



Direction générale des services
Direction des affaires juridiques et institutionnelles

Extrait des délibérations
du Conseil d'Administration de l'Université Grenoble Alpes
Séance du jeudi 7 juillet 2022

N°03 – D. 07.07.2022

L'an deux mil vingt-deux, le sept juillet à huit heures trente, 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. Budget rectificatif n°1 de l'exercice 2022- Etablissement principal Université Grenoble Alpes (incluant l'Opération Campus)

Membres présents : LAKHNECH Yassine, BERRUT Catherine, MERMILLOD Martial, MERLE Elsa, BARBIER Emmanuel, BERZIN Corinne, SCHWARTZ Jean-Luc, LETUE Frédérique, SCOTTO D'ARDINO Laurent, BESSIERES Bernard, ADAM Véronique, VINCENT Thierry, DEVILLERS Thibaut, RIFFARD Coline, FORESTIER Gérard, CHALON Nathalie, WITINDI Matis, DUTILLEUL Noémie, DOULAT Léonce, WARIN Malo, VAN DER BEEK Cornelis, NICOLAS Pascaline, DESPREZ Frédéric, BOLF Edith.

Membres représentés : SCOLAN Virginie (donne procuration à MERMILLOD Martial), PERSICO Simon (donne procuration à VINCENT Thierry), LAMBLIN Jacob (donne procuration à LETUE Frédérique), LEROY Anne (donne procuration à SCOTTO D'ARDINO Laurent), BORRAS Isabelle (donne procuration à ADAM Véronique), MICHEL Mickaël (donne procuration à FORESTIER Gérard), CHARLETY Arthur (donne procuration à SCHWARTZ Jean-Luc), LABRIET Pierre (donne procuration à LAKHNECH Yassine), NEUDER Yannick (donne procuration à MERLE Elsa), PUGEAT Véronique (donne procuration à NICOLAS Pascaline), SAMSON Yves (donne procuration à DESPREZ Frédéric), PELLA Dominique (donne procuration à VAN DER BEEK Cornelis), SIMIAND Marie-Christine (donne procuration à CHALON Nathalie), DAUGUET Pascale (donne procuration à BERRUT Catherine).

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 L. 711-1 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,

Article 1 :

Le conseil d'administration approuve les autorisations budgétaires suivantes :

- **4543 ETPT** sous plafond et **1461 ETPT** hors plafond
- 557 253 071 € d'autorisations d'engagements dont :
 - 411 306 549 € en personnel ;
 - 95 931 275 € en fonctionnement ;
 - 50 015 247 € en investissement.

Le montant total des autorisations d'engagement est donc porté à 557 253 071 €.

- 584 256 367 € de crédits de paiements dont :
 - 411 306 549 € en personnel ;
 - 95 940 395 € en fonctionnement ;
 - 77 009 423 € en investissement.

Le montant total des crédits de paiement est donc porté à 584 256 367 €.

- 551 956 211 € de recettes ;

Le montant total des recettes est donc porté à 551 956 211 €.

- -32 300 156 € de solde budgétaire

Article 2 :

Le conseil d'administration approuve les prévisions budgétaires suivantes :

- -25 795 115 € de variation de trésorerie
- -4 220 728 € de résultat patrimonial
- 4 726 375 € de capacité d'autofinancement
- -17 348 861 € de variation de fonds de roulement

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

Il est proposé au conseil d'administration d'approuver le budget rectificatif n°1 de l'exercice 2022 pour l'établissement principal Université Grenoble Alpes (incluant l'Opération Campus).

Le résultat du vote est le suivant :

Membres en exercice	42
Membres présents	24
Membres représentés	14
Nombre de votants	38
Voix favorables	38
Voix défavorable	0
Abstention	0

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.

Après en avoir délibéré le conseil d'administration approuve, à l'unanimité de ses membres présents et représentés le budget rectificatif n°1 de l'exercice 2022 pour l'établissement principal Université Grenoble Alpes (incluant l'Opération Campus).

Publié le : 25/08/2022

Transmis au Rectorat le : 25/08/2022

Fait à Saint-Martin-d'Hères, le 7 juillet 2022

Pour le Président et par délégation



Le Directeur général des services,
Jérôme PARET

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

Note de présentation du budget rectificatif n°1 de l'exercice 2022 de l'UGA

Nota Bene :

Le budget de l'UGA rassemble les budgets des composantes de l'établissement : unités de formation et de recherche, instituts, services communs, services généraux, DGD Développement international et territorial, DGD patrimoine, DGD systèmes d'information, DGD Formation, DGD Recherche et unité budgétaire de paye créée pour des besoins de gestion interne. L'Opération Plan Campus dispose d'un cadre comptable distinct, par conséquent son budget fait l'objet d'une présentation et d'un vote spécifique.

Le Budget Rectificatif 1 (BR 1) intervient en général à l'automne afin de prendre en compte les ajustements des prévisions budgétaires de l'exercice en dépenses comme en recettes. L'avancement du vote du BR1 cette année s'explique par les effets de l'inflation et le transfert de l'Institut de Formation des Masseurs Kinésithérapeutes (IFMK) du CHUGA à l'UGA au 1^{er} avril, nécessitant une intégration du budget correspondant au plus tôt. L'intégration des charges correspondantes aux 3 derniers trimestres est compensée par la subvention versée par la Région.

Le budget 2022 est affecté par des facteurs exogènes, dont l'inflation, en lien notamment avec le conflit russo-ukrainien. La hausse très forte des prix nous conduit en effet à devoir ouvrir un budget supplémentaire pour nos dépenses de gaz et autres fluides sans attendre. Des échanges ont lieu avec la tutelle sur l'impact du surcoût sur nos budgets et son éventuelle compensation, mais pour l'heure, aucune compensation n'est prévue. Aussi notre résultat prévisionnel en est-il dégradé de 1,9 M€ : après BR1, le déficit prévisionnel est réévalué à 4,2 M€ (0.8 % des produits). En lien avec la dégradation du résultat, la capacité d'autofinancement (CAF) prévisionnelle baisse mais reste positive à hauteur de 4,7 M€.

Les prévisions en investissement sont par ailleurs revues à la hausse, au vu de l'avancement de certains chantiers, passant de 69,7 M€ à 77 M€. L'ensemble des dépenses liées aux besoins du patrimoine conduit à une augmentation du prélèvement du fonds de roulement (FDR) de 9,5 M€ dans le cadre de ce BR1 (soit un prélèvement sur FDR de 17,3 M€ BI+ BR1). La prévision du FDR est ainsi ajustée à 40 M€ soit plus de 28 jours de fonctionnement.

Quant à la trésorerie, la prévision du BR 1 est ramenée à 72,9 M€, correspondant à environ 52 jours de charges de fonctionnement, au dessus du seuil d'alerte de 30 jours.

Les prévisions budgétaires relatives à l'Opération Plan Campus restent, quant à elles, inchangées.

I. Présentation de l'évolution des recettes et dépenses

Le Budgt rectificatif propose les actualisations suivantes des prévisions de recettes, des autorisations d'engagement, puis de l'emploi et de la masse salariale.

➤ **Les Recettes (RE)**

Les recettes supplémentaires (RE) s'élèvent à 1 065 k€ et se décomposent en 447 k€ de recettes globalisées et 618 k€ de recettes fléchées. Les prévisions relatives à la SCSP ne font pas l'objet d'actualisation dans le cadre de ce budget rectificatif.

- Recettes globalisées : outre des réimputations entre les postes « autres financements de l'Etat » et « autres financements publics », les recettes nouvelles au BR1 se détaillent comme suit :
 - Solde de la subvention relative à la maïeutique de la Région pour 2021 : 131 k
 - Acompte de la subvention de la Région relative à l'IFMK ciblée sur les indemnisations des stages : 66 k€(le solde sera versé en 2023) ;
 - Recettes propres : 250 k€. Ce montant comprend les recettes de droits d'inscription de l'IFMK (77 k€), la taxe d'apprentissage (2 k€), les recettes du patrimoine liées à des locations (171 k€).
- Recettes fléchées
 - Autres financements publics fléchés : il s'agit de la subvention de la Région pour le financement général de l'IFMK. Pour mémoire, celle-ci est proratisée sur 9 mois cette année et sera versée en deux fois (acompte de 90% en 2022, solde en 2023).

RE				
	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2022
Recettes globalisées	474 716 777	476 746 027	477 192 909	446 882
Subvention pour charges de service public	375 964 019	380 381 459	380 381 459	-
Autres financements de l'Etat	12 807 081	18 411 361	20 171 365	1 760 004
Fiscalité affectée	3 123 726	3 147 740	3 147 740	-
Autres financements publics	30 038 604	20 168 231	18 605 171	- 1 563 060
Recettes propres	52 783 348	54 637 236	54 887 174	249 938
Recettes fléchées*	27 607 692	74 145 677	74 763 302	617 625
Financements de l'Etat fléchés	6 223 173	11 816 698	11 816 698	-
Autres financements publics fléchés	20 714 899	60 652 879	61 270 504	617 625
Recettes propres fléchées	669 620	1 676 100	1 676 100	-
TOTAL DES RECETTES	502 324 470	550 891 704	551 956 211	1 064 507

➤ **Les autorisations budgétaires¹**

La ventilation des autorisations d'engagements entre le budget initial et le budget rectificatif est la suivante pour le budget de l'UGA, Plan campus inclus :

¹ Le budget dans le cadre de la réforme GBCP est présenté sous une double forme d'autorisations budgétaires, les autorisations d'engagement et les crédits de paiement. 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.

	AE				CP			
	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2022	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2022
Personnel	393 998 354	410 795 074	411 306 549	511 475	393 943 567	410 795 074	411 306 549	511 475
dont contributions employeur CAS Pension	106 416 673	116 416 911	116 416 911	-	106 416 673	116 416 911	116 416 911	-
Fonctionnement	85 705 566	91 980 707	95 931 275	3 950 568	72 299 438	92 459 827	95 940 395	3 480 568
Investissement	73 039 673	46 954 812	50 015 247	3 060 435	41 497 391	69 644 140	77 009 423	7 365 283
TOTAL DES DEPENSES AE et CP	552 743 593	549 730 593	557 253 071	7 522 478	507 740 395	572 899 041	584 256 367	11 357 326

Le montant global des AE après BR1 est de **557 253 k€**, celui des CP totalise **584 256 k€**. La différence de 27 003 k€ entre les AE et CP est en grande partie induite par les opérations immobilières en raison du décalage habituel entre l'engagement et le paiement : l'engagement des marchés de travaux doit être réalisé le plus souvent pour la totalité du montant sur un seul et même exercice, alors que le paiement est étalé au gré de l'avancement sur plusieurs exercices².

En AE, les autorisations budgétaires (BI 2022 + BR1) se ventilent à hauteur de 73,81% en masse salariale, de 17,22% en fonctionnement et de 8,97% en investissement ;

En CP, elles se ventilent à hauteur de 70,40% en masse salariale, de 16,42% en fonctionnement et 13,18% en investissement.

Sur les crédits de personnel et de fonctionnement

Le BR1 s'est voulu restreint et concerne principalement les UFR de Médecine et Pharmacie ainsi que le Patrimoine. Cependant, il abonde aussi les crédits de fonctionnement afin de permettre la prise en charge d'indemnités ayant fait l'objet de jugements dans le cadre de contentieux de ressources humaines (contentieux qui avaient fait d'objet de provisions comptables qui devront être reprises).

² Des décalages peuvent exister aussi en fonctionnement (règlement d'une convention réalisée sur deux exercices, avec un versement du solde en (n+1) par exemple, en dépenses comme en recettes).

Les mouvements concernant le personnel et le fonctionnement se détaillent comme suit en crédits de paiement :

- Formation :
 - Intégration des dépenses de personnel pour l'IFMK à hauteur de 511 k€ (cf infra)
 - Intégration des dépenses de fonctionnement relatives à l'IFMK pour 295 k€ (mise à disposition de personnel, indemnisation frais de stage, frais d'entretien...)
 - Régularisation de la convention relative à la maïeutique de 2021 (remboursement de dépenses de personnel au CHUGA), qui n'avait pas pu être engagée et payée en 2021 : 650 k€ (charge enregistrée toutefois en fin d'année en comptabilité générale dans le compte financier 2021).
- Patrimoine :
 - Ajustement de la prévision de de dépense en fluides : + 2 000 k€
 - Ajustement de différentes locations en dépenses (mais aussi en recettes), principalement les locations relatives à l'INSPE Annecy, l'Institut pour l'avancée des Biosciences, l'Institut Carnot : + 272 k€
 - Prise en charge de l'assurance dommage ouvrage liée aux travaux sur le campus Briffaut en fonctionnement : 71 k€
- Services généraux :
 - La prise en charge des indemnisations dans le cadre de deux contentieux RH s'élève à environ 250 K€.

Sur les crédits d'investissement :

En investissement, divers ajustements sont proposés au vu de l'avancement des chantiers.

Les crédits supplémentaires en AE (+ 3 060 k€) portent notamment sur les opérations suivantes :

- Opération CPER Centre de Recherche en Santé Intégrative (CRESI) : 844 k€
- Smart Campus Centre de langues vivantes et Galerie des amphis : 655 k€
- Restructuration IUT 2 : 500 k€
- Travaux rénovation énergétique pôle Biologie (Plan de relance) : 266 k€
- Déménagement INSPE Annecy : 180 k €
- Extension chalets Houches : 148 k€
- Opération CPER Bergès : 117 k€

Des ajustements à la baisse sont proposées pour l'opération Smart campus Stendhal du fait de non-attribution de marchés ; en compensation, les enveloppes dédiées au gros entretien et réparations (GER) ont été revues à la hausse sur les enveloppes de GER car elles avaient été contraintes au BI 2022.

La hausse des crédits en CP (+ 7 365 k€) porte également sur ces opérations, ainsi que sur d'autres, auxquelles s'ajoute l'augmentation des enveloppes de GER :

- Opération CPER CReSI : 1 579 k€
- Smart Campus Centre de langues vivantes et Galerie des amphis : 1 452 k€
- Déménagement INSPE Annecy : 180 k €
- Extension chalets Houches : 239 k€
- Opération CPER Bergès : 1 710 k€
- Opération de travaux énergétiques de la piscine (plan de relance) : 330 k€
- Opération de réhabilitation du bâtiment IMA B (plan de relance) : 198 k€

➤ **Les emplois et la masse salariale**

○ **Les emplois**

Tableau 1 : autorisations d'emplois (pour vote de l'organe délibérant)³

³ 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 2019 et les emplois hors plafond du PLF 2019 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.

			RAPPEL BI 2022			VARIATION BR1 2022			BUDGET 2022 APRES BR1 A VOTER		
			Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global	Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global	Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT	En ETPT		En ETPT	En ETPT		En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	2 015		2 015	-		-	2 015		2 015
		CDI	12	31	43	-	2	2	12	33	45
	Non permanents	CDD	676	514	1 190	-	4	4	676	518	1 194
S/total EC			2 703	545	3 248	-	6	6	2 703	551	3 254
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)			-		-	-		-	-		-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	1 586		1 586	2		2	1 588		1 588
		CDI	61	196	257	-	-	-	61	196	257
	Non permanents	CDD	191	713	904	-	1	1	191	714	905
S/total Biatss			1 838	909	2 747	2	1	3	1 840	910	2 750
Totaux			4 541	1 454	5 995	2	7	9	4 543	1 461	6 004 (2)
					Plafond global des emplois voté par le CA **			Plafond global des emplois voté par le CA **	↑ (1)		Plafond global des emplois voté par le CA **
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			4 717			-			4 717 (3)		
Note sur les modalités de renseignement du tableau :											
Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGESIP précise les règles de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de personnel.											
Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (2))											
Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (1)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (3)											
* : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'emplois fixé par l'Etat relatif aux emplois financés par l'Etat"											
** : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'autorisation de l'ensemble des emplois rémunérés par l'établissement"											

○ **La masse salariale**

Le transfert de l'IFMK à l'UGA se traduit, pour la période d'avril à décembre 2022, par l'intégration de 8,32 ETPT, répartis comme suit :

Étiquettes de lignes	P1 - C603KIN22U80P1S	P2 - C603KIN22U80P2S	Total général
BIATSS	1,83	0,61	2,44
TIT	1,83		1,83
B - CDD		0,61	0,61
ENS	0,75	5,13	5,88
TIT	0,75		0,75
A - CDD		3,47	3,47
A - CDI		1,66	1,66
Total général	2,58	5,74	8,32

Le montant ajouté au BR1 est de 511 475 € et comprend à la fois des dépenses de personnel et des heures complémentaires.

Les charges de personnel sont les suivantes :

Étiquettes de lignes	P1 - C603KIN22U80P1S	P2 - C603KIN22U80P2S	Total général
BIATSS	89 417	23 884	113 301
TIT	89 417		89 417
B - CDD		23 884	23 884
ENS	75 877	251 681	327 558
TIT	75 877	1 831	77 708
A - CDD		162 240	162 240
A - CDI		87 611	87 611
Total général	165 294	275 565	440 860

S'ajoutent à ce budget, les dépenses d'Heures Complémentaires d'enseignement pour un montant de 70 616 €.

Enfin, pour la partie fonctionnement, des dépenses de mise à disposition entrantes ont été prises en compte et concernent 2 agents qui sont restés rattachés au CHU. Cette dépense a été chiffrée à 91 644 € pour l'année 2022 (cf supra).

➤ Le solde budgétaire⁴

Le solde budgétaire déficitaire représente un solde intermédiaire de trésorerie, reflétant le flux de trésorerie généré par le budget de l'UGA. Ce solde négatif résulte, d'une part, de décalages entre les encaissements et les décaissements et, d'autre part, d'un exercice 2022 qui n'est pas en équilibre.

Le solde budgétaire du BR 1 se dégrade par rapport au BI et passe de 22 007 k€ à 32 300 k€ du fait de la dégradation du résultat et l'inscription de dépenses d'investissement non compensées par des recettes.

DEPENSES										
	AE			CP			RE			
	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	
Personnel	393 998 354	410 795 074	411 306 549	393 943 567	410 795 074	411 306 549	474 716 777	476 746 027	477 192 909	Recettes globalisées
dont contributions employeur CAS Pension	106 416 673	116 416 911	116 416 911	106 416 673	116 416 911	116 416 911	375 964 019	380 381 459	380 381 459	Subvention pour charges de service public
							12 807 081	18 411 361	20 171 365	Autres financements de l'Etat
							3 123 726	3 147 740	3 147 740	Fiscalité affectée
Fonctionnement	85 705 566	91 980 707	95 931 275	72 299 438	92 459 827	95 940 395	30 038 604	20 168 231	18 605 171	Autres financements publics
							52 783 348	54 637 236	54 887 174	Recettes propres
Intervention	-	-	-	-	-					
							27 607 692	74 145 677	74 763 302	Recettes fléchées*
							6 223 173	11 816 698	11 816 698	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	73 039 673	46 954 812	50 015 247	41 497 391	69 644 140	77 009 423	20 714 899	60 652 879	61 270 504	Autres financements publics fléchés
							669 620	1 676 100	1 676 100	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)	552 743 593	549 730 593	557 253 071	507 740 395	572 899 041	584 256 367	502 324 470	550 891 704	551 956 211	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)				-	-	-	5 415 926	22 007 337	32 300 156	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

⁴ 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.

2. L'évolution de la soutenabilité budgétaire

➤ A travers la trésorerie et le tableau d'équilibre budgétaire⁵

BESOINS					FINANCEMENTS				
	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2022	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2022	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	5 415 926	22 007 337	32 300 156	10 292 819	-	-	-	-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	90	-	-	-	-	-	-	-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	8 281 158	4 189 782	8 064 058	3 874 276	7 614 148	4 178 690	8 045 536	3 866 846	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	9 185 657	9 071 042	9 613 334	542 292	1 539 500	15 066 059	16 136 897	1 070 838	Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	22 882 831	35 268 161	49 977 548	14 709 387	9 153 648	19 244 749	24 182 433	4 937 684	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	-	-	-	-	13 729 182	16 023 412	25 795 115	9 771 703	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	-	4 091 165	-	- 4 091 165	12 772 624	-	811 395	811 395	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	-	-	-	-	956 558	20 114 577	24 983 720	4 869 143	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	22 882 831	35 268 161	49 977 548	14 709 387	22 882 831	35 268 161	49 977 548	14 709 387	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

Le prélèvement de la trésorerie prévu au BI 2022 à hauteur de 16 023 k€ augmente pour atteindre 25 795 k€, principalement en raison de la détérioration du solde budgétaire.

⁵ 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.

Remarque concernant le prélèvement sur la trésorerie fléchée/non fléchée

Le BR1 de 2022 présente un prélèvement supplémentaire de la trésorerie de 9 772 k€ décomposé comme suit :

- Prélèvement de 4 903 k€ sur la trésorerie fléchée,
- Prélèvement de 4 869 k€ sur la trésorerie non fléchée.

➤ **A travers le compte de résultat⁶**

S'agissant du **budget (budget principal et opération Campus)**, la section de fonctionnement s'élève à 535 600 k€ contre 532 159 k€ au BI 2022 soit une variation de + 3 441k€ en charges et de 531 380 k€ contre 529 855 k€ en produits, soit une variation de + 1525 k€ par rapport au BI 2022. Le déficit qui était de 2 304 k€ au BI de 2022 se dégrade au BR 1 de pour atteindre 4 221 k€.

Le détail des charges se retrouve dans le détail des ouvertures en crédits de paiement détaillés plus haut. En produits, la différence s'explique principalement par la comptabilisation des soldes sur subventions qui seront versés en 2023 ainsi que la prévision des reprises sur provisions.

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2022	PRODUITS	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2022
Personnel	388 960 717	405 395 074	405 906 549	511 475	Subventions de l'Etat	413 359 017	390 828 140	390 959 084	130 944
dont contributions employeur CAS Pension	106 416 673	116 416 911	116 416 911	-	Fiscalité affectée	3 185 716	3 147 740	3 147 740	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	110 577 791	126 763 828	129 693 941	2 930 113	Autres subventions	25 011 174	61 396 086	62 215 172	819 086
					Autres produits	71 109 281	74 482 508	75 057 766	575 258
TOTAL DES CHARGES (1)	499 538 508	532 158 902	535 600 490	3 441 588	TOTAL DES PRODUITS (2)	512 665 187	529 854 474	531 379 762	1 525 288
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	13 126 679	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	2 304 428	4 220 728	1 916 300
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	512 665 187	532 158 902	535 600 490	3 441 588	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	512 665 187	532 158 902	535 600 490	3 441 588

⁶ Il permet de déterminer la variation de trésorerie sur l'exercice qui résulte, d'une part, du solde budgétaire découlant des autorisations budgétaires et, d'autre part, des opérations de trésorerie qui ne sont pas des opérations budgétaires mais affectent la trésorerie.

➤ A travers la capacité d'autofinancement et le fonds de roulement⁷

Calcul de la capacité d'autofinancement	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2022
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	13 126 679	- 2 304 428	- 4 220 728	- 1 916 300
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	29 905 110	28 904 001	29 004 854	100 853
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 400 000	- 21 140	- 271 857	- 250 717
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	476 028	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	- 353 017	-	-	-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	- 20 738 579	- 19 711 291	- 19 785 894	- 74 603
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	22 016 220	6 867 142	4 726 375	- 2 140 767

La capacité d'autofinancement (CAF), qui permet de financer les investissements sur fonds propres se dégrade et s'élève à 4 726 k€ K€ après le BR 1 de 2022 pour l'établissement (Opération Plan Campus incluse), alors que la prévision de crédits en emplois doit être actualisée à la hausse au vu des besoins et de l'état d'avancement des chantiers.

Le montant total des investissements s'élève ainsi à 77 009 k€, couverts à hauteur de 54 934 k€ par des financements extérieurs ou autres ressources, conduisant à un prélèvement sur fonds de roulement de 17 349 k€. Rappelons que le budget d'investissement 2022 est en forte hausse par rapport aux années précédentes en intégrant plusieurs chantiers du Plan de Relance, en plus des opérations relevant du CPER, de l'Opération Plan Campus ou d'autres dispositifs dans lesquels l'UGA est impliquée depuis plusieurs années.

EMPLOIS	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2022	RESSOURCES	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2022
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	2 140 767	Capacité d'autofinancement	22 016 220	6 867 142	4 726 375	-
Investissements	39 427 424	69 644 140	77 009 423	7 365 283	Financement de l'actif par l'État	15 396 229	28 810 914	28 810 914	-
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	11 137 377	24 273 493	24 273 493	-
Remboursement des dettes financières	4 105 263	-	-	-	Autres ressources	5 595 703	1 849 780	1 849 780	-
					Augmentation des dettes financières	94 953	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	43 532 687	69 644 140	77 009 423	9 506 050	TOTAL DES RESSOURCES (6)	54 240 482	61 801 329	59 660 562	-
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	10 707 795	-	-	-	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	-	7 842 811	17 348 861	9 506 050

⁷ L'appréciation de la soutenabilité budgétaire se fait désormais en croisant les informations provenant du solde budgétaire ayant un impact sur la variation de trésorerie, du compte de résultat ayant un impact sur les variations du fonds de roulement et du besoin en fonds de roulement.

○ **Synthèse de la soutenabilité du budget**

La variation du FDR est négative, résultat de la situation déficitaire de l'établissement qui ne peut dégager une CAF suffisante pour financer ses investissements.

Le solde budgétaire après BR1 reste négatif.

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

Au BR 1, la projection des indicateurs de soutenabilité financière est au vert pour 3 d'entre eux :

- la CAF est positive : 4 726 k€ (voir la section précédente)
- le fonds de roulement représente 28,4 jours de fonctionnement et dépasse le seuil prudentiel de 15 jours,
- la trésorerie représente presque 52 jours de fonctionnement et dépasse le seuil prudentiel de 30 jours.

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

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

I. Les tableaux budgétaires :

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

BUDGET RECTIFICATIF N°1 DE L'EXERCICE 2022

BUDGET PRINCIPAL

(UGA AVEC PLAN CAMPUS)

Tableau 1 - EPSCP

Tableau des emplois Etablissement Principal avec Plan Campus présenté à l'appui du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

RAPPEL BI 2022

			Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	2 015		2 015
		CDI	12	31	43
	Non permanents	CDD	676	514	1 190
S/total EC			2 703	545	3 248

VARIATION BR1 2022

Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
En ETPT	En ETPT	
-		-
-	2	2
-	4	4
-	6	6

BUDGET 2022 APRES BR1
A VOTER

Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
En ETPT	En ETPT	
2 015		2 015
12	33	45
676	518	1 194
2 703	551	3 254

Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)	-		-
---	---	--	---

-		-
---	--	---

-		-
---	--	---

BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	1 586		1 586
		CDI	61	196	257
	Non permanents	CDD	191	713	904
S/total Biatss			1 838	909	2 747
Totaux			4 541	1 454	5 995

2		2
-	-	-
-	1	1
2	1	3
2	7	9

1 588		1 588
61	196	257
191	714	905
1 840	910	2 750
4 543	1 461	6 004

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

Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat	4 717
---	-------

-

4 717 (3)

Note sur les modalités de renseignement du tableau :

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

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

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

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

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

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires 2022 - Etablissement Principal avec Plan Campus

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES								
	AE				CP			
	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2022	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2022
Personnel	393 998 354	410 795 074	411 306 549	511 475	393 943 567	410 795 074	411 306 549	511 475
dont contributions employeur CAS Pension	106 416 673	116 416 911	116 416 911	-	106 416 673	116 416 911	116 416 911	-
Fonctionnement	85 705 566	91 980 707	95 931 275	3 950 568	72 299 438	92 459 827	95 940 395	3 480 568
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	73 039 673	46 954 812	50 015 247	3 060 435	41 497 391	69 644 140	77 009 423	7 365 283
TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)	552 743 593	549 730 593	557 253 071	7 522 478	507 740 395	572 899 041	584 256 367	11 357 326

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

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

RE				
Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2022	
474 716 777	476 746 027	477 192 909	446 882	Recettes globalisées
375 964 019	380 381 459	380 381 459	-	Subvention pour charges de service public
12 807 081	18 411 361	20 171 365	1 760 004	Autres financements de l'Etat
3 123 726	3 147 740	3 147 740	-	Fiscalité affectée
30 038 604	20 168 231	18 605 171	- 1 563 060	Autres financements publics
52 783 348	54 637 236	54 887 174	249 938	Recettes propres
27 607 692	74 145 677	74 763 302	617 625	Recettes fléchées*
6 223 173	11 816 698	11 816 698	-	Financements de l'Etat fléchés
20 714 899	60 652 879	61 270 504	617 625	Autres financements publics fléchés
669 620	1 676 100	1 676 100	-	Recettes propres fléchées
502 324 470	550 891 704	551 956 211	1 064 507	TOTAL DES RECETTES (C)

5 415 926	22 007 337	32 300 156	10 292 819	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)
------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

TABLEAU 3
Dépenses par destination et Recettes par origine du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2022 - Etablissement Principal avec Plan Campus

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	DEPENSES							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
D 101 - Formation initiale et continue niveau Licence	14 456 952	14 456 952	4 649 877	4 649 877	1 644 958	1 644 958	20 751 787	20 751 787
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	3 342 689	3 342 689	4 298 255	4 298 255	270 735	270 735	7 911 679	7 911 679
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	386 503	386 503	899 947	944 947	7 000	7 000	1 293 450	1 338 450
D105 - Bibliothèques et documentation	535 693	535 693	2 731 885	2 862 501	51 240	51 240	3 318 818	3 449 434
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	34 638	34 638	1 316 730	1 396 134	95 459	95 459	1 446 827	1 526 231
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	71 000	71 000	1 233 409	1 233 409	119 000	119 000	1 423 409	1 423 409
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	73 900	73 900	889 163	889 163	115 820	115 820	1 078 883	1 078 883
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	238 000	238 000	10 000	10 000	248 000	248 000
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	136 000	136 000	457 170	457 170	76 000	76 000	669 170	669 170
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	194 846	194 846	1 106 619	1 106 619	67 800	67 800	1 369 265	1 369 265
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	28 431 380	28 431 380	18 823 959	18 523 959	8 013 193	8 013 193	55 268 532	54 968 532
D113 - Diffusion des savoirs et musées	189 046	189 046	286 666	286 666	12 000	12 000	487 712	487 712
D114 - Immobilier	1 411 768	1 411 768	29 267 810	29 035 573	34 223 668	61 217 844	64 903 246	91 665 185
D115 - Pilotage et support	360 162 799	360 162 799	26 668 471	26 954 808	4 811 630	4 811 630	391 642 899	391 929 237
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	143 549	143 549	-	-	143 549	143 549
D202 - Aides indirectes aux étudiants	519 137	519 137	1 696 403	1 696 403	112 000	112 000	2 327 540	2 327 540
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 360 199	1 360 199	1 223 361	1 223 361	384 744	384 744	2 968 304	2 968 304
TOTAL	411 306 549	411 306 549	95 931 275	95 940 395	50 015 247	77 009 423	557 253 071	584 256 367

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	380 381 459	-	-			-	-	-	380 381 459
DROITS INSCRIPTION	-	-	-		5 675 877	-	-	-	5 675 877
FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-		12 163 777	-	-	-	12 163 777
TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-		958 989	-	-	-	958 989
CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	-		21 800	-	-	-	21 800
VALORISATION	-	-	-		2 775 087	-	-	-	2 775 087
ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	-	491 479		-	36 149 905	-	36 641 384
ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	-	8 685 598		-	1 694 000	-	10 379 598
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	-	4 140 591		-	10 129 295	-	14 269 886
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	1 610 658		-	3 228 920	-	4 839 578
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	20 171 365	-	3 676 844	2 505 974	11 816 698	10 068 384	1 176 100	49 415 365
FONDACTIONS FONDS PROPRES RESERVES DONLS & LEGS	-	-	-		726 640	-	-	-	726 640
AUTRES RECETTES	-	-	3 147 740		30 059 030	-	-	500 000	33 706 770
TOTAL	380 381 459	20 171 365	3 147 740	18 605 171	54 887 174	11 816 698	61 270 504	1 676 100	551 956 211

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C

32 300 156

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS				
	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2022
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	5 415 926	22 007 337	32 300 156	10 292 819
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	90	-	-	-
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	8 281 158	4 189 782	8 064 058	3 874 276
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	9 185 657	9 071 042	9 613 334	542 292
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	22 882 831	35 268 161	49 977 548	14 709 387
ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)	-	-	-	-
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	-	4 091 165	-	- 4 091 165
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	-	-	-	-
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	22 882 831	35 268 161	49 977 548	14 709 387

FINANCEMENTS				
Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2022	
-	-	-	-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
-	-	-	-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
7 614 148	4 178 690	8 045 536	3 866 846	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
1 539 500	15 066 059	16 136 897	1 070 838	Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
9 153 648	19 244 749	24 182 433	4 937 684	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
13 729 182	16 023 412	25 795 115	9 771 703	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
12 772 624	-	811 395	811 395	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
956 558	20 114 577	24 983 720	4 869 143	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
22 882 831	35 268 161	49 977 548	14 709 387	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

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

Différence entre variation trésor (I ou II)

Décomposition de la variation de trésorerie

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

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

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

TABLEAU 5
Opérations pour compte de tiers du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2022 - Etablissement Principal avec Plan Campus

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements (c1)	Prévisions d'encaissements (c2)
Opération 1	C 4671 C 4...	Bourses AMI	508 200	582 000
Opération 2	C 4731 C 4...	Bourses ERASMUS	484 200	683 152
Opération 3	C 4731 C 4...	Revers. partenaires contrats	2 967 815	2 694 371
Opération 4	C 4731 C 4...	Bibliothèque Valence	78 370	78 370
Opération 6	C 4731 C 4...	FFSU	71 580	55 660
Opération 7	C 4731 C 4...	PHC MAGHREB	96 800	93 600
Opération 8	C 4731 C 4...	UFI	219 167	219 167
Opération 9	C 4731 C 4...	Revrs GINP	469 711	469 711
Opération 10	C 4731 C 4...	LABEX	2 015 220	2 015 220
Opération 11	C 4731 C 4...	PIA 3	806 826	806 826
Opération 12	C 4731 C 4...	PIA PEGASSE	163 743	163 743
Opération 13	C 4731 C 4...	PIA ADEME	4 498	4 498
Opération 14	C 4731 C 4...	PIC RISING ACTION 6.	3 294	3 294
Opération 15	C 4731 C 4...	PROJET Lombalgib	9 649	9 649
Opéartion 16	C 4731 C 4...	EQUIPEX ECO (RA0000C518)	164 984	164 984
Opération 17 - Divers	C 4731 C 4...		-	1 290
TOTAL			8 064 058	8 045 536

(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 sur les opérations 1 et 2 Bourse Ami et "Bourses ERASMUS"2021-2022 correspond à un décalage de trésorerie relatif notamment aux aides à la mobilité Erasmus 2021-2022 (gérées par la DGD DIT) entre les encaissements versés par l'Europe (versements à 80%) et les décaissements qui s'échelonneront sur 2021 mais aussi sur 2022 voire 2023.

La différence constatée sur la ligne contrats avec les partenaires et le projet PHC Maghreb reflète également un décalage de trésorerie , dûe aux justifications des contrats et des projets

TABLEAU 6
Situation patrimoniale 2022 - Etablissement Principal avec Plan campus

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2022	PRODUITS	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2022
Personnel	388 960 717	405 395 074	405 906 549	511 475	Subventions de l'Etat	413 359 017	390 828 140	392 588 144	1 760 004
dont contributions employeur CAS Pension	106 416 673	116 416 911	116 416 911	-	Fiscalité affectée	3 185 716	3 147 740	3 147 740	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	110 577 791	126 763 828	129 693 941	2 930 113	Autres subventions	25 011 174	61 396 086	60 586 112	- 809 974
					Autres produits	71 109 281	74 482 508	75 057 766	575 258
TOTAL DES CHARGES (1)	499 538 508	532 158 902	535 600 490	3 441 588	TOTAL DES PRODUITS (2)	512 665 187	529 854 474	531 379 762	1 525 288
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	13 126 679	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	2 304 428	4 220 728	1 916 300
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	512 665 187	532 158 902	535 600 490	3 441 588	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	512 665 187	532 158 902	535 600 490	3 441 588

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2022
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	13 126 679	- 2 304 428	- 4 220 728	- 1 916 300
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	29 905 110	28 904 001	29 004 854	100 853
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 400 000	- 21 140	- 271 857	- 250 717
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	476 028	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	- 353 017	-	-	-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	- 20 738 579	- 19 711 291	- 19 785 894	- 74 603
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	22 016 220	6 867 142	4 726 375	- 2 140 767

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

EMPLOIS	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2022	RESSOURCES	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2022
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	2 140 767	Capacité d'autofinancement	22 016 220	6 867 142	4 726 375	-
Investissements	39 427 424	69 644 140	77 009 423	7 365 283	Financement de l'actif par l'État	15 396 229	28 810 914	28 810 914	-
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	11 137 377	24 273 493	24 273 493	-
Remboursement des dettes financières	4 105 263	-	-	-	Autres ressources	5 595 703	1 849 780	1 849 780	-
					Augmentation des dettes financières	94 953	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	43 532 687	69 644 140	77 009 423	9 506 050	TOTAL DES RESSOURCES (6)	54 240 482	61 801 329	59 660 562	-
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	10 707 795	-	-	-	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	-	7 842 811	17 348 861	9 506 050

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

	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2022
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	10 707 795	- 7 842 811	- 17 348 861	- 9 506 050
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	24 436 978	8 180 601	8 446 254	265 653
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 13 729 182	- 16 023 412	- 25 795 115	- 9 771 703
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	57 376 999	49 534 188	40 028 138	- 9 506 050
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 41 319 177	- 33 138 576	- 32 872 923	265 653
Niveau de la TRESORERIE	98 696 177	82 672 765	72 901 062	- 9 771 703

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7
Plan de trésorerie prévisionnel du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2022 - Etablissement Principal avec Plan campus
(exécuté de janvier à mai et prévisionnel de juin à décembre)

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	96 696 177	82 686 469	141 933 587	123 989 150	193 074 600	159 222 390	216 309 939	268 225 609	232 047 811	195 563 523	250 199 944	227 615 854	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	2 384 292	7 077 746	5 736 959	4 744 987	5 659 297	103 061 896	98 801 385	3 321 022	10 178 494	102 831 182	6 195 921	127 199 728	477 192 909
Subvention pour charges de service public	-	-	-	-	-	95 095 365	95 095 365	-	-	95 095 365	-	95 095 364	380 381 459
Autres financements de l'État	3 351	2 352 575	1 256 083	13 554	272 013	4 040 719	23 073	14 522	4 065 471	12 956	22 438	8 094 609	20 171 365
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	29 019	25 851	2 159 949	-	-	932 921	3 147 740
Autres financements publics	876 272	1 173 105	631 264	665 878	2 399 509	1 508 068	1 874 821	1 975 366	1 050 325	2 721 877	2 295 909	1 432 778	18 605 171
Recettes propres	1 504 669	3 552 065	3 849 613	4 065 555	2 987 776	2 417 744	1 779 107	1 305 282	2 902 749	5 000 984	3 877 574	21 644 057	54 887 174
Recettes budgétaires fléchées	689 253	1 920 545	660 856	2 056 610	4 180 776	4 511 812	923 455	2 047 730	1 312 199	3 852 680	29 233 828	23 373 558	74 763 302
Financements de l'État fléchés	400 000	762 093	-	-	47 661	-	-	-	-	-	5 293 232	5 313 712	11 816 698
Autres financements publics fléchés	289 152	1 155 685	603 369	2 050 000	3 949 019	4 176 977	695 170	1 811 567	1 208 280	3 693 667	23 770 137	17 867 479	61 270 504
Recettes propres fléchées	101	2 767	57 486	6 610	184 096	334 835	228 285	236 162	103 919	159 012	170 459	192 367	1 676 100
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : encaissement en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	18 217 928	93 722 991	26 264 010	109 400 137	2 917 545	3 252 176	1 855 075	484 461	3 197 262	2 300 955	2 802 881	- 240 232 989	24 182 433
- TVA encaissée	87 009	109 018	313 472	180 792	126 983	2 459 517	1 811 623	465 049	2 702 203	1 927 108	2 691 813	3 262 311	16 136 897
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	596 861	1 309 571	3 737 149	136 296	7 330	792 659	43 452	19 413	495 059	373 847	111 068	422 831	8 045 536
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	17 534 058	92 304 401	22 213 388	109 083 050	2 783 233	-	-	-	-	-	-	- 243 918 130	
A. TOTAL	21 291 473	102 721 282	32 661 825	116 201 733	12 757 619	110 825 885	101 579 915	5 853 213	14 687 955	108 984 817	38 232 630	- 89 659 703	576 138 644
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	33 646 931	38 612 250	41 346 142	41 803 798	38 880 679	44 643 576	42 727 725	37 191 171	43 187 587	43 809 917	50 646 916	52 184 978	508 681 670
Personnel	30 346 112	32 829 997	32 064 885	31 406 083	31 406 421	32 831 094	32 492 254	34 033 685	29 995 269	33 308 092	35 988 744	33 889 634	390 592 269
Fonctionnement	3 065 994	5 255 448	7 061 990	4 765 609	5 991 259	8 171 983	4 979 350	2 118 163	8 512 735	7 109 498	7 146 129	12 446 515	76 624 672
Investissement	234 826	526 806	2 219 268	5 632 106	1 482 999	3 640 499	5 256 121	1 039 323	4 679 583	3 392 327	7 512 044	5 848 828	41 464 729
Dépenses liées à des recettes fléchées	2 185 186	2 841 646	5 621 557	3 698 123	6 615 421	7 490 325	6 062 313	4 444 782	6 493 026	9 524 466	8 180 151	12 417 701	75 574 697
Personnel	1 540 827	1 573 449	1 474 548	1 477 584	1 478 000	1 748 793	1 788 298	1 841 605	1 819 216	1 988 302	1 989 965	1 993 692	20 714 280
Fonctionnement	326 118	470 846	1 165 858	533 748	1 121 924	2 057 790	2 150 541	1 441 414	2 845 149	2 441 317	2 479 179	2 281 838	19 315 723
Investissement	318 241	797 351	2 981 151	1 686 791	4 015 496	3 683 741	2 123 474	1 161 763	1 828 661	5 094 848	3 711 007	8 142 170	35 544 694
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : remboursements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	1 469 064	2 020 267	3 638 564	1 614 362	1 113 729	1 604 434	874 207	395 059	1 491 630	1 014 013	1 989 652	452 411	17 677 392
- TVA décaissée	250 844	375 917	896 978	470 768	443 292	991 755	478 629	379 116	1 152 781	743 173	1 799 632	1 630 450	9 613 334
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	857 461	1 382 205	2 751 242	976 613	22 011	612 679	395 577	15 943	338 849	270 840	190 020	250 618	8 064 058
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	360 759	262 145	- 9 657	166 981	648 427	-	-	-	-	-	-	- 1 428 656	0
B. TOTAL	37 301 181	43 474 163	50 606 262	47 116 283	46 609 829	53 738 336	49 664 245	42 031 012	51 172 243	54 348 396	60 816 719	65 055 090	601 933 759
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	- 16 009 708	59 247 118	- 17 944 437	69 085 450	- 33 852 210	57 087 549	51 915 670	- 36 177 798	- 36 484 288	54 636 421	- 22 584 089	- 154 714 792	- 25 795 115
SOLDE CUMULE (1) + (2)	82 686 469	141 933 587	123 989 150	193 074 600	159 222 390	216 309 939	268 225 609	232 047 811	195 563 523	250 199 944	227 615 854	72 901 062	

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

TABLEAU 8

Opérations liées aux recettes fléchées du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2022 - Etablissement Principal avec Plan Campus

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2022 non dénouées	2022	2023	2024	2025 et suivantes
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	-	22 232 663	21 421 268	17 871 631	5 940 702
Recettes fléchées (b)	255 992 977	74 763 302	73 023 805	41 311 456	64 310 096
Financements de l'État fléchés	57 894 992	11 816 698	34 340 653	23 890 723	39 023 652
Autres financements publics fléchés	196 499 716	61 270 504	38 224 573	17 249 650	24 959 980
Recettes propres fléchées	1 598 269	1 676 100	458 579	171 083	326 464
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	233 760 314	75 574 697	76 573 442	53 242 385	75 111 681
Personnel					
AE=CP	78 046 869	20 714 280	19 370 662	16 921 116	35 426 269
Fonctionnement	-				
AE	63 150 649	19 615 723	23 596 332	21 720 856	34 684 824
CP	58 512 684	19 315 723	24 568 782	23 144 340	37 226 855
Investissement	-				
AE	143 579 969	17 675 988	12 118 751	5 453 604	2 186 627
CP	97 200 761	35 544 694	32 633 998	13 176 929	2 458 557
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	22 232 663	- 811 395	- 3 549 637	- 11 930 929	- 10 801 585
<i>Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)</i>					
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice	22 232 663	21 421 268	17 871 631	5 940 702	- 4 860 883

TABLEAU DE SYNTHESE
Tableau de synthèse budgétaire et comptable du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2022
Etablissement Principal avec Plan Campus

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Exercice 2022
Stocks initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	107 809 210
	2 Niveau initial du fonds de roulement	57 376 999
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-41 319 178
	4 Niveau initial de la trésorerie	98 696 177
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	18 865 303
	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	79 830 874
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	557 253 071
	6 Résultat patrimonial	-4 220 728
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	4 726 375
	8 Variation du fonds de roulement	-17 348 861
	9 Opérations bilanciellles non budgétaires	SENS 0
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / - 0
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+ 0
	Cautionnements et dépôts	- 0
	10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS 0
	Variation des stocks	+ / - 0
	Production immobilisée	+ 0
	Charges sur créances irrécouvrables	- 0
	Produits divers de gestion courante	+ 0
	11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS 14 951 295
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - 0
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - 14 299 987
	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	+ / - -651 308
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-32 300 156
	12.a Recettes budgétaires	551 956 211
	12.b Crédits de paiement ouverts	584 256 367
	13 Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	6 505 041
	14 Variation de la trésorerie = 12 - 13	-25 795 115
	14.a dont variation de la trésorerie fléchée	-811 395
	14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	-24 983 720
	15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	8 446 254
	16 Restes à payer	-27 003 296
Stocks finaux	17 Niveau final de restes à payer	80 805 914
	18 Niveau final du fonds de roulement	40 028 138
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-32 872 924
	20 Niveau final de la trésorerie	72 901 062
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	18 053 908
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	54 847 154

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

	Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
			AE ouvertes au titre des années antérieures à 2022	AE consommées au titre des années antérieures à 2022	AE reportées ou reprogrammées en 2022	AE nouvelles ouvertes en 2022	Total des AE ouvertes pour l'année 2022	CP ouverts au titre des années antérieures à 2022	CP consommés au titre des années antérieures à 2022	CP reportés ou reprogrammés en 2022	CP nouveaux ouverts en 2022	Total des CP ouverts pour l'année 2022	Restes à engager en fin d'année 2022 (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année 2022 (CP)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)
C7H-LXP*	Op. 2 PERSYVAL	14 597 944	12 175 574	11 258 808	-	1 090 000	1 090 000	13 351 489	11 200 864	-	1 090 000	1 090 000	2 249 136	57 944
C7H-LXM*	Op. 3 MINOS	8 047 403	4 242 054	4 080 319	-	420 000	420 000	4 278 281	4 069 881	-	420 000	420 000	3 547 084	10 439
C7H-LXT11B15 + C7H-AUT16B87	Op. 4 TEC 21	8 417 628	6 957 662	6 957 662	-	545 000	545 000	7 443 389	6 878 286	-	555 392	555 392	914 966	68 984
C7H-LXF*	Op. 5 FOCUS	4 888 933	2 737 880	2 729 175	-	810 000	810 000	2 636 125	2 636 125	-	860 758	860 758	1 349 758	42 292
C7H-LXL*	Op. 6 LANEF	12 588 946	10 380 737	9 110 146	-	960 000	960 000	9 861 669	8 990 960	-	960 000	960 000	2 518 800	119 186
C7H-LXO*	Op. 7 OSUG@2020	13 014 843	13 221 890	10 133 935	-	950 000	950 000	13 551 632	10 091 356	-	962 574	962 574	1 930 908	30 005
C7H-LXC11A12	Op. 8 CAMI	3 838 830	3 078 646	2 613 558	-	290 000	290 000	3 240 398	2 586 933	-	290 000	290 000	935 272	26 626
CREUWATD32	Op. 10 ERC WATU	1 359 622	1 514 736	1 271 585	-	32 055	32 055	1 519 833	1 271 334	-	32 306	32 306	55 982	0
CREULEGD25	Op. 11 ERC LEGO	1 946 150	739 298	739 298	-	326 328	326 328	726 723	726 723	-	326 328	326 328	880 524	12 575
+ C7H-UER17I06	Op. 12 ERC ALKAGE	1 809 345	1 356 913	1 316 662	-	200 590	200 590	1 356 742	1 310 021	-	201 590	201 590	292 093	5 641
CREUALKD27	Op. 17 FLI	6 518 192	9 401 184	6 513 005	-	-	-	8 758 057	6 513 005	-	-	-	5 187	-
C7H-FLI11*	Op. 18 IMPACT	3 796 886	8 674 344	3 757 292	-	34 854	34 854	6 725 581	3 757 292	-	34 854	34 854	4 739	-
RA0000C439	Op. 20 RESSTORE	692 602	698 343	642 022	-	48 869	48 869	696 541	639 780	-	48 869	48 869	1 711	2 242
C7H-CEE15C03 + CREURES5D71	Op. 22 CEE BIOCAPAN	830 970	735 129	676 450	-	153 917	153 917	721 852	675 057	-	153 917	153 917	603	1 392
CREUBIOD17	Op. 23 IRT NANOLEC	2 153 212	1 808 970	1 678 148	-	145 000	145 000	1 945 803	1 606 325	-	145 000	145 000	330 064	71 823
RA0000C668	Op. 24 ERC GETOM	880 360	1 474 088	764 859	-	115 501	115 501	1 678 816	761 133	-	115 501	115 501	0	3 726
RA0000C619	Op. 26 EQPX ECOX	431 573	863 442	409 141	-	-	-	839 413	409 141	-	-	-	22 432	0
RA0000C518	Op. 27 LABEX SERENADE	1 285 231	1 201 652	1 091 155	-	191 266	191 266	1 234 129	1 084 055	-	198 365	198 365	2 810	0
RA0000C583	Op. 30 ANAEES	857 272	871 556	662 234	-	65 000	65 000	973 357	647 373	-	65 000	65 000	130 038	14 861
RA0000C620	Op. 34 LABEX ITEM	5 755 957	5 880 114	5 142 967	-	330 000	330 000	6 449 362	5 014 056	-	330 000	330 000	282 990	128 911
C7H-LXI11A* + 952021035400	Op. 35 ERC NEDM	1 498 840	1 195 759	1 195 759	-	274 371	274 371	1 210 696	1 163 898	-	286 592	286 592	28 710	19 640
C7H-UEE17G11	Op. 36 ERC DOC	2 454 368	1 396 903	1 396 903	-	345 248	345 248	1 367 254	1 367 254	-	361 712	361 712	712 217	13 184
+ C7H-UEE17G12	Op. 37 ERC F-IMAGE	2 434 742	1 610 950	1 610 950	-	267 668	267 668	1 595 029	1 595 029	-	267 668	267 668	556 124	15 921
C7H-UEE17I42	Op. 38 PIA PROFAN	500 136	409 669	409 669	-	76 058	76 058	409 666	409 666	-	76 058	76 058	14 409	3
+ C7H-PROFR180	Op. 39 RAMP H2020 MSCA	723 427	695 761	695 761	-	24 163	24 163	680 274	680 274	-	39 650	39 650	3 503	0
C7H-UEE17G94	Op. 40 GREQUE COFUND MSCA H2020	1 962 000	553 096	553 096	-	390 000	390 000	536 230	536 230	-	403 975	403 975	1 018 904	2 891
+ C7H-UEC17H08	Op. 41 PROJET SIDE 3.0	648 000	641 983	641 983	-	-	-	641 983	641 983	-	-	-	6 017	0
C7H-UEE17I60	Op. 42 PIA EXPIRE	427 248	430 601	367 255	-	19 071	19 071	476 148	366 214	-	20 112	20 112	40 922	0
C7H-SID17I44	Op. 43 H2020 EVHA	564 975	554 388	540 494	-	18 651	18 651	545 803	536 012	-	23 133	23 133	5 829	0
C7H-EXPIRG55	Op. 44 h2020 brain	1 385 505	1 172 991	1 172 991	-	140 223	140 223	1 111 389	1 111 389	-	201 825	201 825	72 291	0
C7H-CEE16B69	Op. 45 STUDIO VIRTUEL	539 032	497 183	497 183	-	41 849	41 849	505 871	496 252	-	42 780	42 780	0	0
C7H-CEE16F40	Op. 46 ANR EAIIST	740 743	721 792	721 792	-	1 907	1 907	707 675	684 701	-	21 051	21 051	17 044	17 947
C7H-FED16D90	Op. 47 SEISCOPE	3 506 507	2 826 793	2 826 793	-	417 486	417 486	2 779 179	2 779 179	-	454 303	454 303	262 228	10 797
C7H-ANR16G34	Op. 48 ERC STG	2 116 290	1 523 514	1 523 514	-	245 000	245 000	1 504 092	1 504 092	-	245 000	245 000	347 776	19 422
C7A-SEI15B50/51	Op. 49 ERC SOLARYS	2 421 180	1 748 061	1 748 061	-	285 245	285 245	2 250 087	1 744 283	-	288 378	288 378	387 874	644
C7H-UEE18K55	Op. 50 IDEX RECHERCHE VALORISATION	33 261 358	32 790 851	32 357 841	-	903 517	903 517	31 856 907	31 856 907	-	1 404 451	1 404 451	0	0
+ C7H-UEE18K55 IDEX														
C7H-ID16PR*														
C7H-ID17P*														
C7H-IDC0PE98														
C7H-IDEIR517														
C7H-IDEISP17														
C7H-IDEISP18														
C7H-IDEOPH*														
C7H-IDEXPE18														
C7H-IDEXPROJF														
C7H-IDEXSUPP														
C7H-ING-17*														
C7H-ING-18*														
C7H-OFG18-00														
C7H-ACR18-00 à 05 inclus														
C7T-PIA16F10	Op. 52 PIA PROJET AJIR	753 701	692 366	692 366	-	51 787	51 787	678 315	678 315	-	55 456	55 456	9 548	10 382
CRBPikAB72	Op. 53 CRBPikAB72	610 313	882 134	510 901	-	99 412	99 412	895 081	510 901	-	99 412	99 412	0	0
CREUEAVD78	Op. 60 CEE-H2020-EAVI	612 908	579 717	531 563	-	67 774	67 774	593 612	528 338	-	70 557	70 557	13 571	442
+ CREUEAVD83	Op. 61 H2020-MSCA-ITN-2018 URBASIS	824 406	546 559	546 559	-	134 358	134 358	527 890	527 890	-	136 003	136 003	143 489	17 024
C7H-UEE18M62	Op. 62 GRAL II	10 865 595	2 749 874	2 749 874	-	940 702	940 702	2 674 955	2 674 955	-	1 015 621	1 015 621	7 175 019	0
à créer	Op. 63 ARCANIE II	7 121 192	2 058 005	2 058 005	-	1 000 000	1 000 000	2 028 543	2 028 543	-	1 017 889	1 017 889	4 063 187	11 573
à créer	Op. 64 UER	12 546 000	1 344 483	1 344 483	-	1 200 000	1 200 000	1 255 009	1 255 009	-	1 241 205	1 241 205	10 001 517	48 270
à créer	Op. 65 TIPACCS	712 585	179 230	179 230	-	113 000	113 000	179 230	179 230	-	113 000	113 000	420 355	0
à créer	Op. 66 ERC FUELING TRANSPORT	2 559 536	482 392	482 392	-	365 000	365 000	463 097	463 097	-	384 295	384 295	1 712 144	-
à créer	Op. 67 ITN CALIPER	549 600	268 665	268 665	-	122 000	122 000	264 676	264 676	-	122 080	122 080	158 935	3 909
à créer	Op. 68 ERC MONIFAULTS	710 000	393 778	393 778	-	120 000	120 000	387 999	387 999	-	120 000	120 000	196 222	5 779
à créer	Op. 69 ERC FAULTSCAN	1 887 130	919 460	919 460	-	205 000	205 000	823 199	823 199	-	301 261	301 261	762 770	0
à créer	Op. 70 MAI	14 662 165	5 150 115	5 150 115	-	5 005 000	5 005 000	4 814 327	4 814 327	-	5 005 000	5 005 000	4 507 050	335 788

C7H-PIA19QS1*	Op.71 Projet Avenir et ADEME	488 842	192 819	192 819	-	133 000	133 000	191 567	191 567	-	133 000	133 000	163 023	1 252	
C7H-UEE18L70	Op.72 PACIFIC contrat Européen	806 250	486 690	486 690	-	196 014	196 014	480 228	480 228	-	200 963	200 963	123 546	1 512	
C7H-REG20A22	Op.73 IRICE-GEMELLI	1 034 375	962 086	962 086	-	36 719	36 719	69 964	69 964	-	327 987	327 987	35 570	600 854	
C7H-UEE19S25	Op.74 EXACT	2 744 119	1 143 440	1 143 440	-	433 031	433 031	813 331	813 331	-	433 031	433 031	1 167 648	330 109	
C7H-UEE20B27	Op.75 DEEP TRIGGER	1 877 545	392 706	392 706	-	345 000	345 000	382 404	382 404	-	345 000	345 000	1 139 839	10 302	
A CRÉER	Op.76 FOCETA	609 910	21 172	21 172	-	195 000	195 000	21 172	21 172	-	195 000	195 000	393 738	-	
C7H-UEE19R74	Op.77 MEET	6 467 214	2 772 545	2 772 545	-	419 824	419 824	1 813 820	1 813 820	-	1 378 549	1 378 549	3 274 845	-	
C7H-PEGASB85	Op.79 PIA PEGASE	6 440 126	144 678	144 678,00	-	904 906	904 906	136 520	136 520	-	904 906	904 906	5 390 542	8 158	
C7H-UEE21B05	Op.80 ECSEL STORAGEE	1 026 851	46 475	46 475,00	-	317 284	317 284	46 475	46 475	-	317 284	317 284	663 092	-	
C7H-PR121A16	Op.81 20CVD01	627 688	134 793	134 793,00	-	132 684	132 684	119 944	119 944	-	132 684	132 684	360 211	14 849	
C7H-PIA21B72	Op.82 20CVD01	514 935	4 111	4 111,00	-	-	-	4 111	4 111	-	-	-	510 824	-	
	Total dépenses contrats de recherche	225 949 235	159 332 800	141 937 372	-	22 696 332	22 696 332	155 832 945	137 559 079	-	24 977 325	24 977 325	61 315 531	2 097 300	
910020039100	Op. 2 IDEFI PROMISING	5 000 000	4 828 643	4 828 643	-	-	-	4 825 853	4 825 853	-	-	-	171 357	2 790	
C650ENP12C09 + RA0000C535	Op. 3 IDEFI ENEPS	3 500 000	3 250 564	3 250 564	-	249 436	249 436	3 239 200	3 239 200	-	260 800	260 800	0	-0	
C650ANR*	Op. 6 FLEXI - TLV	12 328 000	2 921 475	2 921 475	-	2 099 025	2 099 025	2 898 973	2 898 973	-	2 099 025	2 099 025	7 307 500	22 502	
17DIC001COMU C650DIS20558 17PDIS01COMU	Op. 7 DISRUPT CAMPUS	739 161	508 633	508 633	-	-	-	504 553	504 553	-	-	-	230 528	4 080	
A la COMUE (antérieur 2020) = 17DIC001 et 17PDIS01															
19RAH001COMU C692CDS19S41 C692CDS19S42 C692CDS19S48	Op.16 COMESUP Accueil handicap	16 500	16 500	15 135	-	-	-	16 500	12 765	-	-	-	1 365	2 370	
19RPA001COMU C692CDS19S47 + 19RPS001COMU	Op.17 COMESUP Parcours accueil adapté	33 000	12 972	12 972	-	-	-	12 972	12 972	-	-	-	20 028	0	
C692CDS19S47 + 19RPS001COMU	Op.18 COMESUP Pôle de service	29 000	28 240	28 240	-	-	-	28 240	28 240	-	-	-	760	0	
C692CDS19S47 + 19RPS001COMU	Op.19 HTTP	1 352 000	958 945	547 858	-	804 142	804 142	958 945	345 440	-	867 777	867 777	-0	138 783	
C692CDS19S47 + 19RPS001COMU	Op.20 CMQ	1 637 852	446 703	341 977	-	666 453	666 453	446 703	327 803	-	666 453	666 453	629 422	14 174	
C692CDS19S47 + 19RPS001COMU	Op.21 UHA++	90 000	90 000	27 916	-	55 500	55 500	90 000	27 578	-	55 500	55 500	6 584	337	
C692CDS19S47 + 19RPS001COMU	Op.22 ALOA	115 200	61 200	-	-	-	-	61 200	-	-	-	-	115 200	0	
C604ERA19R30 (Pharma)	Op.23 ERASMUS MUNDUS BEINPM	2 330 000	493 987	244 076	-	478 417	478 417	493 987	241 773	-	478 417	478 417	1 607 507	2 303	
	Total dépenses contrats de formation	27 170 713	13 617 861	12 727 488	-	4 352 973	4 352 973	13 577 126	12 465 150	-	4 427 972	4 427 972	10 090 252	187 339	
C660SAN16C34	Op 6 IPFS (pôle santé) (le CHU est le MO)	10 173 255	10 082 186	10 082 186	-	91 069	91 069	9 870 688	9 870 688	-	302 567	302 567	0	-0	
C660CP016C32	Op 9 Climat Planète - Extension du CERMO	7 200 000	6 959 687	7 014 570	-	54 883	240 313	185 430	6 527 147	-	479 530	479 530	0	193 323	
C660CP16D50	Op 12 CPER XIV Valence Briffault	6 334 948	6 057 772	6 035 914	-	21 858	245 636	267 494	2 474 532	13 294	3 804 777	3 818 071	31 540	24 099	
C660CP16E59	Op 13 CPER XIV IUT1	8 010 000	6 989 939	6 989 939	-	128 358	128 358	4 262 509	4 262 509	-	104 261	104 261	891 703	2 751 527	
C660CP16E59-PHEL hors PLR	Op 14 CPER XIV ESPE/ Cluster de l'éducation	8 932 000	7 770 672	7 770 672	-	1 027 000	1 027 000	4 699 573	4 158 938	540 635	4 019 766	4 560 401	134 328	78 334	
C660CP16D79	Op 15 CPER XIV CRESI	19 600 000	16 166 017	16 019 269	-	146 748	976 670	1 123 418	1 456 748	510 355	3 539 721	4 050 076	2 457 313	12 146 218	
95003A051000 OP950GDACL OP950GDACL00 OP950BATEG	Op 16 Maison de la création et de l'innovation	22 568 000	22 296 422	22 296 422	-	271 578	271 578	21 846 187	21 846 187	-	721 813	721 813	0	0	
	Op 19 SMART CAMPUS GDA CLV	11 829 000	3 995 190	3 959 240	-	35 950	7 355 776	7 391 726	1 772 506	-	4 975 058	4 975 058	478 034	4 603 402	
	Op 24 Réhabilitation BATEG	2 362 000	2 341 794	2 341 794	-	20 206	20 206	2 394 118	2 249 435	-	144 683	32 119	112 564	0	1
2022: G660IRBTLX65 / G660IUT1LX67 / G660LPSCCX66	Op 26 GER et mises aux normes (dont Ad'AP)	26 508 856	17 631 671	17 631 671	-	1 970 000	1 970 000	16 029 416	16 029 416	-	1 142 000	1 142 000	6 907 185	2 430 255	
C660CP16D51	Op 29 CPER XIV Espaces numériques Stendhal	7 500 000	817 585	773 123	-	44 462	14 462	30 000	286 564	207 687	78 877	161 672	240 549	6 696 877	354 887
C660CP16F76	Op 30 CPER XIV BU Latour Maubourg	2 200 000	2 152 918	2 152 918	-	47 082	47 082	2 093 410	2 042 657	50 753	106 590	157 343	0	-0	
C660REL21T65	Op 34 PLR Phitem	422 008	422 008	422 008	-	-	-	95 946	7 197	88 749	326 062	414 811	0	0	
C660CP16E59-PHEL	Op 35 Renovation bat ex phelma polygone	9 171 123	9 171 123	9 171 123	-	-	-	577 440	577 440	-	3 292 367	3 292 367	0	5 301 316	
C660REL21T66 C64SCDS20T33	Op 36 PLR Piscine	2 136 886	1 889 986	1 889 986	-	240 000	240 000	132 424	132 424	-	1 957 000	1 957 000	6 900	40 562	
C660REL21T67	Op 37 PLR IMA C	2 200 859	2 192 063	2 192 063	-	8 796	8 796	104 454	104 454	-	1 318 109	1 318 109	0	778 296	
C660REL21T68	Op 38 PLR Biologie	3 936 163	3 936 163	3 525 002	-	411 161	145 161	266 000	74 000	32 306	1 340 000	1 381 694	145 161	2 377 002	
C660REL21T69	Op 39 PLR Eclairage	480 000	480 000	480 000	-	-	-	237 762	237 762	41 694	242 238	242 238	0	0	
C660REL21T70	Op 40 PLR Les Houches - Chauffage	615 840	615 840	492 774	-	123 066	-	23 051	22 863	188	592 789	592 977	0	0	
C660TDA18M70	Op 41 Réhabilitation TD Agora	303 700	271 061	271 061	-	32 639	32 639	241 437	241 437	-	62 263	62 263	0	0	
G660IR410N92	Op 42 Jean Roget 410	158 000	29 473	29 473	-	128 527	128 527	7 830	7 830	0	150 170	150 170	0	0	
G660P47A20557	Op 43 IUT2 Restructuration de l'administration	970 000	96 991	96 991	-	851 816	851 816	3 176	3 176	-	400 000	400 000	21 193	545 631	
G660AWIE1T64-21	Op 44 Mise en accessibilité Amphi Weil	370 000	334 912	334 912	-	34 888	34 888	102 499	102 499	-	262 500	262 500	200	4 801	
C804SID16C28R	Op 45 BAPSO: Restructuration SID1 Aile N-Ouest	179 050	140 945	140 945	-	38 105	38 105	127 149	127 149	-	51 901	51 901	0	0	
G804BUJF-R18	Op 46 BAPSO: BU Sciences extension réserve ouvra	2 630 000	103 238	103 238	-	2 327 660	2 327 660	49 679	49 679	-	490 000	490 000	199 102	1 891 219	
G804BUJF-R15	Op 47 BAPSO: BUJF aménagement accueil BUPE	1 631 000	154 480	154 480	-	1 462 250	1 462 250	88 636	88 636	-	1 501 040	1 501 040	14 270	27 054	
G801EXT18L22 jusqu'en 2019 ; G801BAL20S74 en 2020 ; G801BAL20S74R-202 en 2021 et 2022	Op 48 Les Houches: extension des 2 chalets	1 220 000	1 034 458	1 034 458	-	184 545	184 545	190 730	190 730	-	996 867	996 867	997	31 406	
	Op 49 DA: 2007VRD 2020	550 000	447 000	447 000	-	103 000	103 000	375 000	375 000	-	175 000	175 000	0	0	
	Op 50 DA: 2101Rue des Rés.	950 000	861 420	861 420	-	88 580	88 580	736 328	736 328	-	213 672	213 672	0	0	
	Op 51 DA: 2105GER 2021	300 000	23 494	23 494	-	276 506	276 506	921	921	-	150 000	150 000	0	149 079	
	Op 52 DA: 2204VRD 2022	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	150 000	150 000	0	50 000	
	Op 53 DA: 2206 Réhabilitation bureaux et logement	406 000	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	150 000	150 000	256 000	0	
G660INS22U84	Op 54: Inspe Annecy	180 000	-	-	-	180 000	180 000	-	-	-	180 000	180 000	0	0	
	Total dépenses opérations patrimoine	162 228 688	125 466 508	124 738 146	728 362	18 521 377	19 249 739	76 881 860	75 412 632	1 469 228	33 327 614	34 796 842	18 240 803	33 778 410	

17IF0001COMU 17IFG002COMU 17IVE* + 18IVE* 17PIVE01COMUS 17VIVE01COMUS 17VIRC01COMUS 17ISC*	Op 2 IDEX FORMATION	22 757 667	19 733 204	19 733 204	-	850 000	850 000	19 721 465	19 721 465	-	850 000	850 000	2 174 463	11 739
17PISC01COMUS 17VISC01COMUS 17RI001COMU 17RI002COMU 17PIR01COMUS 17IG0001COMU 17IG0002COMU 17IG0005COMU 17IFG003COMU 17IFG004COMU 17IFG005COMU 17IFG006COMU 17PIGC01COMUS 17VIGC01COMUS 17PIFG01COMUS	Op 3 IDEX VIE ETUDIANTE	2 017 482	1 846 838	1 846 838	-	-	-	1 833 873	1 833 873	-	-	-	170 644	12 965
	Op 4 IDEX RAYONNEMENT SOCIAL ET CULTUREL	1 612 886	1 459 034	1 459 034	-	-	-	1 443 873	1 443 873	-	-	-	153 852	15 161
	Op 5 IDEX RELATIONS INTERNATIONALES	566 409	379 703	379 703	-	-	-	372 934	372 934	-	-	-	186 706	6 769
	Op 6 IDEX GOUVERNANCE & GESTION	16 314 475	4 826 484	4 826 484	-	568 000	568 000	4 718 520	4 718 520	-	568 000	568 000	10 919 991	107 964
	Op 7 IDEX Péréquisé - Recherche	17 280 000	166 859	166 859	-	2 095 000	2 095 000	87 077	87 077	-	1 795 000	1 795 000	15 018 141	379 782
	Op 8 IDEX Péréquisé - Formation (INPG)	13 243 236	-	-	-	2 200 000	2 200 000	-	-	-	2 200 000	2 200 000	11 043 236	0
	Op 9 IDEX Péréquisé - Vie Etudiante	1 795 693	-	-	-	293 560	293 560	-	-	-	293 560	293 560	1 502 133	0
	Op 10 IDEX Péréquisé - Rayonnement Social et Cultu	1 346 770	-	-	-	580 528	580 528	-	-	-	580 528	580 528	766 242	0
	Op 11 IDEX Péréquisé - Relations Internationales	4 489 233	-	-	-	1 047 058	1 047 058	-	-	-	1 047 058	1 047 058	3 442 175	0
	Op 12 IDEX Péréquisé - Gouvernance et frais de cent	8 607 413	-	-	-	1 912 149	1 912 149	-	-	-	1 912 149	1 912 149	6 695 264	0
	Op 13 IDEX Péréquisé - frais de centralité	7 922 175	-	-	-	1 231 585	1 231 585	-	-	-	1 231 585	1 231 585	6 690 590	0
	Op 14 PIA IDéES AXE 1 - DIPPAQ	4 694 612	226 882	226 882	-	610 678	610 678	169 692	169 692	-	610 678	610 678	3 857 052	57 190
	Op 15 PIA IDéES AXE 2 - DGDRH	3 162 485	44 319	44 319	-	440 000	440 000	44 319	44 319	-	440 000	440 000	2 678 166	0
	Op 16 PIA IDéES AXE 3 - DGDRIV	5 332 573	15 198	15 198	-	886 489	886 489	5 429	5 429	-	886 489	886 489	4 430 886	9 769
	Op 17 PIA IDéES AXE 4 - GINP	2 736 256	-	-	-	322 876	322 876	-	-	-	322 876	322 876	2 413 380	0
	Op 18 PIA IDéES Frais de gestion	1 274 074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 274 074	0
	Op 19 SFRI Graduate school	15 740 740	5 951	5 951	-	915 000	915 000	1 356	1 356	-	915 000	915 000	14 819 789	4 595
	Op 20 SFRI Graduate School Frais de Gestion	1 259 260	-	-	-	82 000	82 000	-	-	-	82 000	82 000	1 177 260	0
	Op 21 Apports IDEX à la Graduate School	5 500 000	-	-	-	360 800	360 800	-	-	-	360 800	360 800	5 139 200	0
	Total dépenses opérations IDEX	137 653 439	28 704 471	28 704 471	-	14 395 723	14 395 723	28 398 538	28 398 538	-	14 095 723	14 095 723	94 553 244	605 933
	Op. 1 : PPP GreenER	154 855 292	48 316 001	48 316 001	-	5 024 800	5 024 800	47 699 894	47 699 894	-	5 640 908	5 640 908	101 514 491	0
	Op. 2 : PPP Pilsil	109 868 062	38 063 794	38 063 794	-	3 637 500	3 637 500	37 961 039	37 961 039	-	3 740 254	3 740 254	68 166 768	1
	Op. 3 : PPP SHS	82 910 470	19 070 847	19 070 847	-	2 952 226	2 952 226	18 921 572	18 921 572	-	2 743 105	2 743 105	60 887 397	358 396
	Op. 4 : Aménagement Durable du Campus	18 000 000	13 155 301	13 155 301	-	2 050 000	2 050 000	11 788 140	11 788 140	-	1 920 000	1 920 000	2 794 699	1 497 161
	Op. 5 : Maison des Services aux Etudiants	27 925 965	25 496 124	25 496 124	-	188 181	188 181	9 925 754	9 925 754	-	12 482 338	12 482 338	2 241 660	3 276 213
	Op. 6 : Vie de campus, transition énergétique	50 524 204	22 401 466	22 401 466	-	10 467 226	10 467 226	12 592 765	12 592 765	-	1 603 175	1 603 175	17 655 512	18 672 752
	Total dépenses Plan Campus	444 083 993	166 503 533	166 503 533	-	24 319 933	24 319 933	138 889 164	138 889 164	-	28 129 780	28 129 780	253 260 527	23 804 522
	Total global dépenses	997 086 067	493 625 174	474 611 011	728 362	84 286 337	85 014 700	413 579 633	392 724 563	1 469 228	104 958 414	106 427 642	437 460 357	60 473 506

C670IDX22V50
C692IDX22V1* C650IDX22V14-S
C691IDX22V2*
C680IDX22V30-S
C670IDX22V4*
C670IDE21V1*
C670IDE21V2*
C7H-IDE21IPR
C7H-IDE21PIV
IDEES21*
C670IDE21V4*
C670IDE21V0*
C670SFR21V1*
C670SFR21V01-S
C670IGS21V*

B - Recettes

	Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
				Montant total	Encaissements au titre des années antérieures à 2022	Encaissements pour l'année 2022	Restes à encaisser
		(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
C7H-LXP*	Op. 2 PERSYVAL	14 597 944	-	14 597 944	9 548 439	950 495	4 099 010
C7H-LXM*	Op. 3 MINOS	8 047 403	-	8 047 403	3 901 766	729 729	3 415 908
C7H-LXN*	Op. 4 TEC 21	8 417 628	-	8 417 628	5 012 021	510 891	2 894 716
C7H-LXP*	Op. 5 FOCUS	4 888 933	-	4 888 933	2 888 933	617 029	1 382 971
C7H-LXL*	Op. 6 LANEF	12 588 946	-	12 588 946	8 771 592	875 675	2 941 679
C7H-LXO*	Op. 7 OSUG@2020	13 014 843	-	13 014 843	9 420 220	1 070 270	2 524 353
C7H-LXC11A12	Op. 8 CAMI	3 838 830	-	3 838 830	2 491 293	300 000	1 047 537
CREUWATD32	Op. 10 ERC WATU	1 359 622	-	1 359 622	1 359 622	-	-
CREULEG025	Op. 11 ERC LEGO	1 946 150	-	1 946 150	1 574 053	372 097	-
C7H-UE17065	Op. 12 ERC ALKAGE	1 809 345	-	1 809 345	1 176 256	131 374	501 715
CREUAK027	Op. 17 FLI	6 518 192	-	6 518 192	5 594 252	923 940	-
C7H-FU11*	Op. 18 IMPACT	3 796 886	-	3 796 886	3 604 914	59 938	132 034
RA0000C439	Op. 20 RESSTORE	692 602	-	692 602	688 068	-	4 534
C7H-CEE15C03 + CREURES071	Op. 22 CEE BIOCAPAN	830 970	-	830 970	830 970	-	-
CREUBI017	Op. 23 IRT NANOELC	2 153 212	-	2 153 212	1 454 208	220 000	479 004
RA0000C668	Op. 24 ERC GETOM	880 360	-	880 360	708 508	171 851	1
RA0000C619	Op. 26 EOPX ECOX	431 573	-	431 573	330 431	101 142	0
RA0000C518	Op. 27 LABEX SERENADE	1 285 231	-	1 285 231	1 282 797	2 434	-
RA0000C583	Op. 30 ANAEES	857 272	-	857 272	857 271	-	1
RA0000C620	Op. 34 LABEX ITEM	5 755 957	-	5 755 957	4 033 841	408 268	1 313 848
C7H-LX11A1* + 952021035400	Op. 35 ERC NEDM	1 498 840	-	1 498 840	1 274 014	-	224 826
C7H-UEE17G11	Op. 36 ERC DOC	2 454 368	-	2 454 368	2 095 444	250 000	108 924
C7H-UEE17G12	Op. 37 ERC F-IMAGE	2 434 742	-	2 434 742	2 069 530	-	365 212
C7H-UEE17G14	Op. 38 PIA PROFAN	500 136	-	500 136	500 136	-	-
C7H-UEE17G94	Op. 39 RAMP H2020 MSCA	723 427	-	723 427	599 460	-	123 967
C7H-UEE17G95	Op. 40 GREQUE COFUND MSCA H2020	1 962 000	-	1 962 000	1 667 700	-	294 300
C7H-UEE17H08	Op. 41 PROJET SIDE 3.0	648 000	-	648 000	603 786	44 214	-
C7H-UEE17H09	Op. 42 PIA EXPIRE	427 248	-	427 248	298 002	-	129 246
C7H-UEE17H10	Op. 43 H2020 EVHA	564 975	-	564 975	435 808	129 167	0
C7H-UEE17H11	Op. 44 H2020 brain	1 385 505	-	1 385 505	771 438	484 039	130 028
C7H-UEE17H12	Op. 45 STUDIO VIRTUEL	539 032	-	539 032	539 032	-	0
C7H-UEE17H13	Op. 46 ANR EAIIST	740 743	-	740 743	592 595	148 148	-
C7H-UEE17H14	Op. 47 SEISCOPE	3 506 507	-	3 506 507	2 644 184	686 596	175 727
C7H-UEE17H15	Op. 48 ERC STG	2 116 290	-	2 116 290	1 828 846	287 444	-
C7H-UEE17H16	Op. 49 ERC SOLARYS	2 421 180	-	2 421 180	2 066 332	-	354 848
C7H-UEE17H17	Op. 50 IDEX RECHERCHE VALORISATION	33 261 358	-	33 261 358	29 625 352	880 316	2 755 690
C7H-UEE17H18	Op. 52 PIA PROJET AJIR	753 701	-	753 701	683 339	70 362	0
C7H-UEE17H19	Op. 53 CRBPIKAB72	6					

à créer	Op. 67 ITN CALIPER	549 600	-	549 600	374 943	-	174 657
à créer	Op. 68 ERC MONIFAULTS	710 000	-	710 000	487 610	222 390	-
à créer	Op. 69 ERC FAULTSCAN	1 887 130	-	1 887 130	821 695	-	1 065 435
à créer	Op. 70 MAI	14 662 165	-	14 662 165	3 622 110	3 431 250	7 608 805
C7H-PIA19Q51*	Op.71 Projet AVENIR et ADEME	488 842	-	488 842	105 827	138 274	244 741
C7H-UEE18L70	Op.72 PACIFIC contrat Européen	806 250	-	806 250	685 313	-	120 937
C7H-REG20A22	Op.73 IRICE-GEMELLI	1 034 375	-	1 034 375	206 875	206 875	620 625
C7H-UEE19S25	Op.74 EXACT	2 744 119	-	2 744 119	960 441	548 824	1 234 854
C7H-UEE20B27	Op.75 DEEP TRIGGER	1 877 545	-	1 877 545	657 140	399 784	820 621
A CRÉER	Op.76 FOCETA	609 910	-	609 910	453 682	120 982	35 246
C7H-UEE19R74	Op.77 MEET	6 467 214	-	6 467 214	3 762 224	1 290 843	1 414 147
C7H-PEGASB85	Op.79 PIA PEGASE	6 440 126	-	6 440 126	705 873	804 489	4 929 764
C7H-UEE21B05	Op.80 ECSEL STORAIGE	1 026 851	-	1 026 851	242 454	100 326	684 071
C7H-PR121A16	Op.81 20CVD01	627 688	-	627 688	73 595	165 575	388 518
C7H-PIA21B72	Op.82 20CVD01	514 935	-	514 935	-	-	514 935
	Total recettes contrats de recherche	225 949 235	-	225 949 235	143 282 294	21 350 710	61 316 231
910020039100	Op. 2 IDEFI PROMISING	5 000 000	-	5 000 000	5 000 000	-	-
C650ENP12C09 +RA0000C535	Op. 3 IDEFI ENEPS	3 500 000	-	3 500 000	3 500 000	-	-
C650ANR18M05/34 ? C650ANR20S79	Op. 6 FLEXI - TLV	12 328 000	-	12 328 000	2 219 040	1 109 250	8 999 710
17DIC001COMU C650DIS20S58 17PDIS01COMU	Op. 7 DISRUPT CAMPUS	739 161	-	739 161	591 328	-	147 833
A la COMUE (antérieur 2020) = 17DIC001 et 17PDIS01							
19RAH001COMU C692CD519S41 C692CD519S42 C692CD519S48	Op.16 COMESUP Accueil handicap	16 500	-	16 500	-	-	16 500
19RPA001COMU C692CD519S47 19RPS001COMU	Op.17 COMESUP Parcours accueil adapté	33 000	-	33 000	-	-	33 000
C641NCU21T96 (DLST) C633ANR20T40 (IUTVAL) C631ANR20T38 (IUT1) C632ANR20T37 (IUT2) C631CDC20T41 (IUT1) C650CMQ21T59 (DGDGF) G650CMQ21T60 (PPF-FG)	Op.18 COMESUP Pôle de service	29 000	-	29 000	-	-	29 000
C650ANR21T63 (PPF-DGDFORM)	Op.19 HTTP	1 352 000	-	1 352 000	-	-	1 352 000
	Op.20 CMQ	1 637 852	-	1 637 852	-	-	1 637 852
	Op.21 UHA++	90 000	-	90 000	-	-	90 000
	Op.22 ALOA	115 200	-	115 200	-	-	115 200
C604ERA19R30 (Pharma)	Op.23 ERASMUS MUNDUS BEINPM	2 330 000	-	2 330 000	582 500	1 165 000	582 500
	Total recettes contrats de formation	27 170 713	-	27 170 713	11 892 868	2 274 250	13 003 595
C660SAN16C34 C660CPO16C32 C660CPE16D50	Op 6 IFPS (pôle santé) (le CHU est le MO)	10 173 255	-	10 173 255	7 679 301	2 493 954	-
C660CPE16E59	Op 9 Climat Planète - Extension du CERMO	7 200 000	-	7 200 000	4 308 000	2 892 000	-
C660CPE16E59-PHEL hors PLR	Op 12 CPER XIV Valence Briffault	6 334 948	1 304 948	5 030 000	2 510 000	1 005 971	1 514 029
C660CPE16E58	Op 13 CPER XIV IUT1	8 010 000	710 000	7 300 000	4 035 996	2 814 004	450 000
C660CPE16E58	Op 14 CPER XIV ESPE/ Cluster de l'éducation	8 932 000	48 000	8 884 000	5 900 000	2 384 000	600 000
C660CPE16D79	Op 15 CPER XIV CRESI	19 600 000	-	19 600 000	2 833 748	3 406 252	13 360 000
9.50034E+11 OP950GDACL OP950GDACL00 OP950BATEG	Op 16 Maison de la création et de l'innovation	22 568 000	-	22 568 000	22 370 473	197 527	-
2022: G660IRBTLX65 / G660IUT1LX67 / G660LPSCCX66	Op 19 SMART CAMPUS GDA CLV	11 829 000	2 209 000	9 620 000	4 930 895	1 220 976	3 468 129
	Op 24 Réhabilitation BATEG	2 362 000	2 362 000	-	-	-	-
	Op 26 GER et mises aux normes (dont Ad'AP)	26 508 856	26 508 856	-	-	-	-
C660CPE16D51 C660CPE16F76 C660REL21T65	Op 29 CPER XIV Espaces numériques Stendhal	7 500 000	-	7 500 000	1 780 124	3 919 876	1 800 000
C660CPE16E59-PHEL	Op 30 CPER XIV BU Latour Maubourg	2 200 000	-	2 200 000	1 707 000	446 000	47 000
C660REL21T66 C660CPE16E59-PHEL	Op 34 PLR Phitem	422 008	-	422 008	158 651	260 095	3 262
C660REL21T66 C645CD520T33 C660REL21T67 C660REL21T68 C660REL21T69 C660REL21T70 C660TDA18M70 G660IR410N92 G660PAT20S57 G660AWEILT64-21 C804SID16C28R G804BUJF-R18 G804BUJF-R15	Op 35 Renovation bat ex phelma polygone	9 171 123	-	9 171 123	458 556	4 279 634	4 432 933
	Op 36 PLR Piscine	2 136 886	299 885	1 837 001	343 400	1 088 101	405 500
	Op 37 PLR IMA C	2 200 859	110 000	2 090 859	104 543	1 545 457	440 859
	Op 38 PLR Biologie	3 936 163	-	3 936 163	74 000	3 665 355	196 808
	Op 39 PLR Eclairage	480 000	-	480 000	456 000	24 000	-
	Op 40 PLR Les Houches - Chauffage	615 840	-	615 840	123 168	461 880	30 792
	Op 41 Réhabilitation TD Agora	303 700	303 700	-	-	-	-
	Op 42 Jean Roget 410	158 000	-	-	-	-	-
	Op 43 IUT2 Restructuration de l'administration	970 000	970 000	-	-	-	-
	Op 44 Mise en accessibilité Amphi Weil	370 000	-	-	-	-	-
	Op 45 BAPSO: Restructuration SID1 Aile N-Ouest	179 050	179 050	-	-	-	-
	Op 46 BAPSO: BU Sciences extension réserve ouvra	2 630 000	2 630 000	-	-	-	-
	Op 47 BAPSO: BUJF aménagement accueil BUPE	1 631 000	1 631 000	-	-	-	-
G801EXT18L22 jusqu'en 2019 ; G801BAL20S74 en 2020 ; G801BAL20S74R-202 en 2021 et 2022	Op 48 Les Houches: extension des 2 châtelets	1 220 000	1 220 000	-	-	-	-
	Op 49 DA: 2007VRD 2020	550 000	550 000	-	-	-	-
	Op 50 DA: 2101Rue des Rés.	950 000	950 000	-	-	-	-
	Op 51 DA: 2105GER 2021	300 000	300 000	-	-	-	-
	Op 52 DA: 2204VRD 2022	200 000	200 000	-	-	-	-
	Op 53 DA: 2206 Réhabilitation bureaux et logement	406 000	406 000	-	-	-	-
G660INS22U84	Op 54: Inspe Annecy	180 000	80 000	100 000	100 000	-	-
	Total recettes opérations patrimoine	162 228 688	43 500 439	118 728 249	59 873 855	32 105 082	26 749 312

17IF0001COMU	Op 2 IDEX FORMATION	22 757 667	-	22 757 667	21 533 904	-	1 223 763
17IFG002COMU							
17IVE* + 18IVE*	Op 3 IDEX VIE ETUDIANTE	2 017 482	-	2 017 482	1 908 995	-	108 487
17PIVE01COMUS							
17VIVE01COMUS							
17VIRC01COMUS							
17ISC*							
17PISC01COMUS	Op 4 IDEX RAYONNEMENT SOCIAL ET CULTUREL	1 612 886	-	1 612 886	1 526 155	-	86 731
17VISC01COMUS							
17IRI001COMU	Op 5 IDEX RELATIONS INTERNATIONALES	566 409	-	566 409	535 951	-	30 458
17IRI002COMU							
17PIRI01COMUS							
17IGC001COMU	Op 6 IDEX GOUVERNANCE & GESTION	16 314 475	-	16 314 475	6 448 988	-	9 865 487
17IGC002COMU							
17IGC005COMU							
17IFG003COMU							
17IFG004COMU							
17IFG005COMU							
17IFG006COMU							
17PIGC01COMUS							
17VIGC01COMUS							
17PIFG01COMUS							
	Op 7 IDEX Pérénisé - Recherche	17 280 000	-	17 280 000	1 584 152	3 913 256	11 782 593
	Op 8 IDEX Pérénisé - Formation (INPG)	13 243 236	-	13 243 236	1 213 830	2 998 469	9 030 938
	Op 9 IDEX Pérénisé - Vie Etudiante	1 795 693	-	1 795 693	164 587	406 572	1 224 534
	Op 10 IDEX Pérénisé - Rayonnement Social et Cultu	1 346 770	-	1 346 770	123 440	304 929	918 401
	Op 11 IDEX Pérénisé - Relations Internationales	4 489 233	-	4 489 233	411 468	1 016 430	3 061 335
	Op 12 IDEX Pérénisé - Gouvernance et frais de cent	8 607 413	-	8 607 413	788 927	1 993 036	5 825 450
C670IDE21V1*	Op 13 IDEX Pérénisé - frais de centralité	7 922 175	-	7 922 175	726 120	1 793 700	5 402 355
C670IDE21V2*	Op 14 PIA IDéES AXE 1 - DIPPAQ	4 694 612	-	4 694 612	469 560	939 120	3 285 932
C7H-IDE21IPR							
C7H-IDE21PIV	Op 15 PIA IDéES AXE 2 - DGDRH	3 162 485	-	3 162 485	316 480	632 960	2 213 045
IDEES21*							
C670IDE21V4*	Op 16 PIA IDéES AXE 3 - DGDRIV	5 332 573	-	5 332 573	533 200	1 066 400	3 732 973
	Op 17 PIA IDéES AXE 4 - GINP	2 736 256	-	2 736 256	273 480	546 960	1 915 816
	Op 18 PIA IDéES Frais de gestion	1 274 074	-	1 274 074	127 280	254 560	892 234
C670IDE21V0*	Op 19 SFRI Graduate school	15 740 740	-	15 740 740	1 574 074	1 574 074	12 592 592
	Op 20 SFRI Graduate School Frais de Gestion	1 259 260	-	1 259 260	125 926	125 926	1 007 408
	Op 21 Apports IDEX à la Graduate School	5 500 000	-	5 500 000	657 442	1 100 000	3 742 558
	Total recettes opérations IDEX	137 653 439	-	137 653 439	41 043 959	18 666 391	77 943 088
	Op. 1 : PPP GreenER	154 855 292	-	154 855 292	52 689 310	6 611 952	95 554 030
	Op. 2 : PPP PilsI	109 868 062	-	109 868 062	45 686 111	4 154 331	60 027 620
	Op. 3 : PPP SHS	82 910 470	-	82 910 470	31 269 364	3 337 424	48 303 682
	Op. 4 : Aménagement Durable du Campus	18 000 000	-	18 000 000	9 371 505	552 717	8 075 778
	Op. 5 : Maison des Services aux Etudiants	27 925 965	-	27 925 965	15 383 700	2 466 125	10 076 140
	Op. 6 : Vie de campus, transition énergétique	50 524 204	-	50 524 204	19 265 905	2 040 085	29 218 214
	Total recettes Plan Campus	444 083 993	-	444 083 993	173 665 895	19 162 634	251 255 464
	Total global recettes	997 086 067	43 500 439	953 585 628	429 758 872	93 559 067	430 267 689

Tableau 9bis de suivi des opérations immobilières DGD Patrimoine - BR1 de l'exercice 2022

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

Opération	Nature	Coût total de l'opération
		(1)
Op 6 IFPS (pôle santé) - (le CHU est le MO)		10 173 255
Op 9 Climat Planète - Extension du CERMO		7 200 000
Op 12 CPER XIV Valence Briffault		6 334 948
Op 13 CPER XIV IUT1		8 010 000
Op 14 CPER XIV ESPE/ Cluster de l'éducation		8 932 000
Op 15 CPER XIV CRESI		19 600 000
Op 16 Maison de la création et de l'innovation		22 568 000
Op 19 SMART CAMPUS GDA CLV		11 829 000
Op 24 Réhabilitation BATEG		2 362 000
Op 26 GER et mises aux normes (dont Ad'AP)		26 508 856
Op 29 CPER XIV Espaces numériques Stendhal		7 500 000
Op 30 CPER XIV BU Latour Maubourg		2 200 000
Op 34 PLR Phitem		422 008
Op 35 Renovation bat ex phelma polygone		9 171 123
Op 36 PLR Piscine		2 136 886
Op 37 PLR IMA C		2 200 859
Op 38 PLR Biologie		3 936 163
Op 39 PLR Eclairage		480 000
Op 40 PLR Les Houches - Chauffage		615 840
Op 41 Réhabilitation TD Agora		303 700
Op 42 Jean Rogel 410		158 000
Op 43 IUT2 Restructuration de l'administration		970 000
Op 44 Mise en accessibilité Amphi Weil		370 000
Op 45 BAPSO: Restructuration SID1 Aile N-Ouest		179 050
Op 46 BAPSO: BU Sciences extension réserve ouv		2 630 000
Op 47 BAPSO: BUJF aménagement accueil BUPE		1 631 000
Op 48 Les Houches: extension des 2 châllets		1 220 000
Op 49 DA: 2007		550 000
Op 50 DA: 2101		950 000
Op 51 DA: 2105		300 000
Op 52 DA: 2204		200 000
Op 53 DA: 2206 Réhabilitation bureaux et logement		406 000
Op 54: Inspe Annecy		180 000
Op ...		0
TOTAL PPI		162 228 688

Prévission N (BI + BR)										Restes		
AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouvertes les années antérieures à N	CP consommées les années antérieures à N	CP reprogrammées ou reportées en N	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)	
(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(1)- (3)- (6)	(3)+ (6)- (8)- (11)	
10 082 186	10 082 186	0	91 069	91 069	9 870 688	9 870 688	0	302 567	302 567	0	0	0
6 959 687	7 014 570	-54 883	240 313	185 430	6 527 147	6 527 147	0	479 530	479 530	0	193 323	0
6 057 772	6 035 914	21 858	245 636	267 494	2 474 532	2 461 238	13 294	3 804 777	3 818 071	31 540	24 099	0
6 989 939	6 989 939	0	128 358	128 358	4 262 509	4 262 509	0	104 261	104 261	891 703	2 751 527	0
7 770 672	7 770 672	0	1 027 000	1 027 000	4 699 573	4 158 938	540 635	4 019 766	4 560 401	134 328	78 334	0
16 166 017	16 019 269	146 748	976 670	1 123 418	1 456 748	946 393	510 355	3 539 721	4 050 076	2 457 313	12 146 218	0
22 296 422	22 296 422	0	271 578	271 578	21 846 187	21 846 187	0	721 813	721 813	0	0	0
3 995 190	3 959 240	35 950	7 355 776	7 391 726	1 772 506	1 772 506	0	4 975 058	4 975 058	478 034	4 603 402	0
2 341 794	2 341 794	0	20 206	20 206	2 394 118	2 249 435	144 683	-32 119	112 564	0	1	0
17 631 671	17 631 671	0	1 970 000	1 970 000	16 029 416	16 029 416	0	1 142 000	1 142 000	6 907 185	2 430 255	0
817 585	773 123	44 462	30 000	286 564	207 687	78 877	161 672	240 549	6 696 877	354 887	0	0
2 152 918	2 152 918	0	47 082	47 082	2 093 410	2 042 657	50 753	106 590	157 343	0	0	0
422 008	422 008	0	0	0	95 946	7 197	88 749	326 062	414 811	0	0	0
9 171 123	9 171 123	0	0	0	577 440	577 440	0	3 292 367	3 292 367	0	5 301 316	0
1 889 986	1 889 986	0	240 000	240 000	132 424	132 424	0	1 957 000	1 957 000	6 900	40 562	0
2 192 063	2 192 063	0	8 796	8 796	104 454	104 454	0	1 318 109	1 318 109	0	778 296	0
3 936 163	3 525 002	411 161	-145 161	266 000	74 000	32 306	41 694	1 340 000	1 381 694	145 161	2 377 002	0
480 000	480 000	0	0	0	237 762	237 762	0	242 238	242 238	0	0	0
615 840	492 774	123 066	0	123 066	23 051	22 863	188	592 789	592 977	0	0	0
271 061	271 061	0	32 639	32 639	241 437	241 437	0	62 263	62 263	0	0	0
29 473	29 473	0	128 527	128 527	7 830	7 830	0	150 170	150 170	0	0	0
96 991	96 991	0	851 816	851 816	3 176	3 176	0	400 000	400 000	21 193	545 631	0
334 912	334 912	0	34 888	34 888	102 499	102 499	0	262 500	262 500	200	4 801	0
140 945	140 945	0	38 105	38 105	127 149	127 149	0	51 901	51 901	0	0	0
103 238	103 238	0	2 327 660	2 327 660	49 679	49 679	0	490 000	490 000	199 102	1 891 219	0
154 480	154 480	0	1 462 250	1 462 250	88 636	88 636	0	1 501 040	1 501 040	14 270	27 054	0
1 034 458	1 034 458	0	184 545	184 545	190 730	190 730	0	996 867	996 867	997	31 406	0
447 000	447 000	0	103 000	103 000	375 000	375 000	0	175 000	175 000	0	0	0
861 420	861 420	0	88 580	88 580	736 328	736 328	0	213 672	213 672	0	0	0
23 494	23 494	0	276 506	276 506	921	921	0	150 000	150 000	0	149 079	0
0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	150 000	150 000	0	50 000	0
0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	150 000	150 000	256 000	0	0
0	0	0	180 000	180 000	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125 466 508	124 738 146	728 362	18 521 377	19 249 739	76 881 860	75 412 632	1 469 228	33 327 614	34 796 842	18 240 803	33 778 410	0

Prévission N+1 et suivantes						
AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2	
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
0	0	0	0	0	0	0
0	193 323	0	0	0	0	0
31 540	55 639	0	0	0	0	0
549 704	2 883 191	341 999	673 037	0	87 002	0
20 000	69 000	4 328	33 661	110 000	110 000	0
1 285 831	8 408 587	1 171 482	6 064 433	0	130 511	0
0	0	0	0	0	0	0
454 625	4 138 132	23 409	943 304	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	907 185	3 337 440	0
6 100 000	2 500 000	285 000	2 300 000	311 877	2 251 764	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	5 301 316	0	0	0	0	0
6 900	47 462	0	0	0	0	0
0	770 900	0	7 396	0	0	0
145 161	2 522 163	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
20 000	516 000	1 193	50 824	0	0	0
200	5 001	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
198 101	1 990 320	1 001	100 001	0	0	0
14 270	41 324	0	0	0	0	0
997	32 403	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	149 079	0	0	0	0	0
256 000	256 000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
12 083 329	32 929 840	4 828 412	13 172 656	1 329 062	5 916 717	0

B - Prévissions de recettes

Opération	Nature	Montant de l'opération envisagé	Montant notifié < N	Montant notifié N	Reste à notifier
		(18)	(19a)	(19b)	(19c)
Op 6 IFPS (pôle santé) - (le CHU est le MO)	Financement de l'Etat	1 800 000	1 800 000		0
	Financement de la région	8 373 255	8 282 186		91 069
	Autres subventions				0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement				0
Total Opération 6		10 173 255	10 082 186	0	91 069
Op 9 Climat Planète - Extension du CERMO	Financement de l'Etat	0	0		0
	Financement de la région	5 800 000	5 800 000		0
	Autres subventions	1 400 000	1 400 000		0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement				0
Total Opération 9		7 200 000	7 200 000	0	0
Op 12 CPER XIV Valence Briffault	Financement de l'Etat	1 250 000	1 250 000		0
	Financement de la région	2 380 000	603 290		1 776 710
	Autres subventions	1 400 000	1 400 000		0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement	1 304 948			0
Total Opération 12		6 334 948	3 253 290	0	1 776 710
Op 13 CPER XIV IUT1	Financement de l'Etat	2 800 000	2 800 000		0
	Financement de la région	1 000 000	1 000 000		0
	Autres subventions	3 500 000		3 500 000	0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement	710 000			0
Total Opération 13		8 010 000	3 800 000	3 500 000	0
Op 14 CPER XIV ESPE/ Cluster de l'éducation	Financement de l'Etat	884 000	884 000		0
	Financement de la région				0
	Autres subventions	8 000 000	6 000 000		2 000 000
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement	48 000			0
Total Opération 14		8 932 000	6 884 000	0	2 000 000

Montant des Financement extérieurs	Financement extérieurs			
	Encaissements des années antérieures à N	Encaissements de N		Restes à encaisser
		Encaissements prévus	Encaissements réalisés	
(18)	(20)	(21a)	(21b)	22=(18)-(20)-(21a)
1 800 000	1 710 000	90 000		0
8 373 255	5 969 301	2 403 954		0
0				0
0				0
10 173 255	7 679 301	2 493 954	0	0
0	0			0
5 800 000	3 508 000	2 292 000		0
1 400 000	800 000	600 000		0
0	0			0
7 200 000	4 308 000	2 892 000	0	0
1 250 000	1 250 000			0
2 380 000	0	1 005 971		1 374 029
1 400 000	1 260 000			140 000
0				0
5 030 000	2 510 000	1 005 971	0	1 514 029
2 800 000	2 800 000			0
1 000 000	535 996	364 004		100 000
3 500 000	700 000	2 450 000		350 000
0				0
7 300 000	4 035 996	2 814 004	0	450 000
884 000	500 000	384 000		0
0				0
8 000 000	5 400 000	2 000 000		600 000
0				0
8 884 000	5 900 000	2 384 000	0	600 000

Prévisions en N+1 et suivantes		
Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus >N+2
(23)	(24)	(25)
0	0	0
0	0	0
0		
1 374 029		
140 000		
1 514 029	0	0
0		
	100 000	
	350 000	
0	450 000	0
600 000		
600 000	0	0

Op 15 CPER XIV CRESI	Financement de l'Etat	8 600 000	4 000 000		4 600 000
	Financement de la région	5 000 000	5 000 000		0
	Autres subventions	6 000 000	6 000 000		0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement				0
Total Opération 15		19 600 000	15 000 000	0	4 600 000
Op 16 Maison de la création et de l'innovation	Financement de l'Etat	0			0
	Financement de la région	18 950 473	19 000 000	-49 527	0
	Autres subventions	3 617 527	3 800 000		-182 473
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement				0
Total Opération 16		22 568 000	22 800 000	-49 527	-182 473
Op 19 SMART CAMPUS GDA CLV	Financement de l'Etat	7 120 000	7 120 000		0
	Financement de la région				0
	Autres subventions	2 500 000	2 500 000		0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement	2 209 000			0
Total Opération 19		11 829 000	9 620 000	0	0
Op 24 Réhabilitation BATEG	Financement de l'Etat				0
	Financement de la région				0
	Autres subventions				0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement	2 362 000			0
Total Opération 24		2 362 000	0	0	0
Op 26 GER et mises aux normes (dont Ad'AP)	Financement de l'Etat				0
	Financement de la région				0
	Autres subventions				0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement	26 508 856			0
Total Opération 26		26 508 856	0	0	0
Op 29 CPER XIV Espaces numériques Stendhal	Financement de l'Etat	5 500 000	2 364 681		3 135 319
	Financement de la région				0
	Autres subventions	2 000 000	2 000 000		0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement				0
Total Opération 29		7 500 000	4 364 681	0	3 135 319
Op 30 CPER XIV BU Latour Maubourg	Financement de l'Etat	800 000	800 000		0
	Financement de la région	1 170 000	1 170 000		0
	Autres subventions	230 000	230 000		0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement				0
Total Opération 30		2 200 000	2 200 000	0	0
Op 34 PLR Phitem	Financement de l'Etat	422 008	422 008		0
	Financement de la région				0
	Autres subventions				0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement				0
Total Opération 34		422 008	422 008	0	0
Op 35 Renovation bat ex phelma polygone	Financement de l'Etat	9 171 123	458 556		8 712 567
	Financement de la région				0
	Autres subventions				0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement				0
Total Opération 35		9 171 123	458 556	0	8 712 567
Op 36 PLR Piscine	Financement de l'Etat	1 717 001	343 400		1 373 601
	Financement de la région	120 000	60 000		60 000
	Autres subventions				0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement	299 885			0
Total Opération 36		2 136 886	403 400	0	1 433 601
Op 37 PLR IMAC	Financement de l'Etat	2 090 859	104 543		1 986 316
	Financement de la région				0
	Autres subventions				0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement	110 000			0
Total Opération 37		2 200 859	104 543	0	1 986 316
Op 38 PLR Biologie	Financement de l'Etat	3 936 163	74 000		3 862 163
	Financement de la région				0
	Autres subventions				0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement				0
Total Opération 38		3 936 163	74 000	0	3 862 163
Op 39 PLR Eclairage	Financement de l'Etat	480 000	480 000		0
	Financement de la région				0
	Autres subventions				0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement				0
Total Opération 39		480 000	480 000	0	0
Op 40 PLR Les Houches - Chauffage	Financement de l'Etat	615 840	123 168		492 672
	Financement de la région				0
	Autres subventions				0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement				0
Total Opération 40		615 840	123 168	0	492 672
Op 41 Réhabilitation TD Agora	Financement de l'Etat				0
	Financement de la région				0
	Autres subventions				0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement	303 700			0
Total Opération 41		303 700	0	0	0

8 600 000	2 633 748	2 566 252		3 400 000
5 000 000		360 000		4 640 000
6 000 000	200 000	480 000		5 320 000
0				0
19 600 000	2 833 748	3 406 252	0	13 360 000
0	0			0
18 950 473	18 950 473			0
3 617 527	3 420 000	197 527		0
0	0			0
22 568 000	22 370 473	197 527	0	0
7 120 000	4 680 895	439 105		2 000 000
0	0			0
2 500 000	250 000	781 871		1 468 129
0	0			0
9 620 000	4 930 895	1 220 976	0	3 468 129
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
5 500 000	1 580 124	3 919 876		0
0				0
2 000 000	200 000			1 800 000
0				0
7 500 000	1 780 124	3 919 876	0	1 800 000
800 000	800 000	0		0
1 170 000	700 000	423 000		47 000
230 000	207 000	23 000		0
0				0
2 200 000	1 707 000	446 000	0	47 000
422 008	158 651	260 095		3 262
0				0
0				0
0				0
422 008	158 651	260 095	0	3 262
9 171 123	458 556	4 279 634		4 432 933
0				0
0				0
0				0
9 171 123	458 556	4 279 634	0	4 432 933
1 717 001	343 400	1 028 101		345 500
120 000		60 000		60 000
0				0
0				0
1 837 001	343 400	1 088 101	0	405 500
2 090 859	104 543	1 545 457		440 859
0				0
0				0
0				0
2 090 859	104 543	1 545 457	0	440 859
3 936 163	74 000	3 665 355		196 808
0				0
0				0
0				0
3 936 163	74 000	3 665 355	0	196 808
480 000	456 000	24 000		0
0				0
0				0
0				0
480 000	456 000	24 000	0	0
615 840	123 168	461 880		30 792
0				0
0				0
0				0
615 840	123 168	461 880	0	30 792
0				0
0				0
0				0
0				0
0	0	0	0	0

2 000 000	1 400 000	
3 400 000	1 240 000	
4 000 000	1 320 000	
9 400 000	3 960 000	0
0	0	0
1 200 000	800 000	
968 129	500 000	
2 168 129	1 300 000	0
0	0	0
0	0	0
1 400 000	400 000	
1 400 000	400 000	0
47 000		
47 000	0	0
3 262		
3 262	0	0
3 974 377	458 556	
3 974 377	458 556	0
259 650	85 850	
60 000		
319 650	85 850	0
336 316	104 543	
336 316	104 543	0
196 808		
196 808	0	0
0	0	0
30 792		
30 792	0	0
0	0	0

Op 42 Jean Roget 410	Financement de l'Etat				0
	Financement de la région				0
	Autres subventions				0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement	158 000			
Total Opération 42		158 000	0	0	0
Op 43 IUT2 Restructuration de l'administration	Financement de l'Etat				0
	Financement de la région				0
	Autres subventions				0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement	970 000			
Total Opération 43		970 000	0	0	0
Op 44 Mise en accessibilité Amphi Weil	Financement de l'Etat				0
	Financement de la région				0
	Autres subventions				0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement	370 000			
Total Opération 44		370 000	0	0	0
Op 45 BAPSO: Restructuration SID1 Aile N-Ouest	Financement de l'Etat				0
	Financement de la région				0
	Autres subventions				0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement	179 050			
Total Opération 45		179 050	0	0	0
Op 46 BAPSO: BU Sciences extension réserve ouvrages	Financement de l'Etat				0
	Financement de la région				0
	Autres subventions				0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement	2 630 000			
Total Opération 46		2 630 000	0	0	0
Op 47 BAPSO: BUJF aménagement accueil BUPE	Financement de l'Etat				0
	Financement de la région				0
	Autres subventions				0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement	1 631 000			
Total Opération 47		1 631 000	0	0	0
Op 48 Les Houches: extension des 2 châlets	Financement de l'Etat				0
	Financement de la région				0
	Autres subventions				0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement	1 220 000			
Total Opération 48		1 220 000	0	0	0
Op 49 DA: 2007 VRD 2020	Financement de l'Etat				0
	Financement de la région				0
	Autres subventions				0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement	550 000			
Total Opération 49		550 000	0	0	0
Op 50 DA: 2101 Rue des Rés.	Financement de l'Etat				0
	Financement de la région				0
	Autres subventions				0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement	950 000			
Total Opération 50		950 000	0	0	0
Op 51 DA: 2105 GER 2021	Financement de l'Etat				0
	Financement de la région				0
	Autres subventions				0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement	300 000			
Total Opération 51		300 000	0	0	0
Op 52 DA: 2204 VRD 2022	Financement de l'Etat				0
	Financement de la région				0
	Autres subventions				0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement	200 000			
Total Opération 52		200 000	0	0	0
Op 53 DA: 2206 Réhabilitation bureaux et logements DA	Financement de l'Etat				0
	Financement de la région				0
	Autres subventions				0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement	406 000			
Total Opération 53		406 000	0	0	0
Op 54: Inspe Annecy	Financement de l'Etat	100 000			100 000
	Financement de la région				0
	Autres subventions				0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement	80 000			
Total Opération 54		180 000	0	0	100 000
Op ...	Financement de l'Etat				0
	Financement de la région				0
	Autres subventions				0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement				0
Total Opération		0	0	0	0
Total PPI	\$s total financement de l'Etat	47 286 994	23 024 356	0	24 262 638
	\$s total Financement de la région	42 793 728	40 915 476	49 527	1 927 779
	\$s total autres subventions	28 647 527	23 330 000	3 500 000	1 817 527
	\$s total autres recettes	0	0	0	0
	\$s total autofinancement par l'établissement	43 500 439			
TOTAL		162 228 688	87 269 832	3 450 473	28 007 944

0				0
0				0
0				0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0				0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0				0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0				0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0				0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0				0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0				0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0				0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0				0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0				0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0				0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0				0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0				0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0				0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0				0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0				0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0				0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0				0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0				0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0				0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0				0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0				0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0				0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0				0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0				0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0				0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0				0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0				0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0				0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0				0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0				0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0				0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0				0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0				0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0				0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0				0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0				0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0				0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0				0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0				0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0				0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0				0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0				0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0				0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0				0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0				0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0				0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0				0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0				0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0				0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0				0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0				0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0				0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0				0
0				0
0	0			

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

	Années antérieures à N	Année N	Année N+1	Année N+2	Années >N+2	Total (autofinancement par l'établissement)
Opération 6	2 191 387	2 191 387	-	-	-	-
Opération 9	2 219 147	2 412 470	193 323	-	-	-
Opération 12	48 762	2 812 100	1 458 390	-	-	1 304 948
Opération 13	226 513	2 709 743	2 883 191	223 037	87 002	710 000
Opération 14	1 741 062	2 176 401	531 000	33 661	110 000	48 000
Opération 15	1 887 355	643 824	991 413	2 104 433	130 511	0
Opération 16	524 286	524 286	-	-	-	-
Opération 19	3 158 389	3 754 082	1 970 003	356 696	-	2 209 000
Opération 24	2 249 435	112 564	-	-	-	2 361 999
Opération 26	16 029 416	1 142 000	3 000 000	3 000 000	3 337 440	26 508 856
Opération 29	1 572 437	3 679 327	1 100 000	1 900 000	2 251 764	-
Opération 30	335 657	288 657	47 000	-	-	0
Opération 34	151 454	154 716	3 262	-	-	-
Opération 35	118 884	987 367	1 326 939	458 556	-	-
Opération 36	210 976	868 899	272 188	85 850	-	299 885
Opération 37	89	227 348	434 584	97 147	-	110 000
Opération 38	41 694	2 283 661	2 325 355	-	-	-
Opération 39	218 238	218 238	-	-	-	-
Opération 40	100 305	131 097	30 792	-	-	-
Opération 41	241 437	62 263	-	-	-	303 700
Opération 42	7 830	150 170	-	-	-	158 000
Opération 43	3 176	400 000	516 000	50 824	-	970 000
Opération 44	102 499	262 500	5 001	-	-	370 000
Opération 45	127 149	51 901	-	-	-	179 050
Opération 46	49 679	490 000	1 990 320	100 001	-	2 630 000
Opération 47	88 636	1 501 040	41 324	-	-	1 631 000
Opération 48	190 730	996 867	32 403	-	-	1 220 000
Opération 49	375 000	175 000	-	-	-	550 000
Opération 50	736 328	213 672	-	-	-	950 000
Opération 51	921	150 000	149 079	-	-	300 000
Opération 52	-	150 000	50 000	-	-	200 000
Opération 53	-	150 000	256 000	-	-	406 000
Opération 54	100 000	180 000	-	-	-	80 000
Opération ...	-	-	-	-	-	-
Total toutes opérations	15 538 777	2 691 760	12 939 477	6 413 707	5 916 717	43 500 438

Notice

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

Les montants à renseigner correspondent à la date de 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 (8i ou BR).
- Colonne (22) "Restes à encaisser" doit être égale à la somme des colonnes (23), (24) et (25).

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du BR1 de l'exercice 2022
Volet Patrimoine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

			N = 2022										2023		2024		2025 et s.			
Pour info n°EOTF	Opération	Nature	Prévision	Prévision N								Prévision N+1 et suivantes								
			AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N°	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N°	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues en N+3 et s.	CP prévus en N+3 et s.		
			(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
C660SANI6C34	Op 6 IFPS (pôle santé) (le CHU est le MO)	Personnel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Fonctionnement		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Intervention		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Investissement	10 173 255	10 082 186	10 082 186	-	91 069	91 069	9 870 688	9 870 688	-	302 567	302 567	-	-	-	-	-		
		Total Op.6	10 173 255	10 082 186	-	-	91 069	91 069	9 870 688	9 870 688	-	302 567	302 567	-	-	-	-	-		
C660CPO16C32	Op 9 Climat Planète - Extension du CERMO	Personnel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Fonctionnement	28 593	28 593	-	-	-	28 593	28 593	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Investissement	7 171 407	6 931 094	6 985 977	-	54 883	240 313	185 430	6 498 554	6 498 554	479 530	479 530	-	193 323	-	-	-		
		Total Op.9	7 200 000	6 959 687	7 014 570	-	54 883	240 313	185 430	6 527 147	-	479 530	479 530	-	193 323	-	-	-		
C660CPE16D50	Op 12 CPER XIV Valence Briftout	Personnel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Fonctionnement	1 502	1 502	-	-	-	1 502	1 502	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Investissement	6 333 446	6 056 270	6 034 412	-	21 858	245 636	267 494	2 473 030	2 459 736	13 294	3 804 777	3 818 071	31 540	55 639	-	-		
		Total Op.12	6 334 948	6 057 772	6 035 914	-	21 858	245 636	267 494	2 474 832	2 461 238	13 294	3 804 777	3 818 071	31 540	55 639	-	-		
C660CPE16E59 C660CPE16E59-PHEL hors PLR	Op 13 CPER XIV IUT1	Personnel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Fonctionnement	8 190	8 190	-	-	-	8 190	8 190	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Investissement	8 001 810	6 981 749	6 981 749	-	-	128 358	128 358	4 254 319	4 254 319	-	104 261	104 261	549 704	2 883 191	341 999	673 037	-	87 002
		Total Op.13	8 010 000	6 989 939	6 989 939	-	-	128 358	128 358	4 262 509	4 262 509	-	104 261	104 261	549 704	2 883 191	341 999	673 037	-	87 002
C660CPE16E58	Op 14 CPER XIV ESPE Cluster de l'Éducation	Personnel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Fonctionnement	1 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100	1 100	-	-	
		Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Investissement	8 930 900	7 770 672	7 770 672	-	1 027 000	1 027 000	4 699 573	4 158 938	540 635	4 019 766	4 560 401	20 000	69 000	3 228	32 561	110 000	110 000	
		Total Op.14	8 932 000	7 770 672	7 770 672	-	1 027 000	1 027 000	4 699 573	4 158 938	540 635	4 019 766	4 560 401	20 000	69 000	4 328	33 661	110 000	110 000	
C660CPE16D79	Op 15 CPER XIV CRESI	Personnel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	6 433	6 433	-	-	-	6 433	6 433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Investissement	19 593 567	16 159 584	16 012 836	-	146 748	976 670	1 123 418	1 450 315	939 560	510 355	3 539 721	4 050 076	1 285 831	8 408 587	1 171 482	6 064 433	130 511	
		Total Op.15	19 600 000	16 166 017	16 019 269	-	146 748	976 670	1 123 418	1 456 748	946 393	510 355	3 539 721	4 050 076	1 285 831	8 408 587	1 171 482	6 064 433	-	130 511
9.50034E+11	Op 16 Maison de la création et de l'innovation	Personnel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	106 121	106 121	-	-	-	106 046	106 046	-	-	-	75	75	-	-	-	-	-	
		Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Investissement	22 190 301	22 190 301	-	-	271 578	271 578	21 740 141	21 740 141	-	721 738	721 738	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.16	22 568 000	22 296 422	22 296 422	-	-	271 578	271 578	21 846 187	21 846 187	-	721 813	721 813	-	-	-	-	-	
OP950GDACL OP950GDACL01	Op 19 SMART CAMPUS GDA CLV	Personnel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Investissement	11 829 000	3 995 190	3 959 240	-	35 950	7 355 776	7 391 726	1 772 506	1 772 506	-	4 975 058	4 975 058	454 625	4 138 132	23 409	943 304	-	-
		Total Op.19	11 829 000	3 995 190	3 959 240	-	35 950	7 355 776	7 391 726	1 772 506	1 772 506	-	4 975 058	4 975 058	454 625	4 138 132	23 409	943 304	-	-
OP950BATEG	Op 24 Réhabilitation BATEG	Personnel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	2 511	2 511	-	-	-	2 511	2 511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Investissement	2 359 489	2 339 283	2 339 283	-	20 206	20 206	2 391 607	2 246 924	144 683	-	32 119	112 564	-	-	-	-	-	
		Total Op.24	2 362 000	2 341 794	2 341 794	-	20 206	20 206	2 394 118	2 249 435	144 683	-	32 119	112 564	-	-	-	-	-	
2022: G660JRBTLX65 / G660JUT.LX67 / G660PSCCX66	Op 26 GER et mises aux normes (dont A2/AP)	Personnel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Investissement	26 508 856	17 631 671	17 631 671	-	1 970 000	1 970 000	16 029 416	16 029 416	-	1 142 000	1 142 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	907 185	3 337 440	
		Total Op.26	26 508 856	17 631 671	17 631 671	-	1 970 000	1 970 000	16 029 416	16 029 416	-	1 142 000	1 142 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	907 185	3 337 440	
C660CPE16D51	Op 28 CPER XIV Espaces numériques Stendhal	Personnel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Investissement	7 500 000	817 585	773 123	-	44 462	14 462	30 000	286 564	207 687	78 877	161 672	240 549	6 100 000	2 500 000	285 000	2 300 000	311 877	2 251 764
		Total Op.29	7 500 000	817 585	773 123	-	44 462	14 462	30 000	286 564	207 687	78 877	161 672	240 549	6 100 000	2 500 000	285 000	2 300 000	311 877	2 251 764
C660CPE16F76	Op 30 CPER XIV BU Latour Maubourg	Personnel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	2 203	2 203	-	-	-	2 203	2 203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Investissement	2 197 797	2 150 715	2 150 715	-	-	47 082	47 082	2 091 207	2 040 454	50 753	106 590	157 343	-	-	-	-	-	
		Total Op.30	2 200 000	2 152 918	2 152 918	-	-	47 082	47 082	2 093 410	2 042 657	50 753	106 590	157 343	-	-	-	-	-	
C660REL21T65	Op 34 PLR Phitem	Personnel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Investissement	422 008	422 008	422 008	-	-	-	95 946	7 197	88 749	326 062	414 811	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.34	422 008	422 008	422 008	-	-	-	95 946	7 197	88 749	326 062	414 811	-	-	-	-	-	-	
C660CPE16E59-PHEL	Op 35 Renovation bat ex pheimia polygone	Personnel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Investissement	9 171 123	9 171 123	9 171 123	-	-	-	577 440	577 440	-	3 292 367	3 292 367	-	5 301 316	-	-	-	-	
		Total Op.35	9 171 123	9 171 123	9 171 123	-	-	-	577 440	577 440	-	3 292 367	3 292 367	-	5 301 316	-	-	-	-	
C660REL21T66 G645CDS20T33	Op 36 PLR Piscine	Personnel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Investissement	2 136 886	1 889 986	1 889 986	-	-	240 000	240 000	132 424	132 424	-	1 957 000	1 957 000	6 900	47 462	-	-	-	
		Total Op.36	2 136 886	1 889 986	1 889 986	-	-	240 000	240 000	132 424	132 424	-	1 957 000	1 957 000	6 900	47 462	-	-	-	
C660REL21T67	Op 37 PLR IMA C	Personnel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Investissement	2 200 859	2 192 063	2 192 063	-	-	8 796	8 796	104 454	104 454	-	1 318 109	1 318 109	-	770 900	-	7 396	-	-
		Total Op.37	2 200 859	2 192 063	2 192 063	-	-	8 796	8 796	104 454	104 454	-	1 318 109	1 318 109	-	770 900	-	7 396	-	-
C660																				

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du BR1 de l'exercice 2022
Volet Patrimoine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

[illegible]

* 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 BR1 de l'exercice 2022
Volet Patrimoine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

B - Prévisions de recettes

			2022		2023	2024	2025 et s.
Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissements prévus en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus en N+3 et s.
		(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
C660SAN16C34	Op 6 IFPS (pôle santé) (le CHU est le MO)	Financement de l'Etat*	1 800 000	1 710 000	-	-	-
		Autres subventions publiques**	8 373 255	5 969 301	-	-	-
		Autres financements***		2 403 954			
	Total Op.6	10 173 255	7 679 301	2 493 954	-	-	-
C660CPO16C32	Op 9 Climat Planète - Extension du CERMO	Financement de l'Etat*	-	4 308 000	-	-	-
		Autres subventions publiques**	7 200 000	2 892 000	-	-	-
		Autres financements***					
	Total Op.9	7 200 000	4 308 000	2 892 000	-	-	-
C660CPE16D50	Op 12 CPER XIV Valence Briffaut	Financement de l'Etat*	1 250 000	1 250 000	-	-	-
		Autres subventions publiques**	3 780 000	1 005 971	1 514 029	-	-
		Autres financements***					
	Total Op.12	5 030 000	2 510 000	1 005 971	1 514 029	-	-
C660CPE16E59	Op 13 CPER XIV IUT1	Financement de l'Etat*	2 800 000	2 800 000	-	-	-
		Autres subventions publiques**	4 500 000	1 235 996	450 000	-	-
		Autres financements***		2 814 004			
	Total Op.13	7 300 000	4 035 996	2 814 004	-	450 000	-
C660CPE16E58	Op 14 CPER XIV ESPE Cluster de l'éducation	Financement de l'Etat*	884 000	500 000	-	-	-
		Autres subventions publiques**	8 000 000	5 400 000	600 000	-	-
		Autres financements***		2 000 000			
	Total Op.14	8 884 000	5 900 000	2 384 000	600 000	-	-
C660CPE16D79	Op 15 CPER XIV CRESI	Financement de l'Etat*	8 600 000	2 633 748	2 000 000	1 400 000	-
		Autres subventions publiques**	11 000 000	200 000	7 400 000	2 560 000	-
		Autres financements***					
	Total Op.15	19 600 000	2 833 748	3 406 252	9 400 000	3 960 000	-
9.50034E+11	Op 16 Maison de la création et de l'innovation	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	22 568 000	22 370 473	-	-	-
		Autres financements***		197 527			
	Total Op.16	22 568 000	22 370 473	197 527	-	-	-
OP950GDACL	Op 19 SMART CAMPUS GDA CLV	Financement de l'Etat*	7 120 000	4 680 895	1 200 000	800 000	-
		Autres subventions publiques**	2 500 000	250 000	968 129	500 000	-
		Autres financements***		781 871			
	Total Op.19	9 620 000	4 930 895	1 220 976	2 168 129	1 300 000	-
OP950BATEG	Op 24 Réhabilitation BATEG	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	-	-	-	-	-
		Autres financements***					
	Total Op.24	-	-	-	-	-	-
NA	Op 26 GER et mises aux normes (dont Ad'AP)	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	-	-	-	-	-
		Autres financements***					
	Total Op.26	-	-	-	-	-	-
C660CPE16D51	Op 29 CPER XIV Espaces numériques Stendhal	Financement de l'Etat*	5 500 000	1 580 124	-	-	-
		Autres subventions publiques**	2 000 000	200 000	1 400 000	400 000	-
		Autres financements***					
	Total Op.29	7 500 000	1 780 124	3 919 876	1 400 000	400 000	-
C660CPE16F76	Op 30 CPER XIV BU Latour Maubourg	Financement de l'Etat*	800 000	800 000	-	-	-
		Autres subventions publiques**	1 400 000	907 000	47 000	-	-
		Autres financements***		446 000			
	Total Op.30	2 200 000	1 707 000	446 000	47 000	-	-
C660REL21T65	Op 34 PLR Phitem	Financement de l'Etat*	422 008	158 651	3 262	-	-
		Autres subventions publiques**	-	-	-	-	-
		Autres financements***					
	Total Op.34	422 008	158 651	260 095	3 262	-	-
C660CPE16E59-PHEL	Op 35 Renovation bat phelma polygone	Financement de l'Etat*	9 171 123	458 556	3 974 377	458 556	-
		Autres subventions publiques**	-	-	-	-	-
		Autres financements***					
	Total Op.35	9 171 123	458 556	4 279 634	3 974 377	458 556	-
C660REL21T66 C645CDS20T33	Op 36 PLR Piscine	Financement de l'Etat*	1 717 001	343 400	259 650	85 850	-
		Autres subventions publiques**	120 000	-	60 000	-	-
		Autres financements***		60 000			
	Total Op.36	1 837 001	343 400	1 088 101	319 650	85 850	-
C660REL21T67	Op 37 PLR IMA C	Financement de l'Etat*	2 090 859	104 543	336 316	104 543	-
		Autres subventions publiques**					
		Autres financements***					
	Total Op.37	2 090 859	104 543	1 545 457	336 316	104 543	-
C660REL21T68	Op 38 PLR Energie	Financement de l'Etat*	3 936 163	74 000	196 808	-	-
		Autres subventions publiques**					
		Autres financements***					
	Total Op.38	3 936 163	74 000	3 665 355	196 808	-	-

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du BR1 de l'exercice 2022
Volet Patrimoine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

C660REL21T69	Op 39 PLR Eclairage	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***	480 000	456 000	24 000	-	-	-
	Total Op.39		480 000	456 000	24 000	-	-	-
C660REL21T70	Op 40 PLR Les Houches- Chauffage	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***	615 840	123 168	461 880	30 792	-	-
	Total Op.40		615 840	123 168	461 880	30 792	-	-
C660TDA18M70	Op 41 Réhabilitation TD Agora	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***						
	Total Op 41		-	-	-	-	-	-
G660JR410N92	Op 42 Jean Roget 410	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***						
	Total Op 42		-	-	-	-	-	-
G660PAT20S57	Op 43 IUT2 Restructuration de l'administration	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***						
	Total Op 43		-	-	-	-	-	-
G660AWEILT64-21	Op 44 Mise en accessibilité Amphi Weil	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***						
	Total Op 44		-	-	-	-	-	-
C804SID16C28R	Op 45 BAPSO: Restructuration SIDI Allie N-Ouest	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***						
	Total Op 45		-	-	-	-	-	-
G804BUJF-R18	Op 46 BAPSO: BU Sciences extension réserve ouvrages	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***						
	Total Op 46		-	-	-	-	-	-
G804BUJF-R15	Op 47 BAPSO: BUJF aménagement accueil BUPE	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***						
	Total Op 47		-	-	-	-	-	-
G801EXT18L22 jusque 2019 G801BAL20S74 en 2020 G801BAL20S74R-2021 en 2021 et 2022	Op 48 Les Houches: extension des 2 châtelets	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***						
	Total Op 48		-	-	-	-	-	-
	Op 49 DA: 2007 VRD 2020	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***						
	Total Op 49		-	-	-	-	-	-
	Op 50 DA: 2101 Rue des Rés.	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***						
	Total Op 50		-	-	-	-	-	-
	Op 51 DA: 2105 GER 2021	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***						
	Total Op 51		-	-	-	-	-	-
	Op 52 DA: 2204 VRD 2022	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***						
	Total Op 52		-	-	-	-	-	-
	Op 53 DA: 2206 Réhabilitation bureaux et logements DA	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***						
	Total Op 53		-	-	-	-	-	-
G660INS22U84	Op 54 Insee Annecy	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***	100 000	100 000	-			
	Total Op 54		100 000	100 000	-	-	-	-
	Op ...	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***						
	Total Op ...		-	-	-	-	-	-
	Ss total financement de l'Etat		47 286 994	17 773 085	18 663 755	8 001 205	2 848 949	-
	Ss total Autres subventions publiques		71 441 255	42 100 770	13 441 327	11 989 158	3 910 000	-
	Ss total autres financements	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL		118 728 249	59 873 855	32 105 082	19 990 363	6 758 949	-

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

** Autres subventions publiques et Autres subventions publiques fléchés

*** Recettes propres et recettes propres fléchés

BUDGET RECTIFICATIF N°1 DE L'EXERCICE 2022

BUDGET UGA SANS PLAN CAMPUS

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires 2022 - UGA sans Plan Campus

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES													
	AE				CP				RE				
	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2022	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2022	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2022	
Personnel	393 518 963	410 260 824	410 772 299	511 475	393 464 176	410 260 824	410 772 299	511 475	453 994 624	457 602 566	458 049 448	446 882	Recettes globalisées
dont contributions employeur CAS Pension	106 416 673	116 416 911	116 416 911	-	106 416 673	116 416 911	116 416 911	-	375 964 019	380 381 459	380 381 459	-	Subvention pour charges de service public
									1 147 268	2 281 841	4 041 845	1 760 004	Autres financements de l'Etat
									3 123 726	3 147 740	3 147 740	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	68 894 567	84 345 148	88 295 716	3 950 568	63 975 014	84 286 505	87 767 073	3 480 568	21 752 667	18 568 231	17 005 171	- 1 563 060	Autres financements publics
									52 006 945	53 223 295	53 473 233	249 938	Recettes propres
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-					
									27 607 692	74 145 677	74 763 302	617 625	Recettes fléchées*
									6 223 173	11 816 698	11 816 698	-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	66 909 469	38 753 138	41 813 573	3 060 435	28 978 370	50 221 932	57 587 215	7 365 283	20 714 899	60 652 879	61 270 504	617 625	Autres financements publics fléchés
									669 620	1 676 100	1 676 100	-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)	529 322 999	533 359 110	540 881 588	7 522 478	486 417 561	544 769 261	556 126 587	11 357 326	481 602 317	531 748 243	532 812 750	1 064 507	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					-	-	-	-	4 815 244	13 021 018	23 313 837	10 292 819	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

TABLEAU 3
Dépenses par destination et Recettes par origine du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2022 - UGA sans Plan Campus

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	DEPENSES							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
D 101 - Formation initiale et continue niveau Licence	14 456 952	14 456 952	4 649 877	4 649 877	1 644 958	1 644 958	20 751 787	20 751 787
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	3 342 689	3 342 689	4 298 255	4 298 255	270 735	270 735	7 911 679	7 911 679
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	386 503	386 503	899 947	944 947	7 000	7 000	1 293 450	1 338 450
D105 - Bibliothèques et documentation	535 693	535 693	2 731 885	2 862 501	51 240	51 240	3 318 818	3 449 434
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	34 638	34 638	1 316 730	1 396 134	95 459	95 459	1 446 827	1 526 231
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'info et de la com., micro et nanotechnologies	71 000	71 000	1 233 409	1 233 409	119 000	119 000	1 423 409	1 423 409
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	73 900	73 900	889 163	889 163	115 820	115 820	1 078 883	1 078 883
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	238 000	238 000	10 000	10 000	248 000	248 000
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	136 000	136 000	457 170	457 170	76 000	76 000	669 170	669 170
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	194 846	194 846	1 106 619	1 106 619	67 800	67 800	1 369 265	1 369 265
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	28 431 380	28 431 380	18 823 959	18 523 959	8 013 193	8 013 193	55 268 532	54 968 532
D113 - Diffusion des savoirs et musées	189 046	189 046	286 666	286 666	12 000	12 000	487 712	487 712
D114 - Immobilier	877 518	877 518	21 632 251	20 862 251	26 021 994	41 795 636	48 531 763	63 535 405
D115 - Pilotage et support	360 162 799	360 162 799	26 668 471	26 954 808	4 811 630	4 811 630	391 642 899	391 929 237
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	143 549	143 549	-	-	143 549	143 549
D202 - Aides indirectes aux étudiants	519 137	519 137	1 696 403	1 696 403	112 000	112 000	2 327 540	2 327 540
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 360 199	1 360 199	1 223 361	1 223 361	384 744	384 744	2 968 304	2 968 304
TOTAL	410 772 299	410 772 299	88 295 716	87 767 073	41 813 573	57 587 215	540 881 588	556 126 587

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	380 381 459	-	-	-	-	-	-	-	380 381 459
DROITS INSCRIPTION	-	-	-	-	5 598 597	-	-	-	5 598 597
FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	-	12 241 057	-	-	-	12 241 057
TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	-	958 989	-	-	-	958 989
CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	-	-	21 800	-	-	-	21 800
VALORISATION	-	-	-	-	2 775 087	-	-	-	2 775 087
ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	-	491 479	-	-	36 149 905	-	36 641 384
ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	-	8 685 598	-	-	1 694 000	-	10 379 598
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	-	3 140 591	-	-	10 129 295	-	13 269 886
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	1 610 658	-	-	3 228 920	-	4 839 578
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	4 041 845	-	3 076 844	2 505 974	11 816 698	10 068 384	1 176 100	32 685 845
FONDACTIONS FONDS PROPRES RESERVES DONS & LEGS	-	-	-	-	726 640	-	-	-	726 640
AUTRES RECETTES	-	-	3 147 740	-	28 645 089	-	-	500 000	32 292 829
TOTAL	380 381 459	4 041 845	3 147 740	17 005 171	53 473 233	11 816 698	61 270 504	1 676 100	532 812 750

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C

23 313 837

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS					FINANCEMENTS					
	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2022		Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2022	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	4 815 244	13 021 018	23 313 837	10 292 819		-	-	-	-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	90	-	-	-		-	-	-	-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	8 281 158	4 189 782	8 064 058	3 874 276		7 614 148	4 178 690	8 045 536	3 866 846	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	7 377 139	6 725 422	7 267 714	542 292		6 150 048	10 431 377	11 502 215	1 070 838	Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	20 473 631	23 936 222	38 645 609	14 709 387		13 764 196	14 610 067	19 547 751	4 937 684	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	-	-	-	-		6 709 435	9 326 155	19 097 858	9 771 703	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	-	4 091 165	-	- 4 091 165		12 772 624	-	811 395	811 395	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	6 063 189	-	-	-		-	13 417 320	18 286 463	4 869 143	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	20 473 631	23 936 222	38 645 609	14 709 387		20 473 631	23 936 222	38 645 609	14 709 387	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

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

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

Décomposition de la variation de trésorerie

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

TABLEAU 6
Situation patrimoniale 2022 - Etablissement Principal sans Plan Campus

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2022	PRODUITS	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2022
Personnel	388 488 340	404 860 824	405 372 299	511 475	Subventions de l'Etat	405 416 227	382 768 597	384 528 601	1 760 004
dont contributions employeur CAS Pension	106 416 673	116 416 911	116 416 911	-	Fiscalité affectée	3 185 716	3 147 740	3 147 740	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	97 925 894	114 502 844	117 432 957	2 930 113	Autres subventions	25 011 174	61 396 086	60 586 112	- 809 974
					Autres produits	66 332 513	69 746 817	70 322 075	575 258
TOTAL DES CHARGES (1)	486 414 234	519 363 668	522 805 256	3 441 588	TOTAL DES PRODUITS (2)	499 945 629	517 059 240	518 584 528	1 525 288
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	13 531 395	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	2 304 428	4 220 728	1 916 300
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	499 945 629	519 363 668	522 805 256	3 441 588	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	499 945 629	519 363 668	522 805 256	3 441 588

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2022
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	13 531 395	- 2 304 428	- 4 220 728	- 1 916 300
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	25 897 223	24 816 339	24 917 192	100 853
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 400 000	- 21 140	- 271 857	- 250 717
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	297 078	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	- 150 000	-	-	-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	- 16 756 313	- 15 649 541	- 15 724 144	- 74 603
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	22 419 382	6 841 230	4 700 463	- 2 140 767

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

EMPLOIS	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2022	RESSOURCES	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2022
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	2 140 767	Capacité d'autofinancement	22 419 382	6 841 230	4 700 463	-
Investissements	30 882 475	50 221 932	57 587 215	7 365 283	Financement de l'actif par l'État	5 273 119	11 754 618	11 754 618	-
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	10 241 931	22 673 493	22 673 493	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Autres ressources	3 855 983	1 109 780	1 109 780	-
					Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	30 882 475	50 221 932	57 587 215	9 506 050	TOTAL DES RESSOURCES (6)	41 790 415	42 379 121	40 238 354	-
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	10 907 940	-	-	-	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	-	7 842 811	17 348 861	9 506 050

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

	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2022
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	10 907 940	- 7 842 811	- 17 348 861	- 9 506 050
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	17 617 375	1 483 344	1 748 997	265 653
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 6 709 435	- 9 326 155	- 19 097 858	- 9 771 703
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	48 031 812	40 189 001	30 682 951	- 9 506 050
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 14 370 887	- 12 887 543	- 12 621 890	265 653
Niveau de la TRESORERIE	62 402 700	53 076 545	43 304 841	- 9 771 703

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7
Plan de trésorerie prévisionnel du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2022 - UGA sans Plan Campus
(exécuté de janvier à mai et prévisionnel de juin à décembre)

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	62 402 699	45 682 774	104 999 007	89 812 084	162 941 026	129 168 990	184 872 763	239 936 800	203 889 875	166 321 350	222 214 504	203 939 950	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	1 588 804	7 077 746	5 462 350	4 744 987	5 659 343	98 838 676	98 801 385	3 321 022	5 935 347	102 706 570	5 523 921	118 389 298	458 049 448
Subvention pour charges de service public	-	-	-	-	-	95 095 365	95 095 365	-	-	95 095 365	-	95 095 364	380 381 459
Autres financements de l'État	3 351	2 352 575	1 256 083	13 554	272 013	8 339	23 073	14 522	33 091	12 956	22 438	29 849	4 041 845
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	29 019	25 851	2 159 949	-	-	932 921	3 147 740
Autres financements publics	80 784	1 173 105	631 264	665 878	2 399 509	1 508 068	1 874 821	1 975 366	1 050 325	2 721 877	1 623 909	1 300 266	17 005 171
Recettes propres	1 504 669	3 552 065	3 575 004	4 065 555	2 987 821	2 226 904	1 779 107	1 305 282	2 691 982	4 876 372	3 877 574	21 030 899	53 473 233
Recettes budgétaires fléchées	689 253	1 920 545	660 856	2 056 610	4 180 776	4 511 812	923 455	2 047 730	1 312 199	3 852 680	29 233 828	23 373 558	74 763 302
Financements de l'État fléchés	400 000	762 093	-	-	47 661	-	-	-	-	-	5 293 232	5 313 712	11 816 698
Autres financements publics fléchés	289 152	1 155 685	603 369	2 050 000	3 949 019	4 176 977	695 170	1 811 567	1 208 280	3 693 667	23 770 137	17 867 479	61 270 504
Recettes propres fléchées	101	2 767	57 486	6 610	184 096	334 835	228 285	236 162	103 919	159 012	170 459	192 367	1 676 100
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : encaissement en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	18 217 928	93 722 991	26 209 088	109 400 137	2 749 080	2 310 678	1 312 046	223 418	2 270 215	1 884 166	2 408 431	- 241 160 427	19 547 751
- TVA encaissée	87 009	109 018	258 551	180 792	126 937	1 518 019	1 268 594	204 005	1 775 155	1 510 319	2 297 363	2 166 452	11 502 215
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	596 861	1 309 571	3 737 149	136 296	7 330	792 659	43 452	19 413	495 059	373 847	111 068	422 831	8 045 536
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	17 534 058	92 304 401	22 213 388	109 083 050	2 614 813	-	-	-	-	-	-	- 243 749 710	-
A. TOTAL	20 495 985	102 721 282	32 332 295	116 201 733	12 589 200	105 661 166	101 036 886	5 592 170	9 517 760	108 443 415	37 166 180	- 99 397 571	552 360 501
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	33 563 948	38 543 960	38 642 343	37 720 048	38 608 881	41 393 442	39 183 934	36 934 068	39 650 680	42 228 062	45 493 797	48 588 728	480 551 890
Personnel	30 302 618	32 785 584	32 022 124	31 363 104	31 362 821	32 787 355	32 508 375	34 019 851	29 937 359	33 248 718	35 924 130	33 795 982	390 058 019
Fonctionnement	3 062 744	5 243 717	5 536 545	4 753 000	5 991 259	6 567 317	4 722 016	1 877 686	6 740 553	5 652 904	6 894 503	11 409 106	68 451 350
Investissement	198 587	514 659	1 083 674	1 603 944	1 254 801	2 038 771	1 953 542	1 036 531	2 972 769	3 326 439	2 675 164	3 383 641	22 042 521
Dépenses liées à des recettes fléchées	2 185 186	2 841 646	5 621 557	3 697 539	6 615 421	7 490 325	6 062 313	4 444 782	6 493 026	9 524 466	8 180 151	12 418 285	75 574 697
Personnel	1 540 827	1 573 449	1 474 548	1 477 000	1 478 000	1 748 793	1 788 298	1 841 605	1 819 216	1 988 302	1 989 965	1 994 276	20 714 280
Fonctionnement	326 118	470 846	1 165 858	533 748	1 121 924	2 057 790	2 150 541	1 441 414	2 845 149	2 441 317	2 479 179	2 281 838	19 315 723
Investissement	318 241	797 351	2 981 151	1 686 791	4 015 496	3 683 741	2 123 474	1 161 763	1 828 661	5 094 848	3 711 007	8 142 170	35 544 694
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : remboursements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	1 466 776	2 019 443	3 255 318	1 655 204	1 136 934	1 073 626	726 602	260 245	942 580	797 733	1 766 786	230 525	15 331 772
- TVA décaissée	248 555	375 092	513 733	468 047	422 897	460 947	331 024	244 302	603 731	526 894	1 576 766	1 495 726	7 267 714
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	857 461	1 382 205	2 751 242	976 613	22 011	612 679	395 577	15 943	338 849	270 840	190 020	250 618	8 064 058
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	360 759	262 145	- 9 657	210 544	692 027	-	-	-	-	-	-	- 1 515 819	- 0
B. TOTAL	37 215 910	43 405 049	47 519 218	43 072 791	46 361 236	49 957 393	45 972 849	41 639 095	47 086 286	52 550 261	55 440 734	61 237 538	571 458 359
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	16 719 925	59 316 233	- 15 186 923	73 128 943	- 33 772 036	55 703 773	55 064 037	- 36 046 925	- 37 568 526	55 893 154	- 18 274 554	- 160 635 109	- 19 097 858
SOLDE CUMULE (1) + (2)	45 682 774	104 999 007	89 812 084	162 941 026	129 168 990	184 872 763	239 936 800	203 889 875	166 321 350	222 214 504	203 939 950	43 304 841	

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

BUDGET RECTIFICATIF N°1 DE L'EXERCICE 2022

BUDGET SACD PLAN CAMPUS

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires 2022 - SACD Plan Campus

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

TABLEAU 3
Dépenses par destination et Recettes par origine du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2022 - SACD Plan Campus

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	DEPENSES							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
D 101 - Formation initiale et continue niveau Licence	-	-	-	-	-	-	-	-
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	-	-	-	-	-	-	-	-
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	-	-	-	-	-	-	-	-
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	-	-	-	-	-	-
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	-	-	-	-	-	-	-	-
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	-	-	-	-	-	-	-	-
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-	-
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	-
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	-	-	-	-	-	-	-	-
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-
D114 - Immobilier	534 250	534 250	7 635 559	8 173 322	8 201 674	19 422 208	16 371 483	28 129 780
D115 - Pilotage et support	-	-	-	-	-	-	-	-
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D202 - Aides indirectes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	534 250	534 250	7 635 559	8 173 322	8 201 674	19 422 208	16 371 483	28 129 780

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B

-

Tableau des recettes par origine (facultatif)

Budget	RECETTES							
	Recettes globalisées				Recettes fléchées			Total (C)
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC	-	-	-	-	-	-	-	-
DROITS INSCRIPTION	-	-	-	-	-	-	-	-
FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	-	-	-	-	-
TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	-	-	-	-	-	-
VALORISATION	-	-	-	-	-	-	-	-
ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	-	-	-	-	-	-
ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	16 129 520	600 000	-	-	-	-	16 729 520
FONDACTIONS FONDS PROPRES RESERVES DONS & LEGS	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES RECETTES	-	-	-	1 413 941	-	-	-	1 413 941
TOTAL	-	16 129 520	1 600 000	1 413 941	-	-	-	19 143 461

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C

8 986 319

TABLEAU 4
Equilibre financier du SACD Plan Campus

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS									
	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2022	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2022	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	600 682	8 986 319	8 986 319	-	-	-	-	-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	-	-	-	-	-	-	-	-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	-	-	-	-	-	-	-	-	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	1 808 517	2 345 620	2 345 620	-	- 4 610 548	4 634 682	4 634 682	-	Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	2 409 199	11 331 939	11 331 939	-	- 4 610 548	4 634 682	4 634 682	-	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)	-	-	-	-	7 019 746	6 697 256	6 697 256	-	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	-	-	-	-	-	-	-	-	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	-	-	-	-	7 019 746	6 697 256	6 697 256	-	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	2 409 199	11 331 939	11 331 939	-	2 409 199	11 331 939	11 331 939	-	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

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

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

Décomposition de la variation de trésorerie

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

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - SACD Plan Campus

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

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

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

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

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

	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2022
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 200 145	-	-	-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	6 819 602	6 697 256	6 697 256	-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 7 019 746	- 6 697 256	- 6 697 256	-
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	9 345 187	9 345 187	9 345 187	-
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 26 948 290	- 20 251 033	- 20 251 033	-
Niveau de la TRESORERIE	36 293 477	29 596 221	29 596 221	-

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7
Plan de trésorerie prévisionnel du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2022 - SACD Plan Campus
(exécuté de janvier à mai et prévisionnel de juin à décembre)

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	36 293 477	37 003 694	36 934 579	34 177 065	30 133 573	30 053 400	31 437 176	28 228 214	28 067 021	29 173 987	27 939 982	23 653 175	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	795 488	-	274 609	-	-	45	4 223 220	-	4 243 147	124 613	672 000	8 810 430	19 143 461
Subvention pour charges de service public	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements de l'État	-	-	-	-	-	4 032 380	-	-	4 032 380	-	-	8 064 760	16 129 520
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements publics	795 488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	672 000	132 512	1 600 000
Recettes propres	-	-	274 609	-	-	45	190 840	-	210 767	124 613	-	613 158	1 413 941
Recettes budgétaires fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financements de l'État fléchés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : encaissement en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	-	-	54 922	-	168 465	941 498	543 029	261 043	927 048	416 789	394 450	927 439	4 634 682
- TVA encaissée	-	-	54 922	-	45	941 498	543 029	261 043	927 048	416 789	394 450	1 095 858	4 634 682
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	-	-	-	-	168 420	-	-	-	-	-	-	168 420	-
A. TOTAL	795 488	-	329 530	-	168 420	5 164 718	543 029	261 043	5 170 195	541 402	1 066 450	9 737 868	23 778 143
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	82 983	68 290	2 703 799	4 084 335	271 798	3 250 134	3 604 385	287 423	3 514 179	1 559 127	5 130 391	3 572 936	28 129 780
Personnel	43 494	44 413	42 761	43 563	43 600	43 740	44 474	44 153	35 181	36 646	41 885	70 339	534 250
Fonctionnement	3 250	11 731	1 525 445	12 609	-	1 604 665	257 333	240 477	1 772 183	1 456 594	251 626	1 037 409	8 173 322
Investissement	36 239	12 147	1 135 594	4 028 162	228 198	1 601 729	3 302 578	2 792	1 706 815	65 887	4 836 880	2 465 188	19 422 208
Dépenses liées à des recettes fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : remboursements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	2 288	824	383 245	-	40 842	-	23 205	530 808	147 605	134 814	549 050	216 280	222 866
- TVA décaissée	2 288	824	383 245	-	2 721	-	20 395	530 808	147 605	134 814	549 050	216 280	222 866
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	-	-	-	-	43 563	-	43 600	-	-	-	-	87 163	-
B. TOTAL	85 271	69 114	3 087 044	4 043 492	248 593	3 780 942	3 751 991	422 236	4 063 229	1 775 407	5 353 257	3 794 823	30 475 400
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	710 217	-	69 114	-	2 757 514	-	4 043 492	-	80 173	1 383 776	-	3 208 962	-
SOLDE CUMULE (1) + (2)	37 003 694	36 934 579	34 177 065	30 133 573	30 053 400	31 437 176	28 228 214	28 067 021	29 173 987	27 939 982	23 653 175	29 596 221	6 697 256

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