €</b>	<b>55 068 237 €</b>	<b>51 362 537 €</b>	<b>55 833 905 €</b>	+ <b>4 471 368 €</b>
CDD, CDI, Apprentis et CAE BIAT	26 621 636 €	25 988 715 €	24 110 970 €	29 119 753 €	+ 5 008 783 €
Vacations accessoires et administratives/ HS	1 540 967 €	1 550 096 €	1 542 596 €	1 592 140 €	+ 49 544 €
Contrats étudiants	2 356 975 €	2 264 309 €	2 056 928 €	2 061 653 €	+ 4 725 €
CDD/CDI ENS LRU Ressources propres	3 999 598 €	4 109 719 €	4 085 687 €	3 925 736 €	- 159 951 €
Heures Complémentaires/Vacations ens/ Resp Pédagogiques/Décharges	17 399 166 €	17 671 600 €	16 082 558 €	15 415 368 €	- 667 190 €
PCA et RIPEC C2	3 475 173 €	3 483 798 €	3 483 798 €	3 719 255 €	+ 235 457 €
<b>600PS Masse Salariale Prestations sociales</b>	<b>1 640 660 €</b>	<b>1 640 660 €</b>	<b>1 640 660 €</b>	<b>1 634 500 €</b>	- <b>6 160 €</b>
<b>600SR Masse Salariale "Salaires refacturés"</b>	<b>3 578 900 €</b>	<b>3 778 900 €</b>	<b>3 778 900 €</b>	<b>6 571 341 €</b>	+ <b>2 792 441 €</b>
<b>600DIV Masse Salariale "Divers" - Indem éloignement, RAFF etc...</b>	<b>115 000 €</b>	<b>115 000 €</b>	<b>115 000 €</b>	<b>60 000 €</b>	- <b>55 000 €</b>
<b>SACD - Opération Campus</b>	<b>562 600 €</b>	<b>562 600 €</b>	<b>562 600 €</b>	<b>575 380 €</b>	+ <b>12 780 €</b>
<b>UB Recherche</b>	<b>34 542 639 €</b>	<b>34 023 023 €</b>	<b>31 130 557 €</b>	<b>43 509 111 €</b>	+ <b>12 378 554 €</b>
<b>UB Masse Salariale + Recherche</b>	<b>433 406 157 €</b>	<b>440 057 198 €</b>	<b>430 959 031 €</b>	<b>441 877 652 €</b>	- <b>10 918 621 €</b>
<b>UB Masse Salariale + Recherche Hors Fonctionnement</b>	<b>432 877 657 €</b>	<b>439 328 697 €</b>	<b>430 230 531 €</b>	<b>441 287 652 €</b>	- <b>10 918 621 €</b>

Tableau 8 : Dépenses en masse salariale pour le BI 2023, BR1 2023, BR2 2023 et BI 2024. La représentation graphique de droite illustre la comparaison avec le BR2 2023.

### Les principaux éléments de contexte :

En parallèle du transfert des emplois IAE et Polytech au 01/01/2024, la masse salariale de l'UGA sera diminuée :

- de 17.5 M€ sur la plafond 1 (avec un retrait équivalent sur la subvention pour charge de service public (SCSP)) ;
- de l'ordre de 3.2 M€ sur le plafond 2 (avec une perte de recette équivalente).

Ces dépenses de masse salariale seront désormais portées par Grenoble INP – UGA.

#### Transfert IAE et POLYTECH (estimation sur la base BR2 de 2023)

	IAE	POLYTECH	Total
P1 BIATS	781 415 €	1 016 442 €	<b>1 797 857 €</b>
P1 BIATS MAD*	369 636 €	182 010 €	<b>551 646 €</b>
P1 ENS	6 539 570 €	6 945 240 €	<b>13 484 810 €</b>
P1 ENS MAD*	204 341 €	1 527 353 €	<b>1 731 694 €</b>
<b>Impact plafond 1</b>	<b>7 894 962 €</b>	<b>9 671 045 €</b>	<b>17 566 007 €</b>
P2 CDD BIATS	656 027 €	33 600 €	<b>689 627 €</b>
P2 CDD ENS	95 600 €	- €	<b>95 600 €</b>
Vacations BIATS / Emplois étu	95 456 €	27 167 €	<b>122 623 €</b>
HC et Vacances ENS	1 323 298 €	764 478 €	<b>2 087 776 €</b>
PEDR	87 583 €	110 033 €	<b>197 616 €</b>
PCA	10 500 €	- €	<b>10 500 €</b>
<b>Impact plafond 2</b>	<b>2 268 464 €</b>	<b>935 278 €</b>	<b>3 203 742 €</b>
<b>Total Impact transfert IAE et P</b>	<b>10 163 426 €</b>	<b>10 606 323 €</b>	<b>20 769 749 €</b>

\*Les salaires des agents mis à disposition sont fermés sur le CF du plafond 1 et ouverts sur le CF des salaires refacturés

L'année 2024 est aussi marquée par l'impact des mesures « *Guerini* » votées en juin 2023 :

- l'extension en année pleine de la hausse du point d'indice au 01/07/2023 : estimation du surcoût par rapport à 2023 se montant à 2.5 M€ (2.2 M € en P1, 334 k€ en P2) ;
- l'extension en année pleine de la revalorisation des grilles des catégories C, B et ASI au 01/07/2023 : estimation du surcoût par rapport à 2023 totalisant 329 k€ (273 k€ en P1, 55 k€ en P2) ;
- l'augmentation des grilles indiciaires de +5 points au 01/01/2024 correspondant à 2.77 M€ dont 2.3 M€ en P1 et 470 k€ en P2.

Ces 3 mesures sont financées partiellement à hauteur de 50% avec un impact équivalent sur le résultat.

Les mesures LPR se poursuivent en 2024 avec :

- 1.6 M€ en P1 pour la revalorisation du régime indemnitaire des enseignants-chercheurs (EC), enseignants du secondaire affectés dans le supérieur (ESAS) et hospitalo-universitaires (HU).
- 269 k€ en P1 pour la hausse des rémunérations des doctorants.

Ces montants sont compensés à 100% dans la SCSP.

A l'UGA, l'année 2024 sera impactée par la finalisation des mesures de convergence entre les contractuels et les titulaires BIATSS avec :

- l'alignement du régime indemnitaire des contractuels sur celui des titulaires : 1.015 M€ dont 282 k€ en P1 et 733 k€ en P2.
- l'ajustement des grilles des contractuels (à l'exception du temps de passage par échelon) sur celles des titulaires : 177 k€ dont 89 K € en P1, 88 k€ en P2.

Ces 2 mesures impactent le résultat pour les contractuels financés par de la dotation. La hausse pour les contractuels financés sur recettes propres ou projet n'impacte pas le résultat.

Enfin, une mesure transitoire a été déployée en faveur des personnels ESAS pour permettre d'accélérer la convergence des primes avec les EC. Une prime exceptionnelle dégressive sera versée tous les ans en attendant la convergence indemnitaire annoncée en 2027 par le MESR : 611 k€ en 2024 pour les titulaires et contractuels au maximum (car si le montant statutaire augmente, la prime exceptionnelle diminuera).

Cette prime exceptionnelle impactera transitoirement le résultat de l'UGA jusqu'en 2027.

## L'évolution de la Masse salariale entre le BR2 de 2023 et le BI 2024 de l'UGA : Synthèse par unité budgétaire et plafond d'emplois

### UB Masse Salariale : -1.4 M€

**Plafond 1** : Le plafond 1 financé par l'Etat diminue de **-8.7 M€**.

Cette baisse s'explique par les éléments détaillés ci-dessus dans les éléments de contexte :

- L'impact du transfert IAE et Polytech : **-17.5 M€** ;
- L'impact des mesures « Guerini » : **+4.7 M€** ;
- L'impact des mesures LPR : **+1.87 M€** ;
- Le GVT prévisionnel entre 2022 et 2023 chiffré à **+0.8 M€** ;
- L'impact du solde des entrées/sorties de 2024 : **+506 k€** sur les enseignants/enseignants-chercheurs et **+107 k€** sur les BIATSS ;
- L'impact de la hausse du régime indemnitaire (RI) des contractuels BIATSS totalisant **282 k€**, de la prime exceptionnelle des ESAS se montant à **611 k€** ;
- L'impact de la hausse des grilles des contractuels avec un impact de **+89 k€**.

**Plafond 2** : Le plafond 2 augmente de **+4.5 M€**.

Cette variation résulte du cumul des éléments suivants :

- L'impact du transfert IAE et Polytech s'élevant à **-3.2 M€** (impact détaillé dans le tableau) ;
- L'impact des mesures « Guerini » sur les salaires des contractuels totalisant: **+1.354 M€** ;
- L'impact de la hausse des grilles des contractuels avec comme impact **+88 k€** ;
- L'impact de la hausse du RI des contractuels BIATSS totalisant **+733 k€** ;
- La revalorisation du RIPEC C3 financé par le MESR à hauteur de **+428 k€** (impact partiellement visible avec le transfert IAE et Polytech) ;

- L'ouverture ou la montée en puissance de nouveaux projets pédagogiques ou transversaux gérés sur l'UB Masse Salariale (*Grenoble Attractiveness and Excellence* (GATES), Compétences et Métiers d'Avenir (CMA), Graduate School@UGA, Intégration et développement des IdEx et des ISITE (IDÉES@UGA), etc) à hauteur de **+3.7 M €** ;
- L'ouverture d'heures complémentaires et de vacances à hauteur de **+1.4 M€** sur recettes propres et projets uniquement (impact partiellement visible avec le transfert IAE et Polytech).

**Prestations sociales** : le budget reste stable.

**Salaires refacturés** : l'ouverture budgétaire augmente de **+2.7 M€** pour les 2 raisons suivantes :

- la mise en place de la convention de refacturation des 26 postes mis à disposition de GINP-UGA pour **+2.3 M€**
- la mise en place de conventions nouvelles notamment pour les doctorants de l'UFI (Université Franco italienne).

#### **UB Recherche : + 12.3 M €**

L'ouverture des crédits sur l'UB recherche augmente de **+12.3 M€** pour les raisons suivantes :

L'augmentation en masse salariale s'explique par la prise en charge de plusieurs nouveaux grands projets en 2024 au sein de la DGD RIV. On peut citer les projets QuanG (+443 K €), GATES Excellence (+300 K €), ou encore les PEPR (+2.8 M €) qui vont être accompagnés de nombreux recrutements de doctorants, mais également de chercheurs et de post-docs.

En parallèle à cela, certains projets existants (IDeX +2.2 M€, IDÉES +300 k€, MIAI +1.8 M€, etc.) vont être amenés à se développer davantage en 2024.

## 4. Le solde budgétaire

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

Le solde budgétaire déficitaire dans le tableau 9 représente un solde intermédiaire de trésorerie, reflétant le flux de trésorerie généré par le budget de l'UGA.

Tableau 10 : Autorisations budgétaires

DEPENSES										RE				
	AE				Compte Financier 2022	CP				Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR2	Budget Initial 2024	Ecart entre BR2 2023 et BI 2024	
	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR2	Budget Initial 2024	Ecart entre BR2 2023 et BI 2024		Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR2	Budget Initial 2024	Ecart entre BR2 2023 et BI 2024					
<b>Personnel</b>	432 877 657	430 430 532	441 287 652	10 857 120	405 429 357	432 877 657	430 430 532	441 287 652	10 857 120	497 837 354	505 150 817	487 794 284	- 17 356 533	Recettes globalisées
dont contributions employeur CAS Pension	111 317 050	111 417 050	115 445 405	4 028 355	107 293 338	111 317 050	111 417 050	115 445 405	4 028 355	392 082 794	404 019 198	381 677 600	- 22 341 598	Subvention pour charges de service public
										18 154 122	15 114 782	17 753 646	2 638 864	Autres financements de l'Etat
										2 668 731	3 301 306	3 019 319	- 281 987	Fiscalité affectée
<b>Fonctionnement</b>	135 488 339	135 318 268	128 089 987	- 7 228 281	85 849 047	137 333 006	138 282 254	127 012 553	- 11 269 701	26 526 413	19 959 838	25 666 210	5 706 372	Autres financements publics
										58 405 294	62 755 693	59 677 509	- 3 078 184	Recettes propres
<b>Intervention</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
										103 350 258	122 999 283	84 844 405	- 38 154 878	Recettes fléchées*
										8 815 763	5 179 977	14 927 805	9 747 828	Financements de l'Etat fléchés
<b>Investissement</b>	40 357 311	47 895 541	50 142 780	2 247 239	57 409 690	68 499 593	68 122 030	53 725 239	- 14 396 791	93 384 926	116 629 462	69 308 000	- 47 321 462	Autres financements publics fléchés
										1 149 569	1 189 844	608 600	- 581 244	Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)</b>	608 723 307	613 644 341	619 520 419	5 876 078	548 688 094	638 710 256	636 834 816	622 025 444	- 14 809 372	601 187 612	628 150 100	572 638 690	- 55 511 410	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>					-	-	-	-	-	37 522 644	8 684 716	49 386 754	40 702 038	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

Ce solde de – 49 386 k€ résulte en premier lieu du résultat déficitaire, des besoins de financement des investissements (*cf infra*) ainsi que des décalages entre les encaissements et les décaissements sur les divers contrats et projets.

### 3. ELEMENTS D'APPRECIATION DE LA SOUTENABILITE BUDGETAIRE

Le décret relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) apporte une nouvelle appréciation de la soutenabilité budgétaire d'un établissement. En effet comme le précise la circulaire opérateur de 2020, la règle selon laquelle le compte de résultat prévisionnel doit, sauf circonstances particulières justifiées, être bénéficiaire ou équilibré ne suffit pas pour appréhender la soutenabilité d'un budget avec l'avènement d'une comptabilité budgétaire indépendante de la comptabilité générale.

#### 1. La trésorerie et le tableau d'équilibre budgétaire

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.

**Tableau 11 : Tableau d'équilibre budgétaire**

BESOINS					FINANCEMENTS				
	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR2	Budget Initial 2024	Ecart entre BR2 2023 et BI 2024	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR2	Budget Initial 2024	Ecart entre BR2 2023 et BI 2024	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	37 522 644	8 684 716	49 386 754	40 702 038	-	-	-	-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	-	2 045	-	- 2 045	-	-	-	-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	6 594 841	8 946 832	14 405 360	5 458 528	7 271 907	9 034 781	17 808 275	8 773 494	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	11 031 775	11 380 779	9 036 889	- 2 343 890	18 803 032	3 496 227	3 315 738	- 180 489	Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)</b>	<b>55 149 260</b>	<b>29 014 372</b>	<b>72 829 003</b>	<b>43 814 631</b>	<b>26 074 939</b>	<b>12 531 008</b>	<b>21 124 013</b>	<b>8 593 005</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)</b>
<b>ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29 074 321</b>	<b>16 483 364</b>	<b>51 704 990</b>	<b>35 221 626</b>	<b>PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)</b>
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	-	18 317 426	-	- 18 317 426	15 911 611	-	26 286 548	26 286 548	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	-	-	-	-	13 162 710	34 800 790	25 418 442	- 9 382 348	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
<b>TOTAL DES BESOINS (1) + (I)</b>	<b>55 149 260</b>	<b>29 014 372</b>	<b>72 829 003</b>	<b>43 814 631</b>	<b>55 149 260</b>	<b>29 014 372</b>	<b>72 829 003</b>	<b>43 814 631</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)</b>

Dans le tableau 11, le prélèvement sur la trésorerie au BI 2024 est de 51 704 k€, il s'explique par les éléments suivants :

- Le solde budgétaire : - 49 386 k€,
- Le solde lié aux opérations gérées en compte de tiers : - 2 318 k€. Ces opérations comprennent d'une part les écritures de TVA encaissées et décaissées sur l'exercice et les dispositifs d'intervention gérés en compte de tiers (versement de fonds aux partenaires dans le cadre de contrats de recherche, gestion des bourses Erasmus pour l'essentiel).

Le prélèvement sur la trésorerie se décompose comme suit :

- Prélèvement de 26 286 k€ sur la trésorerie fléchée,
- Prélèvement de 25 418 k€ sur la trésorerie non fléchée

Le niveau de trésorerie projeté au BI 2024 est calculé en repartant de la dernière prévision de trésorerie connue, soit celle indiquée au BR 2 de 2023. Il s'élève ainsi à 62 445 k€, soit 39.42 jours de fonctionnement (UGA + trésorerie Opération Plan Campus).

## 2. Le compte de résultat

L'équilibre du budget s'apprécie à travers le compte de résultat qui répond à une logique de droits constatés. Le passage du solde budgétaire au résultat en droits constatés consiste ainsi principalement :

- à prendre en compte les opérations de provisions et d'amortissement ;
- à neutraliser les décalages de dépenses et recettes relatives à des projets ou contrats par l'application de la comptabilisation à l'avancement.

De plus, certaines dépenses comptabilisées en masse salariale en comptabilité budgétaire basculent en charges de fonctionnement en comptabilité générale (impôts, taxes).

Un budget est considéré en équilibre quand sa section de fonctionnement est en équilibre, c'est-à-dire quand les produits permettent de couvrir les charges globales de l'établissement y compris les charges calculées tels que les amortissements.

Dans le tableau 12 présentant le compte de résultat agrégé (Etablissement principal + Opération Plan Campus) en 2024, le total des charges s'élève à **597 589 k€**, en hausse de **4 077 k€** (+ 0.69%) par rapport au BI 2023, et le total des produits totalise **579 531 k€** soit une baisse de **3 820 k€** (-0.65%) au BI 2023.

Le déficit s'élève donc en 2024 à **18 057 k€** (3,1% des produits), contre 10 160 k€ (1,74%) en 2023.

Tableau 12 : Compte de résultat

CHARGES	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR2	Budget Initial 2024	Ecart entre BR2 2023 et BI 2024	PRODUITS	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR2	Budget Initial 2024	Ecart entre BR2 2023 et BI 2024
Personnel	427 198 738	424 751 613	434 510 197	9 758 584	Subventions de l'Etat	402 788 322	407 474 394	393 105 052	- 14 369 342
dont contributions employeur CAS Pension	111 317 050	111 417 050	115 445 405	4 028 355	Fiscalité affectée	2 668 731	3 301 306	3 019 319	- 281 987
Fonctionnement autre que les charges de personnel	166 313 603	174 193 847	163 079 032	- 11 114 815	Autres subventions	105 176 226	96 253 790	102 243 179	5 989 389
					Autres produits	72 718 729	85 096 901	81 163 826	- 3 933 075
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>593 512 341</b>	<b>598 945 460</b>	<b>597 589 229</b>	<b>- 1 356 231</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>583 352 008</b>	<b>592 126 391</b>	<b>579 531 377</b>	<b>- 12 595 014</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	-	-	-	-	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>10 160 333</b>	<b>6 819 069</b>	<b>18 057 853</b>	<b>11 238 784</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>593 512 341</b>	<b>598 945 460</b>	<b>597 589 229</b>	<b>- 1 356 231</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>593 512 341</b>	<b>598 945 460</b>	<b>597 589 229</b>	<b>- 1 356 231</b>

Les charges de fonctionnement sont en baisse de 3 234 k€ par rapport au BI 2023.

Plusieurs mouvements relatifs aux projets évoqués dans le paragraphe relatif aux évolutions en comptabilité budgétaire impactent à la hausse comme à la baisse l'évolution des charges de fonctionnement : crédits relatifs à la formation (- 25 317 k€), crédits relatifs à la recherche (+ 6 280 k€) ou encore crédits relatifs aux PIA transversaux hors recherche (+ 11 986 k€).

Hormis ces évolutions sur projets, les charges de fonctionnement restent contenues :

- Formation : les charges en hausse concernent uniquement les composantes de formation qui connaissent une progression de produits. D'autres structures remontent des budgets en diminution, telles que la DGD Formation (non reconduction du reversement du Pack 2 à Polytech), ou l'INSPE (moindre affectation des crédits liés à la réforme de la scolarité qu'en 2023/ reventilation sur la masse salariale), soit au total + 531 k€,
- Patrimoine : il est enregistré une diminution liée aux fluides (- 2 930 k€), mais elle est limitée par la hausse des contrats de maintenance, des marchés relatifs à la logistique, soit -2 472 k€,
- Recherche : les crédits sont en diminution par rapport au BI 23, la révision à la baisse étant fonction des ressources propres disponibles : - 768 k€,
- Systèmes d'information : ce secteur subit les hausses de plusieurs contrats de maintenance et ajustements de périmètre, + 404 k€
- D'autres ajustements à la baisse concernent le SACD Plan Campus (- 269 k€) ou les services généraux (- 330 k€, diminution notamment des fluides relatifs aux budgets de BAPSO et SUAPS).

La dotation aux amortissements augmente elle, toutes structures confondues, de 6 874 k€, passant de 23 302 k€ à 30 176 k€. A noter que la dotation nette des neutralisations évolue peu : elle passe de 8 547 k€ au BI 2023 à 8 873 k€ au BI 2024.

Les charges de personnel sont en hausse de 7 312 k€ par rapport au BI 2023.

Il y a peu d'écart entre comptabilité budgétaire et comptabilité générale concernant les chiffres de masse salariale, hormis le retraitement des charges correspondant au poste impôts et taxes (versement transport...). Pour apprécier l'évolution de BI 2023 à 2024, il faut prendre en compte là aussi les mouvements relatifs aux dépenses sur projets de

la Recherche ou de la Formation (de l'ordre de + 11 000 k€). Il convient de neutraliser l'impact du transfert de personnel des composantes IAE et Polytech (-20 769 k€). Hormis ces évolutions, l'ensemble des facteurs d'augmentation a été explicité plus haut dans la partie relative à la masse salariale.

Les produits de fonctionnement sont, eux, en baisse de 3 821 k€.

Les évolutions des crédits sur projets en charges se retrouvent en produits : Formation (- 25 731 k€), Recherche (+ 14 308 k€), PIA transversaux hors recherche (+ 10 586 k€).

La SCSP diminue de 9 737 k€ du fait du transfert des composantes élémentaires IAE et Polytech, la baisse étant répartie uniquement sur le volet masse salariale.

Les neutralisations des amortissements augmentent de 6 547 k€.

Enfin d'autres postes connaissent des révisions à la baisse :

- Le patrimoine et la DSIM, en raison de prévisions de produits surestimées en 2023 , du fait des incertitudes sur l'évolution du modèle de calcul des contributions au stade d'élaboration du budget initial,
- La recherche, du fait de ressources anticipées au BI 23, notamment sur les crédits LPR, qui n'ont finalement pas été confirmées
- La formation avec l'impact du transfert des composantes IAE/ Polytech (*cf supra*) pour certaines structures. Ces baisses sont toutefois compensées par des progressions de recettes sur d'autres structures.

L'analyse de l'évolution du résultat de – 10 160 k€ à – 18 058 k€ neutralise toutes les variations liées aux projets, et se décompose comme suit :

- Dégradation du besoin de financement de la masse salariale de 7 M€ en raison de la compensation partielle de financement des mesures de masse salariale
- Absence de compensation du surcoût énergétique ramené à de 9 M€ à 6M€
- Prise en compte de besoins complémentaires en fonctionnement pour 4 M€ :
  - o Patrimoine, bibliothèques : ajustement de plusieurs postes de charges (maintenance, logistique ) mais aussi de produits (surestimation de certains produits en 2023)
  - o Systèmes d'information : impact de l'augmentation des contrats de maintenance existants et la mise en place de nouveaux contrats
  - o Recherche : le résultat 2023 avait été amélioré par l'affectation de ressources propres (notamment des crédits LPR) en investissement, ce qui n'est plus le cas en 2024.

Des compensations éventuelles seront accordées aux établissements les plus fragilisés, mais à l'heure de l'élaboration des budgets, il n'y a pas de visibilité sur ces financements, ils n'ont donc pas été évalués ni incorporés au budget.

**Tableau 13 : Compte de résultat de l'Opération Plan Campus**

CHARGES	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR1	Budget Initial 2024	Ecart entre BR2 2023 et BI 2024	PRODUITS	Budget Initial 2024	Budget 2023 après BR1	Budget 2023 après BR2	Ecart entre BR2 2023 et BI 2024
Personnel	562 600	562 600	575 380	12 780	Subventions de l'Etat	8 059 543	7 623 167	7 623 167	- 225 981
dont contributions employeur CAS Pension	-	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	11 946 119	12 116 119	11 824 623	- 291 496	Autres subventions	-	-	-	-
					Autres produits	4 735 691	5 055 552	5 055 552	- 52 735
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>12 508 719</b>	<b>12 678 719</b>	<b>12 400 003</b>	<b>- 278 716</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>12 795 234</b>	<b>12 678 719</b>	<b>12 678 719</b>	<b>- 278 716</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>12 508 719</b>	<b>12 678 719</b>	<b>12 400 003</b>	<b>- 278 716</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>12 795 234</b>	<b>12 678 719</b>	<b>12 678 719</b>	<b>- 278 716</b>

Les charges de l'opération Plan Campus sont strictement équilibrés par les intérêts de la dotation.

### 3. La capacité d'autofinancement et le fonds de roulement (analyse sur le budget principal)

Dans le tableau 14 des emplois et des ressources, les investissements restent à un niveau élevé en 2024 et s'élèvent à 53 725 k€. Les ressources se montent, quant à elles, à un peu plus de 38 M€.

Cette faiblesse des ressources est due à une insuffisance d'autofinancement en raison d'un résultat très dégradé (- 9 185 k€).

Par ailleurs les subventions ne suffisent pas à couvrir la totalité des investissements et le financement doit être complété par un prélèvement sur fonds de roulement.

Ces deux éléments conduisent à un prélèvement sur fonds de roulement de 25 240 k€ en 2024.

Tableau 14 : Tableau des emplois et ressources agrégé

EMPLOIS	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR2	Budget Initial 2024	Ecart entre BR2 2023 et BI 2024	RESSOURCES	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR2	Budget Initial 2024	Ecart entre BR2 2023 et BI 2024
Insuffisance d'autofinancement	1 675 070	-	9 184 658	10 850 852	Capacité d'autofinancement	-	1 666 194	-	-
Investissements	68 499 593	68 122 030	53 725 239	- 14 396 791	Financement de l'actif par l'État	32 218 594	29 195 642	20 055 891	- 9 139 751
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	19 208 524	18 840 074	17 175 749	- 1 664 325
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Autres ressources	823 511	689 381	437 848	- 251 533
					Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>70 174 663</b>	<b>68 122 030</b>	<b>62 909 897</b>	<b>- 3 545 939</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>52 250 629</b>	<b>50 391 291</b>	<b>37 669 488</b>	<b>- 11 055 609</b>
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>17 924 034</b>	<b>17 730 739</b>	<b>25 240 409</b>	<b>7 509 670</b>

Le prélèvement continue à entamer notre fonds de roulement et le ramène à un niveau critique d'environ 5 jours.

Tableau 15 : Tableau des emplois et ressources de l'Opération Plan Campus

EMPLOIS	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR2	Budget Initial 2024	Ecart entre BR2 2023 et BI 2024	RESSOURCES	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR2	Budget Initial 2024	Ecart entre BR2 2023 et BI 2024
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement	36 567	36 567	67 136	30 569
Investissements	13 293 000	15 211 000	8 120 000	- 7 091 000	Financement de l'actif par l'État	10 286 433	12 204 433	5 082 864	- 7 121 569
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	2 970 000	2 970 000	2 970 000	-
Dépôts et cautionnement (dotation de l'Etat)	-	-	-	-	Autres ressources	-	-	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>13 293 000</b>	<b>15 211 000</b>	<b>8 120 000</b>	<b>- 7 091 000</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>13 293 000</b>	<b>15 211 000</b>	<b>8 120 000</b>	<b>- 7 091 000</b>
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

La section d'investissement (cf. tableau 15) du budget Opération Plan Campus s'élève à 8 120 k€.

#### 4. Synthèse de la soutenabilité du budget (budget agrégé)

Le tableau 16 reprend l'évolution des 4 indicateurs de soutenabilité.

Dans le contexte d'incertitude de compensation des surcoûts énergétiques, les indicateurs se dégradent : la trésorerie reste au-dessus du seuil d'alerte de 30 jours (39.42 jours) par contre le fonds de roulement est fortement impacté et passe en-deça du seuil d'alerte de 15 jours (4.94 jours)

**Tableau 16 : L'évolution des indicateurs de soutenabilité financière**

Etape budgétaire	Ratios	en k €	en jours	Rappel seuils alerte
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	Résultat	- 10 160		
	Dépenses décaissables	570 211		
	Fonds de roulement	32 837	20,73	15,00
	Besoin en FDR	- 68 722		
	Trésorerie	101 559	64,12	30,00
BR1 2023	Résultat	- 13 253		
	Dépenses décaissables	587 924		
	Fonds de roulement	24 527	15,02	15,00
	Besoin en FDR	- 75 491		
	Trésorerie	100 018	63,15	30,00
BR2 2023	Résultat	- 6 819		
	Dépenses décaissables	575 644		
	Fonds de roulement	33 030	20,66	15,00
	Besoin en FDR	- 81 120		
	Trésorerie	114 150	72,07	30,00
BI 2024	Résultat	- 18 057		
	Dépenses décaissables	567 413		
	Fonds de roulement	7 789	4,94	15,00
	Besoin en FDR	- 54 656		
	Trésorerie	62 445	39,42	30,00

## ANNEXE : LES TABLEAUX BUDGETAIRES

- 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 9 bis : SIASUP de suivi des opérations immobilières ;
- Tableau 10 : détail des opérations pluriannuelles et de programmation ;
- Tableau 11 : tableau de synthèse budgétaire et comptable (pour information).

---

**BUDGET INITIAL DE L'EXERCICE 2024**  
**BUDGET PRINCIPAL**  
**(UGA AVEC PLAN CAMPUS)**

---

Tableau 1 - EPSCP

Tableau des emplois Etablissement Principal avec Plan Campus présenté à l'appui du Budget Initial de l'exercice 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

RAPPEL BR2 2023

Catégories d'emplois	Nature des emplois		Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
			En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	1 960		1 960
		CDI	20	43	63
	Non permanents	CDD	695	459	1 154
<b>S/total EC</b>			<b>2 675</b>	<b>502</b>	<b>3 176</b>

<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)</b>	-		-
---	---	--	---

BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Nature des emplois		Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
			En ETPT	En ETPT	
			Permanents	Titulaires	
CDI	82	232		314	
Non permanents	CDD	250	730	980	
<b>S/total Biatss</b>			<b>1 819</b>	<b>962</b>	<b>2 781</b>
<b>Totaux</b>			<b>4 494</b>	<b>1 464</b>	<b>5 957</b>

Plafond global des emplois voté par le CA \*\*

<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>	<b>4 750</b>
--	--------------

BUDGET INITIAL 2024 A VOTER

Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
En ETPT	En ETPT	
<b>1 828</b>		<b>1 828</b>
<b>20</b>	<b>49</b>	<b>69</b>
<b>700</b>	<b>466</b>	<b>1 165</b>
<b>2 548</b>	<b>515</b>	<b>3 063</b>

-		-
---	--	---

<b>1 444</b>		<b>1 444</b>
<b>111</b>	<b>259</b>	<b>370</b>
<b>210</b>	<b>835</b>	<b>1 044</b>
<b>1 765</b>	<b>1 094</b>	<b>2 859</b>
<b>4 313</b>	<b>1 609</b>	<b>5 921</b>

↑ (1)

Plafond global des emplois voté par le CA \*\*

<b>4 536</b>	(3)
--------------	-----

Note sur les modalités de renseignement du tableau :

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

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

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

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

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

**TABLEAU 2**  
**Autorisations budgétaires 2024 - Etablissement Principal avec Plan Campus**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

DEPENSES											RECETTES					
	AE					CP					RE					
	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR2	Budget Initial 2024	Ecarts entre BR2 2023 et BI 2024	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR2	Budget Initial 2024	Ecarts entre BR2 2023 et BI 2024	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR2	Budget Initial 2024	Ecarts entre BR2 2023 et BI 2024	
<b>Personnel</b>	405 483 715	432 877 657	430 430 532	441 287 652	10 857 120	405 429 357	432 877 657	430 430 532	441 287 652	10 857 120	479 336 755	497 837 354	505 150 817	487 794 284	- 17 356 533	Recettes globalisées
dont contributions employeur CAS Pension	107 293 338	111 317 050	111 417 050	115 445 405	4 028 355	107 293 338	111 317 050	111 417 050	115 445 405	4 028 355	380 702 944	392 082 794	404 019 198	381 677 600	- 22 341 598	Subvention pour charges de service public
											20 244 841	18 154 122	15 114 782	17 753 646	2 638 864	Autres financements de l'Etat
											2 227 354	2 668 731	3 301 306	3 019 319	- 281 987	Fiscalité affectée
<b>Fonctionnement</b>	91 479 902	135 488 339	135 318 268	128 089 987	- 7 228 281	85 849 047	137 333 006	138 282 254	127 012 553	- 11 269 701	25 352 089	26 526 413	19 959 838	25 666 210	5 706 372	Autres financements publics
											50 809 526	58 405 294	62 755 693	59 677 509	- 3 078 184	Recettes propres
<b>Intervention</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
											44 227 249	103 350 258	122 999 283	84 844 405	- 38 154 878	Recettes fléchées*
											14 548 795	8 815 763	5 179 977	14 927 805	9 747 828	Financements de l'Etat fléchés
<b>Investissement</b>	36 238 279	40 357 311	47 895 541	50 142 780	2 247 239	57 409 690	68 499 593	68 122 030	53 725 239	- 14 396 791	29 176 001	93 384 926	116 629 462	69 308 000	- 47 321 462	Autres financements publics fléchés
											502 453	1 149 569	1 189 844	608 600	- 581 244	Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)</b>	533 201 897	608 723 307	613 644 341	619 520 419	5 876 078	548 688 094	638 710 256	636 834 816	622 025 444	- 14 809 372	523 564 004	601 187 612	628 150 100	572 638 690	- 55 511 410	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>						-	-	-	-	-	25 124 090	37 522 644	8 684 716	49 386 754	40 702 038	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

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

**TABLEAU 3**  
**Dépenses par destination et Recettes par origine du Budget Initial de l'exercice 2024 - 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	17 198 358	17 198 358	5 320 191	5 320 191	1 668 656	1 668 656	24 187 205	24 187 205
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	4 275 859	4 275 859	3 997 722	3 997 722	414 669	414 669	8 688 249	8 688 249
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	454 576	454 576	854 969	854 969	25 000	25 000	1 334 545	1 334 545
D105 - Bibliothèques et documentation	411 950	411 950	3 355 941	2 919 941	105 000	105 000	3 872 891	3 436 891
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	4 095 181	4 095 181	5 515 772	5 280 458	481 400	670 600	10 092 353	10 046 238
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	5 048 870	5 048 870	4 273 103	4 273 103	2 095 257	2 095 257	11 417 230	11 417 230
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	5 578 603	5 578 603	4 593 316	4 595 714	2 989 908	2 989 908	13 161 828	13 164 226
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	71 939	71 939	237 777	237 777	20 000	20 000	329 716	329 716
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	5 133 269	5 133 269	3 868 589	3 868 589	443 430	443 430	9 445 289	9 445 289
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	3 307 507	3 307 507	3 683 063	3 683 063	293 375	293 375	7 283 945	7 283 945
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	20 706 211	20 706 211	13 196 024	13 196 024	4 342 236	4 342 236	38 244 470	38 244 470
D113 - Diffusion des savoirs et musées	128 329	128 329	184 417	184 417	10 000	10 000	322 746	322 746
D114 - Immobilier	1 432 833	1 432 833	34 508 573	34 093 955	30 804 820	33 593 079	66 746 226	69 119 867
D115 - Pilotage et support	370 462 456	370 462 456	41 281 878	41 226 878	5 066 178	5 066 178	416 810 511	416 755 511
D201 - Aides directes aux étudiants	32 011	32 011	90 923	79 923	-	-	122 934	111 934
D202 - Aides indirectes aux étudiants	1 188 347	1 188 347	2 165 027	2 167 128	1 288 850	1 288 850	4 642 224	4 644 325
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 761 354	1 761 354	962 703	1 032 703	94 000	699 000	2 818 057	3 493 057
<b>TOTAL</b>	<b>441 287 652</b>	<b>441 287 652</b>	<b>128 089 987</b>	<b>127 012 553</b>	<b>50 142 780</b>	<b>53 725 239</b>	<b>619 520 419</b>	<b>622 025 444</b>

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

-

**Tableau des recettes par origine (facultatif)**

Budget	RECETTES								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total 24
	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	381 677 600	-	-	-	-	-	-	-	381 677 600
DROITS INSCRIPTION	-	-	-	-	5 231 708	-	-	-	5 231 708
FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	-	20 446 037	-	-	-	20 446 037
TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	-	638 955	-	-	-	638 955
CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	-	159 512	533 836	597 598	160 000	85 400	1 536 346
VALORISATION	-	-	-	-	1 865 015	-	-	-	1 865 015
ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	-	1 439 034	-	-	50 079 445	-	51 518 479
ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	-	7 729 408	-	-	757 200	-	8 486 608
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	-	6 592 575	-	-	1 757 571	-	8 350 146
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	2 744 642	-	-	5 925 564	-	8 670 206
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	17 753 646	-	6 836 884	4 232 075	14 330 207	10 503 221	-	53 656 032
FONDACTIONS FONDS PROPRES RESERVES DONNS & LEGS	-	-	-	164 155	2 088 193	-	125 000	-	2 377 348
AUTRES RECETTES	-	-	3 019 319	-	24 641 691	-	-	523 200	28 184 210
<b>TOTAL</b>	<b>381 677 600</b>	<b>17 753 646</b>	<b>3 019 319</b>	<b>25 666 210</b>	<b>59 677 509</b>	<b>14 927 805</b>	<b>69 308 000</b>	<b>608 600</b>	<b>572 638 690</b>

**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C**

49 386 754

**TABLEAU 4**  
**Equilibre financier 2024 de l'Etablissement Principal avec Plan Campus**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

BESOINS						FINANCEMENTS					
	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR2	Budget Initial 2024	Ecarts entre BR2 2023 et BI 2024	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR2	Budget Initial 2024	Ecarts entre BR2 2023 et BI 2024	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	25 124 090	37 522 644	8 684 716	49 386 754	40 702 038	-	-	-	-	-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	31 638	-	2 045	-	2 045	-	-	-	-	-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	11 093 839	6 594 841	8 946 832	14 405 360	5 458 528	11 463 506	7 271 907	9 034 781	17 808 275	8 773 494	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	13 987 367	11 031 775	11 380 779	9 036 889	- 2 343 890	70 711 034	18 803 032	3 496 227	3 315 738	- 180 489	Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)</b>	<b>50 236 933</b>	<b>55 149 260</b>	<b>29 014 372</b>	<b>72 829 003</b>	<b>43 814 631</b>	<b>82 174 540</b>	<b>26 074 939</b>	<b>12 531 008</b>	<b>21 124 013</b>	<b>8 593 005</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)</b>
<b>ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)</b>	<b>31 937 606</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29 074 321</b>	<b>16 483 364</b>	<b>51 704 990</b>	<b>35 221 626</b>	<b>PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)</b>
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	-	-	18 317 426	-	- 18 317 426	11 442 494	15 911 611	-	26 286 548	26 286 548	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	43 380 100	-	-	-	-	-	13 162 710	34 800 790	25 418 442	- 9 382 348	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
<b>TOTAL DES BESOINS (1) + (I)</b>	<b>82 174 540</b>	<b>55 149 260</b>	<b>29 014 372</b>	<b>72 829 003</b>	<b>43 814 631</b>	<b>82 174 540</b>	<b>55 149 260</b>	<b>29 014 372</b>	<b>72 829 003</b>	<b>43 814 631</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)</b>

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

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

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

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

**TABLEAU 5**  
Opérations pour compte de tiers du Budget Initial de l'exercice 2024 - 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	630 800	736 400
Opération 2	C 4731 C 4...	Bourses ERASMUS	872 258	124 316
Opération 3	C 4731 C 4...	Reversements partenaires contrats	49 424	121 015
Opération 4	C 4731 C 4...	Bibliothèque Valence	76 602	-
Opération 5	C 4731 C 4...	FFSU	28 300	15 568
Opération 6	C 4731 C 4...	UFI	228 600	228 600
Opération 7	C 4731 C 4...	Reversement GINP	546 734	-
Opération 8	C 4731 C 4...	Labex	4 658 452	4 658 452
Opération 9	C 4731 C 4...	ERC (European Reseravh Council) (projets européens dans le cadre de H2020)	2 297 862	4 101 108
Opération 10	C 4731 C 4...	EQUIPEX + : FASUM	96 368	574 302
Opération 11	C 4731 C 4...	PIA PEGASE	443 462	1 177 234
Opération 12	C 4731 C 4...	PIA TRANS 3	390 740	1 042 204
Opération 13	C 4731 C 4...	PEPR (Programme Exploratoire Prioritaire de Recherche) (PIA France 2030)	3 047 680	3 875 787
Opération 14	C 4731 C 4...	FOCETA	665 204	747 831
Opération 15	C 4731 C 4...	MSCA ACO (Action Marie Curie Astro- Chemical Origins)	363 478	396 062
Opération 16	C 4731 C 4...	PIC RISING ACTION 6.	9 396	9 396
<b>TOTAL</b>			<b>14 405 360</b>	<b>17 808 275</b>

*(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) . Concernant la recherche, on constate un écart de 4,6M€ entre encaissement et décaissement. La DGD RIV prévoit d'encaisser des fonds provenant des PEPR en 2024. en tant que coordinateur. les échéances des décaissements sont quant à eux plus étalées dans le temps voire même inconnues pour l'instant . Ces données seront affinées lors du prochain Bugdet rectificatif

**TABLEAU 6**  
**Situation patrimoniale 2024 - 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 BR2	Budget Initial 2024	Ecart entre BR2 2023 et BI 2024	PRODUITS	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR2	Budget Initial 2024	Ecart entre BR2 2023 et BI 2024
Personnel	400 467 566	427 198 738	424 751 613	434 510 197	9 758 584	Subventions de l'Etat	431 509 188	402 788 322	407 474 394	393 105 052	- 14 369 342
dont contributions employeur CAS Pension	107 293 338	111 317 050	111 417 050	115 445 405	4 028 355	Fiscalité affectée	2 327 706	2 668 731	3 301 306	3 019 319	- 281 987
Fonctionnement autre que les charges de personnel	151 022 549	166 313 603	174 193 847	163 079 032	- 11 114 815	Autres subventions	19 958 731	105 176 226	96 253 790	102 243 179	5 989 389
						Autres produits	95 923 714	72 718 729	85 096 901	81 163 826	- 3 933 075
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>551 490 115</b>	<b>593 512 341</b>	<b>598 945 460</b>	<b>597 589 229</b>	<b>- 1 356 231</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>549 719 340</b>	<b>583 352 008</b>	<b>592 126 391</b>	<b>579 531 377</b>	<b>- 12 595 014</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>1 770 775</b>	<b>10 160 333</b>	<b>6 819 069</b>	<b>18 057 853</b>	<b>11 238 784</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>551 490 115</b>	<b>593 512 341</b>	<b>598 945 460</b>	<b>597 589 229</b>	<b>- 1 356 231</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>551 490 115</b>	<b>593 512 341</b>	<b>598 945 460</b>	<b>597 589 229</b>	<b>- 1 356 231</b>

**Calcul de la capacité d'autofinancement**

	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR2	Budget Initial 2024	Ecart entre BR2 2023 et BI 2024
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>- 1 770 775</b>	<b>- 10 160 333</b>	<b>- 6 819 069</b>	<b>- 18 057 853</b>	<b>- 11 238 784</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	54 629 282	23 301 678	23 301 678	30 175 695	6 874 017
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 201 765	- 61 660	- 61 660	-	61 660
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	440 730	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	- 413 160	-	-	-	-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	- 45 690 488	- 14 754 755	- 14 754 755	- 21 302 500	- 6 547 745
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>6 993 823</b>	<b>- 1 675 070</b>	<b>1 666 194</b>	<b>- 9 184 658</b>	<b>- 10 850 852</b>

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

EMPLOIS	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR2	Budget Initial 2024	Ecart entre BR2 2023 et BI 2024	RESSOURCES	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR2	Budget Initial 2024	Ecart entre BR2 2023 et BI 2024
Insuffisance d'autofinancement	-	1 675 070	-	9 184 658	10 850 852	Capacité d'autofinancement	6 993 823	-	1 666 194	-	-
Investissements	243 559 065	68 499 593	68 122 030	53 725 239	- 14 396 791	Financement de l'actif par l'État	198 577 283	32 218 594	29 195 642	20 055 891	- 9 139 751
Remboursement des dettes financières	4 240 964	-	-	-	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	25 982 946	19 208 524	18 840 074	17 175 749	- 1 664 325
						Autres ressources	9 629 794	823 511	689 381	437 848	- 251 533
						Augmentation des dettes financières	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>247 800 029</b>	<b>70 174 663</b>	<b>68 122 030</b>	<b>62 909 897</b>	<b>- 3 545 939</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>241 183 846</b>	<b>52 250 629</b>	<b>50 391 291</b>	<b>37 669 488</b>	<b>- 11 055 609</b>
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>6 616 183</b>	<b>17 924 034</b>	<b>17 730 739</b>	<b>25 240 409</b>	<b>7 509 670</b>

**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 BR2	Budget Initial 2024	Ecart entre BR2 2023 et BI 2024
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 6 616 183	- 17 924 034	- 17 730 739	- 25 240 409	- 7 509 670
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRÉSORERIE)	- 38 553 790	11 150 287	- 1 247 375	26 464 582	27 711 957
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	31 937 606	- 29 074 321	- 16 483 364	- 51 704 990	- 35 221 626
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	50 760 817	32 836 783	33 030 078	7 789 669	- 25 240 409
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 79 872 966	- 68 722 679	- 81 120 341	- 54 655 759	26 464 582
Niveau de la TRÉSORERIE	130 633 783	101 559 462	114 150 419	62 445 428	- 51 704 990

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

**TABLEAU 7**  
**Plan de trésorerie prévisionnel du Budget initial 2024- Etablissement Global avec Plan campus**

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)	114 150 419	78 167 698	37 247 930	5 212 830	67 256 590	31 977 203	14 173 923	80 039 662	43 060 025	12 677 483	88 376 100	43 543 470	
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
Recettes budgétaires globalisées	2 015 188	4 138 521	18 592 264	107 993 876	6 610 135	36 163 294	105 058 545	5 322 739	5 085 526	105 781 789	11 552 359	79 480 049	487 794 285
Subvention pour charges de service public	-	-	7 495 672	95 419 400	-	28 159 377	95 419 400	-	-	95 419 400	-	59 764 351	381 677 600
Autres financements de l'État	292 855	-	3 563 725	3 356 633	-	129 406	3 270 275	204 034	290 000	503 661	3 378 467	2 764 590	17 753 646
Fiscalité affectée	59 084	17 162	-	10 530	-	-	-	-	-	2 102 506	191 020	639 017	3 019 319
Autres financements publics	58 499	459 289	2 559 741	2 845 344	2 377 795	2 307 149	1 599 695	1 928 705	1 478 478	3 051 022	2 818 444	4 182 050	25 666 210
Recettes propres	1 604 750	3 662 070	4 973 126	6 361 970	4 232 340	5 567 362	4 769 175	3 190 000	3 317 048	4 705 200	5 164 428	12 130 041	59 677 510
Recettes budgétaires fléchées	232 107	1 472 013	930 502	1 508 321	4 685 623	2 866 393	15 097 494	231 129	13 218 194	23 567 648	10 327 691	10 707 290	84 844 405
Financements de l'État fléchés	-	580 000	605 000	1 120 000	1 383 863	1 500 200	1 528 821	-	1 556 966	3 076 904	1 475 766	2 100 285	14 927 805
Autres financements publics fléchés	73 140	891 892	312 295	348 884	3 288 554	1 362 481	13 485 782	145 378	11 623 495	20 440 960	8 790 031	8 545 110	69 308 000
Recettes propres fléchées	158 966	122	13 207	39 437	13 207	3 712	82 891	85 752	37 733	49 783	61 895	61 895	608 600
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : encaissement en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	753 737	1 226 185	1 346 981	1 485 096	3 058 894	2 607 517	1 253 106	164 754	1 686 938	2 937 552	3 116 155	1 487 098	21 124 013
- TVA encaissée	89 729	41 772	154 467	320 563	212 540	278 291	210 902	164 754	141 884	196 423	348 780	1 155 633	3 315 738
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	664 008	1 184 413	1 192 514	1 164 533	2 846 354	2 329 226	1 042 204	-	1 545 054	2 741 129	2 767 375	331 465	17 808 275
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>A. TOTAL</b>	<b>3 001 031</b>	<b>6 836 719</b>	<b>20 869 746</b>	<b>110 987 293</b>	<b>14 354 653</b>	<b>41 637 204</b>	<b>121 409 145</b>	<b>5 718 622</b>	<b>19 990 658</b>	<b>132 286 988</b>	<b>24 996 205</b>	<b>91 674 437</b>	<b>593 762 703</b>
<b>DECAISSEMENTS</b>													
Dépenses liées à des recettes globalisées	34 414 555	40 666 654	42 229 433	42 138 023	39 151 722	42 883 649	40 405 120	38 024 083	38 939 848	42 610 902	52 690 390	56 740 112	510 894 491
Personnel	31 817 818	33 930 439	32 923 279	33 405 879	32 982 181	33 197 780	33 757 533	34 390 551	30 501 596	34 971 373	33 396 890	38 372 062	403 647 382
Fonctionnement	1 951 935	5 277 697	8 082 411	6 804 863	5 063 432	6 900 496	5 552 514	2 832 668	6 309 530	4 955 716	14 238 719	13 678 138	81 648 120
Investissement	644 802	1 458 518	1 223 742	1 927 281	1 106 108	2 785 373	1 095 072	800 864	2 128 722	2 683 814	5 054 781	4 689 911	25 598 989
Dépenses liées à des recettes fléchées	4 250 527	5 064 333	9 751 081	5 045 692	6 796 419	10 794 237	14 179 684	4 407 400	10 542 755	12 698 162	13 776 929	13 823 735	111 130 953
Personnel	2 568 988	2 731 871	2 881 588	2 716 816	2 682 898	2 684 098	2 697 476	2 705 413	2 596 066	5 533 798	3 016 274	4 824 984	37 640 270
Fonctionnement	1 399 724	1 144 819	2 016 857	1 515 633	3 163 638	5 285 075	9 556 286	1 183 073	6 506 569	2 182 361	5 669 428	5 740 971	45 364 433
Investissement	281 815	1 187 643	4 852 636	813 243	949 884	2 825 063	1 925 922	518 913	1 440 119	4 982 003	5 091 227	3 257 780	28 126 250
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : remboursements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	318 670	2 025 501	924 333	1 759 817	3 685 899	5 762 598	958 603	266 776	890 597	1 279 307	3 361 516	2 208 632	23 442 249
- TVA décaissée	213 914	453 433	808 782	553 051	514 153	889 800	906 490	266 776	819 247	740 195	1 502 708	1 368 340	9 036 889
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	104 756	1 572 068	115 551	1 206 766	3 171 746	4 872 798	52 113	-	71 350	539 112	1 858 808	840 292	14 405 360
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B. TOTAL</b>	<b>38 983 752</b>	<b>47 756 488</b>	<b>52 904 847</b>	<b>48 943 533</b>	<b>49 634 040</b>	<b>59 440 484</b>	<b>55 543 406</b>	<b>42 698 259</b>	<b>50 373 200</b>	<b>56 588 372</b>	<b>69 828 834</b>	<b>72 772 479</b>	<b>645 467 693</b>
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	35 982 721	40 919 768	32 035 100	62 043 760	35 279 387	17 803 280	65 865 738	36 979 636	30 382 542	75 698 616	44 832 629	18 901 958	51 704 990
SOLDE CUMULE (1) + (2)	78 167 698	37 247 930	5 212 830	67 256 590	31 977 203	14 173 923	80 039 662	43 060 025	12 677 483	88 376 100	43 543 470	62 445 429	

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

**TABLEAU 8**

**Opérations liées aux recettes fléchées du Budget Initial de l'exercice 2024 - Etablissement Principal avec Plan Campus**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Antérieures à 2024 non dénouées	2024	2025	2026	2027 et suivantes
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>	-	59 446 762	33 160 214	37 096 184	4 257 917
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>458 157 079</b>	<b>84 844 405</b>	<b>61 030 289</b>	<b>13 716 660</b>	<b>48 675 598</b>
Financements de l'État fléchés	73 419 602	14 927 805	159 724	9 600	-
Autres financements publics fléchés	380 193 226	69 308 000	60 847 365	13 693 860	48 675 598
Recettes propres fléchées	4 544 250	608 600	23 200	13 200	-
<b>Dépenses sur recettes fléchées CP (c)</b>	<b>398 710 317</b>	<b>111 130 953</b>	<b>57 094 319</b>	<b>46 554 927</b>	<b>59 900 230</b>
Personnel					
<i>AE=CP</i>	124 507 746	37 640 270	20 231 657	11 756 154	11 669 498
Fonctionnement	-				
<i>AE</i>	131 762 840	45 292 036	21 182 893	10 772 725	21 682 124
<i>CP</i>	130 112 979	45 364 433	22 760 357	10 772 725	21 682 124
Investissement	-				
<i>AE</i>	163 730 904	16 376 985	11 400 863	39 333 242	6 050 809
<i>CP</i>	144 089 592	28 126 250	14 102 305	24 026 048	26 548 608
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>59 446 762</b>	<b>- 26 286 548</b>	<b>3 935 970</b>	<b>- 32 838 267</b>	<b>- 11 224 631</b>
<i>Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)</i>					
<b>Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice</b>	<b>59 446 762</b>	<b>33 160 214</b>	<b>37 096 184</b>	<b>4 257 917</b>	<b>- 6 966 715</b>

**TABLEAU DE SYNTHÈSE**  
**Tableau de synthèse budgétaire et comptable du Budget Initial de l'exercice 2024**  
**Etablissement Principal avec Plan Campus**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

		Exercice 2024
<b>Stocks initiaux</b>	<b>1 Niveau initial de restes à payer</b>	<b>69 132 538</b>
	<b>2 Niveau initial du fonds de roulement</b>	<b>33 030 078</b>
	<b>3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement</b>	<b>-81 120 341</b>
	<b>4 Niveau initial de la trésorerie</b>	<b>114 150 419</b>
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	52 358 168
4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	61 792 251	
<b>Flux de l'année</b>	<b>5 Autorisations d'engagement</b>	<b>619 520 419</b>
	<b>6 Résultat patrimonial</b>	<b>-18 057 853</b>
	<b>7 Capacité d'autofinancement (CAF)</b>	<b>-9 184 658</b>
	<b>8 Variation du fonds de roulement</b>	<b>-25 240 409</b>
	<b>9 Opérations bilanciales non budgétaires</b>	<b>SENS 0</b>
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / - 0
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+ 0
	Cautionnements et dépôts	- 0
	<b>10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires</b>	<b>SENS 0</b>
	Variation des stocks	+ / - 0
	Production immobilisée	+ 0
	Charges sur créances irrécouvrables	- 0
	Produits divers de gestion courante	+ 0
	<b>11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires</b>	<b>SENS 24 146 346</b>
	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	+ / - 23 259 675
	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	+ / - -886 671
	<b>12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11</b>	<b>-49 386 754</b>
	12.a Recettes budgétaires	572 638 690
12.b Crédits de paiement ouverts	622 025 444	
<b>13 Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires</b>	<b>-2 318 236</b>	
<b>14 Variation de la trésorerie = 12 - 13</b>	<b>-51 704 990</b>	
14.a dont variation de la trésorerie fléchée	-26 286 548	
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	-25 418 442	
<b>15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13</b>	<b>26 464 582</b>	
<b>16 Restes à payer</b>	<b>-2 505 025</b>	
<b>Stocks finaux</b>	<b>17 Niveau final de restes à payer</b>	<b>66 627 513</b>
	<b>18 Niveau final du fonds de roulement</b>	<b>7 789 669</b>
	<b>19 Niveau final du besoin en fonds de roulement</b>	<b>-54 655 760</b>
	<b>20 Niveau final de la trésorerie</b>	<b>62 445 428</b>
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	26 071 620
20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	36 373 808	

Comptabilité budgétaire  
 Comptabilité générale





2022: G660JRBTLX65 / G660IUT1LX67 /

G660PSCCK66  
G660CPE16D51  
G660CPE16F76  
G660REL21T65  
G660CPE16E59-PHEL  
G660REL21T66  
G645CDS20T33  
G660REL21T67  
G660REL21T68  
G660REL21T70  
G660R410N92  
G660PAT20S57  
G660AWEILT64-21  
G804SID16C28R  
G804BIJF-R18  
G804BIJF-R15

G801EXT18L22 jusqu'en 2019 ; G801BAL20S74 en 2020 ;

G801BAL20S74R-202 en 2021 et 2022

-  
-  
-  
G660INS22U84  
G660CSU23Z15

17IF0001COMU  
17IFG002COMU  
17IVE\* + 18IVE\*  
17PVE01COMUS  
17VVE01COMUS  
17VIR01COMUS  
17ISC\*  
17PSC01COMUS  
17VSC01COMUS  
17IRI001COMU  
17IRI002COMU  
17PIRI01COMUS  
17IGC001COMU  
17IGC002COMU  
17IGC005COMU  
17IFG003COMU  
17IFG004COMU  
17IFG005COMU  
17IFG006COMU  
17PIGC01COMUS  
17VIGC01COMUS  
17PIFG01COMUS

CF 7IDEXAAP, 7IDEXPROJ, 7IDEXINNOV, 7IDEXISP

\*IDX2V5\*  
\*IDX2V1\*  
\*IDX2V2\*  
\*IDX2V30\*  
\*IDX2V41

\*IDX2V0\*/\*IDX2V4\* hors V41

CCS3IDF22V\*  
C670IDE21V1\*  
C670IDE21V2\*  
C7H-IDE21IPR  
C7H-IDE21PIV  
IDESS21\*  
C670IDE21V4\*  
C670IDE21V0\*

de C670SFR21V10-S à C670SFR21V19-S  
C670SFR21V01-S/C670SFR21V02-S/C670SFR21V03-S

C670IGS21V\*  
C7H-EXC231MA  
C7H-EXC231GI  
C7H-EXC232DA  
C670EXC23V3\*  
C670EXC23V0\*

Op 26 GER et mises aux normes (dont Ad'AP)	38 701 271	20 524 271	20 524 271	-	4 077 000	4 077 000	17 606 241	17 606 241	-	4 819 000	4 819 000	14 100 000	2 176 030
Op 29 CPER XIV Espaces numériques Stendhal	7 500 000	5 634 073	5 634 073	-	1 046 835	1 046 835	1 078 341	1 078 341	-	2 758 511	2 758 511	819 092	2 844 056
Op 30 CPER XIV BU Latour Maubourg	2 155 709	2 155 709	2 155 709	-	-	-	2 147 275	2 147 275	-	8 434	8 434	0	-0
Op 34 PLR Phitem	431 368	431 368	431 368	-	-	-	431 368	431 368	-	-	-	0	-0
Op 35 Renovation bat ex phelma polygone	9 404 743	9 159 000	9 159 000	-	245 743	245 743	7 897 904	7 897 904	-	883 192	883 192	0	623 647
Op 36 PLR Piscine	1 995 693	1 992 693	1 992 693	-	3 000	3 000	1 917 661	1 917 661	-	78 032	78 032	-0	-0
Op 37 PLR IMA C	2 325 542	2 275 143	2 275 143	-	50 399	50 399	2 270 913	2 270 913	-	54 629	54 629	0	0
Op 38 PLR Biologie	4 109 420	4 109 420	4 109 420	-	-	-	3 787 483	3 787 483	-	321 937	321 937	-0	1
Op 40 PLR Les Houches - Chauffage	631 517	631 517	631 517	-	-	-	575 286	575 286	-	56 231	56 231	-0	1
Op 42 Jean Roget 410	190 000	176 813	176 813	-	13 187	13 187	124 756	124 756	-	65 244	65 244	0	0
Op 43 IUT2 Restructuration de l'administration	970 000	956 827	956 827	-	13 174	13 174	868 039	868 039	-	101 962	101 962	-1	-0
Op 44 Mise en accessibilité Amphi Weil	340 000	340 000	340 000	-	-	-	340 000	340 000	-	-	-	0	0
Op 45 BAPSO: Restructuration SID1 Aile N-Ouest	179 050	174 085	174 085	-	4 965	4 965	153 096	153 096	-	25 954	25 954	0	-0
Op 46 BAPSO: BU Sciences extension réserve ouvra	2 630 000	104 162	104 162	-	2 525 838	2 525 838	63 144	63 144	-	1 469 000	1 469 000	0	1 097 856
Op 47 BAPSO: BUJF aménagement accueil BUPE	1 417 381	1 417 381	1 417 381	-	-	-	1 351 057	1 351 057	-	66 324	66 324	-0	0
Op 48 Les Houches: extension des 2 chalets	1 161 016	1 161 016	1 161 016	-	-	-	1 118 367	1 118 367	-	42 649	42 649	0	-0
Op 51 DA: 2105GER 2021	120 000	120 000	120 000	-	-	-	120 000	120 000	-	-	-	0	0
Op 52 DA: 2204VRD 2022	200 000	200 000	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	0	0
Op 53 DA: 2206 Réhabilitation bureaux et logement	250 000	250 000	250 000	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	0	0
Op 54: Inspe Annecy	249 201	249 201	249 201	-	-	-	243 022	243 022	-	6 179	6 179	0	0
Op 55: Crèche	2 983 192	2 873 200	2 873 200	-	40 000	40 000	1 000	1 000	-	170 160	170 160	69 992	2 742 040
<b>Total dépenses opérations patrimoine</b>	<b>165 982 503</b>	<b>139 099 379</b>	<b>139 099 379</b>	<b>-</b>	<b>11 911 299</b>	<b>11 911 299</b>	<b>117 576 827</b>	<b>117 576 827</b>	<b>-</b>	<b>23 853 608</b>	<b>23 853 608</b>	<b>14 971 825</b>	<b>9 580 243</b>
Op 2 IDEX FORMATION	21 325 071	21 325 071	21 325 071	-	-	-	21 325 071	21 325 071	-	-	-	0	0
Op 3 IDEX VIE ETUDIANTE	1 846 838	1 846 838	1 846 838	-	-	-	1 847 103	1 847 103	-	-	-	0	-265
Op 4 IDEX RAYONNEMENT SOCIAL ET CULTUREL	1 459 034	1 459 034	1 459 034	-	-	-	1 459 034	1 459 034	-	-	-	0	0
Op 5 IDEX RELATIONS INTERNATIONALES	379 708	379 708	379 708	-	-	-	380 674	380 674	-	-	-	0	-966
Op 6 IDEX GOUVERNANCE & GESTION	6 281 304	6 353 228	6 353 228	-	627 200	627 200	6 216 895	6 216 895	-	627 200	627 200	-699 124	136 333
Op 7 IDEX Pérénié - Recherche	17 283 545	6 346 519	6 346 519	-	6 406 427	6 406 427	6 346 519	6 346 519	-	6 406 427	6 406 427	4 530 599	0
Op 8 IDEX Pérénié - Formation (INPG)	14 037 830	2 220 000	2 220 000	-	11 243 000	11 243 000	2 220 000	2 220 000	-	11 243 000	11 243 000	574 830	0
Op 9 IDEX Pérénié - Vie Etudiante	1 795 693	700 248	700 248	-	500 711	500 711	700 248	700 248	-	500 711	500 711	594 734	0
Op 10 IDEX Pérénié - Rayonnement Social et Culturel	1 346 770	743 506	743 506	-	373 748	373 748	743 506	743 506	-	373 748	373 748	229 516	0
Op 11 IDEX Pérénié - Relations Internationales	4 489 233	1 033 635	1 033 635	-	1 222 060	1 222 060	1 033 635	1 033 635	-	1 222 060	1 222 060	2 233 538	0
Op 12 IDEX Pérénié - Gouvernance et frais de cent	6 009 483	2 071 428	2 071 428	-	2 866 900	2 866 900	2 071 428	2 071 428	-	2 866 900	2 866 900	1 071 155	-0
Op 13 IDEX Pérénié - frais de centralité	15 879 650	3 375 308	3 375 308	-	2 028 528	2 028 528	3 375 308	3 375 308	-	2 028 528	2 028 528	10 475 814	0
Op 14 IDEFI intégré à EUT CS3_PROG+	724 366	306 677	306 677	-	417 689	417 689	306 677	306 677	-	417 689	417 689	0	0
Op 15 PIA Idées AXE 1 - DIPPAQ	4 694 612	1 482 501	1 482 501	-	470 105	470 105	1 482 501	1 482 501	-	470 105	470 105	2 742 006	0
Op 16 PIA Idées AXE 2 - DGRDH	3 162 485	576 332	576 332	-	416 437	416 437	576 332	576 332	-	416 437	416 437	2 169 716	0
Op 17 PIA Idées AXE 3 - DGDRIV	5 332 573	1 004 847	1 004 847	-	916 717	916 717	1 004 847	1 004 847	-	916 717	916 717	3 411 009	0
Op 18 PIA Idées AXE 4 - GINP	2 736 256	682 000	682 000	-	1 124 236	1 124 236	682 000	682 000	-	1 124 236	1 124 236	930 020	0
Op 19 PIA Idées Frais de gestion	1 274 074	60 000	60 000	-	157 927	157 927	60 000	60 000	-	157 927	157 927	1 056 147	0
Op 20 SFRI Graduate School	8 237 240	316 470	316 470	-	1 048 118	1 048 118	316 470	316 470	-	1 048 118	1 048 118	6 872 652	0
Op 21 PIA SFRI Graduate School Gestion, reversem	8 762 760	1 646 962	1 646 962	-	2 441 242	2 441 242	1 646 962	1 646 962	-	2 441 242	2 441 242	4 674 556	0
Op 22 Apports IDEX à la Graduate School	13 740 740	574 084	574 084	-	332 635	332 635	574 084	574 084	-	332 635	332 635	12 834 021	0
Op 23 GATES - AXE 1 MACI	6 316 375	112 370	112 370	-	787 952	787 952	112 370	112 370	-	787 952	787 952	5 416 053	0
Op 24 GATES - AXE 1 GRANDS INSTRUMENTS	6 081 451	8 700	8 700	-	669 917	669 917	8 700	8 700	-	669 917	669 917	5 402 834	0
Op 25 GATES - AXE 2 DATA GRICAD	5 781 333	84 811	84 811	-	900 650	900 650	84 811	84 811	-	900 650	900 650	4 795 872	0
Op 26 GATES - AXE 3 FORMATION	6 866 666	683 467	683 467	-	1 214 806	1 214 806	683 467	683 467	-	1 214 806	1 214 806	4 968 393	0
Op 27 GATES - FG - Transverse/Governance	2 651 774	25 000	25 000	-	257 523	257 523	25 000	25 000	-	257 523	257 523	2 369 251	0
<b>Total dépenses opérations PIA</b>	<b>168 496 865</b>	<b>55 418 746</b>	<b>55 418 746</b>	<b>-</b>	<b>36 424 527</b>	<b>36 424 527</b>	<b>55 283 643</b>	<b>55 283 643</b>	<b>-</b>	<b>36 424 527</b>	<b>36 424 527</b>	<b>76 653 591</b>	<b>135 103</b>
<b>Total global dépenses</b>	<b>699 921 974</b>	<b>430 040 118</b>	<b>430 040 118</b>	<b>-</b>	<b>87 077 300</b>	<b>87 077 300</b>	<b>407 094 833</b>	<b>407 094 833</b>	<b>-</b>	<b>99 331 605</b>	<b>99 331 605</b>	<b>182 804 556</b>	<b>10 690 980</b>

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant total	Encaissements au titre des années antérieures à 2024	Encaissements pour l'année 2024	Restes à encaisser
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
C7H-LXP*	16 752 476	-	16 752 476	13 010 840	950 495	2 791 141
C7H-LXM*	11 148 649	-	11 148 649	6 297 374	729 729	4 121 546
C7H-LXJ*	9 054 454	-	9 054 454	6 754 223	510 891	1 789 340
C7H-LXF*	7 098 719	-	7 098 719	5 142 633	748 514	1 207 572
C7H-LXL*	13 036 816	-	13 036 816	11 759 006	875 675	402 135
C7H-LXO*	15 373 153	-	15 373 153	13 055 034	1 070 270	1 247 849
C7H-LXC11A12	4 402 382	-	4 402 382	3 808 323	594 059	-
CREUWATD32	1 991 611	-	1 991 611	1 991 611	-	0
CREULEGD25	1 974 054	-	1 974 054	1 974 054	-	0
+ C7H-UER17I06	1 809 345	-	1 809 345	1 809 345	-	10
CREUALKD27	7 035 806	-	7 035 806	6 751 864	283 942	0
C7H-FU111*	3 759 914	-	3 759 914	3 757 474	-	2 440
RA0000C439	692 602	-	692 602	692 602	-	0
C7H-CEE15C03 + CREURES071	774 240	-	774 240	774 240	-	0
CREUBIOD17	2 411 404	-	2 411 404	1 711 404	200 000	500 000
RA0000C668	996 882	-	996 882	996 882	-	-
RA0000C619	405 349	-	405 349	424 330	-	18 981
RA0000C518	1 226 928	-	1 226 928	1 226 928	-	1
RA0000C583	1 014 587	-	1 014 587	857 271	157 315	0
RA0000C620	7 420 837	-	7 420 837	5 589 697	575 675	1 255 465
C7H-LX11A* + 952021035400	1 498 840	-	1 498 840	1 498 840	-	-
C7H-UEE17G11	2 454 368	-	2 454 368	2 454 368	-	0
+ C7H-UER17G12	2 434 742	-	2 434 742	2 434 742	-	-
C7H-UEE17I24	500 000	-	500 000	500 135	-	135
C7H-UEE17I41	719 937	-	719 937	719 937	-	0
+ C7H-UER17I42	261 953	-	261 953	1 962 000	-	1 700 047
C7H-PROFRI80	669 266	-	669 266	669 266	-	0
C7H-UEE17G94	393 838	-	393 838	393 838	-	-
+ C7H-UER17G95	567 638	-	567 638	478 589	89 048	-
+ C7H-UEE17H08	1 517 861	-	1 517 861	1 517 861	-	0
C7H-UEE17I60	539 033	-	539 033	539 033	-	-
C7H-SID1744	690 751	-	690 751	592 595	148 148	49 992
C7H-EXP1RG55	5 725 695	-	5 725 695	4 973 695	376 000	376 000
C7H-CEE16B69	2 116 290	-	2 116 290	2 116 290	-	-
C7H-CEE16F40	2 421 180	-	2 421 180	2 421 180	-	-
C7H-FED16D90						
C7H-ANR16G34						
C7A-SEI15B50/S1						
C7H-CEE16C14						
C7H-EXP1R923						
INDEX ; C7H-ID16PR* ;						
C7H-ID17P* ; C7H-IDC0PE98 ;						
C7H-IDERS17 ; C7H-IDESP17 ;						
C7H-IDEIS18 ; C7H-IDEQP* ;						
C7H-IDEXP18 ; C7H-IDEXPROJF ;						
C7H-IDEXSUPP ; C7H-ING-17* ;						
C7H-ING-18* ; C7H-OFG18-00 ;						
C7H-ACR18-00 à 05 inclus						
C7I-PIA16F10	823 182	-	823 182	823 182	-	0
CRBPIKAB72	531 507	-	531 507	539 760	-	8 254
CREUEAVD78	612 908	-	612 908	612 908	-	-
+ CREUEAVD83	1 056 606	-	1 056 606	1 056 606	-	-
C7H-UEE18M23 - C7H-UEE18M23 - C7H-UEE18M23	10 888 375	-	10 888 375	7 027 914	1 051 540	2 808 921
C7H-LXG18M*	7 012 143	-	7 012 143	5 703 828	651 502	656 813
C7H-LXA18M*	12 546 000	-	12 546 000	6 775 420	1 129 240	4 641 340
C7H-CBH18M*	712 585	-	712 585	534 116	178 469	-
C7H-UEE19Q06 - C7H-UER19Q06	2 369 941	-	2 369 941	2 014 450	-	355 491
C7H-UEE19P99 - C7H-UER19P99	483 442	-	483 442	374 943	108 499	-
C7H-UEE19Q44	697 385	-	697 385	487 610	209 775	-
C7H-UEE18M23 - C7H-UER18M23 = FG	1 974 630	-	1 974 630	1 452 126	261 252	261 252
C7H-UEE19Q12 - C7H-UER19Q12 = FG	23 115 230	-	23 115 230	13 133 512	5 906 250	4 075 468
C7H-MIA*	488 836	-	488 836	382 840	105 996	0
C7H-PIA19Q51*	864 073	-	864 073	864 073	-	0
C7H-UEE18L70	1 034 375	-	1 034 375	344 891	344 742	344 742
C7H-REG20A22	2 744 119	-	2 744 119	1 930 455	-	813 664
C7H-UEE19S25	1 926 170	-	1 926 170	1 535 737	-	390 433
C7H-UEE20B27	550 843	-	550 843	468 216	82 627	-
A CRÉER	6 467 213	-	6 467 213	4 839 970	657 161	970 082
C7H-UEE19R74	6 440 126	-	6 440 126	1 194 712	1 106 039	4 139 375
C7H-PEGASB85	1 026 851	-	1 026 851	360 902	665 949	0
C7H-UEE21B05	627 688	-	627 688	368 164	125 000	134 524
C7H-FRIZ1A16	3 628 800	-	3 628 800	1 194 712	-	2 434 088
C7H-UEE22B68	337 393	-	337 393	337 393	-	-
C7H-UEE20A44 - C7H-UER20A44	625 184	-	625 184	463 968	67 438	93 778
C7H-UEE20B32 - C7H-UER20B32	1 835 625	-	1 835 625	995 641	105 734	734 250
C7H-UEE20C06 - C7H-UER20C06	531 604	-	531 604	382 095	-	149 509
C7H-UEE21A75	1 673 510	-	1 673 510	1 164 642	-	508 868
C7H-UEE21A92 - C7H-UER21A92	1 915 442	-	1 915 442	971 663	400 000	543 778
C7H-UEE21B27 - C7H-UER21B27						
<b>Total recettes contrats de recherche</b>	<b>260 946 659</b>	<b>-</b>	<b>260 946 659</b>	<b>204 507 219</b>	<b>20 466 974</b>	<b>35 972 466</b>

910020039100 + C670IDX22V41P25	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
C650ANR* 17D1C001COMU ; C650DIS20558 ; 17PD1S01COMU	Op. 6 FLEXI - TLV	12 360 275	-	12 360 275	4 438 080	1 141 795	6 780 400
A la COMUE (antérieur 2020) = 17D1C001 et 17PD1S01	Op. 7 DISRUPT CAMPUS	739 161	-	739 161	591 328	-	147 833
19RAH001COMU ; C692CDS19541 ; C692CDS19542	Op.16 COMESUP Accueil handicap	16 500	-	16 500	12 765	-	3 735
C692CDS19548 ; 19RPA001COMU	Op.17 COMESUP Parcours accueil adapté	33 000	-	33 000	9 972	-	23 028
C692CDS19547 + 19RPS001COMU	Op.18 COMESUP Pôle de service	29 000	-	29 000	28 240	-	760
C692CDS19547 + 19RPS001COMU	Op.19 HTTP	1 352 000	-	1 352 000	1 136 177	540 800	324 977
C692CDS19547 + 19RPS001COMU	Op.20 CMQ	3 275 704	-	3 275 704	829 770	704 501	1 741 433
C692CDS19547 + 19RPS001COMU	Op.21 UHA++	90 000	-	90 000	81 000	9 000	-
C692CDS19547 + 19RPS001COMU	Op.22 ALDA	115 200	-	115 200	28 240	115 200	28 240
C604RA19R30 (Pharma) C600PQ22Y03 (DGD FORM)	Op.23 ERASMUS MUNDUS BEINPM	2 330 000	-	2 330 000	582 500	582 500	1 165 000
C7H-PQF22Y01 (NEEL) ; C7H-PQF22Y02 (LIG)	Op.24 QuantEdu-France	56 706 112	-	56 706 112	25 517 750	25 517 750	5 670 612
C650UHA22X885	Op.25 DemoUHA	90 000	-	90 000	45 000	36 000	9 000
C650ANR22X60SAL+C650ANR22X60+C650ANR 22X60PHI+C7H-LX11A40- ANR*+G650ANR22Z335	Op.26 QuantForm	1 033 000	-	1 033 000	464 850	232 425	335 725
G650D5G22X855 d'autres eOTP existent C650AMH23V01/ C650AMH23V10/ C650AMH23V00FG/ C650AMH23V20(S)/ C650AMH23V00FGS	Op.27 DSG	150 000	-	150 000	150 000	-	-
C650CYB23V01/C650CYB23V10/ C650CYB23V00FG/ C650CYB23V20(S)/ C650CYB23V00FGS	Op.28 Amhy	776 455	-	776 455	349 405	-	427 050
	Op.29 Cyberskills	2 056 039	-	2 056 039	925 218	-	1 130 822
C6EFELIA-Y23(DAPI) ; C7EFELIA-Y18(GRI/CAD) ; C7EFELIA-Y26(SIMAP) ; C6EFELIA-Y19(INZAG) ; C6EFELIA-Y24(IUT3) ; C6EFELIA-Y20(PHARMA) ; C6EFELIA-Y25(PPF) ; C6EFELIA-Y21(FG PPF) ; C6EFELIA-Y22(STAPS) ; C6EFELIA-Y39(FDS)	Op.30 Efelia mial	6 377 003	-	6 377 003	2 869 652	-	3 507 351
C650FAM23V01/ C650FAM23V10/ C650FAM23V00FG/ C650FAM23V20(S)/ C650FAM23V00FGS	Op.31 Fame	1 651 519	-	1 651 519	743 184	-	908 335
C650VER23V01/ C650VER23V10/ C650VER23V00FG/ C650VER23V20(S)/ C650VER23V00FGS	Op.32 VeriT	918 962	-	918 962	413 533	-	505 429
C650IBE23V01/ C650IBE23V10/ C650IBE23V00FG/ C650IBE23V20(S)/ C650IBE23V00FGS	Op.33 IBES-BIOPRODUCTION	2 506 324	-	2 506 324	1 127 846	-	1 378 478
	Op. 34 Cloud	3 015 337	-	3 015 337	-	1 356 902	1 658 436
	Op. 35 PFDS	359 856	-	359 856	-	-	359 856
	<b>Total recettes contrats de formation</b>	<b>104 495 947</b>	<b>-</b>	<b>104 495 947</b>	<b>48 844 509</b>	<b>30 236 872</b>	<b>25 414 566</b>
C660CPO16C32	Op 9 Climat Planète - Extension du CERMO	7 343 346	190 648	7 152 698	7 152 698	-	-
C660CPE16D50	Op 12 CPER XIV Valence Briffault	6 897 250	1 867 250	5 030 000	5 030 000	-	-
C660CPE16E59	Op 13 CPER XIV IUT1	8 050 000	750 000	7 300 000	6 485 996	300 000	514 004
C660CPE16E59-PHEL hors PLR	Op 14 CPER XIV ESPE/ Cluster de l'éducation	8 912 000	28 000	8 884 000	8 174 000	710 000	0
C660CPE16D79	Op 15 CPER XIV CRESI	19 865 420	265 420	19 600 000	6 673 748	9 026 522	3 899 730
9.50034E+11	Op 16 Maison de la création et de l'innovation	22 568 889	0	22 568 889	22 568 889	-	0
OP950GDACL	Op 19 SMART CAMPUS GDA CLV	12 072 156	802 156	11 270 000	10 375 000	395 000	500 000
OP950GDACL00	Op 24 Réhabilitation BATEG	2 328 339	2 328 339	0	-	-	0
OP950BATEG	Op 26 GER et mises aux normes (dont Ad'AP)	38 701 271	38 701 271	0	-	-	0
2022: G660IRBTLX65 / G660IUT1LX67 / G660LPCXCX66	Op 29 CPER XIV Espaces numériques Stendhal	7 500 000	0	7 500 000	2 814 681	4 285 319	400 000
C660CPE16D51	Op 30 CPER XIV BU Latour Maubourg	2 155 709	44 291	2 200 000	1 730 000	470 000	0
C660CPE16F76	Op 34 PLR Phitem	431 368	9 360	422 008	422 008	-	-
C660REL21T65	Op 35 Renovation bat ex phelma polygone	9 404 743	233 620	9 171 123	4 145 177	5 025 946	-
C660CPE16E59-PHEL	Op 36 PLR Piscine	1 995 693	11 992	1 983 701	1 777 001	206 700	0
C660REL21T66	Op 37 PLR IMA C	2 325 542	234 683	2 090 859	2 090 859	-	-
C645CDS20T33	Op 38 PLR Biologie	4 109 420	319 957	3 789 463	1 374 000	2 415 463	0
C660REL21T67	Op 40 PLR Les Houches - Chauffage	631 517	15 677	615 840	585 048	30 792	0
C660REL21T68	Op 42 Jean Roget 410	190 000	190 000	0	-	-	0
C660REL21T70	Op 43 IUT2 Restructuration de l'administration	970 000	970 000	0	-	-	1
G660R410N92	Op 44 Mise en accessibilité Amphi Weil	340 000	340 000	0	-	-	0
G660PAT20557	Op 45 BAPSO: Restructuration SID1 Aile N-Ouest	179 050	0	179 050	0	-	0
G660AWELT64-21	Op 46 BAPSO: BU Sciences extension réserve ouvr	2 630 000	2 630 000	0	-	-	0
C804SID16C28R	Op 47 BAPSO: BUJF aménagement accueil BUPE	1 417 381	0	1 417 381	0	-	0
G804BIJF-R18							
G804BIJF-R15							
G801EXT18L22 jusqu'en 2019 ; G801BAL20574 en 2020 ; G801BAL20574R-202 en 2021 et 2022	Op 48 Les Houches: extension des 2 châtelets	1 161 016	1 161 016	0	-	-	0
	Op 51 DA: 2105GER 2021	120 000	120 000	-	-	-	-
	Op 52 DA: 2204VRD 2022	200 000	200 000	-	-	-	-
	Op 53 DA: 2206 Réhabilitation bureaux et logement	250 000	250 000	-	-	-	-
	Op 54: Inspé Annecy	249 201	90 137	339 338	339 338	-	-
G660INS22U84	Op 55: TIGRE	2 983 192	2 103 192	880 000	-	880 000	-
	<b>Total recettes opérations patrimoine</b>	<b>165 982 503</b>	<b>55 184 587</b>	<b>110 797 916</b>	<b>81 738 443</b>	<b>23 745 742</b>	<b>5 313 731</b>

17IFO001COMU 17IFG002COMU 17IVE* + 18IVE* 17PVE01COMUS 17VVE01COMUS 17VIR001COMUS 17ISC*	Op 2 IDEX FORMATION	21 325 071	-	21 325 071	21 325 071	-	0
17PVE01COMUS 17VVE01COMUS 17VIR001COMUS 17ISC*	Op 3 IDEX VIE ETUDIANTE	1 846 838	-	1 846 838	1 846 838	-	-
17PIS01COMUS 17VSC01COMUS 17IRI001COMU 17IRI002COMU 17IRI01COMUS	Op 4 IDEX RAYONNEMENT SOCIAL ET CULTUREL	1 459 034	-	1 459 034	1 459 034	-	-
17IGC001COMU 17GC002COMU 17IGC005COMU 17IFG003COMU 17IFG004COMU 17IFG006COMU 17IFG006COMU 17PIG01COMUS 17VIG01COMUS 17PIFG01COMUS	Op 5 IDEX RELATIONS INTERNATIONALES	379 708	-	379 708	379 708	-	0
17IGC001COMU 17GC002COMU 17IGC005COMU 17IFG003COMU 17IFG004COMU 17IFG006COMU 17IFG006COMU 17PIG01COMUS 17VIG01COMUS 17PIFG01COMUS	Op 6 IDEX GOUVERNANCE & GESTION	6 281 304	-	6 281 304	6 281 304	-	-
CF 7IDEXAAP, 7IDEXPROJ, 7IDEXINNOV, 7IDEXISP	Op 7 IDEX Pérenisé - Recherche	17 283 545	-	17 283 545	9 457 021	3 913 250	3 913 274
*IDX22V5*	Op 8 IDEX Pérenisé - Formation (INPG)	14 037 830	-	14 037 830	7 426 196	3 178 372	3 433 262
*IDX22V1*	Op 9 IDEX Pérenisé - Vie Etudiante	1 795 693	-	1 795 693	982 547	406 571	406 575
*IDX22V2*	Op 10 IDEX Pérenisé - Rayonnement Social et Cultu	1 346 770	-	1 346 770	736 912	304 929	304 929
*IDX22V30*	Op 11 IDEX Pérenisé - Relations Internationales	4 489 233	-	4 489 233	2 456 370	1 016 429	1 016 434
*IDX22V41	Op 12 IDEX Pérenisé - Gouvernance et frais de cent	6 009 483	-	6 009 483	3 424 301	1 360 636	1 224 546
*IDX22V0*/IDX22V4* hors V41	Op 13 IDEX Pérenisé - frais de centralité	15 879 650	-	15 879 650	13 086 837	1 793 697	999 116
CCS3IDF22V*	Op 14 IDEFI intégré à EUT CS3_PRO+	724 366	-	724 366	300 060	424 306	-
C670IDE21V1*	Op 15 PIA Idées AXE 1 - DIPPAQ	4 694 612	-	4 694 612	1 408 680	469 560	2 816 372
C670IDE21V2*	Op 16 PIA Idées AXE 2 - DGDHRH	3 162 485	-	3 162 485	949 440	316 480	1 896 565
C7H-IDE21PR C7H-IDE21PIV IDES21*	Op 17 PIA Idées AXE 3 - DGDRIV	5 332 573	-	5 332 573	1 599 600	533 200	3 199 773
C670IDE21V4*	Op 18 PIA Idées AXE 4 - GINP	2 736 256	-	2 736 256	820 440	273 480	1 642 336
C670IDE21V0*	Op 19 PIA Idées Frais de gestion	1 274 074	-	1 274 074	381 840	127 280	764 954
de C670SFR21V10-S à C670SFR21V19-S	Op 20 SFRI Graduate School	8 237 240	-	8 237 240	2 471 172	823 724	4 942 344
C670SFR21V01-S/C670SFR21V02-S S/C670SFR21V03-S	Op 21 PIA SFRI Graduate School Gestion, reversement et bourses sortantes	8 762 760	-	8 762 760	2 628 828	876 276	5 257 656
C670GS21V*	Op 22 Apports IDEX à la Graduate School	13 740 740	-	13 740 740	2 678 000	1 339 000	9 723 740
C7H-EXC231MA	Op 23 GATES - AXE 1 MACI	6 316 375	-	6 316 375	947 456	526 364	4 842 555
C7H-EXC231GI	Op 24 GATES - AXE 1 GRANDS INSTRUMENTS	6 081 451	-	6 081 451	912 218	506 787	4 662 446
C7H-EXC232DA	Op 25 GATES - AXE 2 DATA GRICAD	5 781 333	-	5 781 333	867 200	481 777	4 432 356
C670EXC23V3*	Op 26 GATES - AXE 3 FORMATION	6 866 666	-	6 866 666	1 030 000	572 222	5 264 444
C670EXC23V0*	Op 27 GATES - FG - Transverse/Gouvernance	2 651 774	-	2 651 774	397 766	220 981	2 033 027
	<b>Total recettes opérations PIA</b>	<b>168 496 865</b>	<b>-</b>	<b>168 496 865</b>	<b>86 254 839</b>	<b>19 465 321</b>	<b>62 776 705</b>
	<b>Total global recettes</b>	<b>699 921 974</b>	<b>55 184 587</b>	<b>644 737 387</b>	<b>421 345 010</b>	<b>93 914 909</b>	<b>129 477 468</b>





Opération	Nature	Montant de l'opération envisagé	Montant notifié 2023	Montant notifié N 2023	Reste à notifier
		(18)	(19a)	(19b)	(19c)
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			
<b>Total Opération 52</b>		<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>Total Opération 53</b>		<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Op 54: Inspec Annecy	Financement de l'Etat	0	0	0	0
	Financement de la région	0	0	0	0
	Autres subventions	339 338	176 338	0	163 000
	Autres recettes	0	0	0	0
	Autofinancement par l'établissement	-90 137			
<b>Total Opération 54</b>		<b>249 201</b>	<b>176 338</b>	<b>0</b>	<b>163 000</b>
Op 55 Crèche	Financement de l'Etat	0	0	0	0
	Financement de la région	0	0	0	0
	Autres subventions	880 000	0	0	880 000
	Autres recettes	0	0	0	0
	Autofinancement par l'établissement	2 103 192			
<b>Total Opération 55</b>		<b>2 983 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>880 000</b>
Total PPI	Ss total financement de l'Etat	44 906 994	20 744 356	0	24 162 638
	Ss total Financement de la région	34 420 551	32 583 841	0	1 836 710
	Ss total autres subventions	29 820 374	26 777 374	0	3 043 000
	Ss total autres recettes	1 650 000	1 650 000	0	0
	Ss total autofinancement par l'établissement	55 184 584			
<b>TOTAL</b>		<b>165 982 503</b>	<b>81 755 571</b>	<b>0</b>	<b>29 042 348</b>

Montant des Financement extérieurs	Financement extérieurs			Restes à encaisser
	Encaissements des années antérieures à 2023	Encaissements de N 2023		
(18)	(20)	Encaissements prévus (21a)	Encaissements réalisés (21b)	22=(18)-(20)-
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
339 338	176 338	163 000	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
880 000	0	0	0	880 000
0	0	0	0	0
880 000	0	0	0	880 000
44 906 994	29 491 006	1 380 246	605 000	14 035 742
34 420 551	26 992 518	1 434 029	0	5 994 004
29 820 374	17 898 579	2 892 065	1 640 418	9 029 730
1 650 000	0	1 650 000	1 650 000	0
110 797 919	74 382 103	7 356 340	3 895 418	29 059 476

Prévisions en N+1 et suivantes		
Encaissements prévus en N+1 2024	Encaissements prévus en N+2 2025	Encaissements prévus >2025
(23)	(24)	(25)
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
880 000	0	0
0	0	0
14 035 742	0	0
3 830 000	2 164 004	0
5 880 000	2 649 730	500 000
0	0	0
0	0	0
23 745 742	4 813 734	500 000

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

	Années antérieures à 2023	Année 2023	Année 2024	Année 2025	Années >2025	Total (autofinancement par l'établissement)
Opération 9	284 072	20 561	454 159	-	-	190 648
Opération 12	2 319 126	533 864	45 586	36 402	-	1 867 250
Opération 13	2 137 408	3 701 412	300 000	514 004	-	750 000
Opération 14	344 374	329 671	689 000	42 955	-	28 000
Opération 15	2 989 061	4 389 486	2 764 725	3 899 730	-	265 420
Opération 16	25 878	152 910	127 032	-	-	0
Opération 19	878 639	2 088 649	92 146	-	500 000	802 156
Opération 24	2 322 590	5 749	-	-	-	2 328 339
Opération 26	16 247 241	1 359 000	4 819 000	6 876 030	9 400 000	38 701 271
Opération 29	2 456 089	719 749	1 526 808	1 547 839	1 715 309	0
Opération 30	414 542	2 733	461 566	-	-	44 291
Opération 34	74 460	83 820	-	-	-	9 360
Opération 35	644 521	4 397 248	4 142 754	23 300	600 347	233 620
Opération 36	16 504	124 156	128 668	-	-	11 992
Opération 37	3 339	183 393	54 629	-	-	234 683
Opération 38	265 594	2 679 076	2 093 526	-	-	319 957
Opération 40	168 073	158 311	25 439	-	-	15 677
Opération 42	13 549	111 207	65 244	-	-	190 000
Opération 43	139 483	728 556	101 962	-	-	970 001
Opération 44	326 731	13 269	-	-	-	340 000
Opération 45	152 495	601	25 954	-	-	179 050
Opération 46	51 691	11 453	1 469 000	1 097 856	-	2 630 000
Opération 47	864 141	486 916	66 324	-	-	1 417 381
Opération 48	1 003 367	115 000	42 649	-	-	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	158 316	62 000	6 179	-	-	90 137
Opération 55	-	1 000	709 840	2 575 719	236 313	2 103 192
<b>Total toutes opérations</b>	<b>14 417 127</b>	<b>21 421 258</b>	<b>107 866</b>	<b>7 786 367</b>	<b>11 451 969</b>	<b>55 184 587</b>

Notice

- Seules les opérations immobilières ont vocation à être renseignées dans ce tableau. Il s'agit de 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 envisagée".
- 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 envisagée" 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 notification (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 Initial de l'exercice 2024  
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>Total Op. 43</b>	<b>970 000</b>	<b>868 048</b>	<b>868 048</b>	-	<b>88 779</b>	<b>88 779</b>	<b>139 483</b>	<b>139 483</b>	-	<b>728 556</b>	<b>728 556</b>	<b>13 174</b>	<b>101 962</b>	-	-	-	-	
G660AWEILT64-21	Op 44 Mise en accessibilité Amphitheatre																		
	Personnel																		
	Fonctionnement																		
	Intervention																		
	Investissement	340 000	338 306	338 306	-	1 694	1 694	326 731	326 731	-	13 269	13 269							
	<b>Total Op. 44</b>	<b>340 000</b>	<b>338 306</b>	<b>338 306</b>	-	<b>1 694</b>	<b>1 694</b>	<b>326 731</b>	<b>326 731</b>	-	<b>13 269</b>	<b>13 269</b>							
C804SID16C28R	Op 45 BAPSO: Restructuration SID1 Alle N-Ouest																		
	Personnel																		
	Fonctionnement																		
	Intervention																		
	Investissement	179 050	174 080	174 080	-	5	5	152 495	152 495	-	601	601	4 965	25 954					
	<b>Total Op. 45</b>	<b>179 050</b>	<b>174 080</b>	<b>174 080</b>	-	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>152 495</b>	<b>152 495</b>	-	<b>601</b>	<b>601</b>	<b>4 965</b>	<b>25 954</b>					
G804BUJF-R18	Op 46 BAPSO: BU Sciences extension réserve ouvrages																		
	Personnel																		
	Fonctionnement																		
	Intervention																		
	Investissement	2 630 000	104 162	104 162	-	-	-	51 691	51 691	-	11 453	11 453	2 525 838	1 469 000				1 097 856	
	<b>Total Op. 46</b>	<b>2 630 000</b>	<b>104 162</b>	<b>104 162</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>51 691</b>	<b>51 691</b>	-	<b>11 453</b>	<b>11 453</b>	<b>2 525 838</b>	<b>1 469 000</b>				<b>1 097 856</b>	
G804BUJF-R15	Op 47 BAPSO: BUJF aménagement accueil BUPE																		
	Personnel																		
	Fonctionnement																		
	Intervention																		
	Investissement	1 417 381	1 065 381	1 065 381	-	352 000	352 000	864 141	864 141	-	486 916	486 916		66 324					
	<b>Total Op. 47</b>	<b>1 417 381</b>	<b>1 065 381</b>	<b>1 065 381</b>	-	<b>352 000</b>	<b>352 000</b>	<b>864 141</b>	<b>864 141</b>	-	<b>486 916</b>	<b>486 916</b>		<b>66 324</b>					
G801EXT18L22 jusqu'en 2019	Op 48 Les Houches: extension des 2 châteaux																		
G801BAL20S74 en 2020																			
G801BAL20S74R-2021 en 2021 et 2022																			
	Personnel																		
	Fonctionnement																		
	Intervention																		
	Investissement	1 161 016	1 161 016	1 161 016	-	-	-	1 003 367	1 003 367	-	115 000	115 000		42 649					
	<b>Total Op. 48</b>	<b>1 161 016</b>	<b>1 161 016</b>	<b>1 161 016</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 003 367</b>	<b>1 003 367</b>	-	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>		<b>42 649</b>					
	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							
	<b>Total Op. 51</b>	<b>120 000</b>	<b>116 709</b>	<b>116 709</b>	-	<b>3 291</b>	<b>3 291</b>	<b>77 218</b>	<b>77 218</b>	-	<b>42 782</b>	<b>42 782</b>							
	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							
	<b>Total Op. 52</b>	<b>200 000</b>	<b>164 589</b>	<b>164 589</b>	-	<b>35 411</b>	<b>35 411</b>	<b>143 906</b>	<b>143 906</b>	-	<b>56 094</b>	<b>56 094</b>							
	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							
	<b>Total Op. 53</b>	<b>250 000</b>	<b>89 861</b>	<b>89 861</b>	-	<b>160 139</b>	<b>160 139</b>	<b>13 861</b>	<b>13 861</b>	-	<b>236 139</b>	<b>236 139</b>							
G660INS22U84	Op54 Inspe Anney																		
	Personnel																		
	Fonctionnement																		
	Intervention																		
	Investissement	249 201	44 201	44 201	-	205 000	205 000	18 022	18 022	-	225 000	225 000		6 179					
	<b>Total Op. 54</b>	<b>249 201</b>	<b>44 201</b>	<b>44 201</b>	-	<b>205 000</b>	<b>205 000</b>	<b>18 022</b>	<b>18 022</b>	-	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>		<b>6 179</b>					
C660CSU23Z15	Op 55 Crèche																		
	Personnel																		
	Fonctionnement																		
	Intervention																		
	Investissement	2 983 192	-	-	-	2 873 200	2 873 200	-	-	-	1 000	1 000	40 000	170 160	64 992	2 575 719	5 000	236 313	
	<b>Total Op. 55</b>	<b>2 983 192</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 873 200</b>	<b>2 873 200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>40 000</b>	<b>170 160</b>	<b>64 992</b>	<b>2 575 719</b>	<b>5 000</b>	<b>236 313</b>	
	<b>Ss total personnel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>Ss total fonctionnement</b>	<b>300 082</b>	<b>155 553</b>	<b>155 553</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>155 478</b>	<b>155 478</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>144 529</b>	<b>144 604</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>Ss total intervention</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>Ss total investissement</b>	<b>165 682 421</b>	<b>124 633 921</b>	<b>124 562 875</b>	<b>71 046</b>	<b>14 309 905</b>	<b>14 380 951</b>	<b>88 665 566</b>	<b>88 643 753</b>	<b>21 813</b>	<b>28 755 784</b>	<b>28 777 598</b>	<b>11 766 770</b>	<b>23 709 004</b>	<b>5 079 479</b>	<b>12 600 101</b>	<b>4 964 616</b>	<b>6 633 909</b>	<b>4 927 731</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>165 982 503</b>	<b>124 789 474</b>	<b>124 718 428</b>	<b>71 046</b>	<b>14 309 905</b>	<b>14 380 951</b>	<b>88 821 043</b>	<b>88 799 230</b>	<b>21 813</b>	<b>28 755 784</b>	<b>28 777 598</b>	<b>11 911 299</b>	<b>23 853 608</b>	<b>5 079 479</b>	<b>12 600 101</b>	<b>4 964 616</b>	<b>6 633 909</b>	<b>4 927 731</b>

\* 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 Initial de l'exercice 2024  
Volet Patrimoine

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

**B - Prévisions de recettes**

	Opération	Nature	2023		2024	2025	2026	2027 et s.
			Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes			
			Financement de l'opération (20)	Encasements des années antérieures à N (21)	Encasements prévus en N (22)	Encasements prévus en N+1 (23)	Encasements prévus en N+2 (24)	Encasements prévus N+3 (25)
C660CPO16C32	Op 9 Climat Planète - Extension du CERMO	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***	- 7 152 698 -	- 7 152 698 -	- -	- -	- -	- -
	<b>Total Op.9</b>		<b>7 152 698</b>	<b>7 152 698</b>				
C660CPE16D50	Op 12 CPER XIV Valence Briffaut	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***	1 250 000 3 780 000 -	1 250 000 2 265 971 -	- -	- -	- -	- -
	<b>Total Op.12</b>		<b>5 030 000</b>	<b>3 515 971</b>	<b>1 514 029</b>			
C660CPE16E59	Op 13 CPER XIV IUT1	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***	2 800 000 4 500 000 -	2 800 000 3 685 996 -	- -	- -	- -	- -
	<b>Total Op.13</b>		<b>7 300 000</b>	<b>6 485 996</b>	<b>300 000</b>	<b>514 004</b>		
C660CPE16E58	Op 14 CPER XIV ESPE/ Cluster de l'éducation	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***	884 000 8 000 000 -	774 000 7 400 000 -	110 000 600 000 -	- -	- -	- -
	<b>Total Op.14</b>		<b>8 884 000</b>	<b>8 174 000</b>	<b>710 000</b>			
C660CPE16D79	Op 15 CPER XIV CRESI	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***	8 600 000 11 000 000 -	5 573 478 200 000 -	900 270 900 270 -	- -	- -	- -
	<b>Total Op.15</b>		<b>19 600 000</b>	<b>5 773 478</b>	<b>900 270</b>			
950034051000	Op 16 Maison de la création et de l'innovation	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***	- 22 568 889 -	- 22 371 283 -	197 606 197 606 -	- -	- -	- -
	<b>Total Op.16</b>		<b>22 568 889</b>	<b>22 371 283</b>	<b>197 606</b>			
OP950GDACL	Op 19 SMART CAMPUS GDA CLV	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***	7 120 000 2 500 000 1 650 000	6 120 000 531 811 -	605 000 1 468 189 1 650 000	- -	500 000 -	- -
	<b>Total Op.19</b>		<b>11 270 000</b>	<b>6 651 811</b>	<b>3 723 189</b>			
OP950BATEG	Op 24 Réhabilitation BATEG	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***	- - -	- - -	- -	- -	- -	- -
	<b>Total Op.24</b>							
NA	Op 26 GER et mises aux normes (dont Ad'AP)	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***	- - -	- - -	- -	- -	- -	- -
	<b>Total Op.26</b>							
C660CPE16D51	Op 29 CPER XIV Espaces numériques Stendhal	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***	5 500 000 2 000 000 -	2 614 681 200 000 -	- -	2 885 319 1 400 000	- 400 000	- -
	<b>Total Op.29</b>		<b>7 500 000</b>	<b>2 814 681</b>	<b>4 285 319</b>	<b>400 000</b>		
C660CPE16F76	Op 30 CPER XIV BU Latour Maubourg	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***	800 000 1 400 000 -	800 000 907 000 -	- 23 000 -	- -	- -	- -
	<b>Total Op.30</b>		<b>2 200 000</b>	<b>1 707 000</b>	<b>23 000</b>			
C660REL21T65-PHY	Op 34 PLR Phitem	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***	422 008 - -	400 908 -	21 100 -	- -	- -	- -
	<b>Total Op.34</b>		<b>422 008</b>	<b>400 908</b>	<b>21 100</b>			
C660CPE16E59-PHEL	Op 35 Renovation bat ex phelma polygone	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***	9 171 123 - -	4 145 177 -	- -	5 025 946 -	- -	- -
	<b>Total Op.35</b>		<b>9 171 123</b>	<b>4 145 177</b>		<b>5 025 946</b>		
C660REL21T66-PISC	Op 36 PLR Piscine	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***	1 863 701 120 000 -	1 631 151 -	85 850 60 000	146 700 60 000	- -	- -
	<b>Total Op.36</b>		<b>1 983 701</b>	<b>1 631 151</b>	<b>145 850</b>	<b>206 700</b>		
C660REL21T67-IMAC	Op 37 PLR IMAC	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***	2 090 859 - -	1 422 563 -	668 296 -	- -	- -	- -
	<b>Total Op.37</b>		<b>2 090 859</b>	<b>1 422 563</b>	<b>668 296</b>			
C660REL21T68-BIO	Op 38 PLR Energie	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***	3 789 463 - -	1 374 000 -	- -	2 415 463 -	- -	- -
	<b>Total Op.38</b>		<b>3 789 463</b>	<b>1 374 000</b>		<b>2 415 463</b>		

**TABLEAU 10**  
Opérations pluriannuelles du Budget Initial de l'exercice 2024  
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

C660REL2170-HOU	Op 40 PLR Les Houches - Chauffage	Financement de l'Etat*	615 840	585 048	-	30 792	-	-	-
		Autres subventions publiques**	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Total Op.40</b>	<b>615 840</b>	<b>585 048</b>	<b>-</b>	<b>30 792</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
G660JR410N92	Op 42 Jean Roget 410	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Total Op 42</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
G660PAT20S57	Op 43 IUT2 Restructuration de l'administration	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Total Op 43</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
G660AWEILT64-21	Op 44 Mise en accessibilité Amphl Weil	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Total Op 44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C804SID16C28	Op 45 BAPSO: Restructuration SID1 Alle N-Ouest	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Total Op 45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
G804BUJF-R18	Op 46 BAPSO: BU Sciences extension reserve ouvrages	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Total Op 46</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
G804BUJF-R15	Op 47 BAPSO: BUJF aménagement accueil BUPE	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Total Op 47</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
G801BAL20S74R	Op 48 Les Houches: extension des 2 chalets	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Total Op 48</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Op 51 DA: 2105 GER 2021	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Total Op 51</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Op 52 DA: 2204 VRD 2022	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Total Op 52</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Op 53 DA: 2206 Réhabilitation bureaux et logements DA	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Total Op 53</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
G660INS22U84-ANNECY	Op 54 Inspe Annecy	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	339 338	176 338	163 000	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Total Op 54</b>	<b>339 338</b>	<b>176 338</b>	<b>163 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C660CSU23Z15	Op 55 Crèche	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	880 000	-	-	880 000	-	-	-
		<b>Total Op 55</b>	<b>880 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>880 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Ss total financement de l'Etat	Financement de l'Etat*	44 906 994	29 491 006	1 380 246	14 035 742	-	-	-
		Autres subventions publiques**	63 360 925	44 891 097	4 326 094	8 830 000	4 813 734	500 000	-
		Autres financements***	2 530 000	-	1 650 000	880 000	-	-	-
		<b>TOTAL</b>	<b>110 797 919</b>	<b>74 382 103</b>	<b>7 356 340</b>	<b>23 745 742</b>	<b>4 813 734</b>	<b>500 000</b>	<b>-</b>

\* 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 Initial de l'exercice 2024  
Volet Formation

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

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

Table with columns for Opération, Nature, and financial data for years 2020-2028. It includes sub-headers for 'Prévision N' and 'Prévision N+1 et suivantes'. Rows list various operations like IDEFI PROMISING, IDEFI ENEPS, FLEXI - TLV, DISRUPT CAMPUS, COMESUP ACCUEIL HANDICAP 19, COMESUP PARCOURS ACCUEIL ADAPTE 2019, COMESUP POLE DE SERVICE 2019, HTP, CMQ, UHA++, ALOA, ERASMUS MLINDUS BEINPM, QuantEdu-France, DemoJHA, and QuanForm.











B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision 2023		
		Prévision		
		Financement de l'opération	Encassements des années antérieures à N	Encassement prévus en N
	(20)	(21)	(22)	
C7H-LXP*	Financement de l'Etat*	-	-	-
	Autres financements publics**	16 752 475	10 159 355	2 851 485
	Autres financements***	-	-	-
	<b>Total Op.2</b>	<b>16 752 475</b>	<b>10 159 355</b>	<b>2 851 485</b>
C7H-LXM*	Financement de l'Etat*	-	-	-
	Autres financements publics**	11 148 648	4 108 185	2 189 189
	Autres financements***	-	-	-
	<b>Total Op.3</b>	<b>11 148 648</b>	<b>4 108 185</b>	<b>2 189 189</b>
C7H-LXT11B15	Financement de l'Etat*	-	-	-
	Autres financements publics**	9 054 455	5 221 550	1 532 673
	Autres financements***	-	-	-
	<b>Total Op.4</b>	<b>9 054 455</b>	<b>5 221 550</b>	<b>1 532 673</b>
C7H-LXF*	Financement de l'Etat*	-	-	-
	Autres financements publics**	7 098 719	2 890 838	2 245 545
	Autres financements***	6 250	6 250	-
	<b>Total Op.5</b>	<b>7 104 969</b>	<b>2 897 088</b>	<b>2 245 545</b>
C7H-LXL*	Financement de l'Etat*	-	-	-
	Autres financements publics**	13 036 816	9 131 979	2 627 027
	Autres financements***	-	-	-
	<b>Total Op.6</b>	<b>13 036 816</b>	<b>9 131 979</b>	<b>2 627 027</b>
C7H-LXO*	Financement de l'Etat*	-	-	-
	Autres financements publics**	15 373 152	9 844 223	3 210 811
	Autres financements***	-	-	-
	<b>Total Op.7</b>	<b>15 373 152</b>	<b>9 844 223</b>	<b>3 210 811</b>
C7H-LXC11A12	Financement de l'Etat*	-	-	-
	Autres financements publics**	4 402 382	2 734 691	1 073 632
	Autres financements***	-	-	-
	<b>Total Op.8</b>	<b>4 402 382</b>	<b>2 734 691</b>	<b>1 073 632</b>
CREUWATD32	Financement de l'Etat*	-	-	-
	Autres financements publics**	1 991 611	1 991 611	-
	Autres financements***	-	-	-
	<b>Total Op.10</b>	<b>1 991 611</b>	<b>1 991 611</b>	<b>-</b>
CREULEGD25	Financement de l'Etat*	-	-	-
	Autres financements publics**	1 974 054	1 974 054	-
	Autres financements***	-	-	-
	<b>Total Op.11</b>	<b>1 974 054</b>	<b>1 974 054</b>	<b>-</b>
CREUALKD27	Financement de l'Etat*	-	-	-
	Autres financements publics**	1 809 335	1 809 335	-
	Autres financements***	-	-	-
	<b>Total Op.12</b>	<b>1 809 335</b>	<b>1 809 335</b>	<b>-</b>
C7H-FLI11*	Financement de l'Etat*	1 297 450	1 280 000	17 450
	Autres financements publics**	5 738 356	5 414 383	40 030
	Autres financements***	-	-	-
	<b>Total Op.17</b>	<b>7 035 806</b>	<b>6 694 383</b>	<b>57 481</b>
RA0000C439	Financement de l'Etat*	-	-	-
	Autres financements publics**	3 748 341	3 746 538	10 937
	Autres financements***	-	-	-
	<b>Total Op.18</b>	<b>3 748 341</b>	<b>3 746 538</b>	<b>10 937</b>
C7H-CEE15C03	Financement de l'Etat*	-	-	-
	Autres financements publics**	692 602	692 602	-
	Autres financements***	-	-	-
	<b>Total Op.20</b>	<b>692 602</b>	<b>692 602</b>	<b>-</b>
CREUBIOD17	Financement de l'Etat*	-	-	-
	Autres financements publics**	774 240	774 240	-
	Autres financements***	-	-	-
	<b>Total Op.22</b>	<b>774 240</b>	<b>774 240</b>	<b>-</b>
RA0000C668	Financement de l'Etat*	-	-	-
	Autres financements publics**	2 411 404	1 511 404	200 000
	Autres financements***	-	-	-
	<b>Total Op.23</b>	<b>2 411 404</b>	<b>1 511 404</b>	<b>200 000</b>
RA0000C619	Financement de l'Etat*	-	-	-
	Autres financements publics**	996 882	996 882	-
	Autres financements***	-	-	-
	<b>Total Op.24</b>	<b>996 882</b>	<b>996 882</b>	<b>-</b>
RA0000C518	Financement de l'Etat*	-	-	-
	Autres financements publics**	405 349	424 330	-
	Autres financements***	-	-	-
	<b>Total Op.26</b>	<b>405 349</b>	<b>424 330</b>	<b>-</b>
RA0000C583	Financement de l'Etat*	-	-	-
	Autres financements publics**	1 226 928	1 226 928	-
	Autres financements***	-	-	-
	<b>Total Op.27</b>	<b>1 226 928</b>	<b>1 226 928</b>	<b>-</b>
RA0000C620	Financement de l'Etat*	-	-	-
	Autres financements publics**	1 014 587	857 271	-
	Autres financements***	-	-	-
	<b>Total Op.30</b>	<b>1 014 587</b>	<b>857 271</b>	<b>-</b>
C7H-LXI11A*	Financement de l'Etat*	60 000	-	-
	Autres financements publics**	7 360 837	4 042 670	1 547 027
	Autres financements***	-	-	-
	<b>Total Op.34</b>	<b>7 420 837</b>	<b>4 042 670</b>	<b>1 547 027</b>
C7H-UEE17G11	Financement de l'Etat*	-	-	-
	Autres financements publics**	1 498 840	1 274 014	224 826
	Autres financements***	-	-	-
	<b>Total Op.35</b>	<b>1 498 840</b>	<b>1 274 014</b>	<b>224 826</b>
C7H-UEE17I24	Financement de l'Etat*	-	-	-
	Autres financements publics**	2 454 368	2 086 212	368 156
	Autres financements***	-	-	-
	<b>Total Op.36</b>	<b>2 454 368</b>	<b>2 086 212</b>	<b>368 156</b>
C7H-UEE17I41	Financement de l'Etat*	-	-	-
	Autres financements publics**	2 434 742	2 191 268	243 474
	Autres financements***	-	-	-
	<b>Total Op.37</b>	<b>2 434 742</b>	<b>2 191 268</b>	<b>243 474</b>

2024	2025	2026	Après 2026
Prévisions en N+1 et suivantes			
Encassements prévus en N+1	Encassements prévus en N+2	Encassements prévus en N+3	Encassements prévus >N+3
(23)	(24)	(25)	(26)
950 495	2 791 140	-	-
<b>950 495</b>	<b>2 791 140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
729 729	729 729	729 729	2 662 087
<b>729 729</b>	<b>729 729</b>	<b>729 729</b>	<b>2 662 087</b>
510 891	1 789 341	-	-
<b>510 891</b>	<b>1 789 341</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
748 514	1 213 822	-	-
<b>748 514</b>	<b>1 213 822</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
875 675	402 135	-	-
<b>875 675</b>	<b>402 135</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1 070 270	1 247 848	-	-
<b>1 070 270</b>	<b>1 247 848</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
594 059	-	-	-
<b>594 059</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
-	-	-	-
<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
-	-	-	-
<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
-	-	-	-
<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
-	-	-	-
<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
-	-	-	-
<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
-	-	-	-
<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
283 942	-	-	-
<b>283 942</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
-	-	-	-
<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
-	-	-	-
<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
200 000	200 000	200 000	100 000
<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100 000</b>
-	-	-	-
<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
-	-	-	-
<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
-	-	-	-
<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
157 315	-	-	-
<b>157 315</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
60 000	-	-	-
515 675	1 255 465	-	-
<b>575 675</b>	<b>1 255 465</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
-	-	-	-
<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
-	-	-	-
<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
-	-	-	-
<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



C7H-UEE19Q44	INT CALIPER	Financement de l'Etat*	-	-	-
		Autres financements publics**	483 442	374 943	-
		Autres financements***	-	-	-
		<b>Total Op.67</b>	<b>483 442</b>	<b>374 943</b>	<b>-</b>
C7H-UEE18M23	ERC MONIFAULTS	Financement de l'Etat*	-	-	-
		Autres financements publics**	697 385	487 610	-
		Autres financements***	-	-	-
		<b>Total Op.68</b>	<b>697 385</b>	<b>487 610</b>	<b>-</b>
C7H-UEE19Q12	ERC FAULTSCAN	Financement de l'Etat*	-	-	-
		Autres financements publics**	1 974 630	1 452 126	-
		Autres financements***	-	-	-
		<b>Total Op.69</b>	<b>1 974 630</b>	<b>1 452 126</b>	<b>-</b>
C7H-MIAI*	MIAI	Financement de l'Etat*	-	-	-
FIN 2023		Autres financements publics**	22 190 230	10 071 012	2 137 500
inlr 4 750 000 € Apports valo		Autres financements***	925 000	415 860	509 140
		<b>Total Op.70</b>	<b>23 115 230</b>	<b>10 486 872</b>	<b>2 646 640</b>
C7H-PIA19Q51*	projet AVENIR projet ADEME	Financement de l'Etat*	-	-	-
		Autres financements publics**	488 836	382 840	-
		Autres financements***	-	-	-
		<b>Total Op.71</b>	<b>488 836</b>	<b>382 840</b>	<b>-</b>
C7H-UEE18L70	PACIFIC contrat européen	Financement de l'Etat*	-	-	-
		Autres financements publics**	864 073	864 073	-
		Autres financements***	-	-	-
		<b>Total Op.72</b>	<b>864 073</b>	<b>864 073</b>	<b>-</b>
C7H-UEE19S25	IRICE-GEMELLI	Financement de l'Etat*	-	-	-
C7H-UER19S25		Autres financements publics**	1 034 375	149	344 742
		Autres financements***	-	-	-
		<b>Total Op.73</b>	<b>1 034 375</b>	<b>149</b>	<b>344 742</b>
FIN 2027	EXACT	Financement de l'Etat*	-	-	-
		Autres financements publics**	2 744 119	1 520 455	410 000
		Autres financements***	-	-	-
		<b>Total Op.74</b>	<b>2 744 119</b>	<b>1 520 455</b>	<b>410 000</b>
C7H-UEE20B27	DEEP TRIGGER	Financement de l'Etat*	-	-	-
C7H-UER20B27		Autres financements publics**	1 926 170	1 235 737	300 000
		Autres financements***	-	-	-
		<b>Total Op.75</b>	<b>1 926 170</b>	<b>1 235 737</b>	<b>300 000</b>
C7H-UEE20B66	FOCETA	Financement de l'Etat*	-	-	-
C7H-UER20B66		Autres financements publics**	550 843	468 216	-
		Autres financements***	-	-	-
		<b>Total Op.76</b>	<b>550 843</b>	<b>468 216</b>	<b>-</b>
C7H-UEE19R74	MEET	Financement de l'Etat*	-	-	-
C7H-UER19R74		Autres financements publics**	6 467 213	4 839 970	-
		Autres financements***	-	-	-
		<b>Total Op.77</b>	<b>6 467 213</b>	<b>4 839 970</b>	<b>-</b>
C7H-PEGASB85	PEGASE	Financement de l'Etat*	-	-	-
		Autres financements publics**	6 440 126	1 194 712	-
		Autres financements***	-	-	-
		<b>Total Op.79</b>	<b>6 440 126</b>	<b>1 194 712</b>	<b>-</b>
C7H-UEE21B05	ECSEL STORAGE	Financement de l'Etat*	-	-	-
		Autres financements publics**	1 026 851	242 455	118 448
		Autres financements***	-	-	-
		<b>Total Op.80</b>	<b>1 026 851</b>	<b>242 455</b>	<b>118 448</b>
C7H-PRI21A16	20CVD01	Financement de l'Etat*	-	-	-
fin 2025		Autres financements publics**	-	-	-
		Autres financements***	627 688	228 191	139 973
		<b>Total Op.81</b>	<b>627 688</b>	<b>228 191</b>	<b>139 973</b>
C7H-UEC22B68	MSCA COFUND QUANG	Financement de l'Etat*	-	-	-
		Autres financements publics**	3 628 800	-	1 194 712
		Autres financements***	-	-	-
		<b>Total Op.82</b>	<b>3 628 800</b>	<b>-</b>	<b>1 194 712</b>
H-UEE20A44 - C7H-UER20A	HBP SGA3	Financement de l'Etat*	-	-	-
		Autres financements publics**	337 393	350 735	13 342
		Autres financements***	-	-	-
		<b>Total Op.83</b>	<b>337 393</b>	<b>350 735</b>	<b>13 342</b>
H-UEE20B32 - C7H-UER20B	DRYVER	Financement de l'Etat*	-	-	-
		Autres financements publics**	625 184	463 968	-
		Autres financements***	-	-	-
		<b>Total Op.84</b>	<b>625 184</b>	<b>463 968</b>	<b>-</b>
H-UEE20C06 - C7H-UER20C	POLINEQUAL	Financement de l'Etat*	-	-	-
		Autres financements publics**	1 835 625	995 641	-
		Autres financements***	-	-	-
		<b>Total Op.85</b>	<b>1 835 625</b>	<b>995 641</b>	<b>-</b>
C7H-UEE21A75	SPIN	Financement de l'Etat*	-	-	-
		Autres financements publics**	531 604	350 643	31 452
		Autres financements***	-	-	-
		<b>Total Op.86</b>	<b>531 604</b>	<b>350 643</b>	<b>31 452</b>
C7H-UEE21A92 - C7H-UER21A92	PROTOPLANETS	Financement de l'Etat*	-	-	-
		Autres financements publics**	1 673 510	585 729	578 914
		Autres financements***	-	-	-
		<b>Total Op.87</b>	<b>1 673 510</b>	<b>585 729</b>	<b>578 914</b>
C7H-UEE21B27 - C7H-UER21B27	ERC NANOUBBLES	Financement de l'Etat*	-	-	-
		Autres financements publics**	1 915 442	695 159	276 505
		Autres financements***	-	-	-
		<b>Total Op.88</b>	<b>1 915 442</b>	<b>695 159</b>	<b>276 505</b>
		<b>Ss total financement de l'Etat</b>	<b>1 357 450</b>	<b>1 280 000</b>	<b>17 450</b>
		<b>Ss total autres financements publics</b>	<b>257 153 732</b>	<b>164 545 654</b>	<b>34 764 565</b>
		<b>Ss total autres financements</b>	<b>4 188 570</b>	<b>1 990 035</b>	<b>1 909 514</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>262 699 752</b>	<b>167 815 689</b>	<b>36 691 530</b>

			108 499	-	-	-
		<b>Total Op.67</b>	<b>108 499</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			209 775	-	-	-
		<b>Total Op.68</b>	<b>209 775</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			261 252	261 252	-	-
		<b>Total Op.69</b>	<b>261 252</b>	<b>261 252</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			5 906 250	2 459 532	1 615 936	-
		<b>Total Op.70</b>	<b>5 906 250</b>	<b>2 459 532</b>	<b>1 615 936</b>	<b>-</b>
			105 996	-	-	-
		<b>Total Op.71</b>	<b>105 996</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			-	-	-	-
		<b>Total Op.72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			344 742	344 742	-	-
		<b>Total Op.73</b>	<b>344 742</b>	<b>344 742</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			-	813 664	-	-
		<b>Total Op.74</b>	<b>-</b>	<b>813 664</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			-	300 000	90 433	-
		<b>Total Op.75</b>	<b>-</b>	<b>300 000</b>	<b>90 433</b>	<b>-</b>
			82 627	-	-	-
		<b>Total Op.76</b>	<b>82 627</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			657 161	-	-	970 082
		<b>Total Op.77</b>	<b>657 161</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>970 082</b>
			1 106 039	770 597	774 991	2 593 787
		<b>Total Op.79</b>	<b>1 106 039</b>	<b>770 597</b>	<b>774 991</b>	<b>2 593 787</b>
			665 949	-	-	-
		<b>Total Op.80</b>	<b>665 949</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			125 000	134 524	-	-
		<b>Total Op.81</b>	<b>125 000</b>	<b>134 524</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			-	1 217 044	-	1 217 044
		<b>Total Op.82</b>	<b>-</b>	<b>1 217 044</b>	<b>-</b>	<b>1 217 044</b>
			-	-	-	-
		<b>Total Op.83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			67 438	93 778	-	-
		<b>Total Op.84</b>	<b>67 438</b>	<b>93 778</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			105 734	734 250	-	-
		<b>Total Op.85</b>	<b>105 734</b>	<b>734 250</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			-	149 509	-	-
		<b>Total Op.86</b>	<b>-</b>	<b>149 509</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			-	257 841	-	251 027
		<b>Total Op.87</b>	<b>-</b>	<b>257 841</b>	<b>-</b>	<b>251 027</b>
			400 000	-	-	543 778
		<b>Total Op.88</b>	<b>400 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>543 778</b>
			60 000	-	-	-
		<b>Ss total financement de l'Etat</b>	<b>60 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Ss total autres financements publics</b>	<b>20 271 382</b>	<b>20 600 074</b>	<b>5 591 169</b>	<b>11 409 000</b>
		<b>Ss total autres financements</b>	<b>135 592</b>	<b>153 429</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>20 466 974</b>	<b>20 753 504</b>	<b>5 591 169</b>	<b>11 409 000</b>

\* 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



B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision 2023		
		Prévision		
		Financement de l'opération	Encassement des années antérieures à N	Encassement prévu en N
		(22)	(23)	(24)
11900100AMJ 11900200AMJ	IDEX FORMATION	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***	21 325 071 - -	21 325 071 - -
	<b>Total Op.2</b>	<b>21 325 071</b>	<b>21 325 071</b>	-
11901100AMJ 11901200AMJ 11901300AMJ 11901400AMJ	IDEX VIE ETUDIANTE	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***	1 846 838 - -	1 846 838 - -
	<b>Total Op.3</b>	<b>1 846 838</b>	<b>1 846 838</b>	-
11901500AMJ 11901600AMJ 11901700AMJ	IDEX RAYONNEMENT SOCIAL ET CULTUREL	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***	1 459 034 - -	1 459 034 - -
	<b>Total Op.4</b>	<b>1 459 034</b>	<b>1 459 034</b>	-
11901800AMJ 11901900AMJ 11902000AMJ	IDEX RELATIONS INTERNATIONALES	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***	379 708 - -	379 708 - -
	<b>Total Op.5</b>	<b>379 708</b>	<b>379 708</b>	-
11902100AMJ 11902200AMJ 11902300AMJ 11902400AMJ	IDEX GOUVERNANCE & GESTION	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***	6 281 304 - -	6 281 304 - -
	<b>Total Op.6</b>	<b>6 281 304</b>	<b>6 281 304</b>	-
077000AMJ 100000AMJ 100000AMJ 100000AMJ	IDEX Pérennis volet Recherche	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***	17 283 545 - -	1 630 521 7 826 500 -
	<b>Total Op.7</b>	<b>17 283 545</b>	<b>1 630 521</b>	<b>7 826 500</b>
087000AMJ 087000AMJ	IDEX Pérennis volet Formation (Grenoble INP)	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***	14 037 830 - -	1 249 360 6 176 836 -
	<b>Total Op.8</b>	<b>14 037 830</b>	<b>1 249 360</b>	<b>6 176 836</b>
088000AMJ 088000AMJ	IDEX Pérennis volet Vie Etudiante	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***	1 795 693 - -	169 405 813 142 -
	<b>Total Op.9</b>	<b>1 795 693</b>	<b>169 405</b>	<b>813 142</b>
089000AMJ 089000AMJ	IDEX Pérennis volet Rayonnement Social et Culturel	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***	1 346 770 - -	127 054 609 858 -
	<b>Total Op.10</b>	<b>1 346 770</b>	<b>127 054</b>	<b>609 858</b>
089000AMJ 089000AMJ	IDEX Pérennis volet Relations Internationales	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***	4 489 233 - -	423 512 2 032 858 -
	<b>Total Op.11</b>	<b>4 489 233</b>	<b>423 512</b>	<b>2 032 858</b>
100200AMJ 100200AMJ	IDEX Pérennis volet Gouvernance (soutien composantes)	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***	6 009 483 - -	635 268 2 789 033 -
	<b>Total Op.12</b>	<b>6 009 483</b>	<b>635 268</b>	<b>2 789 033</b>
100200AMJ 100200AMJ	IDEX Pérennis frais de centralité + reliquats PP	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***	15 879 650 - -	9 499 443 3 587 394 -
	<b>Total Op.13</b>	<b>15 879 650</b>	<b>9 499 443</b>	<b>3 587 394</b>
CCS310F22Y*	IDEFI intégré à EUT G33_PRCv	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***	724 366 - -	424 306 300 060 -
	<b>Total Op.14</b>	<b>724 366</b>	-	<b>300 060</b>
087000AMJ 087000AMJ	PIA DIES AXE 1 - DIPPAQ	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***	4 694 612 - -	939 120 469 560 -
	<b>Total Op.15</b>	<b>4 694 612</b>	<b>939 120</b>	<b>469 560</b>
087000AMJ 087000AMJ	PIA DIES AXE 2 - DGRDH	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***	3 162 485 - -	632 960 316 480 -
	<b>Total Op.16</b>	<b>3 162 485</b>	<b>632 960</b>	<b>316 480</b>
079000AMJ 079000AMJ 080000AMJ	PIA DIES AXE 3 - DGRDRV	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***	5 332 673 - -	1 066 400 533 200 -
	<b>Total Op.17</b>	<b>5 332 673</b>	<b>1 066 400</b>	<b>533 200</b>
087000AMJ 087000AMJ	PIA DIES AXE 4 - GINP	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***	2 736 256 - -	546 960 273 480 -
	<b>Total Op.18</b>	<b>2 736 256</b>	<b>546 960</b>	<b>273 480</b>
087000AMJ 087000AMJ	PIA DIES Frais de gestion	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***	1 274 074 - -	254 560 127 280 -
	<b>Total Op.19</b>	<b>1 274 074</b>	<b>254 560</b>	<b>127 280</b>
087000AMJ 087000AMJ	PIA SFRi Graduate School	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***	8 237 240 - -	1 647 448 823 724 -
	<b>Total Op.20</b>	<b>8 237 240</b>	<b>1 647 448</b>	<b>823 724</b>
087000AMJ 087000AMJ 087000AMJ	PIA SFRi Graduate School Frais de Gestion et reversement	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***	8 762 760 - -	1 752 552 876 276 -
	<b>Total Op.21</b>	<b>8 762 760</b>	<b>1 752 552</b>	<b>876 276</b>
087000AMJ 087000AMJ	Apports IDEX à la Graduate School	Personnel Fonctionnement Investissement	13 740 740 - -	1 339 000 - -
	<b>Total Op.22</b>	<b>13 740 740</b>	<b>1 339 000</b>	<b>1 339 000</b>
087000AMJ 087000AMJ	GATES - AXE 1 M&C	Personnel Fonctionnement Investissement	6 316 375 - -	947 456 - -
	<b>Total Op.23</b>	<b>6 316 375</b>	<b>947 456</b>	<b>947 456</b>
087000AMJ 087000AMJ	GATES - AXE 1 GRANDS INSTRUMENTS	Personnel Fonctionnement Investissement	6 081 451 - -	912 218 - -
	<b>Total Op.24</b>	<b>6 081 451</b>	<b>912 218</b>	<b>912 218</b>
087000AMJ 087000AMJ	GATES - AXE 2 DATA GRICAD	Personnel Fonctionnement Investissement	5 781 333 - -	867 200 - -
	<b>Total Op.25</b>	<b>5 781 333</b>	<b>867 200</b>	<b>867 200</b>
087000AMJ 087000AMJ	GATES - AXE 3 FORMATION	Personnel Fonctionnement Investissement	6 866 667 - -	1 030 000 - -
	<b>Total Op.26</b>	<b>6 866 667</b>	<b>1 030 000</b>	<b>1 030 000</b>
087000AMJ 087000AMJ	GATES - FG - Transversal Governance	Personnel Fonctionnement Investissement	2 551 774 - -	397 766 - -
	<b>Total Op.27</b>	<b>2 551 774</b>	<b>397 766</b>	<b>397 766</b>
	<b>Ss total financement de l'Etat</b>	<b>168 496 865</b>	<b>53 205 518</b>	<b>33 049 321</b>
	<b>Ss total autres financements publics</b>	-	-	-
	<b>Ss total autres financements</b>	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>168 496 865</b>	<b>53 205 518</b>	<b>33 049 321</b>

Opération	Nature	Prévisions de recettes			
		Prévisions en N+1 et suivantes			
		Encassement prévu en N-1	Encassement prévu en N+2	Encassement prévu > N-3	Encassement prévu > N+3
		(25)	(26)	(27)	(28)
11900100AMJ 11900200AMJ	IDEX FORMATION	-	-	-	-
	<b>Total Op.2</b>	-	-	-	-
11901100AMJ 11901200AMJ 11901300AMJ 11901400AMJ	IDEX VIE ETUDIANTE	-	-	-	-
	<b>Total Op.3</b>	-	-	-	-
11901500AMJ 11901600AMJ 11901700AMJ	IDEX RAYONNEMENT SOCIAL ET CULTUREL	-	-	-	-
	<b>Total Op.4</b>	-	-	-	-
11901800AMJ 11901900AMJ 11902000AMJ	IDEX RELATIONS INTERNATIONALES	-	-	-	-
	<b>Total Op.5</b>	-	-	-	-
11902100AMJ 11902200AMJ 11902300AMJ 11902400AMJ	IDEX GOUVERNANCE & GESTION	-	-	-	-
	<b>Total Op.6</b>	-	-	-	-
077000AMJ 100000AMJ 100000AMJ 100000AMJ	IDEX Pérennis volet Recherche	3 913 250	3 913 274	-	-
	<b>Total Op.7</b>	<b>3 913 250</b>	<b>3 913 274</b>	-	-
087000AMJ 087000AMJ	IDEX Pérennis volet Formation (Grenoble INP)	3 178 372	3 433 262	-	-
	<b>Total Op.8</b>	<b>3 178 372</b>	<b>3 433 262</b>	-	-
088000AMJ 088000AMJ	IDEX Pérennis volet Vie Etudiante	406 571	406 575	-	-
	<b>Total Op.9</b>	<b>406 571</b>	<b>406 575</b>	-	-
089000AMJ 089000AMJ	IDEX Pérennis volet Rayonnement Social et Culturel	304 929	304 929	-	-
	<b>Total Op.10</b>	<b>304 929</b>	<b>304 929</b>	-	-
089000AMJ 089000AMJ	IDEX Pérennis volet Relations Internationales	1 016 429	1 016 434	-	-
	<b>Total Op.11</b>	<b>1 016 429</b>	<b>1 016 434</b>	-	-
100200AMJ 100200AMJ	IDEX Pérennis volet Gouvernance (soutien composantes)	1 360 636	1 224 546	-	-
	<b>Total Op.12</b>	<b>1 360 636</b>	<b>1 224 546</b>	-	-
100200AMJ 100200AMJ	IDEX Pérennis frais de centralité + reliquats PP	1 793 697	999 116	-	-
	<b>Total Op.13</b>	<b>1 793 697</b>	<b>999 116</b>	-	-
CCS310F22Y*	IDEFI intégré à EUT G33_PRCv	424 306	-	-	-
	<b>Total Op.14</b>	<b>424 306</b>	-	-	-
087000AMJ 087000AMJ	PIA DIES AXE 1 - DIPPAQ	469 560	469 560	469 560	1 877 252
	<b>Total Op.15</b>	<b>469 560</b>	<b>469 560</b>	<b>469 560</b>	<b>1 877 252</b>
087000AMJ 087000AMJ	PIA DIES AXE 2 - DGRDH	316 480	316 480	316 480	1 263 605
	<b>Total Op.16</b>	<b>316 480</b>	<b>316 480</b>	<b>316 480</b>	<b>1 263 605</b>
079000AMJ 079000AMJ 080000AMJ	PIA DIES AXE 3 - DGRDRV	533 200	533 200	533 200	2 133 373
	<b>Total Op.17</b>	<b>533 200</b>	<b>533 200</b>	<b>533 200</b>	<b>2 133 373</b>
087000AMJ 087000AMJ	PIA DIES AXE 4 - GINP	273 480	273 480	273 480	1 095 376
	<b>Total Op.18</b>	<b>273 480</b>	<b>273 480</b>	<b>273 480</b>	<b>1 095 376</b>
087000AMJ 087000AMJ	PIA DIES Frais de gestion	127 280	127 280	127 280	510 394
	<b>Total Op.19</b>	<b>127 280</b>	<b>127 280</b>	<b>127 280</b>	<b>510 394</b>
087000AMJ 087000AMJ	PIA SFRi Graduate School	823 724	823 724	823 724	3 294 896
	<b>Total Op.20</b>	<b>823 724</b>	<b>823 724</b>	<b>823 724</b>	<b>3 294 896</b>
087000AMJ 087000AMJ 087000AMJ	PIA SFRi Graduate School Frais de Gestion et reversement	876 276	876 276	876 276	3 505 104
	<b>Total Op.21</b>	<b>876 276</b>	<b>876 276</b>	<b>876 276</b>	<b>3 505 104</b>
087000AMJ 087000AMJ	Apports IDEX à la Graduate School	1 339 000	1 339 000	1 339 000	7 045 740
	<b>Total Op.22</b>	<b>1 339 000</b>	<b>1 339 000</b>	<b>1 339 000</b>	<b>7 045 740</b>
087000AMJ 087000AMJ	GATES - AXE 1 M&C	526 364	526 364	526 364	3 789 827
	<b>Total Op.23</b>	<b>526 364</b>	<b>526 364</b>	<b>526 364</b>	<b>3 789 827</b>
087000AMJ 087000AMJ	GATES - AXE 1 GRANDS INSTRUMENTS	506 787	506 787	506 787	3 648 872
	<b>Total Op.24</b>	<b>506 787</b>	<b>506 787</b>	<b>506 787</b>	<b>3 648 872</b>
087000AMJ 087000AMJ	GATES - AXE 2 DATA GRICAD	481 777	481 777	481 777	3 468 802
	<b>Total Op.25</b>	<b>481 777</b>	<b>481 777</b>	<b>481 777</b>	<b>3 468 802</b>
087000AMJ 087000AMJ	GATES - AXE 3 FORMATION	572 222	572 222	572 222	4 120 001
	<b>Total Op.26</b>	<b>572 222</b>	<b>572 222</b>	<b>572 222</b>	<b>4 120 001</b>
087000AMJ 087000AMJ	GATES - FG - Transversal Governance	220 981	220 981	220 981	1 591 065
	<b>Total Op.27</b>	<b>220 981</b>	<b>220 981</b>	<b>220 981</b>	<b>1 591 065</b>
	<b>Ss total financement de l'Etat</b>	<b>19 465 321</b>	<b>18 365 267</b>	<b>7 067 131</b>	<b>37 344 307</b>
	<b>Ss total autres financements publics</b>	-	-	-	-
	<b>Ss total autres financements</b>	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>19 465 321</b>	<b>18 365 267</b>	<b>7 067 131</b>	<b>37 344 307</b>

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

---

**BUDGET INITIAL DE L'EXERCICE 2024**

**BUDGET UGA SANS PLAN CAMPUS**

---

**TABLEAU 2**  
Autorisations budgétaires 2024 - UGA sans Plan Campus

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

DEPENSES											RE					
	AE					CP					RE					
	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR2	Budget Initial 2024	Ecart entre BR2 2023 et BI 2024	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR2	Budget Initial 2024	Ecart entre BR2 2023 et BI 2024	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR2	Budget Initial 2024	Ecart entre BR2 2023 et BI 2024	
<b>Personnel</b>	404 956 972	432 315 057	429 867 932	440 712 272	10 844 340	404 902 614	432 315 057	429 867 932	440 712 272	10 844 340	455 413 299	477 737 834	485 051 297	467 744 764	- 17 306 533	<b>Recettes globalisées</b>
dont contributions employeur CAS Pension	107 293 338	111 317 050	111 417 050	115 445 405	4 028 355	107 293 338	111 317 050	111 417 050	115 445 405	4 028 355	380 702 944	392 082 794	404 019 198	381 677 600	- 22 341 598	Subvention pour charges de service public
											4 983 840	2 024 602	- 1 014 738	1 624 126	2 638 864	Autres financements de l'Etat
											2 227 354	2 668 731	3 301 306	3 019 319	- 281 987	Fiscalité affectée
<b>Fonctionnement</b>	84 742 881	128 071 339	127 731 268	120 192 199	- 7 539 069	78 317 065	129 479 006	130 258 254	119 307 883	- 10 950 371	17 382 057	23 556 413	16 989 838	22 696 210	5 706 372	Autres financements publics
											50 117 104	57 405 294	61 755 693	58 727 509	- 3 028 184	Recettes propres
<b>Intervention</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
											44 227 249	103 350 258	122 999 283	84 844 405	- 38 154 878	<b>Recettes fléchées*</b>
											14 548 795	8 815 763	5 179 977	14 927 805	9 747 828	Financements de l'Etat fléchés
<b>Investissement</b>	30 451 129	33 298 311	37 705 541	32 523 055	- 5 182 486	40 788 025	55 206 593	52 911 030	45 605 239	- 7 305 791	29 176 001	93 384 926	116 629 462	69 308 000	- 47 321 462	Autres financements publics fléchés
											502 453	1 149 569	1 189 844	608 600	- 581 244	Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)</b>	520 150 982	593 684 707	595 304 741	593 427 526	- 1 877 215	524 007 704	617 000 656	613 037 216	605 625 394	- 7 411 822	499 640 548	581 088 092	608 050 580	552 589 170	- 55 461 410	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>						-	-	-	-	-	24 367 156	35 912 564	4 986 636	53 036 224	48 049 588	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

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

**TABLEAU 3**  
**Dépenses par destination et Recettes par origine du Budget Initial de l'exercice 2024 - 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	17 198 358	17 198 358	5 320 191	5 320 191	1 668 656	1 668 656	24 187 205	24 187 205
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	4 275 859	4 275 859	3 997 722	3 997 722	414 669	414 669	8 688 249	8 688 249
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	454 576	454 576	854 969	854 969	25 000	25 000	1 334 545	1 334 545
D105 - Bibliothèques et documentation	411 950	411 950	3 355 941	2 919 941	105 000	105 000	3 872 891	3 436 891
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	4 095 181	4 095 181	5 515 772	5 280 458	481 400	670 600	10 092 353	10 046 238
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	5 048 870	5 048 870	4 273 103	4 273 103	2 095 257	2 095 257	11 417 230	11 417 230
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	5 578 603	5 578 603	4 593 316	4 595 714	2 989 908	2 989 908	13 161 828	13 164 226
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	71 939	71 939	237 777	237 777	20 000	20 000	329 716	329 716
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	5 133 269	5 133 269	3 868 589	3 868 589	443 430	443 430	9 445 289	9 445 289
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	3 307 507	3 307 507	3 683 063	3 683 063	293 375	293 375	7 283 945	7 283 945
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	20 706 211	20 706 211	13 196 024	13 196 024	4 342 236	4 342 236	38 244 470	38 244 470
D113 - Diffusion des savoirs et musées	128 329	128 329	184 417	184 417	10 000	10 000	322 746	322 746
D114 - Immobilier	857 453	857 453	26 610 785	26 389 285	13 185 095	25 473 079	40 653 333	52 719 817
D115 - Pilotage et support	370 462 456	370 462 456	41 281 878	41 226 878	5 066 178	5 066 178	416 810 511	416 755 511
D201 - Aides directes aux étudiants	32 011	32 011	90 923	79 923	-	-	122 934	111 934
D202 - Aides indirectes aux étudiants	1 188 347	1 188 347	2 165 027	2 167 128	1 288 850	1 288 850	4 642 224	4 644 325
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 761 354	1 761 354	962 703	1 032 703	94 000	699 000	2 818 057	3 493 057
<b>TOTAL</b>	<b>440 712 272</b>	<b>440 712 272</b>	<b>120 192 199</b>	<b>119 307 883</b>	<b>32 523 055</b>	<b>45 605 239</b>	<b>593 427 526</b>	<b>605 625 394</b>

**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	381 677 600	-	-	-	-	-	-	-	381 677 600
DROITS INSCRIPTION	-	-	-	-	5 231 708	-	-	-	5 231 708
FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	-	20 446 037	-	-	-	20 446 037
TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	-	638 955	-	-	-	638 955
CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	-	159 512	533 836	597 598	160 000	85 400	1 536 346
VALORISATION	-	-	-	-	1 865 015	-	-	-	1 865 015
ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	-	1 439 034	-	-	50 079 445	-	51 518 479
ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	-	7 729 408	-	-	757 200	-	8 486 608
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	-	3 622 575	-	-	1 757 571	-	5 380 146
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	2 744 642	-	-	5 925 564	-	8 670 206
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	1 624 126	-	6 836 884	4 232 075	14 330 207	10 503 221	-	37 526 512
FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DONNS & LEGS	-	-	-	164 155	2 088 193	-	125 000	-	2 377 348
AUTRES RECETTES	-	-	3 019 319	-	23 691 691	-	-	523 200	27 234 210
<b>TOTAL</b>	<b>381 677 600</b>	<b>1 624 126</b>	<b>3 019 319</b>	<b>22 696 210</b>	<b>58 727 509</b>	<b>14 927 805</b>	<b>69 308 000</b>	<b>608 600</b>	<b>552 589 170</b>

**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C**

53 036 224

**TABLEAU 6**  
**Situation patrimoniale 2024 - UGA sans Plan Campus**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR2	Budget Initial 2024	Ecart entre BR2 2023 et BI 2024	PRODUITS	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR2	Budget Initial 2024	Ecart entre BR2 2023 et BI 2024
Personnel	399 949 026	426 636 138	424 189 013	433 934 817	9 745 804	Subventions de l'Etat	424 170 088	395 335 155	399 851 227	385 707 866	- 14 143 361
dont contributions employeur CAS Pension	107 293 338	111 317 050	111 417 050	115 445 405	4 028 355	Fiscalité affectée	2 327 706	2 668 731	3 301 306	3 019 319	- 281 987
Fonctionnement autre que les charges de personnel	139 173 203	154 367 484	162 077 728	151 254 409	- 10 823 319	Autres subventions	19 958 731	105 176 226	96 253 790	102 243 179	5 989 389
						Autres produits	90 930 778	67 663 177	80 041 349	76 161 009	- 3 880 340
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>539 122 229</b>	<b>581 003 622</b>	<b>586 266 741</b>	<b>585 189 226</b>	<b>- 1 077 515</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>537 387 304</b>	<b>570 843 289</b>	<b>579 447 672</b>	<b>567 131 374</b>	<b>- 12 316 299</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>1 734 925</b>	<b>10 160 333</b>	<b>6 819 069</b>	<b>18 057 853</b>	<b>11 238 784</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>539 122 229</b>	<b>581 003 622</b>	<b>586 266 741</b>	<b>585 189 226</b>	<b>- 1 077 515</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>539 122 229</b>	<b>581 003 622</b>	<b>586 266 741</b>	<b>585 189 226</b>	<b>- 1 077 515</b>

**Calcul de la capacité d'autofinancement**

	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR2	Budget Initial 2024	Ecart entre BR2 2023 et BI 2024
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	- 1 734 925	- 10 160 333	- 6 819 069	- 18 057 853	- 11 238 784
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	50 617 400	19 209 559	19 209 559	26 055 742	6 846 183
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 623 662	- 61 660	- 61 660	-	61 660
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	334	-	-	-	-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	- 41 292 560	- 10 699 203	- 10 699 203	- 17 249 683	- 6 550 480
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>6 965 919</b>	<b>- 1 711 637</b>	<b>1 629 627</b>	<b>- 9 251 794</b>	<b>- 10 881 421</b>

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

EMPLOIS	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR2	Budget Initial 2024	Ecart entre BR2 2023 et BI 2024	RESSOURCES	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR2	Budget Initial 2024	Ecart entre BR2 2023 et BI 2024
Insuffisance d'autofinancement	-	1 711 637	-	9 251 794	10 881 421	Capacité d'autofinancement	6 965 919	-	1 629 627	-	-
Investissements	231 214 603	55 206 593	52 911 030	45 605 239	- 7 305 791	Financement de l'actif par l'État	185 039 110	21 932 161	16 991 209	14 973 027	- 2 018 182
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	24 658 521	16 238 524	15 870 074	14 205 749	- 1 664 325
						Autres ressources	7 795 830	823 511	689 381	437 848	- 251 533
						Augmentation des dettes financières	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>231 214 603</b>	<b>56 918 230</b>	<b>52 911 030</b>	<b>54 857 033</b>	<b>3 575 630</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>224 459 380</b>	<b>38 994 196</b>	<b>35 180 291</b>	<b>29 616 624</b>	<b>- 3 934 040</b>
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>6 755 222</b>	<b>17 924 034</b>	<b>17 730 739</b>	<b>25 240 409</b>	<b>- 7 509 670</b>

**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 BR2	Budget Initial 2024	Ecart entre BR2 2023 et BI 2024
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 6 755 222	- 17 924 034	- 17 730 739	- 25 240 409	7 509 670
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	41 276 590	23 352 556	23 545 851	- 1 694 557	- 25 240 409

---

**BUDGET INITIAL DE L'EXERCICE 2024**  
**BUDGET SACD PLAN CAMPUS**

---

**TABLEAU 2**  
Autorisations budgétaires 2024 - SACD Plan Campus

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

DEPENSES																
	AE					CP										
	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR2	Budget Initial 2024	Ecart entre BR3 2023 et BI 2024	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR2	Budget Initial 2024	Ecart entre BR3 2023 et BI 2024		Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR2	Budget Initial 2024	Ecart entre BR3 2023 et BI 2024
<b>Personnel</b>	526 743	562 000	562 000	575 380	13 380	526 743	562 600	562 600	575 380	12 780	23 923 456	20 099 520	20 099 520	20 049 520	- 50 000	<b>Recettes globalisées</b>
dont contributions employeur CAS Pension	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subvention pour charges de service public
											15 261 001	16 129 520	16 129 520	16 129 520	-	Autres financements de l'Etat
											-	-	-	-	-	Fiscalité affectée
<b>Fonctionnement</b>	6 737 021	7 417 000	7 587 000	7 897 788	310 788	7 531 982	7 854 000	8 024 000	7 704 670	- 319 330	7 970 033	2 970 000	2 970 000	2 970 000	-	Autres financements publics
											692 422	1 000 000	1 000 000	950 000	- 50 000	Recettes propres
<b>Intervention</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Recettes fléchées*</b>
											-	-	-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
											-	-	-	-	-	Autres financements publics fléchés
											-	-	-	-	-	Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)</b>	13 050 914	15 038 000	18 339 000	26 092 893	7 753 893	24 680 390	21 709 600	23 797 600	16 400 050	- 7 397 550	23 923 456	20 099 520	20 099 520	20 049 520	- 50 000	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>						-	-	-	3 649 470	7 347 550	756 934	1 610 080	3 698 080	-	-	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

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

**TABLEAU 3**  
**Dépenses par destination et Recettes par origine du Budget Initial de l'exercice 2024 - 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	575 380	575 380	7 897 788	7 704 670	17 619 725	8 120 000	26 092 893	16 400 050
D115 - Pilotage et support	-	-	-	-	-	-	-	-
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D202 - Aides indirectes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>575 380</b>	<b>575 380</b>	<b>7 897 788</b>	<b>7 704 670</b>	<b>17 619 725</b>	<b>8 120 000</b>	<b>26 092 893</b>	<b>16 400 050</b>

**SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B**      **3 649 470**

**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	-	-	-	950 000	-	-	-	950 000
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>16 129 520</b>	<b>2 970 000</b>	<b>950 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20 049 520</b>

**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C**      **-**

**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 BR2	Budget Initial 2024	Ecarts entre BR2 2023 et BI 2024	PRODUITS	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR2	Budget Initial 2024	Ecarts entre BR2 2023 et BI 2024
Personnel	518 540	562 600	562 600	575 380	12 780	Subventions de l'Etat	7 339 100	7 453 167	7 623 167	7 397 186	- 225 981
dont contributions employeur CAS Pension	-	-	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	11 849 346	11 946 119	12 116 119	11 824 623	- 291 496	Autres subventions	-	-	-	-	-
						Autres produits	4 992 935	5 055 552	5 055 552	5 002 817	- 52 735
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>12 367 886</b>	<b>12 508 719</b>	<b>12 678 719</b>	<b>12 400 003</b>	<b>- 278 716</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>12 332 036</b>	<b>12 508 719</b>	<b>12 678 719</b>	<b>12 400 003</b>	<b>- 278 716</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>35 850</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>12 367 886</b>	<b>12 508 719</b>	<b>12 678 719</b>	<b>12 400 003</b>	<b>- 278 716</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>12 367 886</b>	<b>12 508 719</b>	<b>12 678 719</b>	<b>12 400 003</b>	<b>- 278 716</b>

**Calcul de la capacité d'autofinancement**

	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR2	Budget Initial 2024	Ecarts entre BR2 2023 et BI 2024
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	- 35 850	-	-	-	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 011 881	4 092 119	4 092 119	4 119 953	27 834
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-	-	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	440 730	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	- 412 826	-	-	-	-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	- 3 976 031	- 4 055 552	- 4 055 552	- 4 052 817	2 735
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>27 904</b>	<b>36 567</b>	<b>36 567</b>	<b>67 136</b>	<b>30 569</b>

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

EMPLOIS	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR2	Budget Initial 2024	Ecarts entre BR2 2023 et BI 2024	RESSOURCES	Compte Financier 2022	Budget Initial 2023	Budget 2023 après BR2	Budget Initial 2024	Ecarts entre BR2 2023 et BI 2024
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement	27 904	36 567	36 567	67 136	30 569
Investissements	12 344 462	13 293 000	15 211 000	8 120 000	- 7 091 000	Financement de l'actif par l'État	13 538 172	10 286 433	12 204 433	5 082 864	- 7 121 569
Dépôts et cautionnement (dotation de l'Etat)	-	-	-	-	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	1 324 425	2 970 000	2 970 000	2 970 000	-
Remboursement des dettes financières	4 240 964	-	-	-	-	Autres ressources	1 833 964	-	-	-	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>16 585 426</b>	<b>13 293 000</b>	<b>15 211 000</b>	<b>8 120 000</b>	<b>- 7 091 000</b>	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-	-
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6) - (5)</b>	<b>139 039</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>16 724 465</b>	<b>13 293 000</b>	<b>15 211 000</b>	<b>8 120 000</b>	<b>- 7 091 000</b>
						<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5) - (6)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**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 BR2	Budget Initial 2024	Ecarts entre BR2 2023 et BI 2024
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	139 039	-	-	-	-
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	9 484 226	9 484 226	9 484 226	9 484 226	-