

Direction générale des services Direction des affaires juridiques et institutionnelles

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

N°06 - D.13.12.2022

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

Point à l'ordre du jour :

4.1. Approbation du budget rectificatif n°3 de l'exercice 2022

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

Membres présents: LAKHNECH Yassine, BERRUT Catherine, MERMILLOD Martial, SCOLAN Virginie, BARBIER Emmanuel, LAMBLIN Jacob, LETUE Frédérique, SCOTTO D'ARDINO Laurent, LE ROY Anne, LAURENT Alain, ADAM Véronique, BORRAS Isabelle, WITINDI Matis, JANAMI Selma, DOULAT Léonce, WARIN Malo, VAN DER BEEK Cornelis, SAMSON Yves, DESPREZ Frédéric, SIMIAND Marie-Christine, FEIGE Jean-Jacques, DEVILLERS Thibaut, VINCENT Thierry, LABRIET Pierre.

Membres représentés: BERZIN Corinne (donne procuration à BORRAS Isabelle), Elsa MERLE (donne procuration à VINCENT Thierry), SCHWARTZ Jean-Luc (donne procuration à LAMBLIN Jacob), CORVAISIER Bénédicte (donne procuration à VAN DER BEEK Cornelis), PUGEAT Véronique (donne procuration à LAKHNECH Yassine), BOLF Edith (donne procuration à ADAM Véronique), DAUGUET Pascale (donne procuration à BERRUT Catherine), PERSICO Simon (donne procuration à MERMILLOD Martial).

Membres absents ou excusés: tous les autres membres.

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

Vu le Code de l'éducation et notamment ses articles L711-1 et suivants,

Vu les articles 202 et 210 à 214 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

Vu les statuts de l'Université Grenoble Alpes,

Vu la délibération n°04 – D.16.12.2021 de l'UGA relative au budget initial 2022,

Vu la délibération n°03 – D.07.07.2022 de l'UGA relative au budget rectificatif n°1 de l'exercice 2022,

Vu la délibération n°04 – D.13.10.2022 de l'UGA relative au budget rectificatif n°2 de l'exercice 2022,

Vu le passage en commission permanente du 6 décembre 2022,

Article 1:

Le Conseil d'administration approuve les autorisations budgétaires suivantes :

- 4502 ETPT sous plafond et 1436 ETPT hors plafond
- 557 721 044 € d'autorisations d'engagements dont :
 - o 410 402 433 € en personnel;
 - o 100 656 856 € en fonctionnement;
 - o 46 661 755 € en investissement.

Le montant total des autorisations d'engagement est donc porté à 557 721 044 €.

- 581 771 985 € de crédits de paiements dont :
 - o 410 402 433 € en personnel;
 - o 102 318 658 € en fonctionnement;
 - o 69 050 894 € en investissement.

Le montant total des crédits de paiement est donc porté à 581 771 985 €.

• 557 840 243 € de recettes ;

Le montant total des recettes est donc porté à 557 840 243 €.

-23 931 743 € de solde budgétaire

Article 2:

Le Conseil d'administration approuve les prévisions budgétaires suivantes :

- -17 238 303 € de variation de trésorerie
- 1 480 777 € de résultat patrimonial
- 10 427 880 € de capacité d'autofinancement
- -10 160 573 € de variation de fonds de roulement

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

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

Il est proposé au conseil d'administration d'approuver le budget rectificatif n°3 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	40
Membres présents	24
Membres représentés	8
Nombre de votants	32
Voix favorables	25
Voix défavorable	0
Abstentions	7

Après en avoir délibéré le conseil d'administration approuve, à la majorité de ses membres présents et représentés le budget rectificatif n°3 de l'exercice 2022 pour l'établissement principal Université Grenoble Alpes (incluant l'Opération Campus).

Publié le : 04/01/2023

Transmis au Rectorat le : 04/04/2013

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

Pour le Président et par délégation

Le Directeur général des services,

et par de

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°3 de l'exercice 2022 de l'UGA

L'objectif de la présente note consiste à éclairer les membres du conseil d'administration sur les éléments du budget rectificatif n°3 de l'exercice 2022. Dans ce but elle commente les tableaux proposés aux votes.

Aspects règlementaires

Conformément aux dispositions du Code de l'éducation et notamment ses articles R719-51 et suivants, le Président de l'Université Grenoble Alpes soumet au Conseil d'Administration de l'établissement le Budget Rectificatif n°3 de l'exercice 2022 de l'Université Grenoble Alpes et de l'Opération Plan Campus.

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

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

I. Présentation des principaux éléments

Le BR3 est le dernier budget rectificatif de l'année budgétaire 2022 qui aura été impactée par plusieurs évènements majeurs, parmi lesquels on peut mentionner la hausse des coûts de l'énergie qui a conduit à deux révisions successives du coût des fluides de 2 M€ chacune au BR1 et BR 2, ainsi que la hausse du point d'indice qui s'est traduite au BR 2 par un surcoût non financé sur 2022 de 4,5 M€.

Au gré des précédents BR, la prévision initiale de résultat, qui se situait à -2,3 M€, a été corrigée à -4,3 M€ (au BR1) puis à environ -7 M€ (au BR2). Le BR3 ajuste finalement la prévision à un excédent atteignant près de 1,5 M€, soit une amélioration de 3,8 M€ par rapport à la prévision initiale et de 8,4 M€ par rapport au BR2.

L'amélioration au BR3 s'explique principalement par trois facteurs. En premier lieu, l'obtention d'une compensation de l'Etat de 2,9 M€ pour absorber le surcoût énergétique de 2022, puis une déprogrammation de crédits de masse salariale de 6,7 M€ qui s'explique en particulier par la difficulté à pourvoir plusieurs postes mis au recrutement et enfin la déprogrammation de crédits de fonctionnement dans plusieurs structures budgétaires, pour un montant total de 6,9 M€. La déprogrammation des crédits qui concerne également les recettes pour 8,1 M€ (esentiellement recettes sur projets et contrats), atteint un niveau plus important cette année car un effort particulier de projection budgétaire a été demandé à chaque structure afin de limiter l'écart entre la prévision et l'exécution finale dans un souci de meilleur pilotage des crédits.

Rapporté à la prévision initiale de -2,3 M€, l'excédent prévu au BR3 de 1,48 M€ s'explique principalement par l'augmentation des recettes propres (+ 5M€) et de la subvention pour charges de service public (+ 4,5 M€, hors compensation fluides) qui ont globalement permis d'absorber le surcoût du point d'indice et d'améliorer notre marge bénéficiaire. Il est à noter que le BR3 prévoit une hausse globale des produits de 39 M€, soit + 7,6%, en 2022 par rapport à 2021. Quant au surcoût des fluides, il est revu au BR3 à une valeur dépassant légèrement les 3 M€ : la compensation de 2,9 M€ versée par l'Etat permet quasiment d'en absorber l'impact.

Cette amélioration significative permet au résultat prévisionnel d'être excédentaire et à l'établissement d'afficher au vert ses quatre indicateurs de soutenabilité, puisque les trois autres indicateurs, capacité d'autofinancement (CAF), fonds de roulement et trésorerie, étaient au-dessus du seuil d'alerte au BR2. Grâce à l'amélioration du résultat et à une déprogrammation des investissements non financés de 2,6 M€, les trois autres indicateurs s'accroissent significativement : la CAF dépasse les 10 M€, le FDR se monte à 47 M€ et la trésorerie à 81,5 M€.

L'amélioration du fonds de roulement est particulièrement appréciable en vue des besoins d'investissement déjà fléchés et des surcoûts énergétiques qui affecteront le budget 2023 de façon majeure.

> Les autorisations budgétaires¹

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

Tableau 1: Ventilation des autorisations d'engagement (AE) et des crédits de paiement (CP) entre budget initial (BI) et budgets rectificatifs (BR1, BR2, BR3)

Montant en AE (en k€)	Personnel	Fonctionnement	Investissement
ВІ	410 795	91 981	46 955
BR1	511	3 951	3 060
BR2	5 804	12 020	951
BR3	- 6 708	- 7 295	- 4 305
Total	410 402	100 657	46 661
Montant en CP (en k€)	Personnel	Fonctionnement	Investissement
Montant en CP (en k€)	Personnel 410 795	Fonctionnement 92 460	Investissement 69 644
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
BI	410 795	92 460	69 644
BI BR1	410 795 511	92 460 3 481	69 644 7 365

Le montant global des AE après le BR3 est de **557 720** k€, celui des CP totalise **581 771** k€. La différence de 24 051 k€ entre les CP et les AE est en grande partie due aux opérations immobilières en raison du décalage entre l'engagement des marchés, qui doit être réalisé pour leur totalité l'année de la réalisation des marchés, et le paiement qui est étalé sur plusieurs exercices.

1

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

Les autorisations budgétaires en AE (BI 2022 + BR) se répartissent en 73,6 % de masse salariale, 18% de fonctionnement et 8,4% d'investissement.

Les autorisations budgétaires en CP (BI 2022+ BR) se répartissent en 70,5% de masse salariale, 17,6% de fonctionnement et 11,9% d'investissement.

Sur les crédits de fonctionnement :

Le tableau 2 montre la déprogrammation des crédits de fonctionnement du BR3 dans les divers postes de dépenses, à savoir formation, patrimoine, recherche, relations internationales, services généraux et SACD Opération Plan Campus.

Tableau 2 : Répartition des ajustements de crédits en fonctionnement (AE et CP) du BR3 par secteur de dépenses (en euros)

	Fonctionr	ement
	AE	СР
Formation	- 843 348,00	- 843 348,00
Patrimoine	- 1 227 923,00	- 1 227 923,00
Recherche	- 397 019,55	- 217 019,55
Relations Internationale	- 729 200,00	- 729 200,00
Services Généraux	- 3 065 616,00	- 3 065 616,00
SACD	- 1 031 400,00	- 825 500,00
Total	- 7 294 506,55	- 6 908 606,55

Les principales modifications demandées dans le cadre du BR 3 se détaillent comme suit :

- Formation/ vie étudiante : 843 k€ AE et CP
 - Divers ajustements à la baisse sont proposés et concernent pour plus de 600 k€ des contrats/projets (à noter que cette déprogrammation sera neutralisée au compte de résultat par un ajustement des produits à la baisse, cf. infra).

- Patrimoine : 1 227 k€ AE et CP
 - La réduction porte principalement sur le poste fluides : un dernier ajustement est proposé qui tient compte à la fois des dernières évolutions tarifaires, d'une correction d'erreur sur la TVA, du dispositif *Accès Régulé à l'Electricité Nucléaire Historique* (ARENH), et d'une des mesures prises dans le cadre du plan de sobriété (retardement du démarrage du chauffage);
 - Plusieurs déprogrammations sont proposées sur le gardiennage, le courrier ou encore le nettoyage en fonction des besoins effectifs sur 2022.
- Recherche: 397 k€ en AE, 217 k€ en CP
 - Les déprogrammations portent esssentiellement sur les projets *Initiatives d'excellence* (IDEX), *Multidisciplinary Institute in Artifical Intelligence* (MIAI) et PEGASE ;
- Relations internationales : -729 k€ en AE et CP
 - La déprogrammmation ne concerne que des dépenses sur projets, notamment le projet *Partenariats avec l'Enseignement Supérieur Africain* (PEA) () nommé *3EC-Sahel*, qui a débuté récemment ;
- Services généraux : 3 066 k€ en AE et CP
 - Une déprogrammation de crédits non affectés est proposée à hauteur de 107 k€ (réajustement au vu des consommations 2022 et report de certaines dépenses en 2023 pour les systèmes d'information et la DGD Bibliothèques et Appui à la Science Ouverte (BAPSO);
 - Le reste de la déprogrammation porte sur les projets IDEX, IDEES, SFRI, COMESUP ou encore des projets portés par la direction de la Culture.
- SACD (Opération Plan campus) : 1 031 k€ AE, 826 k€
 - Plusieurs modifications sont proposées sur les redevances et les enveloppes d'Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) au vu des facturations et besoins effectifs sur 2022 (neutralisation au compte de résultat).

Sur les crédits d'investissement :

Le tableau 3 montre les ajustements de crédits du BR3 dans les divers postes de dépenses, à savoir formation, patrimoine, recherche, services généraux, et SACD Opération Plan Campus.

Tableau 3 : Répartition des ajustements de crédits en investissement (AE et CP) du BR3 par secteurs (en euros)

	Investiss	ement
	AE	СР
Formation	- 799 245,00	- 799 245,00
Patrimoine	- 915 228,00	- 3 769 369,00
Recherche	1 010 207,30	- 910 207,30
Services Généraux	- 938 329,00	- 1 296 225,00
SACD	- 641 634,00	- 1 541 634,00
Total	- 4 304 643,30	- 8 316 680,30

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

- Formation : 799 k€ en AE et CP
 - Il est estimé une non consommation de crédits à hauteur de 799 k€, certaines dépenses seront toutefois reportées en 2023 (travaux IUT2, acquisition d'équipements pour l'UFR médecine).
- Patrimoine : 915 k€ en AE, 3 769 k€ en CP
 - Les principales déprogrammations liées à l'avancement des travaux concernent les opération CRESI, Climat Planète, Bergès.
- Recherche: 1 010 k€ en AE, 910 k€ en CP
 - La réduction de crédits s'explique par le décalage sur 2023 de l'appel à projets équipements réalisé auprès des laboratoires.
- Services généraux : 938 k€ AE, 1296 k€ CP
 - La moitié de la déprogrammation concerne les travaux de la bibliothèque des sciences (compactus, travaux accueil) qui ne démarreront qu'en 2023,
 - Le chantier de réalisation d'un padel tennis qui relève du SUAPS a pu être engagé mais les paiements interviendront finalement en 2023 (financement CVEC),
 - Des décalages concernent également les projets IDEX, IDEES, SFRI en investissement,
 - Certains engagements ont été en revanche anticipés de manière à bénéficier de tarifs avantageux sur des marchés informatiques (renouvellement des bornes wifi).

- SACD : - 641 k€ en AE, - 1 541 k€ en CP

• La déprogrammation résulte d'un décalage dans le temps de certains travaux modificatifs sur les Partenariats Publics Privés (PPP), reportés à 2023 ainsi que d'un ajustement des crédits relatifs à la Maison universitaire des services aux étudiants (MUSE) en fonction de l'avancement des travaux.

Les Recettes (RE)

Le montant de l'ajustement en recettes au BR3 se décompose comme suit :

Tableau 4 : Répartition des ajustements de crédits en recettes du BR3 par comptes budgétaires (en euros)

	Budget 2022	Ecarts entre
	après BR3	BR2 et BR3 2022
Recettes globalisées	493 932 312,69	1 515 562,00
Subvention pour charges de service public	386 531 492,00	2 900 159,00
Autres financements de l'Etat	20 230 722,00	-211 195,00
Fiscalité affectée	3 393 926,00	0,00
Autres financements publics	21 139 640,73	23 998,00
Recettes propres	62 636 531,96	-1 197 400,00
Recettes fléchées	63 907 930,00	-10 205 156,00
Financements de l'Etat fléchés	6 635 879,00	-5 466 373,00
Autres financements publics fléchés	55 793 478,00	-4 541 256,00
Recettes propres fléchées	1 478 573,00	-197 527,00

- Recettes globalisées

- <u>Subvention pour charges de service public (SCSP)</u>: le BR3 enregistre une augmentation à hauteur de l'enveloppe notifiée par le ministère pour la prise en charge du surcoût energétique ;
- Autres financements de l'Etat: les ajustements portent essentiellement sur les recettes de l'UFR médecine notamment les honoraires de maîtres de stage universitaires MSU (qui avaient fait l'objet d'une augmentation en cours d'année);
- Recettes propres: l'essentiel de la déprogrammation concerne les recettes sur contrats du secteur de la Recherche. Divers ajustements sont également enregistrés: baisse des recettes d'enseignement à distance de la Faculté de droit, report de certaines taxes d'apprentissage pour l'IUT1, ajustement des recettes de convention de mécenat de la Vie étudiante, de refacturation de travaux de la DSIM...

- Recettes fléchées

Le recalage de la prévision d'encaissement concerne quasi exclusivement les opérations patrimoniales, opérations financées dans le cadre du plan de relance ou du CPER, et concernent aussi bien les subventions Etat que Région, Métro ou encore ville de Grenoble qui se retrouvent décalées dans le temps.

> Les emplois et la masse salariale

Les emplois

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

				APPEL BUDGE PRES BR2 202		VAR	IATION BR3	2022	BUDG	A VOTER	S BR3
			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 er	nplois	En ETPT	En ETPT		En ETPT	En ETPT		En ETPT	En ETPT	
	Down-out-	Titulaires	2 015		2 015	- 20		- 20	1 995		1 99
Enseignants, enseignants- chercheurs, chercheurs	Permanents	CDI	12	33	45	-	-	-	12	33	4:
	Non permanents	CDD	676	536	1 212	- 3	- 45	- 48	673	491	1 16
S/tc	otal EC		2 703	569	3 272	- 23	- 45	- 68	2 680	524	3 204
	nnaires stagiaires les supérieures (ENS)		-		-	-		-	-		
BIATSS (personnels de		Titulaires	1 588		1 588	- 38		- 38	1 550		1 550
bibliothèques, ingénieurs,	Permanents	CDI	61	196	257	- 30	_	- 36	61	196	25
administratifs, techniques et de service)	Non permanents	CDD	191	731	922	20	- 15	5	211	716	92
S/tot	al Biatss		1 840	927	2 767	- 18		- 33	1 822	912	2 73
Tc	otaux		4 543	1 496	6 039	- 41	- 60	- 101	4 502	1 436	5 93
					Plafond global des emplois voté par le CA **			Plafond global des emplois voté par le CA **	↑ (1)		Plafond global de emplois voté par l CA **
Rappel du plafond de	es emplois fixé par l'Et	at	4 732			-			4 732	(3)	
e sur les modalités de renseigne											

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"

Le plafond d'emplois notifié par l'Etat est de 4732 ETPT.

o La masse salariale

Les ajustements proposés au BR3 se décomposent comme suit :

- Fermeture de 2,5 M€ sur la plafond 1:

Cette déprogrammation porte principalement sur les BIATSS : sous exécution des postes et difficultés de recrutement. Cette réduction entraîne une amélioration de résultat à hauteur de ce montant.

- Fermeture de 2,7 M€ sur plafond 2

Elle comprend:

- une sous exécution des crédits ouverts au titre de la loi ORE pour 790 000 € et un différé de dépenses sur l'enveloppe DSG pour 264 000 € (report sur 2023) : elle permet une amélioration de résultat du même montant.
- une sous exécution sur les heures complémentaires et les vacations ENS dans les composantes pour 1,7 M €. L'impat sur le résultat n'est pas du même montant car une partie de ces charges correspond à des ressources propres revues à la baisse (contrats principalement).

- Fermeture de 1,68 M€ sur UB Recherche

Cette réduction est le résultat :

- d'une déprogrammation et d'un report de dépenses sur des projets, principalement MIAI et IDEX : cette déprogrammation est neutralisée en produits, il n'y pas d'impact sur le résultat,
- d'une ouverture de 245 000 € pour les conventions : pour les mêmes raisons, il n'y a pas d'impact sur le résultat.

➤ Le solde budgétaire³

-

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

Tableau 6 : Evolution du solde budgétaire entre le BI et le BR 3 2022 (écart entre la prévision de recettes encaissées RE et les crédits de paiement CP, en €)

		AE			-	СР			ı	RE		
Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR2	Budget 2022 après BR3	Ecarts entre BR2 et BR3 2022	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR2	Budget 2022 après BR3	Ecarts entre BR2 et BR3 2022	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR2	Budget 2022 après BR3	Ecarts entre BR2 et BR3 2022	
410 795 074	417 110 504	410 402 433	- 6 708 071	410 795 074	417 110 504	410 402 433	- 6 708 071	476 746 027	492 416 751	493 932 313	1 515 562	Recettes globalisées
116 416 911	116 416 911	109 139 753	- 7 277 158	116 416 911	116 416 911	109 139 753	- 7 277 158	380 381 459	383 631 333	386 531 492	2 900 159	Subvention pour charges de service public
								18 411 361	20 441 917	20 230 722	- 211 195	Autres financements de l'Eta
								3 147 740	3 393 926	3 393 926	-	Fiscalité affectée
91 980 707	107 951 363	100 656 856	- 7 294 507	92 459 827	109 227 265	102 318 658	- 6 908 607	20 168 231	21 115 643	21 139 641	23 998	Autres financements publics
								54 637 236	63 833 932	62 636 532	- 1 197 400	Recettes propres
-	-	-	-	-	-	-	-					
								74 145 677	74 113 086	63 907 930	- 10 205 156	Recettes fléchées*
								11 816 698	12 102 252	6 635 879	- 5 466 373	Financements de l'Etat fléch
46 954 812	50 966 398	46 661 755	- 4 304 643	69 644 140	77 367 574	69 050 894	- 8 316 680	60 652 879	60 334 734	55 793 478	- 4 541 256	Autres financements publics fléchés
								1 676 100	1 676 100	1 478 573	- 197 527	Recettes propres fléchées
549 730 593	576 028 265	557 721 044	- 18 307 221	572 899 041	603 705 343	581 771 985	- 21 933 358	550 891 704	566 529 837	557 840 243	- 8 689 594	TOTAL DES RECETTES
BUDGETAIF	RE (excédent)	(D1 = C - B)		-	-	-	13 243 764	22 007 337	37 175 506	23 931 743	-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)
	2022 410 795 074 116 416 911 91 980 707 - - 46 954 812 549 730 593	Budget Initial 2022 après BR2 410 795 074 417 110 504 116 416 911 116 416 911 91 980 707 107 951 363	2022 après BR2 après BR3 410 795 074 417 110 504 410 402 433 116 416 911 116 416 911 109 139 753 91 980 707 107 951 363 100 656 856	Budget Initial 2022 après BR2 Budget 2022 après BR3 Ecarts entre BR2 et BR3 2022 410 795 074 417 110 504 410 402 433 - 6 708 071 116 416 911 116 416 911 109 139 753 - 7 277 158 91 980 707 107 951 363 100 656 856 - 7 294 507 - - - - 46 954 812 50 966 398 46 661 755 - 4 304 643 549 730 593 576 028 265 557 721 044 - 18 307 221	Budget Initial 2022 Budget 2022 après BR2 Budget 2022 après BR3 Ecarts entre BR2 et BR3 2022 Budget Initial 2022 410 795 074 417 110 504 410 402 433 - 6 708 071 410 795 074 116 416 911 116 416 911 109 139 753 - 7 277 158 116 416 911 91 980 707 107 951 363 100 656 856 - 7 294 507 92 459 827 - - - - - 46 954 812 50 966 398 46 661 755 - 4 304 643 69 644 140 549 730 593 576 028 265 557 721 044 - 18 307 221 572 899 041	Budget Initial 2022 Budget 2022 après BR2 Budget 2022 après BR3 Ecarts entre BR2 et BR3 2022 Budget Initial 2022 après BR2 Budget 2022 après BR2 410 795 074 417 110 504 410 402 433 - 6 708 071 410 795 074 417 110 504 116 416 911 116 416 911 109 139 753 - 7 277 158 116 416 911 116 416 911 91 980 707 107 951 363 100 656 856 - 7 294 507 92 459 827 109 227 265 - - - - - - - - - - - - - - 46 954 812 50 966 398 46 661 755 - 4 304 643 69 644 140 77 367 574 549 730 593 576 028 265 557 721 044 - 18 307 221 572 899 041 603 705 343	Budget Initial 2022 Budget 2022 après BR2 Budget 2022 après BR3 Ecarts entre BR2 et BR3 2022 Budget Initial 2022 Budget 2022 après BR2 Budget 2022 après BR3 410 795 074 417 110 504 410 402 433 - 6 708 071 410 795 074 417 110 504 410 402 433 116 416 911 116 416 911 109 139 753 - 7 277 158 116 416 911 116 416 911 109 139 753 91 980 707 107 951 363 100 656 856 - 7 294 507 92 459 827 109 227 265 102 318 658 - - - - - - - - 46 954 812 50 966 398 46 661 755 - 4 304 643 69 644 140 77 367 574 69 050 894 549 730 593 576 028 265 557 721 044 - 18 307 221 572 899 041 603 705 343 581 771 985	Budget 1nitial 2022 après BR2 après BR3 Budget 2022 après BR3 BR2 et BR3 2022 BR2 et BR3 2022 après BR2 après BR3 BR2 et BR3 2022 après BR3 BR3 après BR3 BR2 et BR3 2022 après BR3 BR3 après BR3 BR2 et BR3 2022 après BR3 BR3 après BR3 BR2 et BR3 2022 après BR3 BR3 après	Budget Initial 2022 après BR3 BR3 BR2 et BR3 2022 BR3 2022 Budget 2022 après BR3 BR3 BR2 et BR3 2022 At 10 795 074 At 7 110 504 At 10 402 433 - 6 708 071 At 7 6 746 027 116 416 911 116 416 911 109 139 753 - 7 277 158 116 416 911 116 416 911 109 139 753 - 7 277 158 18 411 361 91 980 707 107 951 363 100 656 856 - 7 294 507 92 459 827 109 227 265 102 318 658 - 6 908 607 20 168 231	Budget Initial Budget 2022 après BR2 2022 après BR3 Br2 et BR3 2022 Br2 après BR3 Br2 et BR3 2022 Br2 après BR3 Br2 et BR3 2022 après BR3 Br3 Br2 et BR3 2022 après BR3 Br3 et BR2 et BR3 2022 après BR3 Br3 Br2 et BR3 2022 après BR3 Br3 et BR2 et BR3 2022 après BR3 Br3 Br2 et BR3 2022 après BR3 Br3 et BR2 et BR3 2022 après BR3 Br3 après BR2 et BR3 2022 après BR3 Br3 après BR2 et BR3 2022 après BR3 Br3 et BR2 et BR3 2022 après BR3 Br3 après BR3 et Br3 2022 après BR3 Br3 après BR2 et BR3 2022 après BR3 après BR2 après BR3 après BR2 après BR3 après BR2 après BR3 après BR3 après BR2 après BR3 après BR3 après BR2 après BR3 après BR3 après BR3 après BR2 après BR3 après BR3 après BR3 après BR3 après BR3 après BR3 après BR2 après BR3 après BR2 après BR3 après BR3 après BR2 après BR3 après BR2 après BR3 après BR3 après BR2 après BR3 après BR3 après BR2 après BR3 après BR2 après BR3 après BR2 après BR3 après BR2 après BR3 après BR3 après BR2 après BR3 après BR2 après	Budget Initial 2022 agrees BR2 agrees BR3 BR2 et BR3 2022 B222 B222 B222 B2222	Budget Initial Budget 2022 spres BR2 Budget 2022 spres BR3 BR2 et BR3 2022 spres BR3 BR3 BR3 BR3 Spres BR3 BR3 Spres BR3 BR3 BR3 Spres BR3 BR3 BR3 Spres BR3 BR3 BR3 Spres BR3 BR3 Spres BR3 BR3 Spres BR3 BR3 BR3 Spres BR3 BR3 Spres BR3 BR3 Spres BR3 BR3 Spres BR3 BR3 BR3 Spres BR3 BR3 Spres BR3 BR3 Spres BR3 BR3 Spres BR3 Spres BR3 Spres BR3 Spres BR3 BR3 Spres BR3

Le solde budgétaire représente un solde intermédiaire de trésorerie, reflétant le flux de trésorerie généré par le budget de l'UGA. Il s'avère négatif pour le budget consolidé UGA (inétgrant le budget de l'Opération Plan Campus) : il résulte de décalages entre les encaissements et les décaissements.

Le solde budgétaire du BR3 est positif de 13 244 k€ (plus de déprogrammations en dépenses qu'en recettes) améliorant le solde budgétaire de l'exercice 2022 à - 23 931 k€.

> Eléments d'appréciation de la soutenabilité budgétaire

o A travers la trésorerie et le tableau d'équilibre budgétaire⁴

E	BESOINS				FINANCEMENTS						
	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR2	Budget 2022 après BR3	Ecarts entre BR2 et BR3 2022	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR2	Budget 2022 après BR3				
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	22 007 337	37 175 506	23 931 743	-	-	-	-	13 243 764	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)**	4 189 782	8 619 089	8 619 089	-	4 178 690	8 788 967	8 788 967	-	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**		
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	9 071 042	9 613 334	9 613 334	-	15 066 059	16 136 897	16 136 897	-	Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)		
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	35 268 161	55 407 930	42 164 166	-	19 244 749	24 925 864	24 925 864	13 243 764	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)	-	-	-	13 243 764	16 023 412	30 482 066	17 238 303	-	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)		
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	4 091 165	-	-	-	-	3 631 488	4 453 900	822 412	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***		
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	-	-		-	20 114 577	26 850 578	12 784 403	- 14 066 176	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)		
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	35 268 161	55 407 930	42 164 166	13 243 764	35 268 161	55 407 930	42 164 166	13 243 764	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)		

Tableau 8 : Evolution de la trésorerie entre le BI et le BR3 2022 du budget consolidé (en euros) : prise en compte du solde budgétaire et des opérations hors budget (opérations au nom et pour compte de tiers)

_

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

Le prélèvement de la trésorerie prévu au au BR2 de 30 482 k€ s'améliore grâce à l'amélioration du solde budgétaire : le prélèvement est ramené à 17 238 k€. Il n'y a pas de modifications sur les compte de tiers au BR3.

Remarque concernant le prélèvement sur la trésorerie fléchée/non fléchée

Le prélèvement de trésorerie se décompose comme suit :

- Prélèvement de 4 454k€ sur la trésorerie fléchée
- Prélèvement de 12 784k€ sur la trésorerie non fléchée

A travers le compte de résultat 5

S'agissant du budget principal (opération Campus comprise), la section de fonctionnement s'élève en charges à 539 790 k€ au BR3 contre 553 407 k€ au BR2, soit une variation de - 13 617 k€, et en produits à 541 271 k€ contre 546 447 k€ au BR2 2022 soit une variation de - 5 176 k€.

Ces variations permettent ainsi de retrouver un résultat positif, passant de - 6 960 k€ au BR2 à + 1 481 k€ au BR3. Comme indiqué plus haut, cette amélioration s'explique à la fois par la perception d'une compensation de l'Etat pour les surcoûts énergétiques et les déprogrammations relatives à des crédits hors contrats/ projets, qui concernent pour l'essentiel de la masse salariale.

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

Tableau 9 : Evolution du résultat du BI au BR3 2022 du budget consolidé (différence entre les produits et les charges en droits constatés, en euros)

CHARGES	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR2	Budget 2022 après BR3	Ecarts entre BR2 et BR3 2022	PRODUITS	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR2	Budget 2022 après BR3	Ecarts entre BR2 et BR3 2022
Personnel	405 395 074	411 710 504	405 002 433	- 6 708 071	Subventions de l'Etat	413 359 017	390 828 140	396 512 545	398 358 769	1 846 224
dont contributions employeur CAS Pension	116 416 911	116 416 911	109 139 753	- 7 277 158	Fiscalité affectée	3 185 716	3 147 740	3 393 926	3 393 926	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	126 763 828	141 696 517	134 787 910	- 6 908 607	Autres subventions	25 011 174	61 396 086	66 031 329	60 071 878	- 5 959 451
					Autres produits	71 109 281	74 482 508	80 508 937	79 446 547	- 1 062 390
TOTAL DES CHARGES (1)	532 158 902	553 407 021	539 790 343	- 13 616 678	TOTAL DES PRODUITS (2)	512 665 187	529 854 474	546 446 737	541 271 120	- 5 175 617
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-		1 480 777	8 441 061	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	2 304 428	6 960 284	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	532 158 902	553 407 021	541 271 120		TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	512 665 187	532 158 902	553 407 021	541 271 120	- 5 175 617

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

Tableau 10 : Evolution du résultat du BI au BR3 2022 Plan Campus (différence entre les produits et les charges en droits constatés, en euros)

CHARGES	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR2	Budget 2022 après BR3	Ecarts entre BR2 et BR3 2022	PRODUITS	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR2	Budget 2022 après BR3	Ecarts entre BR2 et BR3 2022
Personnel	534 250	534 250	534 250	-	Subventions de l'Etat	8 059 543	8 732 743	7 907 243	- 825 500
dont contributions employeur CAS Pension	-	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	12 260 984	12 934 184	12 108 684	- 825 500	Autres subventions	-	-	-	-
					Autres produits	4 735 691	4 735 691	4 735 691	-
TOTAL DES CHARGES (1)	12 795 234	13 468 434	12 642 934	- 825 500	TOTAL DES PRODUITS (2)	12 795 234	13 468 434	12 642 934	- 825 500
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)		-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	12 795 234	13 468 434	12 642 934	- 825 500	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	12 795 234	13 468 434	12 642 934	- 825 500

Pour mémoire, le budget du plan campus a vocation à être géré à l'équilibre, il enregistre des déprogrammations en charges, neutralisées en produits .

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

Tableau 11 : Tableau de financement des investissements du budget consolidé (en euros). Evolution du BI au BR3 2022.

EMPLOIS	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR2	Budget 2022 après BR3	Ecarts entre BR2 et BR3 2022	RESSOURCES	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR2	Budget 2022 après BR3	Ecarts entre BR2 et BR3 2022
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement	22 016 220	6 867 142	1 986 819	10 427 880	8 441 061
I	CO C44 140	77.007.574	CO 050 004	- 8 316 680	Financement de l'actif par l'État	15 396 229	28 810 914	29 016 914	26 465 793	- 2 551 121
Investissements	69 644 140	77 367 574	69 050 894	- 8316 680	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	11 137 377	24 273 493	23 517 875	20 884 457	- 2 633 418
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Autres ressources	5 595 703	1 849 780	1 634 718	1 112 191	- 522 527
					Augmentation des dettes financières	94 953	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	69 644 140	77 367 574	69 050 894	- 8 316 680	TOTAL DES RESSOURCES (6)	54 240 482	61 801 329	56 156 326	58 890 321	2 733 995
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	•	-	11 050 675	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	-	7 842 811	21 211 248	10 160 573	-

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

Dans le cadre du BR3, la CAF augmente pour atteindre 10 428 k€ pour l'établissement (principal et Opération Plan Campus).

Plusieurs ajustements de ressources sont prévus en lien avec les ajustements proposés en emplois. A noter que pour les opérations patrimoniales, la comptabilisation à l'avancement n'était pas appliquée jusqu'ici, ce qui pouvait avoir pour conséquence une mauvaise lecture du prélèvement sur fonds de roulement : cette correction a commencé à s'opérer dans le cadre du BR3. Pour autant une partie des emplois reste non couverte par des subventions (CPER, Plan campus, Plan de relance...).

L'amélioration du résultat, ainsi que les déprogrammations en dépenses d'investissement, permettent ainsi de limiter le prélèvement sur fonds de roulement à 10 161 k€.

Concernant plus particulièrement l'Opération Plan Campus, la prévision d'investissement a été réajustée à la baisse (-1 542 k€).

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

Tableau 12 : Tableau de financement des investissements de l'opération Plan Campus(en euros). Evolution du BI au BR3 2022.

EMPLOIS	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR2	Budget 2022 après BR3	Ecarts entre BR2 et BR3 2022	RESSOURCES	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR2	Budget 2022 après BR3	Ecarts entre BR2 et BR3 2022
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement	25 912	25 912	25 912	-
I	10 100 000	40.755.000	47 040 574	4 544 604	Financement de l'actif par l'État	17 056 296	17 056 296	15 634 662	- 1 421 634
Investissements	19 422 208	18 755 208	17 213 574	213 574 - 1 541 634	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	1 600 000	933 000	1 003 000	70 000
Dépôts et cautionnement (dotation de l'Etat)	-	-	-	-	Autres ressources	740 000	740 000	550 000	- 190 000
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	19 422 208	18 755 208	17 213 574	- 1 541 634	TOTAL DES RESSOURCES (6)	19 422 208	18 755 208	17 213 574	- 1 541 634
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	-	-	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)- (6)	-	-	-	-

o Synthèse de la soutenabilité du budget

Tableau 13 : Evolution des indicateurs de soutenabilité financière

Etape budgétaire	Ratios		en k €	en jours	Rappel seuils alerte
	Résultat		13 127		
	Dépenses décaissables		469 157		
CF 2021	Fonds de roulement		57 377	44,03	15,00
	Besoin en FDR	-	41 319		
	Trésorerie		98 696	75,73	30,00
	Résultat	-	2 304		
	Dépenses décaissables		503 255		
BI 2022 (avant chiffres du CF 2021)	Fonds de roulement		26 227	18,76	15,00
	Besoin en FDR	-	67 054		
	Trésorerie		93 281	66,73	30,00
	Résultat	-	4 221		
	Dépenses décaissables		506 596		
BR 1 2022	Fonds de roulement		40 028	28,44	15,00
	Besoin en FDR	-	32 872		
	Trésorerie		72 901	51,81	30,00
	Résultat	-	6 960		
	Dépenses décaissables		530 843		
BR 2 2022	Fonds de roulement		36 166	24,53	15,00
	Besoin en FDR	-	30 670		
	Trésorerie		68 026	46,13	30,00
	Résultat		1 481		
	Dépenses décaissables		510 785		
BR 3 2022	Fonds de roulement		47 216	33,28	15,00
	Besoin en FDR	-	34 241		
	Trésorerie		81 458	57,41	30,00

Au BR 3, la projection des 4 indicateurs de soutenabilité financière passe au vert :

- Le résultat devient positif : + 1 481 k€ (voir tableau 9),
- la CAF est positive : + 8 441 k€ (voir tableau 11),
- le fonds de roulement représente 33,3 jours de fonctionnement et dépasse le seuil prudentiel de 15 jours (voir tableau 13),
- la trésorerie représente 57,41 jours de fonctionnement et dépasse le seuil prudentiel de 30 jours (voir tableau 13).

Cependant, la CAF reste insuffisante pour participer pleinement à notre politique d'investissement et notre prévision de fonds de roulement à la fin 2022 est en diminution par rapport au FDR constaté en début d'année au compte financier.

II. Les tableaux budgétaires soumis au vote:

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



BUDGET RECTIFICATIF N°3 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°3 de l'exercice 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

RAPPEL BUDGET **BUDGET 2022 APRES BR3 VARIATION BR3 2022 APRES BR2 2022 A VOTER** Emplois financés **Emplois financés Emplois sous plafond** Emplois financés **Emplois sous Emplois sous plafond** Etat * hors SCSP plafond Etat * hors SCSP Etat * hors SCSP Global Global Global Catégories d'emplois Nature des emplois En ETPT En ETPT En ETPT En ETPT En ETPT **En ETPT** 2 015 20 Titulaires 2 015 20 1 995 1 995 Permanents Enseignants, enseignants-CDI 12 33 45 12 33 45 chercheurs, chercheurs 45 Non permanents CDD 676 536 1 212 3 48 673 491 1 164 S/total EC 2 703 569 3 272 23 45 68 2 680 524 3 204 Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS) BIATSS (personnels de Titulaires 1 588 1 588 38 38 1 550 1 550 Permanents bibliothèques, ingénieurs, CDI 61 196 257 61 196 257 administratifs, techniques et de service) 15 5 Non permanents CDD 191 731 922 20 211 716 927 S/total Biatss 1 840 927 2 767 18 15 33 1 822 912 2 734 Totaux 4 5 4 3 1 496 6 039 41 60 101 4 502 1 436 5 938 (2) **1** (1) Plafond global Plafond global des Plafond global des emplois voté par le des emplois voté emplois voté par le CA ** CA ** par le CA ** Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat 4 732 4 732

Note sur les modalités de renseignement du tableau :

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

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

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

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

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

TABLEAU 2 Autorisations budgétaires 2022 - Etablissement Principal avec Plan Campus

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

				DEPENSE	S									
		A	ΛE				СР				F	ľΕ		
	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR2	Budget 2022 après BR3	Ecarts entre BR2 et BR3 2022	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR2	Budget 2022 après BR3	Ecarts entre BR2 et BR3 2022	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR2	Budget 2022 après BR3	Ecarts entre BR2 et BR3 2022	
Personnel	410 795 074	417 110 504	410 402 433	- 6 708 071	393 943 567	410 795 074	417 110 504	410 402 433	- 6 708 071	476 746 027	492 416 751	493 932 313	1 515 562	Recettes globalisées
dont contributions employeur CAS Pension	116 416 911	116 416 911	109 139 753	- 7 277 158	106 416 673	116 416 911	116 416 911	109 139 753	- 7 277 158	380 381 459	383 631 333	386 531 492	2 900 159	Subvention pour charges de service public
										18 411 361	20 441 917	20 230 722	- 211 195	Autres financements de l'Etat
										3 147 740	3 393 926	3 393 926	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	91 980 707	107 951 363	100 656 856	- 7 294 507	72 299 438	92 459 827	109 227 265	102 318 658	- 6 908 607	20 168 231	21 115 643	21 139 641	23 998	Autres financements publics
										54 637 236	63 833 932	62 636 532	- 1 197 400	Recettes propres
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
										74 145 677	74 113 086	63 907 930	- 10 205 156	Recettes fléchées*
										11 816 698	12 102 252	6 635 879	- 5 466 373	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	46 954 812	50 966 398	46 661 755	- 4 304 643	41 497 391	69 644 140	77 367 574	69 050 894	- 8 316 680	60 652 879	60 334 734	55 793 478	- 4 541 256	Autres financements publics fléchés
										1 676 100	1 676 100	1 478 573	- 197 527	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)	549 730 593	576 028 265	557 721 044	- 18 307 221	507 740 395	572 899 041	603 705 343	581 771 985	- 21 933 358	550 891 704	566 529 837	557 840 243	- 8 689 594	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLI	DE BUDGETAIF	RE (excédent) (l	D1 = C - B)		-	-	-	-	13 243 764	22 007 337	37 175 506	23 931 743	-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

				DEPE	NSES			
Budget	Perso	nnel	Fonction	inement	Investis	sement	Tot	al
	AE =	СР	AE	СР	AE	СР	AE (A)	CP (B)
D 101 - Formation initiale et continue niveau Licence	13 773 993	13 773 993	5 713 407	5 713 407	1 543 574	1 323 574	21 030 974	20 810 974
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	3 378 185	3 378 185	4 868 376	4 868 376	280 465	280 465	8 527 026	8 527 026
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	386 503	386 503	967 346	1 012 346	7 000	7 000	1 360 849	1 405 849
D105 - Bibliothèques et documentation	534 892	534 892	2 485 345	2 615 961	51 240	51 240	3 071 477	3 202 093
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	47 568	47 568	1 362 023	1 441 427	42 594	42 594	1 452 185	1 531 589
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	73 657	73 657	1 201 962	1 201 962	12 270	12 270	1 287 889	1 287 889
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	33 900	33 900	935 436	935 436	106 620	106 620	1 075 956	1 075 956
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	-	=	238 000	238 000	10 000	10 000	248 000	248 000
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	136 000	136 000	512 168	512 168	91 000	91 000	739 168	739 168
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	200 186	200 186	1 196 420	1 196 420	64 715	64 715	1 461 321	1 461 321
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	28 398 667	28 398 667	23 408 211	23 288 211	7 730 121	7 830 121	59 536 999	59 516 999
D113 - Diffusion des savoirs et musées	189 046	189 046	288 826	288 826	12 000	12 000	489 872	489 872
D114 - Immobilier	1 419 947	1 419 947	28 994 971	30 130 834	31 961 372	54 446 511	62 376 290	85 997 292
D115 - Pilotage et support	360 120 061	360 120 061	25 646 220	26 037 139	4 652 784	4 676 784	390 419 064	390 833 984
D201 - Aides directes aux étudiants	-	=	86 549	86 549	=	-	86 549	86 549
D202 - Aides indirectes aux étudiants	380 348	380 348	1 636 487	1 636 487	69 915	69 915	2 086 750	2 086 750
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 329 481	1 329 481	1 115 108	1 115 108	26 085	26 085	2 470 674	2 470 674
TOTAL	410 402 433	410 402 433	100 656 856	102 318 658	46 661 755	69 050 894	557 721 044	581 771 985

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

Tableau des recettes par origine (facultatif)

	RECETTES											
Budget			Recettes globalisées									
	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	Total (C)			
SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC	386 531 492	-	=	-	=	=	-	-	386 531 492			
DROITS INSCRIPTION	-	-	-	-	5 675 009	-	-	-	5 675 009			
FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	-	14 333 804	-	-	-	14 333 804			
TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	-	911 597	-	-	-	911 597			
CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	210 852	-	411 723	4 000	-	-	-	626 575			
VALORISATION	-	-	-	-	2 657 098	-	-	-	2 657 098			
ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	-	535 479	-	-	34 662 330	-	35 197 809			
ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	-	9 583 219	-	-	1 182 000	-	10 765 219			
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	-	4 916 947	-	-	6 647 341	-	11 564 288			
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	1 576 991	-	-	4 728 920	-	6 305 911			
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	20 019 870	-	4 115 281	1 868 806	6 635 879	8 572 887	978 573	42 191 296			
FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DONS & LEGS	-	-	-	-	606 828	-	-	-	606 828			
AUTRES RECETTES	-	-	3 393 926	-	36 579 390	-	-	500 000	40 473 316			
TOTAL	386 531 492	20 230 722	3 393 926	21 139 641	62 636 532	6 635 879	55 793 478	1 478 573	557 840 243			

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BESOIN	s							FINA	ANCEMENTS			
	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR2	Budget 2022 après BR3	Ecarts entre BR2 et BR3 2022	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR2	Budget 2022 après BR3	Ecarts entre BR2 et BR3 2022		Opérations budgétaires	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	5 415 926	22 007 337	37 175 506	23 931 743	-	-	-	-	-	13 243 764	Solde budgétaire (excédent) (D1)*	J	
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	8 619 089	8 619 089	=·	7 614 148	4 178 690	8 788 967	8 788 967	=	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**	Opérations non budgétaires	
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	9 185 657	9 071 042	9 613 334	9 613 334	-	1 539 500	15 066 059	16 136 897	16 136 897	-	Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)]J J	
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	55 407 930	42 164 166	-	9 153 648	19 244 749	24 925 864	24 925 864	13 243 764	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)	La variation de trésorerie : - se détermine par différen entre (1) et (2),	nce
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	-	-	-	-	13 243 764	13 729 182	16 023 412	30 482 066	17 238 303	-	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)	- se décompose en (a) et (c - s'explique par D, (b), (c),	
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	-	4 091 165	=	=	-	12 772 624	-	3 631 488	4 453 900	822 412	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***]	Décomposition
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	ē	=	9	Ē	=	956 558	20 114 577	26 850 578	12 784 403	- 14 066 176	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)	différence entre variation tréso (I ou II) et	de la variation de trésorerie
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	22 882 831	35 268 161	55 407 930	42 164 166	13 243 764	22 882 831	35 268 161	55 407 930	42 164 166	13 243 764	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)		

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

TABLEAU 5

Opérations pour compte de tiers du Budget Rectificatif n°3 de l'exercice 2022 - Etablissement Global avec Plan Campus

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

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

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

TABLEAU 6 Situation patrimoniale 2022 - Etablissement Principal avec Plan campus

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

	Budget Initial	Budget 2022	Budget 2022	Ecarts entre		Compte Financier	Budget Initial	Budget 2022	Budget 2022	Ecarts entre
CHARGES	2022	après BR2	après BR3	BR2 et BR3 2022	PRODUITS	2021	2022	après BR2	après BR3	BR2 et BR3 2022
Personnel	405 395 074	411 710 504	405 002 433	- 6 708 071	Subventions de l'Etat	413 359 017	390 828 140	396 512 545	398 358 769	1 846 224
dont contributions employeur CAS Pension	116 416 911	116 416 911	109 139 753	- 7 277 158	Fiscalité affectée	3 185 716	3 147 740	3 393 926	3 393 926	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	126 763 828	141 696 517	134 787 910	- 6 908 607	Autres subventions	25 011 174	61 396 086	66 031 329	60 071 878	- 5 959 451
					Autres produits	71 109 281	74 482 508	80 508 937	79 446 547	- 1 062 390
TOTAL DES CHARGES (1)	532 158 902	553 407 021	539 790 343	- 13 616 678	TOTAL DES PRODUITS (2)	512 665 187	529 854 474	546 446 737	541 271 120	- 5 175 617
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	1 480 777	8 441 061	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	2 304 428	6 960 284	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	532 158 902	553 407 021	541 271 120	- 5 175 617	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	512 665 187	532 158 902	553 407 021	541 271 120	- 5 175 617

Calcul de la capacité d'autofinancement	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR2	Budget 2022 après BR3	Ecarts entre BR2 et BR3 2022
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	13 126 679	- 2 304 428	- 6 960 284	1 480 777	8 441 061
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	29 905 110	28 904 001	29 004 854	29 004 854	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 400 000	- 21 140	- 271 857	- 271 857	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	476 028	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	- 353 017	-	-	-	-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	- 20 738 579	- 19 711 291	- 19 785 894	- 19 785 894	-
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	22 016 220	6 867 142	1 986 819	10 427 880	8 441 061

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

EMPLOIS	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR2	Budget 2022 après BR3	Ecarts entre BR2 et BR3 2022	RESSOURCES	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR2	Budget 2022 après BR3	Ecarts entre BR2 et BR3 2022
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement	22 016 220	6 867 142	1 986 819	10 427 880	8 441 061
Investissements	69 644 140	77 367 574	69 050 894	- 8 316 680	Financement de l'actif par l'État	15 396 229	28 810 914	29 016 914	26 465 793	- 2 551 121
IIIVestissements	09 044 140	77 307 374	09 030 894	- 6310000	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	11 137 377	24 273 493	23 517 875	20 884 457	- 2 633 418
Remboursement des dettes financières	•	•	-	-	Autres ressources	5 595 703	1 849 780	1 634 718	1 112 191	- 522 527
					Augmentation des dettes financières	94 953			•	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	69 644 140	77 367 574	69 050 894	- 8 316 680	TOTAL DES RESSOURCES (6)	54 240 482	61 801 329	56 156 326	58 890 321	2 733 995
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	-	11 050 675	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	-	7 842 811	21 211 248	10 160 573	-

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 BR2	Budget 2022 après BR3	Ecarts entre BR2 et BR3 2022
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	10 707 795	- 7 842 811	- 21 211 248	- 10 160 573	11 050 675
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	24 436 978	8 180 601	9 270 818	7 077 729	- 2 193 089
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 13 729 182	- 16 023 412	- 30 482 066	- 17 238 303	13 243 764
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	57 376 999	49 534 188	36 165 751	47 216 426	11 050 675
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 41 319 177	- 33 138 576	- 32 048 359	- 34 241 447	- 2 193 089
Niveau de la TRESORERIE	98 696 176	82 672 764	68 214 110	81 457 873	13 243 764

^{*} Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7

Plan de trésorerie prévisionnel du Budget Rectificatif n°3 de l'exercice 2022 - Etablissement Global avec Plan campus (exécuté de janvier à octobre et prévisionnel de novembre à décembre)

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	98 696 176	82 686 468	141 933 586	123 989 149	193 074 599	159 222 389	127 682 161	230 555 181	197 874 836	160 779 573	204 023 840	173 493 031	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	2 384 292	7 077 746	5 736 959	4 744 987	5 659 297	3 742 485	197 623 707	2 320 089	136 562 222	9 647 985	13 336 359	105 096 187	493 932 313
Subvention pour charges de service public	=	=	-	=	=	=	191 494 175	=	131 204 399	234 492	2 900 159	60 698 267	386 531 492
Autres financements de l'État	3 351	2 352 575	1 256 083	13 554	272 013	21 708	50 267	3 410	174 461	459 117	72 438	15 551 745	20 230 722
Fiscalité affectée	-	-	-	=	-	7 630	4 700	7 008	-	2 150 444	281 718	942 426	3 393 926
Autres financements publics	876 272	1 173 105	631 264	665 878	2 399 509	1 202 683	1 305 392	1 389 534	1 866 315	2 099 746	2 934 742	4 595 203	21 139 642
Recettes propres	1 504 669	3 552 065	3 849 613	4 065 555	2 987 776	2 510 464	4 769 172	920 137	3 317 048	4 704 185	7 147 302	23 308 547	62 636 532
Recettes budgétaires fléchées	689 253	1 920 545	660 856	2 056 610	4 180 776	2 737 820	4 181 642	3 381 065	3 487 823	9 538 856	20 288 279	10 784 405	63 907 930
Financements de l'État fléchés	400 000	762 093	-	-	47 661	61 661	3 863 915	-	-	9 163 465	772 124	8 435 040	6 635 878
Autres financements publics fléchés	289 152	1 155 685	603 369	2 050 000	3 949 019	2 667 915	317 444	3 057 570	3 410 146	371 199	19 228 881	18 693 098	55 793 478
Recettes propres fléchées	101	2 767	57 486	6 610	184 096	8 244	284	323 495	77 678	4 192	287 274	526 347	1 478 573
Opérations non budgétaires			-			-	-		-	-			-
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Prêts : encaissement en capital	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-
Dépôts et cautionnements		-	-		-	-	-	-	-				-
Opérations gérées en comptes de tiers :	18 217 928	93 722 991	26 264 010	109 400 137	2 917 545	8 925 966 -	46 809 957	1 503 540	- 128 361 468	68 015 390	6 268 272	- 135 138 490	24 925 863
- TVA encaissée	87 009	109 018	313 472	180 792	126 983	134 757	94 353	29 569	166 937	233 058	5 829 230	8 831 719	16 136 897
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	596 861	1 309 571	3 737 149	136 296	7 330	1 234 718	286 987	-	244 334	375 636	439 042	421 043	8 788 967
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	17 534 058	92 304 401	22 213 388	109 083 050	2 783 233	7 556 491	47 191 297	1 473 971	- 128 772 739	67 406 696	-	144 391 252	- 0
A. TOTAL	21 291 473	102 721 282	32 661 825	116 201 733	12 757 619	15 406 271	154 995 392	7 204 694	11 688 577	87 202 230	39 892 910	19 257 899	582 766 107
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	33 646 931	38 612 250	41 346 142	41 803 798	39 204 159	41 266 084	42 185 990	36 613 736	41 928 199	37 854 948	55 817 661	63 130 256	513 410 155
Personnel	30 346 112	32 829 997	32 064 885	31 406 083	31 729 901	32 039 038	32 600 629	33 871 846	29 932 068	31 499 108	33 499 629	38 476 730	390 296 024
Fonctionnement	3 065 994	5 255 448	7 061 990	4 765 609	5 991 259	6 681 182	4 654 084	2 152 274	8 799 439	4 266 112	16 423 170	15 886 339	85 002 899
Investissement	234 826	526 806	2 219 268	5 632 106	1 482 999	2 545 864	4 931 277	589 616	3 196 692	2 089 728	5 894 862	8 767 187	38 111 231
Dépenses liées à des recettes fléchées	2 185 186	2 841 646	5 621 557	3 698 123	6 609 746	4 202 072	8 649 689	2 947 070	5 603 010	3 157 393	11 813 489	11 032 851	68 361 831
Personnel	1 540 827	1 573 449	1 474 548	1 477 584	1 472 325	1 457 575	1 480 907	1 557 623	1 417 395	1 713 562	1 900 493	3 040 124	20 106 412
Fonctionnement	326 118	470 846	1 165 858	533 748	1 121 924	694 385	2 275 205	265 413	725 969	829 255	4 425 596	4 481 443	17 315 759
Investissement	318 241	797 351	2 981 151	1 686 791	4 015 496	2 050 112	4 893 577	1 124 034	3 459 646	614 576	5 487 401	3 511 284	30 939 660
Opérations non budgétaires			-			-			-	-			
Emprunts : remboursements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	1 469 064	2 020 267	3 638 564	1 614 362	795 925	1 478 344	1 286 693	324 233	1 252 631	2 945 621	2 792 569	1 385 848	18 232 423
- TVA décaissée	250 844	375 917	896 978	470 768	443 292	963 604	500 373	225 541	1 134 228	559 638	2 045 820	1 746 332	9 613 334
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	857 461	1 382 205	2 751 242	976 613	22 011	344 624	707 954	33 004	123 153	22 074	746 749	652 000	8 619 089
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	360 759	262 145	- 9 657	166 981	330 622	170 115	78 366	65 688	- 4 750	2 363 910	-	3 784 180	0
B. TOTAL	37 301 181	43 474 163	50 606 262	47 116 283	46 609 829	46 946 499	52 122 372	39 885 039	48 783 840	43 957 963	70 423 719	72 777 259	600 004 409
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	- 16 009 708	59 247 118	- 17 944 437	69 085 450	- 33 852 210	- 31 540 228	102 873 020	- 32 680 345	- 37 095 263	43 244 267	- 30 530 810	- 92 035 157	17 238 303
SOLDE CUMULE (1) + (2)	82 686 468	141 933 586	123 989 149	193 074 599	159 222 389	127 682 161	230 555 181	197 874 836	160 779 573	204 023 840	173 493 031	81 457 873	—

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées du Budget Rectificatif n°3 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)	-	45 483 236	41 129 336	25 217 725	3 275 733					
Recettes fléchées (b)	271 249 866	63 907 930	103 350 258	52 160 612	99 955 304					
Financements de l'État fléchés	61 603 746	6 635 879	8 815 763	24 938 248	40 862 798					
Autres financements publics fléchés	207 770 286	55 793 478	93 384 926	27 131 346	58 920 512					
Recettes propres fléchées	1 875 833	1 478 573	1 149 569	91 018	171 994					
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	225 766 630	68 261 830	119 261 869	74 102 604	110 090 119					
Personnel										
AE=CP	79 237 155	20 106 408	29 578 914	29 637 721	58 016 813					
Fonctionnement										
AE	67 469 308	17 435 759	51 364 716	29 462 773	43 922 098					
CP	64 767 532	17 215 759	52 560 916	30 842 413	44 268 034					
Investissement										
AE	129 017 313	15 625 162	17 397 673	5 443 594	3 767 645					
CP	81 761 943	30 939 663	37 122 039	13 622 470	7 805 272					
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	45 483 236	- 4 353 900	- 15 911 611	- 21 941 992	- 10 134 815					
Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)										
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice	45 483 236	41 129 336	25 217 725	3 275 733	- 6 859 083					

TABLEAU DE SYNTHESE

Tableau de synthèse budgétaire et comptable du Budget Rectificatif n°3 de l'exercice 2022 Etablissement Principal avec Plan Campus

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

				Exercice 2022							
	1	Niveau initial de restes à payer		107 809 210							
	2	Niveau initial du fonds de roulement		57 376 999							
Stocks initiaux	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement		-41 319 177							
	_	4 Niveau initial de la trésorerie									
	4 Niveau initial de la tresorerie 4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée										
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée		32 283 319 66 412 857							
	5	557 721 044									
	6	6 Résultat patrimonial									
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)		10 427 880							
	8	Variation du fonds de roulement		-10 160 573							
	9	Opérations bilancielles non budgétaires	SENS	0							
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+/-	0							
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+	0							
		Cautionnements et dépôts	-	0							
	10	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS	0							
		Variation des stocks	+/-	0							
		Production immobilisée	+	0							
		Charges sur créances irrécouvrables	-	0							
		Produits divers de gestion courante	+	0							
	11	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS	13 771 169							
Flux de		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+/-	0							
l'année		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+/-	11 835 567							
		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 lopérations de l'exercice en cours	+/-	-1 935 602							
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11		-23 931 743							
	12.a	Recettes budgétaires		557 840 243							
	12.b	581 771 985									
	13	6 693 440									
	14	Variation de la trésorerie = 12 - 13		-17 238 303							
	14.a	-4 453 900									
	14.b	-12 784 403									
	15	7 077 729									
	16 Restes à payer										
	17	Niveau final de restes à payer		83 758 269							
	18	Niveau final du fonds de roulement		47 216 426							
Stocks finaux	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement		-34 241 447							
illiaux	20	Niveau final de la trésorerie		81 457 873							
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée		27 829 419							
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée		53 628 454							

Comptabilité budgétaire Comptabilité générale

Tableau 9

Tableau des opérations pluriannuelles du Budget Rectificatif n°3 de l'exercice 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

			Autorisations d'engagement						(Restes				
			AE	AE consommées				СР	CP consommés					Restes à payer sur
		Montant de	ouvertes	au titre des	AE	AE nouvelles	Total des AE	ouverts	au titre des	CP	CP nouveaux	Total des CP	Restes à	AE consommées
	Opérations	l'opération	au titre des	années	reportées ou	ouvertes en	ouvertes pour	au titre des	années	reportés ou	ouverts en	ouverts pour	engager en fin	en fin d'année
	operations		années	antérieures à	reprogrammées	2022	l'année 2022	années	antérieures à	reprogrammés	2022	l'année 2022	d'année 2022	2022
			antérieures à	2022	en 2022			antérieures à	2022	en 2022			(AE)	(CP)
		(4)	2022	(0)	(4)	(=)	(6) (1) (5)	2022	(0)	(0)	(4.0)	(44) (0) (40)	(40) (4) (0) (6)	(10) (0) (0) (0)
C7H-LXP*	Op. 2 PERSYVAL	(1) 16 752 475	(2) 13 173 187	(3) 11 258 808	(4)	(5) 1 633 667	(6) = (4)+(5) 1 633 667	(7) 14 356 005	(8) 11 200 864	(9)	(10) 1 633 667	(11)=(9)+(10) 1 633 667	(12)=(1)-(3)-(6) 3 860 000	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
C7H-LXM*	Op. 3 MINOS	11 148 648	4 559 634	4 080 319	-	685 000	685 000	4 585 422	4 069 881	-	685 000	685 000	6 383 329	10 439
C7H-LXT11B15 +	Op. 4 TEC 21	9 054 455	7 538 707	6 957 662	-	741 043	741 043	8 030 287	6 878 286		741 043	741 043	1 355 750	79 376
C7H-AUT16B87	,									-				
C7H-LXF* C7H-LXL*	Op. 5 FOCUS Op. 6 LANEF	7 098 719 13 036 816	3 160 721 10 803 201	2 729 175 9 110 146	-	1 591 524 1 356 626	1 591 524 1 356 626	2 982 833 10 209 491	2 636 125 8 990 960		1 593 133 1 356 626	1 593 133 1 356 626	2 778 020 2 570 044	91 441 119 186
C7H-LXO*	Op. 7 OSUG@2020	15 373 153	13 753 585	10 133 935	-	1 039 661	1 039 661	14 077 407	10 091 356	-	1 039 661	1 039 661	4 199 557	42 579
C7H-LXC11A12	Op. 8 CAMI	4 402 382	3 167 972	2 613 558	-	670 000	670 000	3 350 250	2 586 933	-	670 000	670 000	1 118 824	26 626
CREUWATD32	Op. 10 ERC WATU	1 991 611	2 214 566	1 734 302	-	172 731	172 731	2 205 920	1 717 167	-	172 731	172 731	84 578	17 135
CREULEGD25 + C7H-UER17I06	Op. 11 ERC LEGO	1 974 053	1 490 859	1 377 839	-	190 573	190 573	1 296 300	1 375 133	-	190 573	190 573	405 642	2 705
CREUALKD27	Op. 12 ERC ALKAGE	1 809 335	1 615 809	1 439 335	-	151 928	151 928	1 615 809	1 434 948	-	151 928	151 928	218 072	4 387
C7H-FLI11*	Op. 17 FLI	7 024 756	6 891 231	6 694 612	-	86 918	86 918	7 796 708	6 698 236	-	86 918	86 918	243 225	- 3 623
RA0000C439	Op. 18 IMPACT	3 761 885	3 540 189	3 757 549	-	4 336	4 336	3 556 917	3 757 474	-	4 411	4 411	- 0	- 0
C7H-CEE15C03 + CREURESD71	Op. 20 RESSTORE	692 602	698 343	692 602	-	-	-	698 343	692 602	-	-	-	-	-
CREUBIOD17	Op. 22 CEE BIOCAPAN	774 240	721 449	671 389	-	-	-	703 681	672 090	•	-		102 852	- 701
RA0000C668	Op. 23 IRT NANOELEC	2 411 404	1 797 755	1 677 980	-	203 145	203 145	1 798 355	1 535 353	-	203 145	203 145	530 279	142 628
RA0000C619 RA0000C518	Op. 24 ERC GETOM Op. 26 EQPX ECOX	996 882 405 349	1 474 088 507 410	973 440 412 856	-	23 443	23 443	1 678 816 500 031	973 440 409 141	-	23 443	23 443	- 0 - 7 507	0 3 715
RA0000C518	Op. 27 LABEX SERENADE	1 226 928	1 289 889	1 226 929	-	-	-	590 167	1 226 928	-	-	-	- 0	0
RA0000C620	Op. 30 ANAEES	932 322	734 017	658 902	-	53 270	53 270	767 882	658 902	-	53 270	53 270	220 150	- 0
C7H-LXI11A* + 952021035400	Op. 34 LABEX ITEM	7 420 837	6 281 668	5 142 967	-	652 990	652 990	6 854 477	5 014 056	-	652 929	652 929	1 624 880	128 972
C7H-UEE17G11 + C7H-UER17G12	Op. 35 ERC NEDM	1 498 840	1 255 184	1 195 761	-	146 764	146 764	1 236 184	1 173 515	-	146 764	146 764	156 314	22 246
C7H-UEE17I24	Op. 36 ERC DOC	2 454 368	1 791 873	1 701 253		392 815	392 815	1 762 873	1 666 150	•	392 815	392 815	360 300	35 103
C7H-UEE17I41 + C7H-UER17I42	Op. 37 ERC F-IMAGE	2 434 742	1 705 263	1 606 449	-	210 335	210 335	1 710 263	1 590 529	-	210 335	210 335	617 958	15 920
C7H-PROFRI80	Op. 38 PIA PROFAN	500 000	475 616	409 670	-	70 333	70 333	475 616	409 667	1	70 333	70 333	19 997	3
C7H-UEE17G94														
+ C7H-UER17G95 + C7H-UEC17H08	Op. 39 RAMP H2020 MSCA	719 937	739 596	695 763	-	24 174	24 174	752 071	689 086	-	24 174	24 174	- 0	6 677
C7H-UEE17I60	Op. 40 GREQUE COFUND MSCA H2020	1 962 000	1 862 866	1 807 998	-	96 173	96 173	1 849 866	1 791 133	-	96 173	96 173	57 829	16 865
C7H-SID17I44	Op. 41 PROJET SIDE 3.0	669 266	708 876	669 266		-	-	718 360	669 266	•	-	-	0	-
C7H-EXPIRG55	Op. 42 PIA EXPIRE	393 838	440 205	366 343	-	27 495	27 495	485 827	366 514		27 324	27 324	0	1
C7H-CEE16B69	Op. 43 H2020 EVHA Op. 44 h2020 brain	567 638 1 385 505	559 932 1 242 980	537 458 1 118 663	-	109 739	109 739	552 022 1 207 750	536 009 1 111 390	-	109 739	109 739	30 179 157 103	1 449 7 273
C7H-CEE16F40 C7H-FED16D90	Op. 45 STUDIO VIRTUEL	539 033	568 864	505 389	-	109 / 39	109 / 59	583 672	505 288	-	109 739	109 739	33 644	102
C7H-ANR16G34	Op. 46 ANR EAIIST	740 743	712 958	712 958	-	27 785	27 785	706 516	706 516	-	34 227	34 227	- 0	- 0
C7A-SEI15B50/51	Op. 47 SEISCOPE	5 575 695	2 873 705	2 748 531	-	605 130	605 130	2 844 142	2 748 598	-	605 130	605 130	2 222 034	- 67
C7H-CEE16C14	Op. 48 ERC STG	2 116 290	1 851 924	1 685 881	-	197 446	197 446	1 723 924	1 685 881	-	197 446	197 446	232 963	- 0
C7H-UEE18K55 + C7H-UER18K55	Op. 49 ERC SOLARYS	2 421 180	1 889 648	1 748 061	-	249 904	249 904	1 880 348	1 717 167	-	249 904	249 904	423 215	30 894
IDEX C7H-ID16PR*														
C7H-ID17P* C7H-IDCDPE98														
C7H-IDEIRS17														
C7H-IDEISP17														
C7H-IDEISP18	O . TO IDEV DECLIED CHE VALORICATION	24 542 272	24 202 045	24 520 026		2047.274	2 847 274	25 047 222	24 250 024	_	2 4 2 7 4 7 6	2 4 2 7 4 7 6	427.062	
C7H-IDEQPH* C7H-IDEXPE18	Op. 50 IDEX RECHERCHE VALORISATION	34 513 273	34 383 045	31 538 936	-	2 847 274	2 847 274	35 047 323	31 259 034	-	3 127 176	3 127 176	127 063	- 0
C7H-IDEXPROJF														
C7H-IDEXSUPP														
C7H-ING-17* C7H-ING-18*														
C7H-ING-18** C7H-OFG18-00														
C7H-ACR18-00 à 05 inclus														

			70100			20.100	20.100	200.000			20.100	20.100	116 607	10.10
	Op. 52 PIA PROJET AJIR	792 582	724 663	645 795	-	30 100	30 100	730 663	632 370	-	30 100	30 100	116 687	13 425
CRBPIKAB72	Op. 53 CRBPIKAB72	610 313	882 134	510 901	-	99 412	99 412	895 081	510 901	-	99 412	99 412	- 0 -	0
CREUEAVD78	O= C0 CFF H3030 FAV/	C12.000	CEO 277	F21 01F		C 000	C 000	CEO 277	F20 240		C 000	C 000	74 102	2.575
+ CREUEAVD83	Op. 60 CEE-H2020-EAVI	612 908	658 277	531 915	-	6 800	6 800	658 277	528 340	-	6 800	6 800	74 192	3 575
C7H-UEE18M62	Op. 61 H2020-MSCA-ITN-2018 URBASIS	1 056 606	579 707	546 498		275 700	275 700	584 707	527 894	-	275 700	275 700	234 408	18 604
à créer	Op. 62 GRAL II	10 868 770	2 674 955	2 674 955	-	1 469 000	1 469 000	2 674 955	2 674 955	-	1 469 000	1 469 000	6 724 815 -	0
à créer	Op. 63 ARCANE II	7 002 252	2 058 005	2 058 005	-	840 000	840 000	2 028 543	2 028 543	-	840 000	840 000	4 104 247	29 462
à créer	Op. 64 UER	12 546 000	1 344 483	1 344 483	-	990 000	990 000	1 255 009	1 255 009	-	990 000	990 000	10 211 517	89 475
à créer	Op. 65 TIPACCS	712 585	286 824	268 597	-	154 202	154 202	287 322	260 568	-	161 513	161 513	289 787	717
à créer	Op. 66 ERC FUELING TRANSPORT	2 369 941	540 336	495 288		418 539	418 539	540 336	463 098	-	418 539	418 539	1 456 115	32 189
					-									3 990
à créer	Op. 67 ITN CALIPER	481 924	290 077	268 667		151 570	151 570	290 077	264 677	-	151 570	151 570	61 687	
à créer	Op. 68 ERC MONIFAULTS	710 000	502 676	476 698	-	108 252	108 252	513 176	471 047	-	108 252	108 252	125 050	5 651
à créer	Op. 69 ERC FAULTSCAN	1 974 630	1 094 562	1 047 714	-	245 682	245 682	1 094 632	1 047 714	-	245 682	245 682	681 234 -	0
à créer	Op. 70 MAI	14 662 165	5 150 115	5 150 115	-	3 880 000	3 880 000	4 814 327	4 814 327	-	3 880 000	3 880 000	5 632 050	335 788
C7H-PIA19Q51*	Op.71 Projet AVENIR et ADEME	488 836	245 558	192 820	-	94 657	94 657	245 558	191 568	-	94 657	94 657	201 358	1 252
					_					_	38 090			
C7H-UEE18L70	Op.72 PACIFIC contrat Européen	864 083	683 635	658 325		37 935	37 935	743 800	647 676			38 090	167 823	10 494
C7H-REG20A22	Op.73 IRICE-GEMELLI	1 034 375	976 480	976 480	-	4 258	4 258	976 480	89 430	-	4 258	4 258	53 637	887 050
C7H-UEE19S25	Op.74 EXACT	2 744 119	1 164 168	1 143 441	-	271 475	271 475	1 164 168	813 331	-	271 475	271 475	1 329 204	330 110
C7H-UEE20B27	Op.75 DEEP TRIGGER	1 926 170	408 361	392 706	-	305 823	305 823	408 091	382 404	-	305 823	305 823	1 227 640	10 302
A CRÉER	Op.76 FOCETA	609 910	32 599	21 172		97 356	97 356	32 599	21 172	-	97 356	97 356	491 383	-
					_					_				
C7H-UEE19R74	Op.77 MEET	6 467 213	3 021 389	3 002 841		536 668	536 668	2 196 227	2 213 822		536 668	536 668	2 927 704	789 020
C7H-PEGASB85	Op.79 PIA PEGASE	6 440 126	209 047	144 677,51	-	438 431	438 431	209 047	136 520	-	438 431	438 431	5 857 017	8 158
C7H-UEE21B05	Op.80 ECSEL STORAIGE	1 026 851	46 475	46 474,83	-	187 890	187 890	46 475	46 475	-	187 890	187 890	792 486 -	0
C7H-PRI21A16	Op.81 20CVD01	627 688	134 793	134 793,00	-	132 687	132 687	119 944	119 944	-	132 687	132 687	360 208	14 849
	Total dépenses contrats de recherche	243 411 249	162 186 135	145 126 048	-	25 038 659	25 038 659	163 701 353	141 387 401	-	25 333 921	25 333 921	73 246 542	3 443 386
01002020100	On 3 IDEEL PROMISING	5 000 000	4 828 643	4 828 643	_	58 800	58 800	4 825 853	4 825 853	-	58 800	58 800	112 557	2 790
910020039100	Op. 2 IDEFI PROMISING	5 000 000	4 048 043	4 028 043	-	28 800	008 80	4 023 833	4 043 833	-	38 800	38 800	112 22/	2 /90
C650ENP12C09 + RA0000C535	Op. 3 IDEFI ENEPS	3 514 500	3 086 735	3 086 735	-	427 765	427 765	3 081 382	3 081 382	-	433 118	433 118	0	0
				2 224 455		4 =00 6==	4 200 622							
C650ANR*	Op. 6 FLEXI - TLV	12 328 000	2 921 475	2 921 475	-	1 789 677	1 789 677	2 898 973	2 898 973	-	1 789 677	1 789 677	7 616 848	22 502
C650DIS20S58	Op. 7 DISRUPT CAMPUS	739 161	508 633	508 633			_	504 553	504 553		_		230 528	4 080
17DDIS01COMII	Op. 7 DISKOPT CAIVIPOS	759 101	306 033	306 633	-	-	-	304 333	304 333	-	-		230 326	4 000
19RAH001COMU														
	Op.16 COMESUP Accueil handicap	16 500	16 500	15 135	_	_	_	12 765	12 765				1 365	2 370
C692CDS19S42	Op.10 COMESOF Accueil Hallulcap	10 300	10 300	13 133	-	_	-	12 703	12 /03	-	-	-	1 303	2 370
C692CDS19S48	Op.17 COMESUP Parcours accueil adapté	33 000	12 972	12 972	-	-	-	12 972	12 972	-	-	-	20 028	0
19RPA001COMU														
C692CDS19S47 +	Op.18 COMESUP Pôle de service	29 000	28 240	28 240	_	_	_	28 240	28 240				760	0
19RPS001COMU	op.10 comesor role de service	25 000	20 240	20 240				20 240	20 240				700	0
C692CDS19S47 +	On 10 HTTD	1 252 000	670 784	670 784		629 412	629 412	670 784	670 784		620 412	629 412	E1 904	0
19RPS001COMU	Op.19 HTTP	1 352 000	670 784	670 784	-	629 412	629 412	670 784	670 784	-	629 412	629 412	51 804	-0
C692CDS19S47 +														
19RPS001COMU	Op.20 CMQ	1 637 852	446 703	341 977	-	585 953	585 953	327 803	327 803	-	585 953	585 953	709 922	14 174
C692CDS19S47 +														
	Op.21 UHA++	90 000	90 000	27 916	-	61 000	61 000	27 578	27 578	-	61 000	61 000	1 084	337
19RPS001COMU														
C692CDS19S47 +	Op.22 ALOA	115 200	61 200	_	_	_	_	61 200	_	-	_	_	115 200	0
19RPS001COMU														
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
COUPULZZTUS (DGD FÜKIVI)	0 · 24 0 · · TE F. · · · ·	FC 70C 443				44.000	44.000				44.000	44.000	FC C02 442	
C7H-PQF22Y01 (NEEL)	Op.24 QuanTEdu-France	56 706 113	-	-	-	14 000	14 000	-	-	-	14 000	14 000	56 692 113	U
C650UHA22X88S	Op.25 DemoUHA	90 000	-	-	-	18 300	18 300	-	-	-	18 300	18 300	71 700	0
C650ANR22X60S	*	1 033 000	-			88 200	88 200				88 200	88 200	944 800	0
	Op.26 QuantForm	1 033 000	-	-	-	00 200	00 200	-	-	-	00 200	00 200	344 600	U
G650DSG22X85S d'autres eOTP	Op.27 DSG	150 000	-	-	-	14 000	14 000	-	-	-	14 000	14 000	136 000	0
existent	•													
	Total dépenses contrats de formation	85 164 326	13 165 872	12 686 585		4 165 524	4 165 524	12 946 090	12 632 676		4 170 877	4 170 877	68 312 216	48 557
	. ota. uspenses contrats de formation	03 104 320	13 103 672	12 000 303		7 103 324	7 103 324	12 340 030	12 032 070		41/00//	4 1/0 0//	00 312 210	40 337
C660SAN16C34	Op 6 IFPS (pôle santé) (le CHU est le MO)	9 870 688	9 870 688	9 870 688	-	-	-	9 870 688	9 870 688	-	-	-	0	0
C660CPO16C32	Op 9 Climat Planète - Extension du CERMO	7 343 900	7 281 552	7 281 552	-	62 348	62 348	6 794 129	6 794 129	-	74 497	74 497	0	475 274
C660CPE16D50	Op 12 CPER XIV Valence Briffault	6 728 446	6 057 772	6 035 914	21 858	444 636	466 494	2 474 532	2 461 238	13 294	3 929 578	3 942 872	226 038	98 298
		0 /20 440	0 03/ //2	0 033 314	41 030	444 030	400 434	414 334	2 401 230	13 234	3 323 310	3 344 014	220 030	
C660CPE16E59	Op 13 CPER XIV IUT1	8 010 000	6 989 939	6 989 939	-	6 463	6 463	4 262 509	4 262 509	-	104 261	104 261	1 013 598	2 629 632
C660CPE16E59-PHEL hors PLR														
C660CPE16E58	Op 14 CPER XIV ESPE/ Cluster de l'éducation	8 974 000	7 770 672	7 770 672	-	1 013 583	1 013 583	4 699 573	4 158 938	540 635	3 648 949	4 189 584	189 745	435 734
C660CPE16D79	Op 15 CPER XIV CRESI	19 600 000	16 166 017	16 019 269	146 748	266 411	413 159	1 456 748	946 393	510 355	1 986 118	2 496 473	3 167 572	12 989 562
950034051000	Op 16 Maison de la création et de l'innovation	22 568 889	22 296 422	22 296 422	-	272 467	272 467	21 846 187	21 846 187	-	722 702	722 702	0	0
OP950GDACI	'													
OP950GDACL00	Op 19 SMART CAMPUS GDA CLV	12 206 500	3 995 190	3 959 240	35 950	7 645 128	7 681 078	1 772 506	1 772 506	-	4 973 477	4 973 477	566 182	4 894 335
	Op 24 Réhabilitation BATEG	2 346 000	2 2/1 70/	2 341 794	-	4 206	4 206	2 204 110	2 249 435	144 683		96 564	0	4
OFFINANCE	OP 24 NOTIBUTILISHED BATEU	∠ 340 UUU	2 341 794	2 341 /94	-	4 206	4 200	2 394 118	2 249 433	144 083	- 48 119	40 C DE	U	1
2022: G660JRBTLX65 /				48.00					40.00					
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	-	312 000	312 000	6 907 185	3 260 255
•														
C660CPE16D51	Op 29 CPER XIV Espaces numériques Stendhal	7 500 000	817 585	773 123	44 462	43 594	88 056	286 564	207 687	78 877	147 894	226 771	6 638 821	426 721
C660CPE16F76	Op 30 CPER XIV BU Latour Maubourg	2 200 000	2 152 918	2 152 918	-	27 082	27 082	2 093 410	2 042 657	50 753	73 778	124 531	20 000	12 812
C660REL21T65	Op 34 PLR Phitem	422 008	422 008	422 008	-	-	-	95 946	7 197	88 749	326 062	414 811	0	0
	Op 35 Renovation bat ex phelma polygone	11 328 123	9 171 123	9 171 123	-	-	-	577 440	577 440	-	3 209 201	3 209 201	2 157 000	5 384 482
	op 33 Kenovation pat ex prienna polygone	11 320 123	9 1/1 1/2	2 1/1 1/2	-	-	-	3// 440	377 440	-	2 202 201	3 203 201	2 13/ 000	J 304 48Z
C660REL21T66	Op 36 PLR Piscine	2 136 886	1 889 986	1 889 986	-	240 000	240 000	132 424	132 424	-	1 957 000	1 957 000	6 900	40 562
C645CDS20133														
C660REL21T67	Op 37 PLR IMA C	2 380 000	2 192 063	2 192 063	-	157 000	157 000	104 454	104 454	-	1 320 000	1 320 000	30 937	924 609
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·		·	·	· ·			· ·			

							222.000							
	Op 38 PLR Biologie	3 936 163	3 936 163	3 525 002	411 161	- 145 161	266 000	74 000	32 306	41 694	1 183 087	1 224 781	145 161	2 533 915
C660REL21T69	Op 39 PLR Eclairage	480 000	480 000	480 000	-		-	237 762	237 762	-	242 238	242 238	0	0
C660REL21T70	Op 40 PLR Les Houches - Chauffage	615 840	615 840	492 774	123 066	- 88 245	34 821	23 051	22 863	188	495 049	495 237	88 245	9 495
C660TDA18M70	Op 41 Réhabilitation TD Agora	307 859	271 061	271 061		36 798	36 798	241 437	241 437	-	66 423	66 423	0	-1
G660JR410N92	Op 42 Jean Roget 410	178 000	29 473	29 473	-	148 527	148 527	7 830	7 830	0	132 234	132 234	0	37 936
G660PAT20S57	Op 43 IUT2 Restructuration de l'administration	970 000	96 991	96 991	-	821 816	821 816	3 176	3 176	-	150 000	150 000	51 193	765 631
G660AWEILT64-21	Op 44 Mise en accessibilité Amphi Weil	340 000	334 912	334 912		4 888	4 888	102 499	102 499		232 500	232 500	200	4 801
						31 540	31 540				24 500			
C804SID16C28R	Op 45 BAPSO: Restructuration SID1 Aile N-Ouest	179 050	140 945	140 945	-			127 149	127 149	-		24 500	6 565	20 836
G804BUJF-R18	Op 46 BAPSO: BU Sciences extension réserve ouvrag	2 630 000	103 238	103 238	-	1 000	1 000	49 679	49 679	-	20 300	20 300	2 525 762	34 259
G804BUJF-R15	Op 47 BAPSO: BUJF aménagement acceuil BUPE	1 495 694	154 480	154 480	-	1 329 464	1 329 464	88 636	88 636	-	1 302 398	1 302 398	11 750	92 910
G801EXT18L22 jusqu'en 2019;														
G801BAL20S74 en 2020 ;	On 49 Les Haushes, autonoien des 3 ahâlats	1 220 000	1 034 458	1 034 458		184 545	184 545	190 730	190 730		996 867	996 867	997	31 406
G801BAL20S74R-202 en 2021 et	Op 48 Les Houches: extension des 2 châlets	1 220 000	1 034 436	1 034 436	-	104 343	104 343	190 / 30	190 / 50	-	990 607	990 607	997	31 400
2022														
	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
			23 494	25 494	-	200 000	200 000	921	921	-			0	
	Op 52 DA: 2204VRD 2022	200 000	-	•				-	-	-	150 000	150 000		50 000
	Op 53 DA: 2206 Réhabilitation bureaux et logement	406 000	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	150 000	150 000	256 000	0
G660INS22U84	Op 54: Inspe Annecy	180 000	-	-	-	180 000	180 000	-	-	-	180 000	180 000	0	0
	Op 55: TIGRE	284 471	284 472	273 760	10 711	-	10 711	284 472	110 405	174 067	-	174 067	-0	0
	Total dénenses enérations patrimains	165 347 373	125 861 347	125 067 390	793 956	15 476 176	16 270 132	77 433 314	75 790 019	1 643 295	28 601 666	30 244 961	24 009 851	35 302 543
	Total dépenses opérations patrimoine	103 347 373	123 801 347	123 007 390	793 930	134/01/0	10 270 132	77 433 314	73 790 019	1 043 293	28 001 000	30 244 901	24 009 831	33 302 343
17IFO001COMU	Op 2 IDEX FORMATION	21 353 204	19 733 204	19 733 204		1 620 000	1 620 000	19 733 204	19 733 204	_	1 620 000	1 620 000	0	0
17IFG002COMU	OF E IDEA : ORIVIATION	21 333 204	13 / 33 204	13 / 33 204	-	1 020 000	1 020 000	13 / 33 204	13 / 33 204	-	1 020 000	1 020 000	U	U
17IVE* + 18IVE*														
17PIVE01COMUS	Op 3 IDEX VIE ETUDIANTE	1 846 838	1 846 838	1 846 838	_	_	_	1 846 838	1 846 838	_	_	_	0	0
17VIVE01COMUS		1010000	10.0000	1010050				1010050	10.0000				· ·	ŭ
17VIRC01COMUS														
17ISC*														
17PISC01COMUS	Op 4 IDEX RAYONNEMENT SOCIAL ET CULTUREL	1 459 034	1 459 034	1 459 034	-	-	-	1 459 034	1 459 034	-	-	-	0	0
17VISC01COMUS														
17IRI001COMU														
17IRI002COMU	Op 5 IDEX RELATIONS INTERNATIONALES	396 718	379 703	379 703	-	17 015	17 015	379 703	379 703	-	17 015	17 015	0	0
17PIRI01COMUS	, and the second												-	-
17IGC001COMU														
17IGC002COMU 17IGC005COMU														
17IFG003COMU														
17IEG004COMU														
17IFG005COMU	Op 6 IDEX GOUVERNANCE & GESTION	6 281 304	4 826 484	4 826 484	-	954 820	954 820	4 712 725	4 712 725	-	954 820	954 820	500 000	113 759
17IFG006COMU														
17PIGC01COMUS														
17VIGC01COMUS														
17PIFG01COMUS														
	Op 7 IDEX Pérénisé - Recherche	17 283 545	166 859	166 859	_	1 276 525	1 276 525	87 077	87 077	_	1 276 525	1 276 525	15 840 161	79 782
C670IDX22V50	Op 8 IDEX Pérénisé - Formation (INPG)	13 243 236	-	-		1270323	12,0323		-	_	1270323	12,0323	13 243 236	75702
		13 243 230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 243 230	U
C692IDX22V1*/ C650IDX22V14-S	Op 9 IDEX Pérénisé - Vie Etudiante	1 795 693	-	-	-	336 135	336 135	-	-	-	334 135	334 135	1 459 558	2 000
0004101/001/04	0 - 40 IDEV B(-(-)-(- B	1 346 770				222 337	222 337				222 337	222 337	1 124 433	0
C691IDX22V2*	Op 10 IDEX Pérénisé - Rayonnement Social et Cultur		-	-	-			-	-	-				0
C680IDX22V30-S	Op 11 IDEX Pérénisé - Relations Internationales	4 489 233	-	-	-	667 740	667 740	-	-	-	667 740	667 740	3 821 493	0
C670IDX22V4*	Op 12 IDEX Pérénisé - Gouvernance et frais de centr	6 733 849	-	-	-	1 059 780	1 059 780	-	-	-	1 059 780	1 059 780	5 674 069	0
	Op 13IDEX Pérénisé - frais de centralité	16 674 244	-	-		825 502	825 502	-	-	-	825 502	825 502	15 848 742	0
C670IDE21V1*	Op 14 PIA IDÉES AXE 1 - DIPPAQ	4 694 612	226 882	226 882		497 980	497 980	169 692	169 692	-	497 980	497 980	3 969 750	57 190
C670IDE21V2*	Op 15 PIA IDéES AXE 2 - DGDRH	3 162 485	44 319	44 319	-	181 250	181 250	44 319	44 319	-	181 250	181 250	2 936 916	0
C7H-IDE21IPR			-	-				-						
C7H-IDE21PIV	Op 16 PIA IDÉES AXE 3 - DGDRIV	5 332 573	15 198	15 198	-	395 793	395 793	5 429	5 429	-	405 562	405 562	4 921 582	-0
IDEES21*														_
C670IDE21V4*	Op 17 PIA IDéES AXE 4 - GINP	2 736 256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 736 256	0
C670IDE21V0*	Op 18 PIA IDéES Frais de gestion	1 274 074	-	-	_	-	-	-	-	-	-	_	1 274 074	0
C670SFR21V1*	Op 19 SFRI Graduate school	8 237 240	5 951	5 951	-	146 038	146 038	1 356	1 356	_	146 038	146 038	8 085 251	4 595
			3 331	3 331	-	89 642		1 330	1 330	-	89 642	89 642		4 333
C670SFR21V01-S	Op 20 SFRI Graduate School Frais de Gestion	8 762 760	-	-	-		89 642	-	-	-			8 673 118	0
C670IGS21V*	Op 21 Apports IDEX à la Graduate School	13 740 740	-	-	-	159 800	159 800	-	-	-	159 800	159 800	13 580 940	0
	Total dépenses opérations IDEX	140 844 408	28 704 471	28 704 471		8 450 357	8 450 357	28 439 377	28 439 377		8 458 126	8 458 126	103 689 580	257 326
	Total dependes operations 122x													
	Op. 1 : PPP GreenER	155 024 561	48 010 518	48 010 518	-	4 855 658	4 855 658	47 685 518	47 685 518	-	5 080 658	5 080 658	102 158 385	100 000
	Op. 2 : PPP Pilsi	109 977 542	37 971 047	37 971 047	-	3 589 870	3 589 870	37 961 047	37 961 047	-	3 589 870	3 589 870	68 416 625	10 000
	Op. 3 : PPP SHS	83 044 267	19 070 847	19 070 847	-	2 677 505	2 677 505	18 925 041	18 925 041	-	2 677 505	2 677 505	61 295 915	145 806
	Op. 4 : Aménagement Durable du Campus	18 000 000	13 156 501	13 156 501	_	1 602 000	1 602 000	11 788 140	11 788 140	-	1 852 000	1 852 000	3 241 499	1 118 361
	Op. 5 : Maison des Services aux Etudiants	28 153 739	25 496 124	25 496 124		1 506 804	1 506 804	9 925 754	9 925 754		10 865 338	10 865 338	1 150 811	6 211 836
	Op. 6 : Vie de campus, transition énergétique	50 552 175	22 401 466	22 401 466	_	577 612	577 612	12 592 765	12 592 765	_	1 703 475	1 703 475	27 573 097	8 682 838
	op. o . vie de campus, transition energetique	JU JJZ 1/J	22 401 400	22 4 01 400		3// 012	3// 012	14 334 703	14 334 103		1 /05 4/5	1 /05 4/5	21 313 031	0 002 030
	Total dépenses Plan Campus	444 752 284	166 106 503	166 106 503	-	14 809 449	14 809 449	138 878 265	138 878 265	-	25 768 846	25 768 846	263 836 332	16 268 841
	Total global dépenses	1 079 519 640	496 024 327	477 690 998	793 956	67 940 165	68 734 121	421 398 398	397 127 737	1 643 295	92 333 436	93 976 731	533 094 521	55 320 652

B - Recettes

				Financements extérieurs							
					Encaissements						
		Montant de	Prélèvement sur	Montant	au titre des	Encaissements	Postos à				
	Opérations	l'opération	la trésorerie	Montant	années	pour l'année	Restes à				
	·			total	antérieures à	2022	encaisser				
					2022						
		(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)				
C7H-LXP*	Op. 2 PERSYVAL	16 752 475	` -	16 752 475	9 548 439	950 495	6 253 541				
C7H-LXM*	Op. 3 MINOS	11 148 648	_	11 148 648	3 901 766	729 729	6 517 153				
C\U-FVITTDTD +	Op. 4 TEC 21	9 054 455	_	9 054 455	5 012 021	510 891	3 531 543				
C7H-LXF*	Op. 5 FOCUS	7 098 719	_	7 098 719	2 888 933	748 515	3 461 271				
C7H-LXL*	Op. 6 LANEF	13 036 816	_	13 036 816	8 771 592	875 675	3 389 549				
C7H-LXO*	Op. 7 OSUG@2020	15 373 153	_	15 373 153	9 420 220	1 070 270	4 882 663				
C7H-LXC11A12	Op. 8 CAMI	4 402 382	-	4 402 382	2 491 293	594 059	1 317 030				
CREUWATD32	Op. 10 ERC WATU	1 991 611	-	1 991 611	1 991 611	-	- 1 317 030				
CREULEGD25											
+ C7H-UER17I06	Op. 11 ERC LEGO	1 974 053	-	1 974 053	1 974 054	-	- 1				
CREUALKD27	Op. 12 ERC ALKAGE	1 809 335	_	1 809 335	1 537 933	271 402	_				
C7H-FLI11*	Op. 17 FLI	7 024 756	-	7 024 756	6 414 253	400 537	209 966				
RA0000C439	Op. 18 IMPACT	3 761 885	-	3 761 885	3 668 123	46 881	46 881				
C7H-CEE15C03 + CREURESD71	Op. 20 RESSTORE	692 602	-	692 602	692 602	-	0				
CREUBIOD17	Op. 22 CEE BIOCAPAN	774 240	-	774 240	774 241	-	- 1				
RA0000C668	Op. 23 IRT NANOELEC	2 411 404	-	2 411 404	1 467 245	244 159	700 000				
RA0000C619	Op. 24 ERC GETOM	996 882	-	996 882	996 882	-	-				
RA0000C518	Op. 26 EQPX ECOX	405 349	-	405 349	424 330	- 18 981	- 0				
RA0000C583	Op. 27 LABEX SERENADE	1 226 928	-	1 226 928	1 170 598	56 330	0				
RA0000C620	Op. 30 ANAEES	932 322	_	932 322	857 271	-	75 051				
C7H-LXI11A* + 952021035400	Op. 34 LABEX ITEM	7 420 837	-	7 420 837	4 033 841	515 675	2 871 321				
C7H-UEE17G11						313 073					
+ C7H-UER17G12	Op. 35 ERC NEDM	1 498 840	-	1 498 840	1 274 014	-	224 826				
C7H-UFF17I24	Op. 36 ERC DOC	2 454 368	-	2 454 368	2 086 212	368 156	- 0				
C7H-UEE17I41	Op. 30 ENC DOC					300 130					
+ C7H-UER17I42	Op. 37 ERC F-IMAGE	2 434 742	-	2 434 742	2 191 268	-	243 474				
C7H-PROFRISO	Op. 38 PIA PROFAN	500 000	_	500 000	500 136	_	- 136				
C7H-UEE17G94	ор: эстичногич	300 000		300 000	300 130		100				
+ C7H-UER17G95	Op. 39 RAMP H2020 MSCA	719 937	_	719 937	630 332	89 606	- 0				
+ C7H-UEC17H08	Op. 33 Italian 112020 WiseA	713 337		715 557	030 332	05 000	ŭ				
C7H-UEE17I60	Op. 40 GREQUE COFUND MSCA H2020	1 962 000	_	1 962 000	1 667 700	-	294 300				
C7H-SID17I44	Op. 41 PROJET SIDE 3.0	669 266	_	669 266	603 110	66 156	0				
C7H-EXPIRG55	Op. 42 PIA EXPIRE	393 838	-	393 838	393 557	281	0				
C7H-CEE16B69	Op. 43 H2020 EVHA	567 638	-	567 638	478 589	-	89 048				
C7H-CEE16F40	Op. 44 h2020 brain	1 385 505	_	1 385 505	1 255 476	130 029	-				
C7H-FED16D90	Op. 45 STUDIO VIRTUEL	539 033	_	539 033	539 033	-	_				
C7H-ANR16G34	Op. 46 ANR EAIIST	740 743	_	740 743	592 595	148 148	- 0				
C7A-SEI15B50/51	Op. 47 SEISCOPE	5 575 695	_	5 575 695	4 447 695	476 000	652 000				
C7H-CEE16C14	Op. 48 ERC STG	2 116 290	_	2 116 290	2 116 290	470 000	032 000				
C/H-UEE18K55	Op. 49 ERC SOLARYS	2 421 180	-	2 421 180	2 179 062	-	242 118				
+ C7U HED10VEE	Ор. 49 ERC 30LAR13	2 421 100	-	2 421 100	2 1/9 002	-	242 110				
IDEX C7H-ID16PR*											
C7H-ID10FK											
C7H-IDCDPE98											
C7H-IDEIRS17											
C7H-IDEISP17											
C7H-IDEISP18											
C7H-IDEQPH*	Op. 50 IDEX RECHERCHE VALORISATION	34 513 273	_	34 513 273	29 625 352	4 887 921	- 0				
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	792 582	-	792 582	683 052	109 530	- 0				
CRBPIKAB72	Op. 53 CRBPIKAB72	610 313	-	610 313	610 313	-	-				
CREUEAVD78							220.647				
+ CREUEAVD83	Op. 60 CEE-H2020-EAVI	612 908	-	612 908	392 261	-	220 647				
C7H-UEE18M62	Op. 61 H2020-MSCA-ITN-2018 URBASIS	1 056 606	-	1 056 606	824 406	-	232 200				
à créer	Op. 62 GRAL II	10 868 770	-	10 868 770	4 203 360	1 050 840	5 614 570				
à créer	Op. 63 ARCANE II	7 002 252	-	7 002 252	3 979 265	641 610	2 381 377				
à créer	Op. 64 UER	12 546 000	-	12 546 000	4 516 660	1 129 240	6 900 100				
à créer	Op. 65 TIPACCS	712 585	-	712 585	534 116	-	178 469				
à créer	Op. 66 ERC FUELING TRANSPORT	2 369 941	-	2 369 941	1 282 681	-	1 087 260				

à autor	Op. 67 ITN CALIPER	481 924		481 924	374 943		106 981
à créer à créer	Op. 68 ERC MONIFAULTS	710 000	-	710 000	487 610	-	222 390
à créer	Op. 69 ERC FAULTSCAN	1 974 630	-	1 974 630	821 696		1 152 934
à créer	Op. 70 MAI	14 662 165	-	14 662 165	3 622 110	3 431 250	7 608 805
C7H-PIA19Q51*	Op.71 Projet AVENIR et ADEME	488 836	_	488 836	105 828	145 876	237 132
C7H-UEE18L70	Op.72 PACIFIC contrat Européen	864 083	-	864 083	685 313	178 771	- 0
C7H-REG20A22	Op.73 IRICE-GEMELLI	1 034 375	-	1 034 375	-	103 438	930 938
C7H-UEE19S25	Op.74 EXACT	2 744 119	-	2 744 119	960 442	560 013	1 223 664
C7H-UEE20B27	Op.75 DEEP TRIGGER	1 926 170	-	1 926 170	674 157	544 561	707 452
A CRÉER	Op.76 FOCETA	609 910	-	609 910	453 682	120 982	35 246
C7H-UEE19R74	Op.77 MEET	6 467 213	-	6 467 213	3 762 225	1 293 443	1 411 546
C7H-PEGASB85	Op.79 PIA PEGASE	6 440 126	-	6 440 126	705 873	488 839	5 245 414
C7H-UEE21B05	Op.80 ECSEL STORAIGE	1 026 851	-	1 026 851	242 455	205 370	579 026
C7H-PRI21A16	Op.81 20CVD01	627 688	-	627 688	73 595	165 575	388 518
	Total recettes contrats de recherche	243 411 249	-	243 411 249	148 613 712	23 331 270	71 466 267
910020039100	Op. 2 IDEFI PROMISING	5 000 000	-	5 000 000	5 000 000		-
C650ENP12C09							
+RA0000C535	Op. 3 IDEFI ENEPS	3 514 500	-	3 514 500	3 500 000	14 500	-
C650ANR18M05/34?	Op. 6 FLEXI - TLV	12 328 000	-	12 328 000	2 219 040	1 109 520	8 999 440
C650ANR20S79	Op. OTEEXI TEV	12 320 000		12 320 000	2 213 040	1 103 320	0 333 440
17DIC001COMU C650DIS20S58 17PDIS01COMU A la COMUE (antérieur 2020) = 17DIC001 et 17PDIS01	Op. 7 DISRUPT CAMPUS	739 161	-	739 161	591 328	-	147 833
19RAH001COMU C692CDS19S41 C692CDS19S42	Op.16 COMESUP Accueil handicap	16 500	-	16 500	-	12 765	3 735
C692CDS19S48 19RPA001COMU	Op.17 COMESUP Parcours accueil adapté	33 000	-	33 000	-	9 972	23 028
C692CDS19S47 19RPS001COMU	Op.18 COMESUP Pôle de service	29 000	-	29 000	-	28 240	760
C641NCU21T96 (DLST) C633ANR20T40 (IUTVAL) C631ANR20T38 (IUT1) C632ANR20T37 (IUT2)	Op.19 HTTP	1 352 000	-	1 352 000	811 200		540 800
C631CDC20T41 (IUT1) C650CMQ21T59 (DGDF) G650CMQ21T60 PPF-FG)	Op.20 CMQ	1 637 852	-	1 637 852	327 570	-	1 310 282
C650ANR21T63 (PPF-DGDFORM)	Op.21 UHA++	90 000	-	90 000	-		90 000
	Op.22 ALOA	115 200	-	115 200			115 200
C604ERA19R30 (Pharma)	Op.23 ERASMUS MUNDUS BEINPM	2 330 000	-	2 330 000	582 500	1 165 000	582 500
C600PQF22Y03 (DGD FORM) C7H-PQF22Y01 (NEEL) C7H-PQF22Y02 (LIG)	Op.24 QuanTEdu-France	56 706 113	-	56 706 113	-	22 682 445	34 023 668
C650UHA22X88S	Op.25 DemoUHA	90 000	-	90 000	-	45 000	45 000
C650ANR22X60S	Op.26 QuantForm	1 033 000	-	1 033 000	-	232 425	800 575
G650DSG22X85S d'autres eOTP existent	Op.27 DSG	150 000	-	150 000	-	-	150 000
	Total recettes contrats de formation	85 164 326	-	85 164 326	13 031 638	25 299 867	46 832 821
C660SAN16C34	Op 6 IFPS (pôle santé) (le CHU est le MO)	9 870 688		9 870 688	7 679 301	_	2 191 387
C660CPO16C32	Op 9 Climat Planète - Extension du CERMO	7 343 900	191 202	7 152 698	4 308 000	2 844 698	2 131 307
C660CPE16D50	Op 12 CPER XIV Valence Briffault	6 728 446	1 698 446	5 030 000	2 510 000	1 005 971	1 514 029
C660CPE16E59 C660CPE16E59-PHEL hors PLR	Op 13 CPER XIV IUT1	8 010 000	710 000	7 300 000	4 035 996	2 450 000	814 004
C660CPE16E58	Op 14 CPER XIV ESPE/ Cluster de l'éducation	8 974 000	90 000	8 884 000	5 900 000	2 274 000	710 000
C660CPE16D79	Op 15 CPER XIV CRESI	19 600 000	30 000	19 600 000	2 833 748	2 939 730	13 826 522
9,50034E+11	Op 16 Maison de la création et de l'innovation	22 568 889		22 568 889	22 370 473	-	198 416
OP950GDACL	'		026 500			4 720 076	
OP950GDACL00	Op 19 SMART CAMPUS GDA CLV	12 206 500	936 500	11 270 000	4 930 895	1 720 976	4 618 129
OP950BATEG	Op 24 Renabilitation BATEG	2 346 000	2 346 000	-	-	-	-
2022: G660JRBTLX65 / G660IUT1LX67 / G660LPSCCX66	Op 26 GER et mises aux normes (dont Ad'AP)	26 508 856	26 508 856	-	-	•	-
C660CPE16D51	Op 29 CPER XIV Espaces numériques Stendhal	7 500 000		7 500 000	-	-	7 500 000
C660CPE16F76	Op 30 CPER XIV BU Latour Maubourg	2 200 000		2 200 000	1 780 124	784 557	- 364 681
C660REL21T65	Op 34 PLR Phitem	422 008	2457.000	422 008	1 707 000	-	- 1 284 992
C660CPE16E59-PHEL C660REL21T66	Op 35 Renovation bat ex phelma polygone	11 328 123	2 157 000	9 171 123	158 651	242 257	8 770 215
C645CDS20T33	Op 36 PLR Piscine	2 136 886	299 885	1 837 001	458 556	3 686 621	- 2 308 176
C660REL21T67	Op 37 PLR IMA C	2 380 000	289 141	2 090 859	343 400	1 347 751	399 708
C660REL21T68	Op 38 PLR Biologie	3 936 163		3 936 163	104 543	1 318 020	2 513 600
C660REL21T69	Op 39 PLR Eclairage	480 000		480 000	74 000	1 300 000	- 894 000
				-		-	

CRESTITATION CRES								
GRIGNATOSTO 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970	C660REL21T70	Op 40 PLR Les Houches - Chauffage	615 840		615 840	456 000		159 840
GREANWATER 4-21 GREANWATER	C660TDA18M70	Op 41 Réhabilitation TD Agora	307 859	307 859	-	123 168	461 880	- 585 048
GREGOMETIFE-12 COMPANDED 24 March en accessimilate Ample West 340 0000 340 0000 - - - - - - - -	G660JR410N92	Op 42 Jean Roget 410	178 000	178 000	-	-	-	-
CAMADOLICAINS CAMADOLICAIN	G660PAT20S57	Op 43 IUT2 Restructuration de l'administration	970 000	970 000				-
GROBALUF-H15 GROBALUF-H15 GROBALUSOFA en 2007 GROBALUSOFA GROBALUSOFA en 2007 GROBALUSOFA GR	G660AWEILT64-21	Op 44 Mise en accessibilité Amphi Weil	340 000	340 000	-	-	-	-
GROBALUF-H15 GROBALUF-H15 GROBALUSOFA en 2007 GROBALUSOFA GROBALUSOFA en 2007 GROBALUSOFA GR	C804SID16C28R	Op 45 BAPSO: Restructuration SID1 Aile N-Ouest	179 050	179 050	-			-
GROSEAULH-113 GROSEAULH-123 GROSEAULH-124 GROSEAULH-125 GROSEAULH-12	G804BUIF-R18				_	-		_
Commonstration Comm					-			_
Op 96 No. 2207/ND 2020								
Description	, 00015/12205/4 CH 2020 , 00015/							
Doc 10x		•						
G660HS22UB4 G660HS22UB4 G95 2D N. 220 Refabilitation bureaus et logement 405 000 400 000 1.0		*						
Design D					=	-		-
Description					-	-	-	-
Do SS-TORE 204 471 284 471 284 471 7.					100.000	-	400.000	-
Total recettes opérations patrimoine 165 947 373	G660INS22U84			80 000			100 000	-
PRODUCOMUS 17F000COMUS 1		Op 55: TIGRE	284 4/1		284 4/1	284 4/1	-	-
177FG001COMUS 177FFC01COMUS 17		Total recettes opérations patrimoine	165 347 373	45 033 633	120 313 740	60 058 326	22 476 461	37 778 953
1.000000000000000000000000000000000000	17IFO001COMU				01.050.001			
17PREOTOCIALIS 17VREOTOCIALIS 17VR		Op 2 IDEX FORMATION	21 353 204	-	21 353 204	21 353 204	-	-
17PIGCOLOMUS 17RIRODICCOMU 17PIRIDICCOMUS 17RIRODICCOMU 17PIRIDICCOMUS 17RIRODICCOMUS 17RIRODICC	17PIVE01COMUS 17VIVE01COMUS	Op 3 IDEX VIE ETUDIANTE	1 846 838	-	1 846 838	1 846 838	-	-
17/IRIODZCOMU 17	17PISC01COMUS 17VISC01COMUS	Op 4 IDEX RAYONNEMENT SOCIAL ET CULTUREL	1 459 034	-	1 459 034	1 459 034	-	-
17/IGCOZCOMU 17/IFGOSCOMU 17/IF	17IRI002COMU 17PIRI01COMUS	Op 5 IDEX RELATIONS INTERNATIONALES	396 718	-	396 718	396 718	-	-
Op 8 IDEX Pérénisé - Formation (INPG) Op 9 IDEX Pérénisé - Formation (INPG) Op 10 IDEX Pérénisé - Raynoment Social et Cultur Op 10 IDEX Pérénisé - Raynoment Social et Cultur Op 10 IDEX Pérénisé - Raynoment Social et Cultur Op 11 IDEX Pérénisé - Raynoment Social et Cultur Op 11 IDEX Pérénisé - Raynoment Social et Cultur Op 11 IDEX Pérénisé - Roynoment Social et Cultur Op 12 IDEX Pérénisé - Roynoment Social et Cultur Op 12 IDEX Pérénisé - Gouvernance et frais de centr Op 12 IDEX Pérénisé - Gouvernance et frais de centr Op 13 IDEX Pérénisé - Gouvernance et frais de centr Op 13 IDEX Pérénisé - Frais de centralité 16 674 244 C670IDE21V1* Op 13 IDEX Pérénisé - Frais de centralité 16 674 244 Op 14 PIA IDES AXE 1 - DIPPAQ Op 15 PIA IDES SAXE 1 - DIPPAQ Op 15 PIA IDES SAXE 1 - DIPPAQ Op 15 PIA IDES SAXE 2 - DGDRH Op 15 PIA IDES SAXE 2 - DGDRH Op 15 PIA IDES SAXE 3 - DGDRIV Op 17 PIA IDES SAXE 3 - DGDRIV Op 18 PIA IDES SAXE 3 - DGDRIV Op 19 SFRI Graduate School Op 19 SFRI Graduate School Op 19 SFRI Graduate School S 237 240 Op 20 SFRI Graduate School Op 21 Apports IDEX à la Graduate School 13 740 740 Total recettes opérations IDEX 140 844 408 Op 1 PP GreenER 155 024 561 Op 2 : PPP Pisi Op 2 : PPP Pisi Op 3 : New Address Op 4 : Amenagement Durable du Campus 180 0000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180	17IGC005COMU 17IFG003COMU 17IFG004COMU 17IFG005COMU 17IFG006COMU 17PIGC01COMUS 17VIGC01COMUS	Op 6 IDEX GOUVERNANCE & GESTION	6 281 304	-	6 281 304	6 281 304		-
Op 9 IDEX Pérénisé - Vice Etudiante 1.795 693 - 1.795 693 169 405 406 571 1.219 717		Op 7 IDEX Pérénisé - Recherche	17 283 545	-	17 283 545	1 630 521	3 913 250	11 739 774
Op 10 IDEX Pérénisé - Rayonnement Social et Cultur Op 11 IDEX Pérénisé - Relations Internationales Op 11 IDEX Pérénisé - Relations Internationales Op 12 IDEX Pérénisé - Grownemance et frais de centr Op 13 IDEX Pérénisé - Grownemance et frais de centr Op 13 IDEX Pérénisé - Frais de centralité 16 674 244 - 16 674 244 - 16 674 244 9 499 443 1 793 697 5 381 104 C670IDE21IPR C7H-IDE21IPR C7H-IDE21IPR C7H-IDE21IPR C7H-IDE21IPR C7H-IDE21IPR C7H-IDE21IPR Op 15 PIA IDéES AXE 1 - DIPPAQ 4 694 612 - 4 694 612 4 695 60 4 695 60 3 755 492 C670IDE21V4* Op 16 PIA IDéES AXE 2 - DGDRH 3 162 485 - 3 162 485 3 16 480 3 16 480 2 5 29 5 25 De 18 PIA IDéES AXE 3 - DGDRIV 5 332 573 - 5 332 573 5 33 200 5 33 200 4 266 173 Op 17 PIA IDéES AXE 3 - DGDRIV 5 332 573 - 5 332 573 5 33 200 5 33 200 4 266 173 Op 19 SPRI Graduate School 7 0p 19 SPRI Graduate School 8 237 240 - 8 237 240 - 8 237 240 8 237 24 8 23 724 8 23 724 8 23 724 8 23 724 8 23 724 8 23 724 8 23 724 6 589 792 Op 20 SPRI Graduate School Frais de Gestion 8 762 760 0p 21 Apports IDEX à la Graduate School 13 740 740 - 13 740 740 1 339 000 1 339 000 1 339 000 1 1062 740 Total recettes Opérations IDEX 140 844 408 - 140 844 408 - 140 844 408 49 830 661 16 716 983 7 4 296 764 Op 1 : PPP Pisis 109 977 542 - 109 977 542 - 109 977 542 - 109 977 542 - 109 977 542 - 109 977 542 - 109 977 542 - 109 977 542 - 109 977 542 - 109 977 542 - 109 977 542 - 109 977 542 - 109 977 542 - 109 977 542 - 109 977 542 - 109 977 542 - 109 977 542 - 109 977 542 - 109 977 542 - 109 977 542 - 109 977 542 - 109 977 542 - 109 977 542 - 109 977 542 - 109 977 542 - 109 977 542 - 109 977 542 - 109 977 542 - 109 977 542 - 109 977 542 - 109 977 542 - 109 977 542 - 109 977 542 - 109 977 542 - 109 977 542 - 109 977 542 - 109 977 542 - 109 977 542 - 109 977 542 - 109 977 542 - 109 977 542 - 109 977 542 - 109 977 542 - 109 977 542 - 109 977 542 - 109 977 542 - 109 977 542		Op 8 IDEX Pérénisé - Formation (INPG)	13 243 236	-	13 243 236	1 249 360	2 998 464	
Op 11 IDEX Pérénisé - Relations Internationales		Op 9 IDEX Pérénisé - Vie Etudiante	1 795 693	-	1 795 693	169 405	406 571	1 219 717
Op 11 IDEX Pérénisé - Relations Internationales		Op 10 IDEX Pérénisé - Rayonnement Social et Cultur	1 346 770	-	1 346 770	127 054	304 929	914 787
C670IDE21V1* Op 13 IDEX Pérénisé - Gouvernance et frais de centr G733 849 G733 849 G735 268 G735 2			4 489 233	-	4 489 233	423 512	1 016 429	3 049 292
C670IDE21V1* Op 13IDEX Pérénisé - frais de centralité 16 674 244 - 16 674 244 9 499 443 1 793 697 5 381 104								
C670IDE21V2' C7H-IDE21PR C7H	C670IDE21V1*			-				
C7H-IDE21IPR C7H-IDE21IPR C7H-IDE21IPR CPH-IDE21IPR UIDEES21* Op 15 PIA IDÉES AXE 2 - DGDRH 3 162 485 - 3 162 485 3 16 480 3 16 480 2 529 525 DDEES21* Op 16 PIA IDÉES AXE 3 - DGDRIV 5 332 573 - 5 332 573 5 33 200 5 33 200 4 2 66 173 Op 17 PIA IDÉES AXE 4 - GINP 2 736 256 - 2 736 256 2 73 480 2 73 480 2 189 296 Op 18 PIA IDÉES FAIX 6 gestion 1 274 074 - 1 274 074 1 27 280 1 27 280 1 10 19 514 Op 19 5FRI Graduate school 8 237 240 - 8 237 240 8 23 724 8 23 724 8 23 724 6 589 792 Op 20 5FRI Graduate School Frais de Gestion 8 762 760 Op 21 Apports IDEX à la Graduate School 13 740 740 - 13 740 740 1 339 000 1 339 000 1 339 000 1 1 062 740 Total recettes opérations IDEX 140 844 408 - 140 844 408 - 140 844 408 49 830 661 16 716 983 74 296 764 Op. 1: PPP GreenER 155 024 561 Op. 2: PPP Pilsi 0p. 3: PPP SH5 3 30 44 267 - 83 304 267 - 83 304 267 3 162 485 3 16 480 3 16 480 2 529 525 DOB 53 200 5 33 200 5 33 200 5 33 200 5 33 200 5 33 200 5 33 200 5 33 200 5 33 200 5 33 200 5 33 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200 5 38 200								
Op 17 PIA IDÉES AXE 4 - GINP 2 736 256 - 273 6256 273 480 273 480 2189 296 Op 18 PIA IDÉES Frais de gestion 1 274 074 - 1 274 074 127 280 127 280 1 019 514 Op 19 SFRI Graduate School 8 237 240 - 8 237 240 823 724 823 724 6589 792 Op 20 SFRI Graduate School Frais de Gestion 8 762 760 - 8 762 760 876 276 876 276 876 270 10 208 Op 21 Apports IDEX à la Graduate School 13 740 740 - 13 740 740 1 339 000 1 339 000 11 062 740 Total recettes opérations IDEX 140 844 408 - 140 844 408 49 830 661 16 716 983 74 296 764 Op. 1: PPP GreenER 155 024 561 - 155 024 561 52 689 310 6 413 297 95 921 954 Op. 2: PPP PISI 109 977 542 - 109 977 542 45 686 111 4 147 422 60 144 009 Op. 3: PPP SFS 83 044 267 - 83 044 267 - 83 044 267 31 269 364 3 331 867 48 443 036 Op. 4: Aménagement Durable du Campus 18 000 000 - 18 000 000 9 510 458 963 519 7 526 023 Op. 5: Maison des Services aux Etudiants 28 153 739 - 28 153 739 15 383 700 2 542 404 10 227 635 Op. 6: Vie de campus, transition énergétique 50 552 175 - 50 552 175 19 265 905 2 036 676 29 249 594 Total recettes Plan Campus 444 752 284 - 444 752 284 173 804 848 19 435 184 251 512 252	C7H-IDE21IPR C7H-IDE21PIV			-				
Op 17 PIA IDÉES AXE 4 - GINP 2 736 256 - 273 6256 273 480 273 480 2189 296 Op 18 PIA IDÉES Frais de gestion 1 274 074 - 1 274 074 127 280 127 280 1 019 514 Op 19 SRI Graduate School 8 237 240 - 8 237 240 823 724 823 724 6589 792 Op 20 SRI Graduate School Frais de Gestion 8 762 760 - 8 762 760 876 276 876 276 876 276 Op 21 Apports IDEX à la Graduate School 13 740 740 - 13 740 740 1339 000 1339 000 11 062 740 Total recettes opérations IDEX 140 844 408 - 140 844 408 49 830 661 16 716 983 74 296 764 Op. 1: PPP GreenER 155 024 561 - 155 024 561 52 689 310 6 413 297 95 921 954 Op. 2: PPP PISI 109 977 542 - 109 977 542 45 686 111 4 147 422 60 144 009 Op. 3: PPP SIS 83 044 267 - 83 044 267 31 269 364 331 867 48 443 036 Op. 4: Aménagement Durable du Campus 18 000 000 - 18 000 000 9 510 458 963 519 7 526 023 Op. 5: Maison des Services aux Etudiants 28 153 739 - 28 153 739 15 383 700 2 542 404 10 227 635 Op. 6: Vie de campus, transition énergétique 50 552 175 - 50 552 175 19 265 905 2 036 676 29 249 594 Total recettes Plan Campus 444 752 284 - 444 752 284 173 804 848 19 435 184 251 512 252	C670IDE21V4*	Op 16 PIA IDÉES AXE 3 - DGDRIV	5 332 573	-	5 332 573	533 200	533 200	4 266 173
Op 18 PIA IDEES Frais de gestion 1 274 074 - 1 274 074 127 280 127 280 1 019 514								
C670IDE21V0* Op 19 SFRI Graduate school 8 237 240 - 8 237 240 823 724 823 724 6 589 792				-				
Op 20 SFRI Graduate School Frais de Gestion 8 762 760 - 8 762 760 876 276 876 276 7 010 208 Op 21 Apports IDEX à la Graduate School 13 740 740 - 13740 740 1339 000 1339 000 11 062 740 Total recettes opérations IDEX 140 844 408 - 140 844 408 49 830 661 16 716 983 74 296 764 Op. 1: PPP GreenER 155 024 561 - 155 024 561 52 689 310 6 413 297 95 921 954 Op. 2: PPP Pilsi 109 977 542 - 109 977 542 45 686 111 4147 422 60 144 009 Op. 3: PPP SHS 83 044 267 - 83 044 267 31 269 364 331 867 48 443 036 Op. 4: Aménagement Durable du Campus 18 000 000 - 18 000 000 9 510 458 963 519 7 526 023 Op. 5: Maison des Services aux Etudiants 28 153 739 - 28 153 739 15 383 700 2 542 404 10 227 635 Op. 6: Vie de campus, transition énergétique 50 552 175 - 50 552 175 19 265 905 2 036 676 29 249 594 Total recettes Plan Campus	C670IDE21V0*	-		_				
Op 21 Apports IDEX à la Graduate School 13 740 740 - 13 740 740 1 339 000 1 339 000 11 062 740 Total recettes opérations IDEX 140 844 408 - 140 844 408 49 830 661 16 716 983 74 296 764 Op. 1: PPP GreenER 155 024 561 - 155 024 561 52 689 310 6 413 297 95 921 954 Op. 2: PPP Pilsi 109 977 542 - 109 977 542 45 686 111 4 147 422 60 144 009 Op. 3: PPP SHS 83 044 267 - 83 044 267 31 269 364 3331 867 48 430 36 Op. 4: Aménagement Durable du Campus 18 000 000 - 18 000 000 9 510 458 963 519 7 526 023 Op. 5: Maison des Services aux Etudiants 28 153 739 - 28 153 739 15 383 700 2 542 404 10 227 635 Op. 6: Vie de campus, transition énergétique 50 552 175 - 50 552 175 19 265 905 2 036 676 29 249 594 Total recettes Plan Campus 444 752 284 - 444 752 284 173 804 848 19 435 184 251 512 252				_				
Total recettes opérations IDEX 140 844 408 - 140 844 408 49 830 661 16 716 983 74 296 764 Op. 1: PPP GreenER 155 024 561 - 155 024 561 52 689 310 6 413 297 95 921 954 Op. 2: PPP Pilsi 109 977 542 - 109 977 542 45 686 111 4 147 422 60 144 009 Op. 3: PPP SHS 83 044 267 - 83 044 267 31 269 364 3 331 867 48 443 036 Op. 4: Aménagement Durable du Campus 18 000 000 - 18 000 000 9 510 458 963 519 7 526 023 Op. 5: Maison des Services aux Etudiants 28 153 739 - 28 153 739 15 383 700 2 542 404 10 227 635 Op. 6: Vie de campus, transition énergétique 50 552 175 - 50 552 175 19 265 905 2 036 676 29 249 594 Total recettes Plan Campus 444 752 284 - 444 752 284 173 804 848 19 435 184 251 512 252								
Op. 1: PPP GreenER 155 024 561 - 155 024 561 52 689 310 6 413 297 95 921 954 Op. 2: PPP Pilsi 109 977 542 - 109 977 542 45 686 111 4 147 422 60 144 009 Op. 3: PPP SHS 83 044 267 - 83 044 267 31 269 364 3 331 867 48 443 036 Op. 4: Aménagement Durable du Campus 18 000 000 - 18 000 000 95 10 458 963 519 7 526 023 Op. 5: Maison des Services aux Etudiants 28 153 739 - 28 153 739 15 383 700 2 542 404 10 227 635 Op. 6: Vie de campus, transition énergétique 50 552 175 - 50 552 175 19 265 905 2 036 676 29 249 594 Total recettes Plan Campus 444 752 284 - 444 752 284 173 804 848 19 435 184 251 512 252		· · · · ·		-				
Op. 2: PPP Pilsi 109 977 542 - 109 977 542 45 686 111 4 147 422 60 144 009 Op. 3: PPP SHS 83 044 267 - 83 044 267 31 269 364 3 33 1867 48 443 036 Op. 4: Aménagement Durable du Campus 18 000 000 - 18 000 000 9 510 458 963 519 7 526 023 Op. 5: Maison des Services aux Etudiants 28 153 739 - 28 153 739 15 383 700 2 542 404 10 227 635 Op. 6: Vie de campus, transition énergétique 50 552 175 - 50 552 175 19 265 905 2 036 676 29 249 594 Total recettes Plan Campus 444 752 284 - 444 752 284 173 804 848 19 435 184 251 512 252		Total recettes opérations IDEX	140 844 408	-	140 844 408	49 830 661	16 716 983	74 296 764
Op. 3 : PPP SHS 83 044 267 - 83 044 267 31 269 364 3 331 867 48 443 036 Op. 4 : Aménagement Durable du Campus 18 000 000 - 18 000 000 9 510 458 963 519 7 526 023 Op. 5 : Maison des Services aux Etudiants 28 153 739 - 28 153 739 15 383 700 2 542 404 10 227 635 Op. 6 : Vie de campus, transition énergétique 50 552 175 - 50 552 175 19 265 905 2 036 676 29 249 594 Total recettes Plan Campus 444 752 284 - 444 752 284 173 804 848 19 435 184 251 512 252		Op. 1 : PPP GreenER	155 024 561	-	155 024 561	52 689 310	6 413 297	95 921 954
Op. 4 : Aménagement Durable du Campus 18 000 000 - 18 000 000 9 510 458 963 519 7 526 023 Op. 5 : Maison des Services aux Etudiants 28 153 739 - 28 153 739 15 383 700 2 542 404 10 227 635 Op. 6 : Vie de campus, transition énergétique 50 552 175 - 50 552 175 19 265 905 2 036 676 29 249 594 Total recettes Plan Campus 444 752 284 - 444 752 284 173 804 848 19 435 184 251 512 252		Op. 2 : PPP Pilsi	109 977 542	-	109 977 542	45 686 111	4 147 422	60 144 009
Op. 4 : Aménagement Durable du Campus 18 000 000 - 18 000 000 9 510 458 963 519 7 526 023 Op. 5 : Maison des Services aux Etudiants 28 153 739 - 28 153 739 15 383 700 2 542 404 10 227 635 Op. 6 : Vie de campus, transition énergétique 50 552 175 - 50 552 175 19 265 905 2 036 676 29 249 594 Total recettes Plan Campus 444 752 284 - 444 752 284 173 804 848 19 435 184 251 512 252		Op. 3 : PPP SHS	83 044 267	-	83 044 267	31 269 364	3 331 867	48 443 036
Op. 5 : Maison des Services aux Etudiants 28 153 739 - 28 153 739 15 383 700 2 542 404 10 227 635 Op. 6 : Vie de campus, transition énergétique 50 552 175 - 50 552 175 19 265 905 2 036 676 29 249 594 Total recettes Plan Campus 444 752 284 - 444 752 284 173 804 848 19 435 184 251 512 252				-				
Op. 6 : Vie de campus, transition énergétique 50 552 175 - 50 552 175 19 265 905 2 036 676 29 249 594 Total recettes Plan Campus 444 752 284 - 444 752 284 173 804 848 19 435 184 251 512 252				-				
Total recettes Plan Campus 444 752 284 - 444 752 284 173 804 848 19 435 184 251 512 252				-				
Total global recettes 1 079 519 640 45 033 633 1 034 486 007 445 339 185 107 259 765 481 887 057								
		Total global recettes	1 079 519 640	45 033 633	1 034 486 007	445 339 185	107 259 765	481 887 057

Tableau 9bis de suivi des opérations immobilières DGD Patrimoine - Budget Rectificatif n°3 de l'exercice 2022

A - Prévision 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)	9 870 688
	Op 9 Climat Planète - Extension du CERMO	7 343 900
	Op 12 CPER XIV Valence Briffault	6 728 446
	Op 13 CPER XIV IUT1	8 010 000
	Op 14 CPER XIV ESPE/ Cluster de l'éducation	8 974 000
	Op 15 CPER XIV CRESI	19 600 000
	Op 16 Maison de la création et de l'innovation	22 568 889
	Op 19 SMART CAMPUS GDA CLV	12 206 500
	Op 24 Réhabilitation BATEG	2 346 000
	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	11 328 123
	Op 36 PLR Piscine	2 136 886
	Op 37 PLR IMA C	2 380 000
	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	307 859
	Op 42 Jean Roget 410	178 000
	Op 43 IUT2 Restructuration de l'administration	970 000
	Op 44 Mise en accessibilité Amphi Weil	340 000
	Op 45 BAPSO: Restructuration SID1 Aile N-Ouest	179 050
	Op 46 BAPSO: BU Sciences extension réserve ouvrage	2 630 000
	Op 47 BAPSO: BUJF aménagement acceuil BUPE	1 495 694
	Op 48 Les Houches: extension des 2 châlets	1 220 000
	Op 49 DA: 2007VRD 2020	550 000
	Op 50 DA: 2101Rue des Rés.	950 000
	Op 51 DA: 2105GER 2021	300 000
	Op 52 DA: 2204VRD 2022	200 000
	Op 53 DA: 2206 Réhabilitation bureaux et logements	406 000
	Op 54: Inspe Annecy	180 000
	Op 55: TIGRE	284 471
	Op	
TOTAL PPI		165 347 373

Restes		Prévision N 2022 (BI + BR)									
	Restes à engager en fin d'année n (AE)	TOTAL des CP ouverts en N	CP nouveaux ouverts en N	CP reprogrammés ou reportés en N	CP consommés les années antérieures à N	CP ouverts les années antérieures à N	TOTAL des AE ouvertes en N	AE nouvelles ouvertes en N	AE reprogrammées ou reportées en N	AE consommées les années antérieures à N	AE ouvertes les années antérieures à N
(3)+(6)-(8)-(11	(1)-(3)-(6)	(11) = (9) + (10)	(10)	(9) <= (7) -(8)	(8)	(7)	(6) = (4) + (5)	(5)	(4) <= (2) - (3)	(3)	(2)
0	. 0	-	0	0	9 870 688	9 870 688	-	0	0	9 870 688	9 870 688
0 475	0	74 497	74 497	0	6 794 129	6 794 129	62 348	62 348	0	7 281 552	7 281 552
38 98	226 038	3 942 872	3 929 578	13 294	2 461 238	2 474 532	466 494	444 636	21 858	6 035 914	6 057 772
98 2 629	1 013 598	104 261	104 261	0	4 262 509	4 262 509	6 463	6 463	0	6 989 939	6 989 939
15 435	189 745	4 189 584	3 648 949	540 635	4 158 938	4 699 573	1 013 583	1 013 583	0	7 770 672	7 770 672
72 12 989	3 167 572	2 496 473	1 986 118	510 355	946 393	1 456 748	413 159	266 411	146 748	16 019 269	16 166 017
0	. 0	722 702	722 702	0	21 846 187	21 846 187	272 467	272 467	0	22 296 422	22 296 422
32 4 894	566 182	4 973 477	4 973 477	0	1 772 506	1 772 506	7 681 078	7 645 128	35 950	3 959 240	3 995 190
0	. 0	96 564	-48 119	144 683	2 249 435	2 394 118	4 206	4 206	0	2 341 794	2 341 794
3 260	6 907 185	312 000	312 000	0	16 029 416	16 029 416	1 970 000	1 970 000	0	17 631 671	17 631 671
21 426	6 638 821	226 771	147 894	78 877	207 687	286 564	88 056	43 594	44 462	773 123	817 585
00 12	20 000	124 531	73 778	50 753	2 042 657	2 093 410	27 082	27 082	0	2 152 918	2 152 918
0	. 0	414 811	326 062	88 749	7 197	95 946	-	0	0	422 008	422 008
00 5 384	2 157 000	3 209 201	3 209 201	0	577 440	577 440	-	0	0	9 171 123	9 171 123
00 40	6 900	1 957 000	1 957 000	0	132 424	132 424	240 000	240 000	0	1 889 986	1 889 986
924	30 937	1 320 000	1 320 000	0	104 454	104 454	157 000	157 000	0	2 192 063	2 192 063
2 533	145 161	1 224 781	1 183 087	41 694	32 306	74 000	266 000	-145 161	411 161	3 525 002	3 936 163
0	0	242 238	242 238	0	237 762	237 762	-	0	0	480 000	480 000
15 9	88 245	495 237	495 049	188	22 863	23 051	34 821	-88 245	123 066	492 774	615 840
0	0	66 423	66 423	0	241 437	241 437	36 798	36 798	0	271 061	271 061
0 37	. 0	132 234	132 234	0	7 830	7 830	148 527	148 527	0	29 473	29 473
3 765	51 193	150 000	150 000	0	3 176	3 176	821 816	821 816	0	96 991	96 991
00 4	200	232 500	232 500	0	102 499	102 499	4 888	4 888	0	334 912	334 912
	6 565	24 500	24 500	0	127 149	127 149	31 540	31 540	0	140 945	140 945
	2 525 762	20 300	20 300	0	49 679	49 679	1 000		0	103 238	103 238
		1 302 398	1 302 398	0	88 636	88 636	1 329 464		0	154 480	154 480
97 31	997	996 867	996 867	0	190 730	190 730	184 545	184 545	0	1 034 458	1 034 458
0	0	175 000	175 000	0	375 000	375 000	103 000		0	447 000	447 000
ol	0	213 672	213 672	0	736 328	736 328	88 580		0	861 420	861 420
0 149	0	150 000	150 000	0	921	921	276 506		0	23 494	23 494
0 50	0	150 000	150 000	0	0	0	200 000		0	0	0
		150 000	150 000	0	0	0	150 000		0	0	0
ō	0	180 000	180 000	0	0	0	180 000	180 000	<u>_</u>	0	0
ō	0	174 067	0	174 067	110 405	284 472	10 711	0	10 711	273 760	284 472
0	. 0		Ü	0				, and the same of	0	2.5700	
35 302	24 009 851	30 244 961	28 601 666	1 643 295	75 790 019	77 433 314	16 270 132	15 476 176	793 956	125 067 390	125 861 347

AE prevues en N+1		Pr	évision N+1 et	suivantes		
0	AE prévues en N+1					CP prévus > N+2
0 475 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
226 038 324 336 0 0 0 600 379 2 546 491 395 451 562 891 17 768 9 180 000 586 400 9 745 39 078 0 0 1 885 725 9 253 947 1 281 847 6 439 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 493 077 4 338 781 73 105 1 121 736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	
600 379 2 546 491 395 451 562 891 17 768 180000 586 400 9 745 39 078 0 1 885 725 9 233 347 1 281 847 6 439 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<	0	475 274	0	0	0	
180 000 586 400 9 745 39 078 0 1 887 725 9 253 947 1 281 847 6 439 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 493 077 4 338 781 73 105 1 121 736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <td>226 038</td> <td>324 336</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td>	226 038	324 336	0	0	0	
1 885 725 9 253 947 1 281 847 6 439 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	600 379	2 546 491	395 451	562 891	17 768	533 84
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	180 000	586 400	9 745	39 078	0	
493 077 4 338 781 73 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 885 725	9 253 947	1 281 847	6 439 000	0	464 18
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	
3 000 000	493 077	4 338 781	73 105	1 121 736	0	
5 080 125 2 004 567 447 638 1 926 449 1 111 058 3 20 000 32 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 157 000 7 384 480 0 157 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0	······		-	
20 000 32 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 157 000 7 384 480 0 157 002 0 0 0 6 900 47 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						2 739 44
0 0 0 0 0 2 157 000 7 384 480 0 157 002 0 6 900 47 462 0 0 0 30 000 942 000 937 13 546 0 145 161 2 679 076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 936 0 0 0 50000 766 000 1 193 50 824 0 200 5 001 0 0 0 25 524 761 2 460 020 1 001 10001 0 2 524 761 2 460 020 1 001 10001 0 117 50 104 660 0 0 0 997 32 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						3 134 52
2 157 000 7 384 480 0 157 002 0 6 900 47 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	20 000	32 812				
6 900		0	0	0	0	
30 000 942 000 937 13 546 0 145 161 2 679 076 0 0 0 0 0 0 0 0 88 245 97 740 0 0 0 0 0 0 0 0 37 936 0 0 0 50 00 766 000 1193 50 824 0 200 5 001 0 0 0 6 565 27 401 0 0 0 2 524 761 2 460 020 1 001 100 00 0 117 50 104 660 0 0 0 997 32 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 079 0 0 0 0 149 079 0 0 0 256 000 256 000 0 0	2 157 000	7 384 480	0	157 002	0	
145 161 2 679 076 0 0 0 0 0 0 0 88 245 97 740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	6 900	47 462	0		0	
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			937	13 546		
88 245 97 740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	145 161	2 679 076	0		0	
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0		0			
0 37 936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	88 245	97 740	0			
50 000 766 000 1 193 50 824 0 200 5 001 0 0 0 6 565 27 401 0 0 0 2 524 761 2 460 020 1 001 100 001 11 750 104 660 0 0 997 32 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 079 0 0 0 0 149 079 0 0 0 256 000 256 000 0 0 0 256 000 0 0 0	0	0	0		-	
200 5 001 0 0 0 6 565 27 401 0 0 0 2 524 761 2 460 020 1 001 100 001 0 11 750 104 660 0 0 0 997 32 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 079 0 0 0 0 50 000 0 0 0 256 000 256 000 0 0 0						
6 565 27 401 0 0 0 0 2 524 761 2 460 020 1001 100001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	50 000		1 193	50 824		
2 524 761						
11 750	6 565	27 401	0	0	0	
997 32 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 524 761	2 460 020	1 001	100 001	0	
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	997	32 403	0			
0 149 079 0 0 0 0 50 000 0 0 0 256 000 256 000 0 0						
0 50 000 0 0 0 256 000 256 000 0 0						
256 000 256 000 0 0						
0 0 0 0 0					-	
0 0 0 0	0	0	0	0	0	
16 762 923 39 029 866 5 210 917 13 410 527 2 036 011 6	16 762 022	20 020 966	E 210 017	12 /10 527	2 026 011	6 872 00

Opération	Nature	Montant de l'opération envisagé	Montant notifié < N	Montant notifié N 2022	Reste à notifier
		(18)	(19a)	(19b)	(19c)
	Financement de l'Etat				0
Op 6 IFPS (pôle	Financement de la région	8 160 688	8 160 688		0
santé) - (le CHU	Autres subventions				0
est le MO)	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement				
	Total Opération 6	9 870 688	9 870 688	0	0
Op 9 Climat	Financement de l'Etat				0
Planéte -	Financement de la région	5 800 078	5 800 078		0
Extension du	Autres subventions	1 352 620	1 352 620	***************************************	0
CERMO	Autres recettes		***************************************	***************************************	0
CEITIVIO	Autofinancement par l'établissement		envisagé Montant notifie < N Montant notifie N 2022 (18)		
	Total Opération 9			0	0
	Financement de l'Etat		1 250 000		0
Op 12 CPER XIV	Financement de la région				1 776 710
Valence Briffault	Autres subventions	1 400 000	1 400 000		0
valence billiauit	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement	1 698 446			
	Total Opération 12			0	1 776 710
	Financement de l'Etat	2 800 000	2 800 000		0
Op 13 CPER XIV	Financement de la région	1 000 000	1 000 000		0
IUT1	Autres subventions	3 500 000		3 500 000	0
1011	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement	710 000			
	Total Opération 13	8 010 000		3 500 000	0
	Financement de l'Etat	884 000	884 000		0
Op 14 CPER XIV	Financement de la région				0
ESPE/ Cluster de	Autres subventions	8 000 000	6 000 000		2 000 000
l'éducation	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement	90 000			
	Total Opération 14	8 974 000	6 884 000	0	2 000 000
	Financement de l'Etat	8 600 000	4 000 000		4 600 000
Op 15 CPER XIV	Financement de la région	5 000 000	5 000 000		0
CRESI	Autres subventions	6 000 000	6 000 000		0
CKESI	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement				
	Total Opération 15	19 600 000	15 000 000	0	4 600 000

Montant des	Encaissements Encaissements de N 2022			Restes à encaisser
Financement extérieurs	antérieures à N	Encaissements prévus	Encaissements réalisés	
(18)	(20)	(21a)	(21b)	22=(18)-(20)-(21a)
1 710 000	1 710 000	0		(
8 160 688	5 969 301	0		2 191 387
0				(
0				(
9 870 688	7 679 301	0	0	2 191 387
0	0	-	-	(
5 800 078	3 508 000	2 292 078	2 292 078	(
1 352 620	800 000	552 620	552 620	(
0	0			(
7 152 698	4 308 000	2 844 698	2 844 698	
1 250 000	1 250 000	2 044 050	2 0 1 1 0 3 0	
2 380 000	0	1 005 971	1 005 971	1 374 029
1 400 000	1 260 000			140 00
0				(
5 030 000	2 510 000	1 005 971	1 005 971	1 514 029
2 800 000	2 800 000			
1 000 000	535 996	0	0	464 004
3 500 000	700 000	2 450 000	2 450 000	350 000
0				
7 300 000	4 035 996	2 450 000	2 450 000	814 004
884 000	500 000	274 000	274 000	110 000
0				
8 000 000	5 400 000	2 000 000	2 000 000	600 000
0				(
8 884 000	5 900 000	2 274 000	2 274 000	710 000
8 600 000	2 633 748	2 939 730	2 939 730	3 026 52
5 000 000		0	0	5 000 00
6 000 000	200 000	0	0	5 800 00
0				
19 600 000	2 833 748	2 939 730	2 939 730	13 826 52

Prévis	ions en N+1 et sui	vantes
Encaissements prévus en N+1 2023	Encaissements prévus en N+2 2024	Encaissements prévus >N+2
(23)	(24)	(25)
0 2 191 387		
2 191 387	0	0
0	0	0
0		
1 064 029	310 000	
140 000		
1 204 029	310 000	0
1 204 029	310 000	U
300 000	64 004	100 000
500 000	0.001	350 000

300 000	64 004	450 000
110 000	04 004	430 000
	600 000	
110 000	600 000	0
3 026 522		
1 000 000	2 000 000	2 000 000
1 500 000	3 000 000	1 300 000

5 526 522	5 000 000	3 300 000

Opération	Nature	Montant de l'opération envisagé	Montant notifié < N	Montant notifié N 2022	Reste à notifier
		(18)	(19a)	(19b)	(19c)
	Financement de l'Etat Financement de la région Autres subventions	18 950 473 3 618 416	19 000 000 3 618 416	-49 527	0 0 0
l'innovation	Autres recettes		***************************************		0
	Autofinancement par l'établissement Total Opération 16	22 568 889	22 618 416	-49 527	0
	Financement de l'Etat	7 120 000	7 120 000		0
Op 19 SMART	Financement de la région Autres subventions	2 500 000	2 500 000		0
CAMPUS GDA CLV	Autres recettes	1 650 000	2 300 000		1 650 000
	Autofinancement par l'établissement Total Opération 19	936 500 12 206 500	0.630.000	0	1 650 000
	Financement de l'Etat	12 206 500	9 620 000	U	1 650 000
Op 24 Réhabilitation BATEG	Financement de la région Autres subventions Autres recettes				C C
	Autofinancement par l'établissement	2 346 000			
	Total Opération 24	2 346 000	0	0	0
Op 26 GER et	Financement de l'Etat Financement de la région				0
mises aux normes	Autres subventions Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement	26 508 856			
1	Total Opération 26 Financement de l'Etat	26 508 856 5 500 000	2 364 681	0	3 135 319
Op 29 CPER XIV	Financement de l'État Financement de la région	5 500 000			3 135 319
	Autres subventions	2 000 000	2 000 000		0
Stendhal	Autres recettes Autofinancement par l'établissement				C
	Total Opération 29	7 500 000	4 364 681	0	3 135 319
	Financement de l'Etat	800 000	800 000		C
Op 30 CPER XIV BU Latour	Financement de la région Autres subventions	1 170 000 230 000	1 170 000 230 000		
	Autres recettes	250 000	230 000		
	Autofinancement par l'établissement				
1	Total Opération 30 Financement de l'Etat	2 200 000 422 008	2 200 000 422 008	0	C
	Financement de la région	422 008	422 008		(
	Autres subventions				C
	Autres recettes Autofinancement par l'établissement				C
	Total Opération 34	422 008	422 008	0	C
	Financement de l'Etat	9 171 123	458 556		8 712 567
	Financement de la région Autres subventions				(
polygone	Autres recettes				(
	Autofinancement par l'établissement	2 157 000			
1	Total Opération 35 Financement de l'Etat	11 328 123 1 717 001	458 556 343 400	0	8 712 567 1 373 601
	Financement de la région	120 000	60 000		60 000
	Autres subventions				(
	Autres recettes Autofinancement par l'établissement	299 885			C
	Total Opération 36	2 136 886	403 400	0	1 433 601
	Financement de l'Etat Financement de la région	2 090 859	104 543		1 986 316
Op 37 PLR IMAC					
Op 37 PLR IMAC	Autres subventions Autres recettes				
Op 37 PLR IMAC	Autres subventions Autres recettes Autofinancement par l'établissement	289 141			
	Autres subventions Autres recettes Autofinancement par l'établissement Total Opération 37	2 380 000	104 543 74 000	0	1 986 316
	Autres subventions Autres recettes Autofinancement par l'établissement		104 543 74 000	0	1 986 316 3 862 163
Op 38 PLR Biologie	Autres subventions Autres recettes Autofinancement par l'établissement Total Opération 37 Financement de l'État Financement de la région Autres subventions	2 380 000		0	1 986 316 3 862 163 (
Op 38 PLR Biologie	Autres subventions Autres recettes Autofinancement par l'établissement Total Opération 37 Financement de l'Etat Financement de la région Autres subventions Autres recettes	2 380 000		0	1 986 316 3 862 163 (
Op 38 PLR Biologie	Autres subventions Autres recettes Autofinancement par l'établissement Total Opération 37 Financement de l'État Financement de la région Autres subventions Autres recettes Autofinancement par l'établissement Total Opération 38	2 380 000 3 936 163 3 936 163	74 000 74 000	0	1 986 316 3 862 163 0 C
Op 38 PLR Biologie	Autres subventions Autres recettes Autofinancement par l'établissement Total Opération 37 Financement de l'Etat Financement de la région Autres subventions Autres recettes Autofinancement par l'établissement Total Opération 38 Financement de l'Etat	2 380 000 3 936 163	74 000		1 986 316 3 862 163 (
Op 38 PLR Biologie Op 39 PLR	Autres subventions Autres recettes Autofinancement par l'établissement Total Opération 37 Financement de l'Etat Financement de la région Autres subventions Autres recettes Autofinancement par l'établissement Total Opération 38 Financement de l'Etat Financement de l'Etat Financement de la région	2 380 000 3 936 163 3 936 163	74 000 74 000		1 986 316 3 862 166 ((3 862 163
Op 38 PLR Biologie Op 39 PLR Eclairage	Autres subventions Autres recettes Autofinancement par l'établissement Total Opération 37 Financement de l'État Financement de la région Autres subventions Autres recettes Autofinancement par l'établissement Total Opération 38 Financement de l'Etat Financement de la région Autres subventions Autres subventions Autres subventions Autres subventions	2 380 000 3 936 163 3 936 163	74 000 74 000		1 986 316 3 862 163 (()
Op 38 PLR Biologie Op 39 PLR Eclairage	Autres subventions Autres recettes Autofinancement par l'établissement Total Opération 37 Financement de l'Etat Financement de la région Autres subventions Autres recettes Autofinancement par l'établissement Total Opération 38 Financement de l'Etat Financement de la région Autres subventions Autres recettes Autofinancement de l'Etat Financement de la région Autres subventions Autres recettes Autofinancement par l'établissement	2 380 000 3 936 163 3 936 163 480 000	74 000 74 000 480 000	0	1 986 314 3 862 16: (((((((((((((((((((
Op 38 PLR Biologie Op 39 PLR Eclairage	Autres subventions Autres recettes Autofinancement par l'établissement Total Opération 37 Financement de l'État Financement de la région Autres subventions Autres recettes Autofinancement par l'établissement Total Opération 38 Financement de l'Etat Financement de la région Autres subventions Autres subventions Autres subventions Autres subventions	2 380 000 3 936 163 3 936 163	74 000 74 000		1 986 316 3 862 163 (() () 3 862 163
Op 38 PLR Biologie Op 39 PLR Eclairage	Autres subventions Autres recettes Autofinancement par l'établissement Total Opération 37 Financement de l'Etat Financement de la région Autres subventions Autres recettes Autofinancement par l'établissement Total Opération 38 Financement de l'Etat Financement de la région Autres subventions Autres recettes Autofinancement de l'État Financement de l'État Financement de la région Autres recettes Autofinancement par l'établissement Total Opération 39 Financement de l'Etat Financement de l'Etat Financement de l'Etat	2 380 000 3 936 163 3 936 163 480 000	74 000 74 000 480 000	0	1 986 314 3 862 16: (((3 862 16: (((((((((((((((((((
Op 38 PLR Biologie Op 39 PLR Eclairage	Autres subventions Autres recettes Total Opération 37 Financement de l'État Financement de la région Autres subventions Autres recettes Autofinancement par l'établissement Total Opération 38 Financement de l'État Financement de l'État Financement de l'État Financement de la région Autres subventions Autres recettes Autofinancement par l'établissement Total Opération 39 Financement de l'État Financement de la région Autres subventions	2 380 000 3 936 163 3 936 163 480 000	74 000 74 000 480 000	0	1 986 316 3 862 163 (((((((((((((((((((
Op 38 PLR Biologie Op 39 PLR Eclairage Op 40 PLR Les Houches Chauffage	Autres subventions Autres recettes Autofinancement par l'établissement Total Opération 37 Financement de l'Etat Financement de la région Autres subventions Autres recettes Autofinancement par l'établissement Total Opération 38 Financement de l'Etat Financement de la région Autres subventions Autres recettes Autofinancement de l'État Financement de l'État Financement de la région Autres recettes Autofinancement par l'établissement Total Opération 39 Financement de l'Etat Financement de l'Etat Financement de l'Etat	2 380 000 3 936 163 3 936 163 480 000	74 000 74 000 480 000	0	1 986 316 3 862 163 (((((((((((((((((((
Op 38 PLR Biologie Op 39 PLR Eclairage Op 40 PLR Les Houches Chauffage	Autres subventions Autres recettes Autofinancement par l'établissement Total Opération 37 Financement de l'État Financement de la région Autres subventions Autres recettes Autofinancement par l'établissement Total Opération 38 Financement de l'État Financement de l'État Financement de la région Autres subventions Autres recettes Autofinancement par l'établissement Total Opération 39 Financement de l'État Financement de l'État Financement de l'État Financement de l'État Autofinancement par l'établissement Total Opération 39 Autres subventions Autres subventions Autres recettes Autofinancement par l'établissement Total Opération 40	2 380 000 3 936 163 3 936 163 480 000	74 000 74 000 480 000	0	1 986 316 3 862 163 (
Op 38 PLR Biologie Op 39 PLR Eclairage Op 40 PLR Les Houches - Chauffage	Autres subventions Autres recettes Autofinancement par l'établissement Total Opération 37 Financement de l'Etat Financement de la région Autres subventions Autres recettes Autofinancement par l'établissement Total Opération 38 Financement de l'Etat Financement de l'Etat Financement de l'Etat Financement de l'Etat Financement par l'établissement Total Opération 39 Financement par l'établissement Total Opération 39 Financement de l'Etat Financement de l'Etat Financement de l'Etat Financement ment par l'établissement Total Opération Autres recettes Autofinancement par l'établissement Total Opération 40 Financement de l'Etat	2 380 000 3 936 163 3 936 163 480 000 480 000 615 840	74 000 74 000 480 000 480 000 123 168	0	1 986 316 3 862 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Op 38 PLR Biologie Op 39 PLR Eclairage Op 40 PLR Les Houches - Chauffage	Autres subventions Autres recettes Autofinancement par l'établissement Total Opération 37 Financement de l'État Financement de la région Autres subventions Autres recettes Autofinancement par l'établissement Total Opération 38 Financement de l'État Financement de l'État Financement de la région Autres subventions Autres recettes Autofinancement par l'établissement Total Opération 39 Financement de l'État Financement de l'État Financement de l'État Financement de l'État Autofinancement par l'établissement Total Opération 39 Autres subventions Autres subventions Autres recettes Autofinancement par l'établissement Total Opération 40	2 380 000 3 936 163 3 936 163 480 000 480 000 615 840	74 000 74 000 480 000 480 000 123 168	0	1 986 314 3 862 16: (((3 862 16: (((((((((((((((((((
Op 38 PLR Biologie Op 39 PLR Eclairage Op 40 PLR Les Houches - Chauffage	Autres subventions Autres recettes Autres recettes Total Opération 37 Financement de l'Etat Financement de la région Autres subventions Autres recettes Autofinancement par l'établissement Total Opération 38 Financement de l'Etat Financement de l'Etat Financement de la région Autres subventions Autres recettes Autofinancement de la région Autres subventions Autres recettes Autofinancement par l'établissement Total Opération 39 Financement de la région Autres subventions Autres recettes Autofinancement de la région Autres subventions Autres recettes Autofinancement de la région Financement de la région Financement de l'Etat Financement de l'État Financement de la région	2 380 000 3 936 163 3 936 163 480 000 480 000 615 840	74 000 74 000 480 000 480 000 123 168	0	1 986 316 3 862 163 0 0 0 0 3 862 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 492 672

		Financement extérieurs				
Montant des Financement extérieurs	Encaissements des années antérieures à N	Encaissements de N 2022 Encaissements		Encaissements Encaissements réalisés		Restes à encaisser
		prévus				
(18)	(20)	(21a)	(21b)	22=(18)-(20)-(21a)		
0 18 950 473	0 18 950 473			0		
3 618 416	3 420 000	0		198 416		
0	0			0		
22 500 000	22 270 472			100 446		
22 568 889 7 120 000	22 370 473 4 680 895	1 439 105	1 439 105	198 416 1 000 000		
, 120 000	0	1 100 100	1 100 100	0		
2 500 000	250 000	281 871	281 811	1 968 129		
1 650 000	0	0	0	1 650 000		
11 270 000	4 930 895	1 720 976	1 720 916	4 618 129		
0				0		
0				0		
0				0		
· ·				U		
0	0	0	0	0		
0				0		
0				0		
0				0		
5 500 000	1 580 124	784 557	784 557	3 135 319		
5 500 000	1 300 124	/64 35/	/04 55/	3 135 319		
2 000 000	200 000			1 800 000		
0				0		
7 500 000	1 780 124	784 557	784 557	4 935 319		
800 000	800 000	0	707337	0		
1 170 000	700 000	0	0	470 000		
230 000 0	207 000	0	0	23 000 0		
0						
2 200 000	1 707 000	0	0	493 000		
422 008	158 651	242 257	242 257	21 100		
0				0		
0				0		
422 008 9 171 123	158 651 458 556	242 257 3 686 621	242 257 3 686 621	21 100 5 025 946		
9 171 123	438 330	3 080 021	3 080 021	0		
0			***************************************	0		
0	*******************************	***************************************	***************************************	0		
9 171 123	458 556	3 686 621	3 686 621	5 025 946		
1 717 001	343 400	1 287 751	1 287 751	85 850		
120 000		60 000	60 000	60 000		
0				0		
Ü				Ü		
1 837 001	343 400	1 347 751	1 347 751	145 850		
2 090 859	104 543	1 318 020	1 318 020	668 296		
0				0		
0				0		

2 090 859 3 936 163	104 543 74 000	1 318 020 1 300 000	1 318 020 1 300 000	668 296 2 562 163		
0	74 000	1 300 000	1 300 000	0		
0				0		
0				0		
3 936 163	74 000	1 300 000	1 300 000	2 562 163		
480 000	456 000	0	0	24 000		
0				0		
0				0		
480 000	456 000	0	0	24 000		
615 840 0	123 168	461 880	461 880	30 792		
0				0		
0				0		
615 840	123 168	461 880	461 880	30 792		
615 840 0	123 168	461 880	461 880	30 /92		
0				0		
0				0		
U				0		
0	0	0	0	0		

Prévis	ions en N+1 et sui	vantes
Encaissements	Encaissements	
prévus en N+1	prévus en N+2	Encaissements prévus >N+2
2023	2024	prevusivitz
(23)	(24)	(25)
198 416		,
***************************************	***************************************	***************************************
100 446	0	0
198 416 1 000 000	U	U
1 968 129 1 650 000		,
1 030 000		
4 618 129	0	0
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
0	0	0
Ü		
0	0	0
	3 135 319	
	1 400 000	400 000
	4 535 319	400 555
0	4 535 319	400 000
470 000		
23 000	***************************************	
493 000	0	0
21 100		
21 100	5 025 946	0
***************************************	***************************************	
0	5 025 946	0
85 850		
60 000		
145 850 668 296	0	0
000 230		
******************************		***************************************
668 296	0	0
2 562 163		
2 562 163 24 000	0	0
24 000		

24 000	0	0
30 792		
30 792	0	0

Opération	Nature	Montant de l'opération envisagé	Montant notifié < N	Montant notifié N 2022	Reste à notifier
	Financia de IIPA-A	(18)	(19a)	(19b)	(19c)
	Financement de l'Etat Financement de la région			***************************************	0
Op 42 Jean Roget	Autres subventions				0
410	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement	178 000			
	Total Opération	178 000	0	0	0
Op 43 IUT2	Financement de l'Etat Financement de la région				0
Restructuration	Autres subventions				0
de l'administration	Autres recettes				0
1 dullillistration	Autofinancement par l'établissement	970 000			
	Total Opération	970 000	0	0	0
Op 44 Mise en	Financement de l'Etat Financement de la région			***************************************	0
accessibilité	Autres subventions	***************************************			0
Amphi Weil	Autres recettes				0
,	Autofinancement par l'établissement	340 000			
		340 000	0	0	0
0 455:	Financement de l'Etat				0
Op 45 BAPSO:	Financement de la région				0
Restructuration SID1 Aile N-Ouest	Autres subventions Autres recettes				0
SIDI Alle IV-Ouest	Autofinancement par l'établissement	179 050			0
	Total Opération	179 050	0	0	0
Op 46 BAPSO: BU	Financement de l'Etat				0
Sciences	Financement de la région				0
extension réserve	Autres subventions			***************************************	0
ouvrages	Autres recettes	2 630 000			0
	Autofinancement par l'établissement Total Opération	2 630 000	0	0	0
0 47.04000	Financement de l'Etat	2 000 000	•		0
Op 47 BAPSO: BUJF	Financement de la région				0
aménagement	Autres subventions				0
acceuil BUPE	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement	1 495 694 1 495 694	0	0	0
	Total Opération Financement de l'Etat	1 495 094	U	U	0
Op 48 Les	Financement de la région				0
Houches: extension des 2	Autres subventions				0
châlets	Autres recettes				0
Charets	Autofinancement par l'établissement	1 220 000			
	Total Opération Financement de l'Etat	1 220 000	0	0	0
Op 49 DA: 2007	Financement de la région				0
VRD 2020	Autres subventions				0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement	550 000			
	Total Opération	550 000	0	0	0
	Financement de l'Etat				0
Op 50 DA: 2101	Financement de la région Autres subventions				0
Rue des Rés.	Autres recettes		***************************************		0
	Autofinancement par l'établissement	950 000			
	Total Opération	950 000	0	0	0
	Financement de l'Etat				0
Op 51 DA: 2105	Financement de la région				0
GER 2021	Autres subventions Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement	300 000			
		300 000	0	0	0
	Financement de l'Etat				0
Op 52 DA: 2204	Financement de la région				0
VRD 2022	Autres subventions	-			0
	Autofinancement par l'établissement	200 000		***************************************	0
	Autofinancement par l'établissement Total Opération	200 000	0	0	0
0-53.01.222	Financement de l'Etat	200 000	•		0
Op 53 DA: 2206 Réhabilitation	Financement de la région		***************************************	***************************************	0
bureaux et	Autres subventions				C
logements DA	Autres recettes				C
.opeents bA	Autofinancement par l'établissement	406 000			
	Total Opération	406 000	0	0	C

	Encaissements	Encaisser	ments de N 2022		
Montant des	des années			Restes à encaisser	
Financement extérieurs	antérieures à N	Encaissements prévus	Encaissements réalisés		
(18)	(20)	(21a)	(21b)	22=(18)-(20)-(21a)	
0	(==)	(===)	(===)	0	
0				C	
0				C	
0				C	
0	0	0	0	C	
0				C	
0				C	
0				C	
0					
0	0	0	0	C	
0	***************************************	***************************************	***************************************		
0	***************************************	************	***************************************	(
0				(
0				C	
0				C	
0				C	
				_	
0	0	0	0	O C	
0			***************************************	C	
0				C	
0				C	
0	0	0	0	0	
0			-	C	
0				C	
0				C	
U				· ·	
0	0	0	0	0	
0				(
0	******************************	******************************	***************************************		
0				(
0	0	0	0	(
0				(
0				(
0				(
0	0	0	0	,	
0	U	U	U	(
0				(
0			***************************************		
0					
0	0	0	0		
0				(
0					
0				(
0					
0				0	
0				(
0					
0	0	0	0		
0		***************************************	***************************************	(
0				C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	
0				C	
0	^		0	0	
0	0	0	0		

Prévis	ons en N+1 et suivantes						
Encaissements prévus en N+1 2023	Encaissements prévus en N+2 2024	Encaissements prévus >N+2					
(23)	(24)	(25)					
0	0	0					
0	0	U					
0	0	0					
***************************************	******************************						
0	0	0					
***************************************	*******************************						
0	0	0					
0	0	U					
0	0	0					

0	0	0					
0	0	0					
0	0	0					

0	0	0					

Opération	Nature	Montant de l'opération envisagé	Montant notifié < N	Montant notifié N 2022	Reste à notifier
		(18)	(19a)	(19b)	(19c)
	Financement de l'Etat	100 000			100 000
Op 54: Inspe	Financement de la région				0
Annecy	Autres subventions				0
Ailliecy	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement	80 000			
	Total Opération	180 000		0	100 000
	Financement de l'Etat	284 471	284 471		0
	Financement de la région				0
Op 55: TIGRE	Autres subventions				0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement				
	Total Opération 55	284 471	284 471	0	0
	Financement de l'Etat				0
	Financement de la région				0
Op	Autres subventions				0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement				
	Total Opération	0	0	0	0
	Ss total financement de l'Etat	47 481 465	23 218 827	0	24 262 638
	Ss total Financement de la région	42 581 239	40 794 056	-49 527	1 836 710
Total PPI	Ss total autres subventions	28 601 036	23 101 036	3 500 000	2 000 000
	Ss total autres recettes	1 650 000	0	0	1 650 000
	Ss total autofinancement par l'établissement	45 033 633			
	TOTAL	165 347 373	87 113 919	3 450 473	29 749 348

	Financement extérieurs								
Montant des	Encaissements des années	Encaissen	Restes à encaisser						
Financement extérieurs	antérieures à N	Encaissements prévus	Encaissements réalisés	Restes a effedisser					
(18)	(20)	(21a)	(21b)	22=(18)-(20)-(21a)					
100 000		100 000		C					
0				C					
0				C					
0				C					
100 000	0	100 000	0	0					
284 471	284 471								
0									
0				C					
0				С					
284 471	284 471	0	0	0					
0				C					
0				C					
0				C					
0				C					
0	0	0	0	0					
47 481 465	17 957 556	13 833 921	13 733 921	15 689 988					
42 581 239	29 663 770	3 358 049	3 358 049	9 559 420					
28 601 036	12 437 000	5 284 491	5 284 431	10 879 545					
1 650 000	0	0	0	1 650 000					
120 313 740	60 058 326	22 476 461	22 376 401	37 778 953					

Prévis	ions en N+1 et sui	vantes
Encaissements prévus en N+1 2023	Encaissements prévus en N+2 2024	Encaissements prévus >N+2
(23)	(24)	(25)
0	0	0
0	0	0
0	0	0
7 528 723	8 161 265	0
5 085 416	2 374 004 5 000 000	2 100 000
3 829 545 1 650 000	5 000 000	2 050 000
	,	0
18 093 684	15 535 269	4 150 000

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

	Années antérieures à N	Année N	Année N+1	Année N+2	Années >N+2	Total (autofinancement par l'établissement)
Opération 6	- 2 191 387	-	2 191 387	-		
Opération 9	- 2 486 129	2 770 201	- 475 274	-		- 191 202
Opération 12	48 762	- 2 936 901	879 693	310 000		- 1 698 446
Opération 13	- 226 513	2 345 739	- 2 246 491	- 498 887 -	83 848	- 710 000
Opération 14	1 741 062	- 1 915 584	- 476 400	560 922		- 90 000
Opération 15	1 887 355	443 257	- 3 727 425	- 1 439 000	2 835 813	- 0
Opération 16	524 286	- 722 702	198 416	-	-	-
Opération 19	3 158 389	- 3 252 501	279 348	- 1 121 736		- 936 500
Opération 24	- 2 249 435	- 96 564	-	-		- 2 345 999
Opération 26	- 16 029 416	- 312 000	- 4 428 000	- 3 000 000 -	2 739 440	- 26 508 856
Opération 29	1 572 437	557 786	- 2 004 567	2 608 870	2 734 526	-
Opération 30	- 335 657	- 124 531	460 188			- 0
Opération 34	151 454	- 172 554	21 100	-		
Opération 35	- 118 884	477 420	- 7 384 480	4 868 944		- 2 157 000
Opération 36	210 976	- 609 249	98 388	-		- 299 885
Opération 37	89	- 1980	- 273 704	- 13 546		- 289 141
Opération 38	41 694	75 219	- 116 913	-		- 0
Opération 39	218 238	- 242 238	24 000	-		
Opération 40	100 305	- 33 357	- 66 948			
Opération 41	- 241 437	- 66 423				- 307 860
Opération 42	- 7 830	- 132 234	- 37 936			- 178 000
Opération 43	- 3 176	- 150 000	- 766 000	- 50 824		- 970 000
Opération 44	- 102 499	- 232 500	- 5 001			- 340 000
Opération 45	- 127 149	- 24 500	- 27 401			- 179 050
Opération 46	- 49 679	- 20 300	- 2 460 020	- 100 001		- 2 630 000
Opération 47	- 88 636	- 1 302 398	- 104 660	-		- 1 495 694
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		- 80 000	-			- 80 000
Opération 55	174 066	- 174 067	-	-	0	- 0
Opération	-	-	-	-		
Total toutes		7.700	20.026.522	2424	2 722 224	45.022.525
opérations	- 15 731 693	- 7 768 500	- 20 936 182	2 124 742	2 722 001	- 45 033 634

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 envisage".

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 AC 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 envisage" correspond au plan de financement prévisionnel de l'opération tel que mentionné dans le dossier d'expertise lorsqu'il y en a un, ou aux éventuels réajustements du budget de l'opération.

• Les colonnes de couleur jaune correspondent à du suivi d'exécution de l'opération alors que les autres colonnes renvoient à de la prévision budgétaire.

• Colonnes (19a), (19b) et (19c) relatives aux notifications: il importe de rappeler qu'il s'agit d'inscrire les notifications de dotations de l'Etat ou les conventions de financement pour les collectivités. A titre d'illustration un CPER signé ne vaut pas notification de financement et n'a donc pas vocation à être inscrit. Les montants à renseigner correspondent à la date de notifiation (et non à la date à laquelle les crédits seront versés). A titre d'exemple une notification faite en année N pour les crédits de N et N+1 devra faire apparaître le cumul de l'ensemble des crédits mentionnés dans le document de notification. Les montants notifiés peuvent être distincts des encaissements prévus. Ainsi un encaissement peut être prévu sur une année même si aucune notification n'a été reçue, notamment si le dossier d'expertise prévoyait l'existence de la recette extérieure.

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

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 = 2	022				
			Prévision					Prévis	ion N				
Pour info n°EOTP	Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N
		Personnel	(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) -(8)	(10)	(11) = (9) + (10)
C660SAN16C34	Op 6 IFPS (pôle santé) (le CHU est le MO)	Fonctionnement		-	-	-		-	-	-	-	-	-
		Intervention Investissement	9 870 688	9 870 688	9 870 688	-	***************************************	-	9 870 688	9 870 688	-	-	-
	To	Personnel	9 870 688	9 870 688	9 870 688	-	•	-	9 870 688	9 870 688	-	•	-
C660CPO16C32	Op 9 Climat Planéte - Extension du CERMO	Fonctionnement Intervention	28 593	28 593	28 593	-		-	28 593	28 593	-	-	-
ī	To	Investissement otal Op.9	7 315 307 7 343 900	7 252 959 7 281 552	7 252 959 7 281 552	-	62 348 62 348	62 348 62 348	6 765 536 6 794 129	6 765 536 6 794 129	-	74 497 74 497	74 497 74 497
C660CPE16D50 C660CPE16D50-GYM C660CPE16D50-REST	Op 12 CPER XIV Valence Briffault	Personnel Fonctionnement	72 362	1 502	1 502	-	70 860	70 860	1 502	1 502	-	15 660	- 15 660
C660CPE16D50- MASTER		Intervention Investissement	6 656 084	6 056 270	6 034 412	21 858	373 776	395 634	2 473 030	2 459 736	13 294	3 913 918	3 927 212
	То	tal Op.12 Personnel	6 728 446	6 057 772	6 035 914	21 858	444 636	466 494	2 474 532	2 461 238	13 294	3 929 578	3 942 872
C660CPE16E59 C660CPE16E59-PHEL hors PLR	Op 13 CPER XIV IUT1	Fonctionnement Intervention	8 190	8 190 -	8 190 -	-		-	8 190 -	8 190 -	-	-	-
10.01 211	То	Investissement tal Op.13	8 001 810 8 010 000	6 981 749 6 989 939	6 981 749 6 989 939		6 463 6 463	6 463 6 463	4 254 319 4 262 509	4 254 319 4 262 509	-	104 261 104 261	104 261 104 261
C660CPE16E58 C660CPE16E58-	Op 14 CPER XIV ESPE/ Cluster de	Personnel Fonctionnement Intervention	1 100	-	-	-	V 100	-	-	-	-	-	-
CANOPE	l'éducation	Investissement	8 972 900	7 770 672	7 770 672	-	1 013 583	1 013 583	4 699 573	4 158 938	540 635	3 648 949	4 189 584
		tal Op.14 Personnel	8 974 000	7 770 672	7 770 672	-	1 013 583	1 013 583	4 699 573	4 158 938	540 635	3 648 949	4 189 584
C660CPE16D79	Op 15 CPER XIV CRESI	Fonctionnement Intervention	149 862	6 433	6 433 -	-		-	6 433	6 433	-		-
	То	Investissement tal Op.15	19 450 138 19 600 000	16 159 584 16 166 017	16 012 836 16 019 269	146 748 146 748	266 411 266 411	413 159 413 159	1 450 315 1 456 748	939 960 946 393	510 355 510 355	1 986 118 1 986 118	2 496 473 2 496 473
	Op 16 Maison de la	Personnel Fonctionnement	106 121	106 121	- 106 121	-		-	106 046	106 046	-	75	- 75
9,50034E+11	création et de l'innovation	Intervention Investissement	22 462 768	22 190 301	22 190 301	-	272 467	272 467	21 740 141	- 21 740 141	-	722 627	722 627
	То	tal Op.16 Personnel	22 568 889	22 296 422	22 296 422	-	272 467	272 467	21 846 187	21 846 187	-	722 702	722 702
OP950GDACL OP950GDACL00	Op 19 SMART CAMPUS GDA CLV	Fonctionnement	70 383	-	-	-	23 125	23 125	-	-	-	23 125	23 125
OF 930GDACE00		Intervention Investissement	12 136 117	3 995 190	3 959 240	35 950	7 622 003	7 657 953	1 772 506	1 772 506	-	4 950 352	4 950 352
		tal Op.19 Personnel	12 206 500	3 995 190	3 959 240 -	35 950 -	7 645 128	7 681 078 -	1 772 506 -	1 772 506 -	-	4 973 477	4 973 477
OP950BATEG	Op 24 Réhabilitation BATEG	Fonctionnement Intervention	2 511	2 511	2 511	-		-	2 511	2 511	-	-	-
2022: G660JRBTLX65 /	То	Investissement tal Op.24 Personnel	2 343 489 2 346 000	2 339 283 2 341 794	2 339 283 2 341 794	-	4 206 4 206	4 206 4 206	2 391 607 2 394 118	2 246 924 2 249 435	144 683 144 683	- 48 119 - 48 119	96 564 96 564
	Op 26 GER et mises aux normes (dont Ad'AP)	Fonctionnement Intervention			-	-		-	-	-	-		
G660IUTVLX68		Investissement tal Op.26	26 508 856 26 508 856	17 631 671 17 631 671	17 631 671 17 631 671	-	1 970 000 1 970 000	1 970 000 1 970 000	16 029 416 16 029 416	16 029 416 16 029 416	-	312 000 312 000	312 000 312 000
	Op 28 Réhabilitation	Personnel	20 300 636	- 17 631 671	-	-	1 970 000	1 970 000	-	-	-		-
HALLNORD	amphis et hall NORD Stendhal	Fonctionnement Intervention		-	-		-		-	-		-	-
į	То	Investissement tal Op.28	-	-	-	-			-	-	-		-
	Op 29 CPER XIV	Personnel Fonctionnement			_			-	-		-	_	
C660CPE16D51	Espaces numériques Stendhal	Intervention Investissement	7 500 000	- 817 585	- 773 123	- 44 462	43 594	- 88 056	286 564	207 687	- 78 877	147 894	- 226 771
Ī	То	tal Op.29 Personnel	7 500 000	817 585	773 123	44 462	43 594	88 056	286 564	207 687	78 877	147 894	226 771
C660CPE16F76	Op 30 CPER XIV BU Latour Maubourg	Fonctionnement	2 203	2 203	2 203	-		-	2 203	2 203	-	-	-
i		Intervention Investissement tal Op.30	2 197 797 2 200 000	2 150 715 2 152 918	2 150 715 2 152 918	-	27 082 27 082	27 082 27 082	2 091 207 2 093 410	2 040 454 2 042 657	50 753 50 753	73 778 73 778	124 531 124 531
		Personnel Fonctionnement				-		-	***************************************		-	-	-
C660REL21T65	Op 34 PLR Phitem	Intervention	422 008	422 008	422 008	-		-	95 946	7 197	- 88 749		414 811
	То	Investissement tal Op.34	422 008 422 008	422 008 422 008	422 008 422 008	-	•	-	95 946	7 197	88 749	326 062 326 062	414 811
	Op 35 Renovation bat ex	Personnel Fonctionnement				-		-			-		-
PLR	phelma polygone	Intervention Investissement	11 328 123	9 171 123	9 171 123	-	-	-	577 440	577 440		3 209 201	3 209 201
	То	tal Op.35 Personnel	11 328 123	9 171 123	9 171 123	-	•	-	577 440	577 440	-	3 209 201	3 209 201
C660REL21T66 C645CDS20T33	Op 36 PLR Piscine	Fonctionnement Intervention				-		-			-		-
00.000000100	_	Investissement	2 136 886	1 889 986	1 889 986	-	240 000	240 000	132 424	132 424	-	1 957 000	1 957 000
	10	tal Op.36 Personnel	2 136 886	1 889 986	1 889 986	-	240 000	240 000	132 424	132 424	-	1 957 000	1 957 000
C660REL21T67	Op 37 PLR IMA C	Fonctionnement Intervention				-		-			-		-
j	То	Investissement tal Op.37	2 380 000 2 380 000	2 192 063 2 192 063	2 192 063 2 192 063	-	157 000 157 000	157 000 157 000	104 454 104 454	104 454 104 454	-	1 320 000 1 320 000	1 320 000 1 320 000
		Personnel Fonctionnement				-		-			-		-
C660REL21T68	Op 38 PLR Biologie	Intervention				_							_
1		Investissement	3 936 163	3 936 163	3 525 002	411 161	- 145 161	266 000	74 000	32 306	41 694	1 183 087	1 224 781

20	23	20	24	2025 et s.			
		Prévision 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 en N+3 et s.	CP prévus en N+3 et s.		
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
-	-	-	_				
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-				
	475 274 475 274	-	-				
•		•		-	•		
-	55 200	***************************************	-				
226 038 226 038	269 136 324 336	-	-	-	-		
-	-						
600 379	2 546 491	395 451	562 891	17 768	533 848		
600 379	2 546 491	395 451	562 891	17 768	533 848		
-	-	1 100	1 100	-	-		
180 000	586 400	8 645	37 978				
180 000	586 400	9 745	39 078	•	-		
143 429	143 429			-	-		
1 742 296 1 885 725	9 110 518 9 253 947	1 281 847 1 281 847	6 439 000 6 439 000		464 187 464 187		
	-	-	-				
			-	-			
47 258	47 258	-	-				
445 819	4 291 523	73 105	1 121 736	-	-		
493 077	4 338 781	73 105	1 121 736	-	•		
			-				
•	•	•	•	-	•		
		***************************************		******************************			
3 000 000 3 000 000	4 428 000 4 428 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	907 185 907 185	2 739 440		
3 000 000	4 428 000	3 000 000	3 000 000	907 185	2 739 440		
-	-	-	-				
-	-		-				
-	-	-	-				
5 080 125 5 080 125	2 004 567 2 004 567	447 638 447 638	1 926 449 1 926 449	1 111 058 1 111 058	3 134 526 3 134 526		
	-		-				
20 000	32 812						
20 000	32 812 32 812	-	-	•	•		
	-		-	-	-		
-		-	-	-	-		
	•		-	•	•		
2 157 000	7 384 480		157 002				
2 157 000	7 384 480	•	157 002	-	-		
6 900 6 900	47 462 47 462						
6 900	47 462	-	-	•	•		
30 000	942 000	937	13 546	-	-		
30 000	942 000	937	13 546	•	•		
145 161	2 679 076	-	-				
145 161	2 679 076	•	-	-	•		

TABLEAU 10 Opérations pluriannuelles du BR3 de l'exercice 2022 Volet Patrimoine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRAN

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

Ī		Personnel				-		-	1	1	-		-						
C660REL21T69	Op 39 PLR Eclairage	Fonctionnement				-		-			-		-						
OGGGTIEEETTOS	Op 33 FEN Ecianage	intervention	400.000	400.000	400.000	-		-	007.700	007.700	-	040.000	-						
	T	Investissement otal Op.39	480 000 480 000	480 000 480 000	480 000 480 000	-	-	-	237 762 237 762	237 762 237 762		242 238 242 238	242 238 242 238	-	-	-	-	-	
	•	Personnel	400 000	400 000	400 000	-	-	-	231 102	237 702	-	242 230	-		-	-	-	-	-
C660REL21T70		- Fonctionnement				-		-			-		-						
OOOOTICLETTTO	Chauffage	Intervention				-		-			-		-						
	т.	Investissement otal Op.40	615 840 615 840	615 840 615 840	492 774 492 774	123 066 123 066	- 88 245 - 88 245	34 821 34 821	23 051 23 051	22 863 22 863	188 188	495 049 495 049	495 237 495 237	88 245 88 245	97 740 97 740	-	-	-	
		Personnel	013 040	013 040	492 114	123 000	- 00 243	34 021	23 031	22 003	-	493 049	493 237	- 00 243	-	-	-	-	-
C660TDA18M70	Op 41 Réhabilitation TI	Fonctionnement				-		-	-		-	-	-	-	-				
C660TDA18M/U	Agora	Intervention				-		-	-		-	-	-	-	-				
	-	Investissement	307 859	271 061	271 061	-	36 798	36 798	241 437	241 437	-	66 423	66 423						
	10	otal Op. 41 Personnel	307 859	271 061	271 061	-	36 798	36 798	241 437	241 437	-	66 423	66 423	-	-	-	-	-	-
0000 ID 440N00		Fonctionnoment				-		-	-	-	-	-	-	-	-				
G660JR410N92	Op 42 Jean Roget 410	Intervention				-		-	-	-	-	-	-	-	-				
	-	Investissement	178 000	29 473	29 473	-	148 527	148 527	7 830	7 830	-	132 234	132 234		37 936				
	10	Personnel	178 000	29 473	29 473	-	148 527	148 527	7 830	7 830	-	132 234	132 234	-	37 936	-	-	-	-
	Op 43 IUT2	Fonctionnement				-		-	-		-	-	-	-	-				
G660PAT20S57	Restructuration de l'administration	Intervention				-		-	-		-	-	-	-	-				
	-	Investissement	970 000	96 991	96 991	-	821 816	821 816	3 176	3 176	-	150 000	150 000	50 000	766 000	1 193	50 824		
	10	otal Op. 43 Personnel	970 000	96 991	96 991		821 816	821 816	3 176	3 176	-	150 000	150 000	50 000	766 000	1 193	50 824	-	-
	Op 44 Mise en	Fonctionnement				-		-	-		-	-	-	-	-				
G660AWEILT64-21	accessibilité Amphi We	Intervention				-		-	-		-	-	-	-	-				
	-	Investissement	340 000	334 912	334 912	-	4 888	4 888	102 499	102 499	-	232 500	232 500	200	5 001				
	10	Personnel	340 000	334 912	334 912	-	4 888	4 888	102 499	102 499	•	232 500	232 500	200	5 001	•	-	-	-
	Op 45 BAPSO:	Fonctionnoment	***************************************	***************************************	***************************************	-	***************************************								-				***************************************
C804SID16C28R	Restructuration SID1 Ail N-Ouest	Intervention				-		-	-		-	-	-	-	-				
	-	Investissement	179 050	140 945	140 945	-	31 540	31 540	127 149	127 149	-	24 500	24 500	6 565	27 401				
	10	otal Op. 45 Personnel	179 050	140 945	140 945	-	31 540	31 540	127 149 -	127 149	-	24 500	24 500	6 565	27 401	-	-	-	-
G804BUJF-R18	Op 46 BAPSO: BU Sciences extension	Fonctionnement				-		-	-		-	-	=	-	-				
G004B00F*N10	réserve ouvrages	Intervention				-					-	-	-	-	-				
	т,	Investissement otal Op. 46	2 630 000 2 630 000	103 238 103 238	103 238 103 238	-	1 000 1 000	1 000 1 000	49 679 49 679	49 679 49 679	-	20 300 20 300	20 300 20 300	2 524 761 2 524 761	2 460 020 2 460 020	1 001 1 001	100 001 100 001		
		Personnel	2 630 000	103 236	103 236	-	1 000	1 000	49 679	49 679	-	20 300	20 300	2 524 761	2 460 020	1 001	100 001	-	-
G804BUJF-R15	Op 47 BAPSO: BUJF	Fonctionnement				-		-	-		-	-	-	-	-				
G004BUJF-N15	aménagement acceuil BUPE	Intervention				-		-	-		-	-	-						
	T.	Investissement otal Op. 47	1 495 694 1 495 694	154 480 154 480	154 480 154 480	-	1 329 464 1 329 464	1 329 464 1 329 464	88 636 88 636	88 636 88 636	-	1 302 398 1 302 398	1 302 398	11 750 11 750	104 660 104 660	-	-	-	-
G801EXT18L22 jusqu'en		Personnel	1 493 094	134 400	134 460	-	1 329 404	1 329 404	-	88 830	-	1 302 396	1 302 398	-	104 000	-	-	-	-
2019 G801BAL20S74 en 2020	Op 48 Les Houches:	Fonctionnement				-		-	-		-	-	-	-	-				
G801BAL20S74R-2021	extension des 2 châlets		4 000 000	1 001 150	1 001 150	-	101515	-	-	400 =00	-	-	-		00.400				
en 2021 et 2022	Tr	Investissement otal Op. 48	1 220 000 1 220 000	1 034 458 1 034 458	1 034 458 1 034 458	-	184 545 184 545	184 545 184 545	190 730 190 730	190 730 190 730	-	996 867 996 867	996 867 996 867	997 997	32 403 32 403	-	-	-	
		Personnel	1 220 000	-	-	-	104 545	-	-	-	-	330 001	-	331	02 400			_	
	Op 49 DA: 2007 VRD 2020	Fonctionnement		-	-	-		-	-	-	-		-						
		Intervention Investissement	550 000	447 000	447 000	-	103 000	103 000	375 000	375 000	-	175 000	175 000						
	To	otal Op. 49	550 000	447 000	447 000	-	103 000	103 000	375 000	375 000	-	175 000	175 000	-	-	-	-	-	
		Personnel		-	-	-		-	-	-	-		-						
	Op 50 DA: 2101 Rue des Rés.	Fonctionnement		-	-	-		-	-	-	-		-						
		Intervention Investissement	950 000	861 420	861 420	-	88 580	- 88 580	736 328	736 328	-	213 672	213 672						
	To	otal Op. 50	950 000	861 420	861 420	-	88 580	88 580	736 328	736 328	-	213 672	213 672	-	-	-	•	-	-
		Personnel		_		-				_			_	***************************************					
	Op 51 DA: 2105 GER 2021	Fonctionnement Intervention		-	-			-	-	-	-		-						
		Investissement	300 000	23 494	23 494	-	276 506	276 506	921	921	-	150 000	150 000		149 079				
	To	otal Op. 51	300 000	23 494	23 494	-	276 506	276 506	921	921	-	150 000	150 000	-	149 079	-	-	-	-
	Op 52 DA: 2204	Personnel Fonctionnement		-	-	-		-	-	-	-		-						
	VRD 2022	Intervention		-	-	-		-	-	-	-		-						
		Investissement	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	150 000	150 000		50 000				
	To	otal Op. 52	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	150 000	150 000	-	50 000	-	-	-	-
	Op 53 DA: 2206	Personnel Fonctionnement		-	-	-		-	-	-	-		-						
	Réhabilitation bureaux e logements DA	Intervention		-	-	-		-	-	-	-		-						
		Investissement	406 000	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	150 000	150 000	256 000	256 000				
	To	otal Op. 53 Personnel	406 000	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	150 000	150 000	256 000	256 000	-	-	-	-
		Fonctionnement		-	-	-		-	-	-			-						
G660INS22U84	Op54 Inspe Annecy	Intervention		-	-	-		-	-	-	-		-						
		Investissement otal Op 54	180 000	-	-	-	180 000	180 000	-	-	-	180 000	180 000						
		Personnel	180 000	-	-	-	180 000	180 000	-	-	-	180 000	180 000	-	•	-	-	-	-
C660REL20T48	Op 55 TIGRE	Fonctionnement		-	-	-		-	-	-	-	-	-						
000011EL20140	Op 33 Hane	Intervention	004.454	-		-			-	-	-	-	-						
	T	Investissement otal Op 55	284 471 284 471	284 472 284 472	273 760 273 760	10 711 10 711	-	10 711 10 711	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Personnel	204 471	204 472	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	Ор	Fonctionnement		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		Intervention Investissement				-	-	-	-	-		-							
	Т	otal Op	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Ss total personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		Ss total fonctionnement	441 325	155 553	155 553	-	93 985	93 985	155 478	155 478	-	38 860	38 860	190 687	245 887	1 100	1 100	-	-
		Ss total intervention Ss total investissement	164 906 048	125 705 794	124 911 838	793 956	15 382 191	16 176 147	76 993 365	75 524 137	1 469 228	28 562 806	30 032 034	16 572 236	38 783 979	5 209 817	13 409 427	2 036 011	6 872 001
		TOTAL	165 347 373	125 861 347	125 067 390	793 956	15 476 176	16 270 132	77 148 842	75 679 614	1 469 228	28 601 666	30 070 894	16 762 923	39 029 866	5 210 917	13 410 527	2 036 011	6 872 001
														_					

^{*} 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.

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

			Prévision	Prévision N			
	Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissements prévus en N		
		Financement de l'Etat*	(20) 1 710 000	(21) 1 710 000	(22)		
C660SAN16C34	Op 6 IFPS (pôle santé) (le CHU est le MO)	Autres subventions publiques**	8 160 688	5 969 301	-		
	To	Autres financements*** tal Op.6	9 870 688	7 679 301	-		
C660CPO16C32	Op 9 Climat Planéte - Extension du CERMO	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques**	7 152 698	4 308 000	2 844 698		
	To	Autres financements*** otal Op.9	7 152 698	4 308 000	2 844 698		
C660CPE16D50	Op 12 CPER XIV Valence Briffault	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques**	1 250 000 3 780 000	1 250 000 1 260 000	1 005 971		
	To	Autres financements*** tal Op.12	5 030 000	2 510 000	1 005 971		
C660CPE16E59	Op 13 CPER XIV IUT1	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***	2 800 000 4 500 000	2 800 000 1 235 996	2 450 000		
	To	tal Op.13	7 300 000	4 035 996	2 450 000		
C660CPE16E58	Op 14 CPER XIV ESPE/ Cluster de l'éducation	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***	884 000 8 000 000	500 000 5 400 000	274 000 2 000 000		
	To	tal Op.14	8 884 000	5 900 000	2 274 000		
C660CPE16D79	Op 15 CPER XIV CRESI	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques**	8 600 000 11 000 000	2 633 748 200 000	2 939 730		
	To	Autres financements*** tal Op.15	19 600 000	2 833 748	2 939 730		
9,50034E+11	Op 16 Maison de la création et de l'innovation	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques**	22 568 889	22 370 473	-		
	To	Autres financements*** tal Op.16	22 568 889	22 370 473	-		
OP950GDACL	Op 19 SMART CAMPUS GDA CLV	Financement de l'Etat* Autres subventions	7 120 000 2 500 000	4 680 895 250 000	1 439 105 281 871		
		publiques** Autres financements***	1 650 000		4 =00 0=0		
		tal Op.19 Financement de l'Etat*	11 270 000	4 930 895	1 720 976		
OP950BATEG	Op 24 Réhabilitation BATEG	Autres subventions publiques** Autres financements***	-	-	-		
	To	tal Op.24 Financement de l'Etat*	-	-	-		
NA	Op 26 GER et mises aux normes (dont Ad'AP)	Autres subventions publiques** Autres financements***	-	-	-		
	To	tal Op.26 Financement de l'Etat*	-	-	•		
HALLNORD	Op 28 Réhabilitation amphis et hall NORD Stendhal	Autres subventions publiques** Autres financements***	-		-		
	To	tal Op.28	-	-			
C660CPE16D51	Op 29 CPER XIV Espaces numériques Stendhal	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques**	5 500 000 2 000 000	1 580 124 200 000	784 557		
		Autres financements*** tal Op.29	7 500 000	1 780 124	784 557		
C660CPE16F76	Op 30 CPER XIV BU Latour Maubourg	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques**	800 000 1 400 000	800 000 907 000	-		
		Autres financements***	0.000.000	1 707 000			
	Op 34 PLR Phitem	Financement de l'Etat* Autres subventions	2 200 000 422 008	158 651	242 257		
		publiques** Autres financements***					
	То	tal Op.34 Financement de l'Etat*	422 008 9 171 123	158 651 458 556	242 257 3 686 621		
660CPE16E59-PHEL	Op 35 Renovation bat ex phelma polygone	Autres subventions publiques** Autres financements***	-	-	-		
	To	tal Op.35 Financement de l'Etat*	9 171 123 1 717 001	458 556 343 400	3 686 621 1 287 751		
	Op 36 PLR Piscine	Autres subventions publiques** Autres financements***	120 000	-	60 000		
	To	tal Op.36 Financement de l'Etat*	1 837 001 2 090 859	343 400	1 347 751		
	Op 37 PLR IMA C	Autres subventions publiques**	2 090 859	104 543	1 318 020		
	То	Autres financements*** tal Op.37	2 090 859	104 543	1 318 020		
	Op 38 PLR Energie	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques**	3 936 163	74 000	1 300 000		
	To	Autres financements*** tal Op.38	3 936 163	74 000	1 300 000		
	Op 39 PLR Eclairage	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques**	480 000	456 000	-		
		Autres financements***					

2023 Prévis	2024 ions en N+1 et sui	2025 et s. vantes
Encaissements	Encaissements	Encaissements
prévus en N+1	prévus en N+2	prévus N+3 et
(23)	(24)	(25)
2 191 387	-	-
2 191 387		
-	-	-
-	-	-
	-	-
•	-	-
1 204 029	310 000	-
1 204 029	310 000	•
300 000	64 004	450 000
	0.00.	100 000
300 000 110 000	64 004	450 000
-	600 000	-
110 000 3 026 522	600 000	-
2 500 000	5 000 000	3 300 000
5 526 522	5 000 000	3 300 000
-	-	-
198 416	-	-
198 416		
1 000 000	-	-
1 968 129 1 650 000	-	-
4 618 129	•	-
-	-	-
-		
		-
	-	-
-	-	-
-	_	-
-	3 135 319	-
-	1 400 000	400 000
•	4 535 319	400 000
400.000	-	-
493 000	-	-
493 000	-	-
21 100	-	-
21 100	5 025 946	-
-	-	-
	5 005 040	
- 85 850	5 025 946 -	-
	5 025 946	
85 850	-	-
85 850 60 000	-	-
85 850 60 000 145 850	-	-
85 850 60 000 145 850 668 296	- - - -	-
85 850 60 000 145 850 668 296	-	-
85 850 60 000 145 850 668 296	- - - -	-
85 850 60 000 145 850 668 296 668 296 2 562 163		-
85 850 60 000 145 850 668 296 668 296 2 562 163		-

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

	Financement de l'Etat*	615 840	123 168	461 880
Op 40 PLR Les Houches - Chauffage				
Gildulage	publiques** Autres financements***	dadada.		
To	tal Op.40	615 840	123 168	461 880
	Financement de l'Etat*			
Op 41 Réhabilitation TD				
Agora	publiques**	******		
т.	Autres financements*** tal Op.41			
10	Financement de l'Etat*	-	-	-
	Autres subventions			
Op 42 Jean Roget 410	publiques**			
	Autres financements***			
То	tal Op.42	•		-
Op 43 IUT2	Financement de l'Etat*			
Restructuration de	Autres subventions publiques**			
l'administration	Autres financements***	*****		
To	tal Op.43		-	-
	Financement de l'Etat*			
Op 44 Mise en	Autres subventions			
accessibilité Amphi Weil	publiques**			
	Autres financements***			
То	tal Op.44	•	-	-
Op 45 BAPSO:	Financement de l'Etat* Autres subventions			
Restructuration SID1 Aile	publiques**			
N-Ouest	Autres financements***	-		
То	tal Op.45	•	-	-
	Financement de l'Etat*			
Op 46 BAPSO: BU Sciences extension	Autres subventions			
réserve ouvrages	publiques**			
	Autres financements***			
10	tal Op.46	•	-	-
Op 47 BAPSO: BUJF	Financement de l'Etat* Autres subventions			
aménagement acceuil BUPE	publiques**			
BUFE	Autres financements***			
To	tal Op.47	•	-	-
	Financement de l'Etat*			
Op 48 Les Houches:	Autres subventions			
extension des 2 châlets	publiques**			
To	Autres financements*** tal Op.48			
10	Financement de l'Etat*	-	-	-
Op 49 DA: 2007	Autres subventions			
VRD 2020	publiques**			
	Autres financements***			
То	tal Op.49	•	-	
	Financement de l'Etat*			
Op 50 DA: 2101 Rue des Rés.	Autres subventions publiques**			
ride des ries.	Autres financements***			
To	tal Op.50			
	Financement de l'Etat*			
Op 51 DA: 2105	Autres subventions			
GER 2021	publiques**	******		
	Autres financements***			
To	tal Op.51	•	-	-
Op 52 DA: 2204	Financement de l'Etat* Autres subventions	*****		
VRD 2022	Autres subventions publiques**			
	Autres financements***	******		
То	tal Op.52	-		
Op 53 DA: 2206	Financement de l'Etat*			
Réhabilitation bureaux et	Autres subventions			
logements DA	publiques**			
	Autres financements***	1		
7.				-
То	tal Op.53	100,000	•	
	tal Op.53 Financement de l'Etat*	100 000	-	100 000
To Op 54 Inspe Annecy	tal Op.53 Financement de l'Etat* Autres subventions publiques**		-	
	tal Op.53 Financement de l'Etat* Autres subventions		-	
Op 54 Inspe Annecy	tal Op.53 Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements*** tal Op.54	100 000	-	
Op 54 Inspe Annecy	Ial Op.53 Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements*** tal Op.54 Financement de l'Etat*	100 000	- 284 471	100 000
Op 54 Inspe Annecy	tal Op.53 Financement de l'Etat* Autres subventions publiques* Autres financements*** tal Op.54 Financement de l'Etat* Autres subventions	100 000	284 471	100 000
Op 54 Inspe Annecy	tal Op.53 Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements*** tal Op.54 Financement de l'Etat* Autres subventions publiques**	100 000	284 471	100 000
Op 54 Inspe Annecy To Op 55 TIGRE	tal Op.53 Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements*** tal Op.54 Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***	100 000 100 000 284 471		100 000
Op 54 Inspe Annecy To Op 55 TIGRE	Ial Op.53 Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements*** Ial Op.54 Financement de l'Etat* Autres financements publiques** Autres subventions publiques** Autre financements*** Autre financements***	100 000	- 284 471 284 471	100 000
Op 54 Inspe Annecy To Op 55 TIGRE	tal Op.53 Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements*** tal Op.54 Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***	100 000 100 000 284 471		100 000
Op 54 Inspe Annecy To Op 55 TIGRE	tal Op.53 Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements*** tal Op.54 Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements*** tal Op.55 Financement de l'Etat* Autres subventions publiques**	100 000 100 000 284 471		100 000
Op 54 Inspe Annecy To Op 55 TIGRE To Op	tal Op.53 Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements*** at Op.54 Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements*** tal Op.55 Financement de l'Etat* Autres financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***	100 000 100 000 284 471		100 000
Op 54 Inspe Annecy To Op 55 TIGRE To Op	Ial Op.53 Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements*** tal Op.54 Financement de l'Etat* Autres financements publiques** Autres financements*** tal Op.55 Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres subventions publiques** Autres subventions publiques** Autres subventions publiques** Autres subventions	100 000 100 000 284 471		100 000
Op 54 Inspe Annecy To Op 55 TIGRE To Op	tal Op.53 Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements*** tal Op.54 Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements*** tal Op.55 Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres subventions publiques** Autres subventions publiques** Autres subventions publiques** Autres financements*** total Op.5 Ss total financement	100 000 100 000 284 471		100 000
Op 54 Inspe Annecy To Op 55 TIGRE To Op	Ial Op.53 Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements*** tal Op.54 Financement de l'Etat* Autres financements publiques** Autres financements*** tal Op.55 Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres subventions publiques** Autres subventions publiques** Autres subventions publiques** Autres subventions	100 000 100 000 284 471 284 471	284 471	100 000
Op 54 Inspe Annecy To Op 55 TIGRE To Op	Ial Op.53 Financement de l'Etat' Autres subventions publiques'' Autres financements''' tal Op.54 Financement de l'Etat' Autres subventions publiques'' Autres financements''' tal Op.55 Financement de l'Etat' Autres subventions publiques'' Autres financements el'Etat' Autres financements el'Etat' Autres financements ''' otal Op. Ss total financement de l'Etat Ss total Autres	100 000 100 000 284 471 284 471 	284 471 - 17 957 556	100 000 100 000 - - 13 833 921
Op 54 Inspe Annecy To Op 55 TIGRE To Op	tal Op.53 Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements*** tal Op.54 Financement de l'Etat* Autres financements publiques** Autres financements*** tal Op.55 Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres subventions publiques** Autres subventions publiques** Autres subventions publiques** Autres financements*** de l'Etat* Ss total financement de l'Etat*	100 000 100 000 284 471 284 471	284 471	100 000 100 000 - - 13 833 921
Op 54 Inspe Annecy To Op 55 TIGRE To Op	Ial Op.53 Financement de l'Etat' Autres subventions publiques'' Autres financements''' tal Op.54 Financement de l'Etat' Autres subventions publiques'' Autres financements''' tal Op.55 Financement de l'Etat' Autres financement de l'Etat' Autres financement de l'Etat' Autres financement s''' otal Op. Ss total financement de l'Etat Ss total financement subventions publiques' Stotal Autres subventions publiques	100 000 100 000 284 471 284 471 	284 471 - 17 957 556	100 000 100 000 - - 13 833 921
Op 54 Inspe Annecy To Op 55 TIGRE To Op	Ial Op.53 Financement de l'Etat' Autres subventions publiques'' Autres financements''' tal Op.54 Financement de l'Etat' Autres subventions publiques'' Autres financements''' tal Op.55 Financement de l'Etat' Autres subventions publiques'' Autres financements el'Etat' Autres financements el'Etat' Autres financements ''' otal Op. Ss total financement de l'Etat Ss total Autres	100 000 100 000 284 471 284 471 	284 471 - 17 957 556	100 000

ettes		
30 792	-	_
		•
***************************************	***************************************	***************************************
30 792	-	-

-		
-	-	-
-	-	-
-		
-	-	-
***************************************	***************************************	***************************************
-	-	-
-	-	
-	-	-
-	-	-
-	-	
-	-	-
-	-	-
-	-	-
_	_	_
-	-	-

-	-	-
7 528 723		-
8 914 961	7 374 004	4 150 000
4 050 000		
1 650 000	15 535 269	4 150 000

^{*} Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financements de l'Etat fléchés ** Autres subventions publiques et Autres subventions publiques fléchés *** Recettes propres et recettes propres fléchés

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

Opération	Nature	Coût total de l'opération
		(1)
	Op. 1 : PPP GreenER	155 024 561
	Op. 2 : PPP Pilsi	109 977 542
	Op. 3: PPP SHS	83 044 267
	Op. 4 : Aménagement Durable du Campus	18 000 000
	Op. 5 : Maison des Services aux Etudiants	28 153 739
	Op. 6 : Vie de campus, transition énergétique	50 552 175
Dénomos		
Dépenses		
d'investissement		
(PPI)		
TOTAL PPI		444 752 284

	Prévision N							Re	estes		
AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
(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)
48 010 518	48 010 518	0	4 855 658	4 855 658	47 685 518	47 685 518	0	5 080 658	5 080 658	102 158 385	100 000
37 971 047	37 971 047	0	3 589 870	3 589 870	37 961 047	37 961 047	0	3 589 870	3 589 870	68 416 625	10 000
19 070 847	19 070 847	0	2 677 505	2 677 505	18 925 041	18 925 041	0	2 677 505	2 677 505	61 295 915	145 806
13 156 501	13 156 501	0	1 602 000	1 602 000	11 788 140	11 788 140	0	1 852 000	1 852 000	3 241 499	1 118 363
25 496 124	25 496 124	0	1 506 804	1 506 804	9 925 754	9 925 754	0	10 865 338	10 865 338	1 150 811	6 211 836
22 401 466	22 401 466	0	577 612	577 612	12 592 765	12 592 765	0	1 703 475	1 703 475	27 573 097	8 682 838
		0		-			0		-	0	(
		0		-			0		-	0	(
		0					0			0	(
		0		-			0		-	0	(
		0					0			0	(
		0					0			0	(
		0		-			0		-	0	(
		0					0		-	0	(
		0					0			0	(
		0		-			0		-	0	(
		0		-		-	0			0	(
		0		-			0			0	(
		0					0			0	(
		0		-			0			0	(
		0					0		-	0	(
		0		-			0		-	0	(
		0		-		-	0		-	0	(
		0		-			0		-	0	(
		0		-		-	0			0	(
166 106 503	166 106 503	0	14 809 449	14 809 449	138 878 265	138 878 265	0	25 768 846	25 768 846	263 836 332	16 268 84

Opération	Nature	Montant de l'opération envisagé	Montant notifié < N	Montant notifié N	Reste à notifier
		(18)	(19a)	(19b)	(19c)
	Financement de l'Etat	128 803 830	47 791 180	5 189 356	75 823 294
Op. 1 : PPP GreEn	Financements de la région				0
ER	Autres subventions	1 350 000	1 350 000	0	0
	Autres recettes Autofinancement par l'établissement	24 870 731	3 548 130	1 223 941	20 098 660
	Total Opération 1	155 024 561	52 689 310	6 413 297	95 921 954
	Financement de l'Etat	102 942 217	38 650 786	4 147 422	60 144 009
	Financements de la région	102 342 217	38 030 780	4 147 422	00 144 003
On 2 · PPP PII SI	Autres subventions	5 400 000	5 400 000		
ор. 2	Autres recettes	1 635 325	1 635 325	0	0
	Autofinancement par l'établissement	1 000 025	1 000 020	ŭ	,
	Total Opération 2	109 977 542	45 686 111	4 147 422	60 144 009
	Financement de l'Etat	82 699 516	30 924 613	3 331 867	48 443 036
	Financements de la région	52 555 510	55 524 015	3 332 007	.55 050
Op. 3 : PPP SHS	Autres subventions				0
	Autres recettes	344 751	344 751	0	0
	Autofinancement par l'établissement				
	Total Opération 3	83 044 267	31 269 364	3 331 867	48 443 036
0 - 4	Financement de l'Etat	13 696 000	5 618 181	551 796	7 526 023
Op. 4 : Aménagement	Financements de la région				C
0	Autres subventions	4 304 000	3 892 277	411 723	C
Durable du	Autres recettes				0
Campus	Autofinancement par l'établissement				
	Total Opération 4	18 000 000	9 510 458	963 519	7 526 023
	Financement de l'Etat	21 653 739	13 802 895	872 404	6 978 440
Op. 5 : Maison	Financements de la région				0
des Services aux	Autres subventions	6 500 000	1 580 805	1 670 000	3 249 195
Etudiants	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement				
	Total Opération 5	28 153 739	15 383 700		10 227 635
Op. 6 : Vie de	Financement de l'Etat	50 551 867	19 265 597	2 036 676	29 249 594
campus.	Financements de la région				0
transition	Autres subventions				0
énergétique	Autres recettes	308	308		C
	Autofinancement par l'établissement		40.000.000	2 22 4 2 2	
	Total Opération 6	50 552 175	19 265 905	2 036 676	29 249 594
	Financement de l'Etat				0
	Financements de la région Autres subventions				
	Autres subventions Autres recettes				
	Autofinancement par l'établissement				
	Total Opération 9	0	0	0	
	Financement de l'Etat	7		i -	
	Financements de la région	1		l .	0
	Autres subventions				0
	Autres recettes			Ì	0
	Autofinancement par l'établissement				
	Total Opération 10	0	0	0	0
	Financement de l'Etat				C
	Financements de la région				0
	Autres subventions				C
	Autres recettes				C
	Autofinancement par l'établissement		_		
	Total Opération 11	0	0	0	

		Finance	ments extérieurs	
Montant des financements	Encaissements des années	Encais	Restes à encaisser	
extérieurs	antérieures à N	Encaissements prévus	Encaissements réalisés	
(18)	(20)	(21a)	(21b)	22=(18)-(20)-(21a)
128 803 830	47 791 180	5 189 356		75 823 294
0	0			0
1 350 000	1 350 000			0
24 870 731	3 548 130	1 223 941		20 098 660
155 024 561	52 689 310	6 413 297	0	95 921 954
102 942 217	38 650 786	4 147 422		60 144 009
0	0			0
5 400 000	5 400 000			0
1 635 325	1 635 325			0
109 977 542	45 686 111	4 147 422	0	60 144 009
82 699 516	30 924 613	3 331 867		48 443 036
0	0			0
0	0			0
344 751	344 751			0
83 044 267	31 269 364	3 331 867	0	48 443 036
13 696 000	5 618 181	551 796		7 526 023
0	0			0
4 304 000	3 892 277	411 723		0
0	0			0
18 000 000	9 510 458	963 519	0	7 526 023
21 653 739	13 802 895	872 404		6 978 440
0	0			0
6 500 000	1 580 805	1 670 000		3 249 195
0	0			0
28 153 739	15 383 700	2 542 404	0	10 227 635
50 551 867	19 265 597	2 036 676		29 249 594
0	0			0
0	0			0
308	308			0
50 552 175	19 265 905	2 036 676	0	29 249 594
0				0
0				0
0				0
0				0
0	0	0	0	0
0	U	U	U	
0				0
0				0
0				0
U				U
0	0	0	0	0
0				
0				0 0
0				n
0				0
				Ü
0	0	0	0	0

Prévisions en N+1 et suivantes						
Encaissements	Encaissements	Encaissements				
prévus en N+1	prévus en N+2	prévus > n+2				
(23)	(24)	(25)				
5 189 356	5 189 356	65 444 582				
1 000 000	1 050 000	18 048 660				
6 189 356	6 239 356	83 493 242				
4 147 422	4 147 422	51 849 166				
4 147 422	4 147 422	51 849 166				
3 331 867	3 331 867	41 779 302				
3 331 867	3 331 867	41 779 302				
551 796	551 796	6 422 431				
551 796	551 796	6 422 431				
872 404	872 404	5 233 632				
2 272 222	270 105					
2 970 000	279 195	0				
3 842 404	1 151 599	5 233 632				
2 036 676	2 036 676	25 176 243				
2 036 676	2 036 676	25 176 243				
0	0	0				
U	0	U				
0	0	U				
0	0	U				
		0				
0	0	0				

	Prévision 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)			
4 956 000 3 550 000 2 744 000 2 012 000 1 067 300 709 300	5 056 000 3 560 000 2 744 000 2 012 000 7 191 300 1 146 300	4 895 200 3 521 500 2 718 800 350 000 83 511 1 104 045	4 895 200 3 521 500 2 718 800 350 000 171 347 1 554 045	92 307 185 61 345 125 55 833 115 879 499 0 25 759 752	92 307 185 61 345 125 55 978 921 1 997 860 0 33 555 590			
15 038 600	21 709 600	12 673 056	13 210 892	236 124 676	245 184 681			

Opération	Nature	Montant de l'opération envisagé	Montant notifié < N	Montant notifié N	Reste à notifier
		(18)	(19a)	(19b)	(19c)
	Financement de l'Etat				0
	Financements de la région Autres subventions				0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement Total Opération 12	0		0	0
	Financement de l'Etat	J			0
	Financements de la région				0
	Autres subventions Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement				Ü
	Total Opération 13	0	(0	0
	Financement de l'Etat Financements de la région				0
	Autres subventions				0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement Total Opération 14	0	(0	0
	Financement de l'Etat				0
	Financements de la région				0
	Autres subventions Autres recettes	1			0
	Autofinancement par l'établissement				
	Total Opération 15	0	(0	0
	Financement de l'Etat Financements de la région				0
	Autres subventions				0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement Total Opération 16	0	0	0	0
	Financement de l'Etat			U	0
	Financements de la région				0
	Autres subventions Autres recettes	1			0
	Autofinancement par l'établissement				
	Total Opération 18	0	(0	0
	Financement de l'Etat Financements de la région				0
	Autres subventions				0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement Total Opération 19	0		0	0
	Financement de l'Etat	,			0
	Financements de la région				0
	Autres subventions Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement				
	Total Opération 24	0		0	0
	Financement de l'Etat Financements de la région				0
	Autres subventions				0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement Total Opération 26	0	0	0	0
	Financement de l'Etat				0
	Financements de la région				0
	Autres subventions Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement				
	Total Opération 27	0	(0	0
	Financement de l'Etat Financements de la région				0
	Autres subventions				0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement Total Opération 28	0	C	0	0
	Financement de l'Etat				0
	Financements de la région				0
	Autres subventions Autres recettes				0
	Autres recettes Autofinancement par l'établissement				0
	Total Opération 29	0	0	0	0
	Financement de l'Etat Financements de la région				0
	Autres subventions	1		1	0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement Total Opération 30	0	C	0	0
	Financement de l'Etat				0
	Financements de la région				0
	Autres subventions Autres recettes	<u> </u>			0
	Autres recettes Autofinancement par l'établissement				0
	Total Opération 33	0	C	0	0
	Financement de l'Etat				0
	Financements de la région Autres subventions				0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement				
	Total Opération 34	0		0	0

		Finance	ements extérieurs	
Montant des	Encaissements	Encais	Roctos à ansaissar	
financements extérieurs	des années antérieures à N	Encaissements prévus	Encaissements réalisés	Restes à encaisser
(18)	(20)	(21a)	(21b)	22=(18)-(20)-(21a)
0				0
0				0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0				0
0				0
0		0	0	0
0				0
0				0
0				0
0	0	0	0	0
0				0 0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0				0 0 0
0		0	0	0
0				0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0				0
0	0	0	0	0
0				0 0 0
0				0
0	0	0	0	
0		U	0	0 0 0
0				0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0				0 0 0 0
0				0
0	0	0	0	0
0				0 0 0 0
0				0
0				0
0	0	0	0	
0				0 0 0 0
0				0
0				
0	0	0	0	0
0				0 0 0 0
0				0
0	0	0	0	0 0 0 0
0				0
0				0
0	0	0	0	0 0 0 0
0 0				0
0				0
0	0	0	0	0

Prévis	ions en N+1 et sui	vantes
Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > n+2
(23)	(24)	(25)
(- /	` /	\ -7
	-	
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
-		
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
	U	U
0	0	6
U	U	0

Opération	n Nature	Montant de l'opération envisagé	Montant notifié < N	Montant notifié N	Reste à notifier
		(18)	(19a)	(19b)	(19c)
	Financement de l'Etat				0
	Financements de la région				C
	Autres subventions				C
	Autres recettes				C
	Autofinancement par l'établissement				
	Total Opération	0	0	0	C
	Ss total financement de l'Etat	400 347 169	156 053 252	16 129 520	228 164 397
	Ss total financements de la région	0	0	0	C
Total PPI	Ss total autres subventions	17 554 000	12 223 082	2 081 723	3 249 195
	Ss total autres recettes	26 851 115	5 528 514	1 223 941	20 098 660
	Ss total autofinancement par l'établissement	0			
	TOTAL	444 752 284	173 804 848	19 435 184	251 512 252

		Finance	ements extérieurs		
Montant des	Encaissements	Encaissements de N			
financements extérieurs	des années antérieures à N	Encaissements prévus	Encaissements réalisés	Restes à encaisser	
(18)	(20)	(21a)	(21b)	22=(18)-(20)-(21a)	
0				0	
0				0	
0				0	
0				0	
0	0	0	0	0	
400 347 169	156 053 252	16 129 520	0	244 293 917	
0	0	0	0	0	
17 554 000	12 223 082	2 081 723	0	5 330 918	
26 851 115	5 528 514	1 223 941	0	21 322 601	
444 752 284	173 804 848	19 435 184	0	270 947 436	

Prévis	ions en N+1 et sui	vantes
Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > n+2
(23)	(24)	(25)
0	0	0
16 129 520	16 129 520	195 905 357
0	0	0
2 970 000	279 195	0
1 000 000	1 050 000	18 048 660
20 099 520	17 458 715	213 954 017

251 512 252

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

	Années antérieures à N	Année N	Année N+1	Année N+2	Années > N+2	Total (autofinancement par l'établissement)
Opération 1	5 003 792,05	1 332 638,92	1 133 355,92	1 344 155,92	- 8 813 942,81	-
Opération 2	7 725 064,40	557 551,73	587 421,73	625 921,73	- 9 495 959,59	-
Opération 3	12 344 322,86	654 361,94	587 866,94	613 066,94	- 14 199 618,68	- 0,00
Opération 4	2 277 682,04	- 888 481,15	- 1 460 204,15	201 795,85	4 424 571,49	-
Opération 5	5 457 946,13	- 8 322 934,14	- 3 348 896,14	980 251,73	5 233 632,41	-
Opération 6	6 673 140,00	333 200,70	890 375,70	482 630,70	- 8 379 347,09	-
Opération 7	-	-	-	-	-	-
Opération 8	-	-	-	-	-	-
Opération 9	-	-	-	-	-	-
Opération 10	-	-	-	-	-	-
Opération 11	-	-	-	-	-	-
Opération 12	-	-	-	•	-	-
Opération 13	-	-	-	-	-	-
Opération 14	-	-	-	-	-	-
Opération 15	-	-	-	-	-	-
Opération 16	-	-	-	-	-	-
Opération 17	-	-	-	-	-	-
Opération 18	-	-	-	-	-	-
Opération 19	-	-	-	-	-	-
Opération 20	-	-	-	-	-	-
Opération 21	-	-	-	-	-	-
Opération 22	-	-	-	-	-	-
Opération 23	<u> </u>	-	-	-	-	-
Opération 24	-	-	-	-	-	-
Opération 25	<u> </u>	-	-	-	-	-
Total toutes						
opérations	34 926 583,40	- 6 333 662,00	- 1 610 080,00	4 247 822,87	- 31 230 664,27	-

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

Et au final, les colonnes 2021 AE/CP N+1 disparaissent

TABLEAU 10 Opérations pluriannuelles du Budget Rectificatif n°3 de l'exercice 2022 Volet Plan campus

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

								N = :	2022					20:	23	202	24	202	15	> 20	125
_			Prévision					Prévis	ion N												
	Opération	Nature	Coût total de l'opération	années antérieures à N	àΝ	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	années antérieures à N	àΝ	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	,	CP prévus en N+1	·	CP prévus N+2			AE prévues > N+3	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(14)	(15)	(16)	(17)	(16)	(17)	(16)	(17)
		Personnel				······					-										
80708_GRE	Op. 1 : PPP GreenER 80708 GRE	Fonctionnement Intervention	85 405 617	20 024 964	20 024 964		2 780 836	2 780 836	20 004 964	20 004 964	:	2 800 836	2 800 836	3 086 000	3 086 000	2 931 700	2 931 700	2 785 115	2 785 115	53 797 002	53 797 002
	00700_0112	Investissement	69 618 944	27 985 554	27 985 554		2 074 822	2 074 822	27 680 554	27 680 554	-	2 279 822	2 279 822	1 870 000	1 970 000	1 963 500	1 963 500	2 061 675	2 061 675	33 663 393	33 663 393
-		Total Op.1	155 024 561	48 010 518	48 010 518	-	4 855 658	4 855 658	47 685 518	47 685 518		5 080 658	5 080 658	4 956 000	5 056 000	4 895 200	4 895 200	4 846 790	4 846 790	87 460 395	87 460 395
		Personnel	133 024 301	40 010 310	- 40 010 310		4 033 030	- 4 033 030	47 003 310	47 003 310		3 000 030		4 330 000	3 030 000	4 033 200	4 033 200	4 040 730	- 040 730		- 07 400 333
	Op. 2 : PPP Pilsi	Fonctionnement	58 395 865	19 900 362	19 900 362		2 166 046	2 166 046	19 900 362	19 900 362	-	2 166 046	2 166 046	2 060 000	2 060 000	1 957 000	1 957 000	1 859 150	1 859 150	30 453 308	30 453 308
80709_PIL	80709 PIL	Intervention	00 000 000	10 000 002	10 000 002		L 100 040	2 100 040	10 000 002	10 000 002		L 100 040	2 100 040	2 000 000	2 000 000	1 007 000	1 007 000	1 000 100	1 000 100	00 400 000	00 400 000
		Investissement	51 581 677	18 070 685	18 070 685		1 423 824	1 423 824	18 060 685	18 060 685	-	1 423 824	1 423 824	1 490 000	1 500 000	1 564 500	1 564 500	1 642 725	1 642 725	27 389 943	27 389 943
		Total Op.2	109 977 542	37 971 047	37 971 047		3 589 870	3 589 870	37 961 047	37 961 047		3 589 870	3 589 870	3 550 000	3 560 000	3 521 500	3 521 500	3 501 875	3 501 875	57 843 250	57 843 250
		Personnel		-		-			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
80710 SHS	Op. 3 : PPP SHS	Fonctionnement	34 316 960	5 209 037	5 209 037	-	1 577 577	1 577 577	5 209 037	5 209 037	-	1 577 577	1 577 577	1 624 000	1 624 000	1 542 800	1 542 800	1 465 660	1 465 660	22 897 886	22 897 886
80/10_SHS	80710_SHS	Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	48 727 307	13 861 811	13 861 811	-	1 099 928	1 099 928	13 716 004	13 716 004	-	1 099 928	1 099 928	1 120 000	1 120 000	1 176 000	1 176 000	1 234 800	1 234 800	30 234 768	30 380 575
		Total Op.3	83 044 267	19 070 847	19 070 847		2 677 505	2 677 505	18 925 041	18 925 041	-	2 677 505	2 677 505	2 744 000	2 744 000	2 718 800	2 718 800	2 700 460	2 700 460	53 132 655	53 278 461
		Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
80706 OAC	p. 4 : Aménagement Durable du Campus	Fonctionnement	844 000	-	-	-	232 000	232 000	-	-	-	232 000	232 000	412 000	412 000	200 000	200 000			-	-
	80706_OAC	Intervention		-	-	·	•	·	-		-	-	-	-		-	-			-	-
		Investissement	17 156 000	13 156 501	13 156 501		1 370 000	1 370 000	11 788 140	11 788 140	-	1 620 000	1 620 000	1 600 000	1 600 000	150 000	150 000	150 000	150 000	729 499	1 847 860
		Total Op.4	18 000 000	13 156 501	13 156 501	•	1 602 000	1 602 000	11 788 140	11 788 140	•	1 852 000	1 852 000	2 012 000	2 012 000	350 000	350 000	150 000	150 000	729 499	1 847 860
	Dp. 5 : Maison des Services	Personnel	331 451	74 302	74 302 501 219	-	80 338	80 338	74 302 501 219	74 302	-	80 338	80 338	93 300	93 300	83 511	83 511			-	-
80707_PS	aux Etudiants	Fonctionnement	501 219	501 219		-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		501 219	-		-	-		-	-			-	-
	80707_PS	Intervention Investissement	27 321 069	24 920 603	24 920 603		1 426 466	1 426 466	9 350 233	9 350 233	-	10 785 000	10 785 000	974 000	7 098 000	- 0	87 836				
		Total Op.5	28 153 739	25 496 124	25 496 124	-	1 506 804	1 506 804	9 925 754	9 925 754	-	10 865 338	10 865 338	1 067 300	7 191 300	83 511	171 347			-	-
-		Personnel	15 013 014	4 169 486	4 169 486		453 912	453 912	4 169 486	4 169 486	-	453 912	453 912	469 300	469 300	492 765	492 765	517 403	517 403	8 910 148	8 910 148
80702 ADM	Op. 6 : Vie de campus, transition énergétique	Fonctionnement	27 091 314	18 231 980	18 231 980		118 700	118 700	8 423 279	8 423 279	-	1 244 563	1 244 563	235 000	672 000	344 000	794 000	344 000	794 000	7 817 634	15 163 472
807011 TE	80702 ADM	Intervention	27 031 314	10 231 300	10 231 300		110 700	110700	0 423 273	0 423 273	-	1 244 303	1 244 303	233 000	072 000	344 000	7.54 000	344 000	734 000	7 017 004	13 103 472
******	807011_TE	Investissement	8 447 847	-			5 000	5 000			-	5 000	5 000	5 000	5 000	267 280	267 280	275 352	275 352	7 895 215	7 895 215
		Total Op.6	50 552 175	22 401 466	22 401 466		577 612	577 612	12 592 765	12 592 765		1 703 475	1 703 475	709 300	1 146 300	1 104 045	1 554 045	1 136 755	1 586 755	24 622 997	31 968 835
		Ss total personnel	15 344 465	4 243 788	4 243 788		534 250	534 250	4 243 788	4 243 788		534 250	534 250	562 600	562 600	576 276	576 276	517 403	517 403	8 910 148	8 910 148
		Ss total fonctionnement	206 554 975	63 867 561	63 867 561	·····	6 875 159	6 875 159	54 038 860	54 038 860	-	8 021 022	8 021 022	7 417 000	7 854 000	6 975 500	7 425 500	6 453 925	6 903 925	114 965 830	122 311 668
		Ss total intervention		-	-	•			-		-		-	-	-	-	-		-	-	
		Ss total investissement	222 852 844	97 995 154	97 995 154	······································	7 400 040	7 400 040	80 595 616	80 595 616	-	17 213 574	17 213 574	7 059 000	13 293 000	5 121 280	5 209 116	5 364 552	5 364 552	99 912 818	101 176 986
		TOTAL	444 752 284	166 106 503	166 106 503		14 809 449	14 809 449	138 878 265	138 878 265		25 768 846	25 768 846	15 038 600	21 709 600	12 673 056	13 210 892	12 335 880	12 785 880	223 788 796	232 398 801

^{*} 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.

			202	2
	ſ	Prévision	Prévisi	on N
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissements prévus en N
		(18)	(19)	(20)
Op. 1 : PPP GreenER	Financement de l'Etat*	128 803 830	47 791 180	5 189 356
80708 GRE	Autres financements publics**	1 350 000	1 350 000	-
	Autres financements***	24 870 731	3 548 130	1 223 941
	Total Op.1	155 024 561	52 689 310	6 413 297
	Financement de l'Etat*	102 942 217	38 650 786	4 147 422
Op. 2 : PPP Pilsi 80709 PIL	Autres financements publics**	5 400 000	5 400 000	-
00705_712	Autres financements***	1 635 325	1 635 325	-
	Total Op.2	109 977 542	45 686 111	4 147 422
	Financement de l'Etat*	82 699 516	30 924 613	3 331 867
Op. 3 : PPP SHS 80710 SHS	Autres financements publics**	-	-	-
00710_010	Autres financements***	344 751	344 751	-
	Total Op.3	83 044 267	31 269 364	3 331 867
Do. 4 : Aménagement Durable	Financement de l'Etat*	13 696 000	5 618 181	551 796
du Campus	Autres financements publics**	4 304 000	3 892 277	411 723
80706_OAC	Autres financements***			
	Total Op.4	18 000 000	9 510 458	963 519
Op. 5 : Maison des Services	Financement de l'Etat*	21 653 739	13 802 895	872 404
aux Etudiants	Autres financements publics**	6 500 000	1 580 805	1 670 000
80707_PS	Autres financements***	-	-	-
	Total Op.5	28 153 739	15 383 700	2 542 404
Op. 6 : Vie de campus,	Financement de l'Etat*	50 551 867	19 265 597	2 036 676
transition énergétique 80702 ADM	Autres financements publics**		-	
807011_TE	Autres financements***	308	308	
	Total Op.6	50 552 175	19 265 905	2 036 676
	Ss total financement de l'Etat	400 347 169	156 053 252	16 129 520
	Ss total autres financements publics	17 554 000	12 223 082	2 081 723
	Ss total autres financements	26 851 115	5 528 514	1 223 941
	TOTAL	444 752 284	173 804 848	19 435 18

2023	2024	2025	> 2025
Prévisions en N+1 et	suivantes		
Encaissements prévus N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus N+3	Encaissements prévus > N+4
(22)	(23)	(24)	(24)
5 189 356	5 189 356	5 189 356	60 255 226
	-	-	
1 000 000	1 050 000	1 102 500	16 946 160
6 189 356	6 239 356	6 291 856	77 201 386
4 147 422	4 147 422	4 147 422	47 701 744
-	-	-	
4 147 422	4 147 422	4 147 422	47 701 744
3 331 867	3 331 867	3 331 867	38 447 435
-	-	-	
-	-	-	
3 331 867	3 331 867	3 331 867	38 447 435
551 796	551 796	551 796	5 870 636
-	-	-	
-	-	-	
551 796	551 796	551 796	5 870 636
872 404	872 404	872 404	4 361 229
2 970 000	279 195		
	-	-	
3 842 404	1 151 599	872 404	4 361 229
2 036 676	2 036 676	2 036 676	23 139 567
2 036 676	2 036 676	2 036 676	23 139 567
16 129 520	16 129 520	16 129 520	179 775 837
2 970 000	279 195	-	-
1 000 000	1 050 000	1 102 500	16 946 160
20 099 520	17 458 715	17 232 020	196 721 997

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

TABLEAU 10 Opérations pluriannuelles du Budget Rectificatif n°3 de l'exercice 2022 PIA transversaux DF

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

				Années anté	rieures à 2022		2022		Années anté	rieures à 2022		2022		20	123	20	24	202	25	Après	2025
			Prévision					Prévi													
PFI	Opération	Nature	Coût total de	années	AE consommées les années	AE reprogrammées ou reportées en	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années	CP consommés les années	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues en N+3	CP prévus en N+3	AE prévues > N+3	CP prévus > N+3
	.,		(1)	(2)	antérieures à N (3)	N* (4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	antérieures à N (8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
17IFG002COMU	IDEX FORMATION	Personnel Fonctionnement	21 353 204	19 733 204	19 733 204	-	1 620 000	1 620 000	19 733 204	19 733 204	-	1 620 000	1 620 000	-	-			-	-	-	
		Investissement Total Op.2	21 353 204	19 733 204	19 733 204	-	1 620 000	1 620 000	19 733 204	19 733 204	-	1 620 000	1 620 000	-	-			-			
17IVE* + 18IVE*		Personnel	738 077	738 077	738 077	-		-	738 077	738 077	-		-	-	-	-		-			-
17PIVE01COMUS 17VIVE01COMUS 17VIRC01COMUS	IDEX VIE ETUDIANTE	Fonctionnement Investissement	1 031 566 77 195	1 031 566 77 195	1 031 566 77 195	-	-		1 031 566 77 195	1 031 566 77 195	-		-	-	-	-		-	-	-	
17/SC*		Total Op.3 Personnel	1 846 838 520 444	1 846 838 520 444	1 846 838 520 444	-	•	-	1 846 838 520 444	1 846 838 520 444	-	•	-	-	-		•	-			-
17PISC01 COMUS 17VISC01 COMUS	IDEX RAYONNEMENT SOCIAL ET CULTUREL	Fonctionnement	932 549 6 041	932 549 6 041	932 549 6 041	-			932 549 6 041	932 549 6 041	-		-	-				-		-	-
17VISCUTCUMUS		Total Op.4	1 459 034	1 459 034	1 459 034	-	•		1 459 034	1 459 034	-	-	-	-	-		•	-			-
17IRI001COMU 17IRI002COMU	IDEX RELATIONS	Personnel Fonctionnement	232 334 163 186	232 334 146 171	232 334 146 171	-	17 015	17 015	232 334 146 171	232 334 146 171	-	17 015	17 015	-		-		-	-	-	
17PIRI01COMUS	INTERNATIONALES	Investissement Total Op.5	1 198 396 718	1 198 379 703	1 198 379 703	-	17 015	17 015	1 198 379 703	1 198 379 703	-	17 015	17 015	-	-	-	-	-	-	-	-
171GC*		Personnel	1 955 507	1 955 507	1 955 507	-	-	-	1 955 507	1 955 507		-	-	-	-	-		-	•	-	-
17IFG* 17PIGC01COMUS	IDEX GOUVERNANCE	Fonctionnement	4 221 524	2 795 909	2 795 909		925 615	925 615	2 682 150	2 682 150		925 615	925 615	500 000	500 000		113 759				
17VIGC01COMUS 17PIFG01COMUS CCSI, 2, 3	& GESTION	Investissement	104 273	75 068	75 068	-	29 205	29 205	75 068	75 068	-	29 205	29 205	-	-					-	-
CF 7IDEXAAP		Total Op.6 Personnel	6 281 304 10 653 510	4 826 484 81 023	4 826 484 81 023	-	954 820 764 900	954 820 764 900	4 712 725 81 023	4 712 725 81 023	-	954 820 764 900	954 820 764 900	500 000 3 708 302	500 000 3 708 302	3 345 350	113 759 3 345 350	2 210 051	2 210 051	543 884	543 884
CF 7IDEXAAP /IIDEXHHUU, 7IDEXINNOV, 7IDEXISP	IDEX Pérénisé volet Recherche	Fonctionnement	5 128 334	84 180	84 180	-	439 924	439 924	6 054	6 054		439 924	439 924	1 960 978	2 039 104	1 550 252	1 550 252	1 093 000	1 093 000		
		Investissement Total Op.7	1 501 701 17 283 545	1 656 166 859	1 656 166 859	-	71 701 1 276 525	71 701 1 276 525	87 077	87 077	-	71 701 1 276 525	71 701 1 276 525	1 355 344 7 024 624	1 357 000 7 104 406	56 000 4 951 602	56 000 4 951 602	17 000 3 320 051	17 000 3 320 051	543 884	543 884
"IDX22V5"	IDEX Pérénisé volet Formation	Personnel Fonctionnement	13 243 236	-	-	-	-		-			-	-	2 200 000	2 200 000	3 300 000	3 300 000	4 000 000	4 000 000	3 743 236	3 743 236
	(Grenoble INP)	Investissement		-	<u> </u>	-	<u> </u>	-		· ·		<u>:</u>		-	-	-			-	-	-
"IDX22V1"	IDEX Pérénisé	Total Op.8 Personnel	13 243 236 870 120	-	-	-	294 919	294 919	-	-	-	292 919	292 919	2 200 000 224 098	2 200 000 224 098	3 300 000 246 000	3 300 000 246 000	4 000 000 105 103	4 000 000 107 103	3 743 236	3 743 236
	volet Vie Etudiante	Fonctionnement Investissement	845 573 80 000				41 216	41 216	-			41 216	41 216	184 044 30 000	184 044 30 000	234 711	234 711	385 602 30 000	385 602 30 000		
		Total Op.9	1 795 693		-	-	336 135	336 135		-	-	334 135	334 135	438 142	438 142	500 711	500 711	520 705	522 705		-
"IDX22V2"	IDEX Pérénisé volet Rayonnement	Personnel Fonctionnement	462 112 844 658			-	109 756 105 500	109 756 105 500	-			109 756 105 500	109 756 105 500	123 132 400 000	123 132 400 000	115 528 243 220	115 528 243 220	113 696 95 938	113 696 95 938		
	Social et Culturel	Investissement Total Op.10	40 000 1 346 770		-	-	7 081 222 337	7 081 222 337		-	-	7 081 222 337	7 081 222 337	25 000 548 132	25 000 548 132	358 748	358 748	7 919 217 553	7 919 217 553		
"IDX22V30" vc IRGA internationa	IDEX Pérénisé volet Relations	Personnel Fonctionnement	2 826 738 1 662 495	-	-	-	256 058 411 682	256 058 411 682	-	-		256 058 411 682	256 058 411 682	217 014 441 350	217 014 441 350	772 060 450 000	772 060 450 000	1 581 606 359 463	1 581 606 359 463		
yc inga internationa	Internationales	Investissement		-	-		-	-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	-
*IDX22V41	IDEX Pérénisé	Total Op.11 Personnel	4 489 233 1 752 355		-	-	667 740 429 780	667 740 429 780	-	-	-	667 740 429 780	667 740 429 780	658 364 322 575	658 364 322 575	1 222 060 500 000	1 222 060 500 000	1 941 069 500 000	1 941 069 500 000	•	-
hors IDEFI, opératio	volet Gouvernance (soutien composantes)	Fonctionnement Investissement	4 981 494	-	-		630 000	630 000		-		630 000	630 000	1 400 000	1 400 000	1 458 010	1 458 010	1 493 485	1 493 485	-	-
"IDX22VII"		Total Op.12 Personnel	6 733 849 4 927 872	-			1 059 780 765 275	1 059 780 765 275			-	1 059 780 765 275	1 059 780 765 275	1 722 575 323 183	1 722 575 323 183	1 958 010 481 968	1 958 010 481 968	1 993 485 530 165	1 993 485 530 165	2 827 281	2 827 281
"IDX22V4" hors V41	IDEX Pérénisé frais de centralité + reliquats PP	Fonctionnement	11 696 372	-	-	-	60 227	60 227	-	-		60 227	60 227	1 100 000	1 100 000	2 392 038	2 392 038	3 000 000	3 000 000	5 144 107	5 144 107
		Total Op.13	50 000 16 674 244	-	-	-	825 502	825 502	-	-	-	825 502	825 502	30 000 1 453 183	30 000 1 453 183	10 000 2 884 006	10 000 2 884 006	10 000 3 540 165	10 000 3 540 165	7 971 388	7 971 388
C670IDE21V1*	PIA IDéES	Personnel Fonctionnement	2 475 846 1 308 766	54 127 172 754	54 127 172 754	-	136 046 331 934	136 046 331 934	54 127 115 565	54 127 115 565		136 046 331 934	136 046 331 934	332 690 320 580	332 690 320 580	402 811 160 769	402 811 160 769	402 811 95 769	402 811 95 769	1 147 361 226 960	1 147 361 284 149
	AXE 1 - DIPPAQ	Investissement Total Op.14	910 000	226 882	-	-	30 000 497 980	30 000 497 980	-	169 692		30 000 497 980	30 000 497 980	190 000	190 000	110 000	110 000 673 580	110 000 608 580	110 000 608 580	470 000 1 844 321	470 000
O670IDE21V2*	PIA IDéES	Personnel	4 694 612 1 550 485	44 319	226 882 44 319	-	121 250	121 250	169 692 44 319	44 319		121 250	121 250	843 270 259 800	843 270 259 800	673 580 168 000	168 000	168 000	168 000	789 116	1 901 510 789 116
	AXE 2 - DGDRH	Fonctionnement Investissement	1 612 000	-	-	-	60 000	60 000	-	-		60 000	60 000	143 000	143 000	221 600	221 600	221 600	221 600	965 800	965 800
C7H-IDE21IPR		Total Op.15 Personnel	3 162 485 3 062 573	44 319	44 319	-	181 250 166 813	181 250 166 813	44 319	44 319	-	181 250 166 813	181 250 166 813	402 800 473 495	402 800 473 495	389 600 407 856	389 600 407 856	389 600 323 672	389 600 323 672	1 754 916 1 690 736	1 754 916 1 690 736
C7H-IDE21PIV IDEES21*	PIA IDéES AXE 3 - DGDRIV	Fonctionnement	2 270 000	15 198	15 198	-	228 980	228 980	5 429	5 429		238 749	238 749	474 779	474 779	359 783	359 783	279 512	279 512	911 748	911 748
		Total Op.16	5 332 573	15 198	15 198	-	395 793	395 793	5 429	5 429	-	405 562	405 562	948 274	948 274	767 639	767 639	603 184	603 184	2 602 485	2 602 485
O670IDE21V4*	PIA IDéES AXE 4 - GINP	Personnel Fonctionnement	2 736 256	-	-	-	·		-	-			-	682 000	682 000	378 000	378 000	338 000	338 000	1 338 256	1 338 256
	TOTE 4 CHIEF	Investissement Total Op.17	2 736 256	-	-	-	-					-		682 000	682 000	378 000	378 000	338 000	338 000	1 338 256	1 338 256
O670IDE21V0*	PIA IDéES	Personnel Fonctionnement	1 094 074	-		-	-		-			-		50 000	50,000	149 250	149 250	149 250	149 250	745 574	745 574
	Frais de gestion	Investissement	180 000	-		-	-							30 000	30 000	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000	100 000
de C670SFR21V10-S	PIA SERI	Total Op.18 Personnel	1 274 074 6 032 240		-	-	•	•	-	-	:	•	-	80 000	80 000	174 250 807 012	174 250 807 012	174 250 910 914	174 250 910 914	845 574 4 314 314	845 574 4 314 314
à C670SFR21V19-S	Graduate School	Fonctionnement Investissement	2 155 000 50 000	5 951	5 951	-	117 730 28 308	117 730 28 308	1 356	1 356	-	117 730 28 308	117 730 28 308	215 500 15 350	215 500 15 350	329 200 2 200	329 200 2 200	329 200 2 200	329 200 2 200	1 157 419 1 942	1 162 014 1 942
O670SFR21W01-S	PIA SERI	Total Op.19 Personnel	8 237 240 491 500	5 951	5 951	-	146 038 41 500	146 038 41 500	1 356	1 356	-	146 038 41 500	146 038 41 500	230 850 58 800	230 850 58 800	1 138 412 50 000	1 138 412 50 000	1 242 314 50 000	1 242 314 50 000	5 473 675 291 200	5 478 270 291 200
O670SFR21V01-S O670SFR21V02-S	Graduate School	Fonctionnement	8 071 260	-	<u> </u>	-	46 450	46 450		<u> </u>	<u> </u>	46 450	46 450	1 890 950	1 890 950	1 059 118	1 059 118	1 059 118	1 059 118	4 015 624	4 015 624
	Gestion et reversement	Investissement Total Op.20	200 000 8 762 760	-	-	-	1 692 89 642	1 692 89 642	-	-	-	1 692 89 642	1 692 89 642	21 000 1 970 750	21 000 1 970 750	23 500 1 132 618	23 500 1 132 618	23 500 1 132 618	23 500 1 132 618	130 308 4 437 132	130 308 4 437 132
C670IGS21V*	Apports IDEX à la	Personnel Fonctionnement	8 643 740 5 097 000	-			136 800 23 000	136 800 23 000	-			136 800 23 000	136 800 23 000	283 897 156 755	283 897 156 755	1 528 516 983 449	1 528 516 983 449	1 528 516 983 449	1 528 516 983 449	5 166 011 2 950 347	5 166 011 2 950 347
	Graduate School	Investissement Total Op.21		-	-	-		-	-	-	-		-								
		Ss total personnel	13 740 740 47 195 453	3 625 831	3 625 831		159 800 3 223 097	159 800 3 223 097	3 625 831	3 625 831		159 800 3 221 097	159 800 3 221 097	440 652 6 326 986	440 652 6 326 986	2 511 965 8 825 101	2 511 965 8 825 101	2 511 965 8 424 534	2 511 965 8 426 534	8 116 358 16 769 903	8 116 358 16 769 903
		Ss total fonctionnement Ss total investissement	90 448 547 3 200 408	24 917 482 161 158	24 917 482 161 158		5 059 273 167 987	5 059 273 167 987	24 654 044 159 502	24 654 044 159 502		5 069 042 167 987	5 069 042 167 987	12 119 935 1 696 694	12 198 062 1 698 350	13 269 399 246 700	13 383 158 246 700	13 883 386 225 619	13 883 386 225 619	21 199 071 702 250	21 260 856 702 250
		TOTAL	140 844 408	28 704 471	28 704 471	-	8 450 357	8 450 357	28 439 377	28 439 377	-	8 458 126	8 458 126	20 143 615	20 223 398	22 341 200	22 454 959	22 533 539	22 535 539	38 671 225	38 733 009

^{*} 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.

				Prévisio	
			Prévision	Prévision	année N
			Financement de	Encaissements	Encais
	Opération	Nature	l'opération	des années antérieures à N	prévu
			(22)	(23)	(2
17IFO001COMU		Financement de l'Etat*	21 353 204	21 353 204	
17IFG002COMU	IDEX FORMATION	Autres financements publics** Autres financements***	-	-	
		Total Op.2	21 353 204	21 353 204	
17IVE" + 18IVE"	IDEX VIE ETUDIANTE	Financement de l'Etat*	1 846 838	1 846 838	
17PIVE01COMUS 17VIVE01COMUS 17VIRC01COMUS	IDEX VIE ETODIANTE	Autres financements publics**	-	-	
17VIRC01COMUS		Autres financements*** Total Op.3	1 846 838	1 846 838	
17ISC*		Financement de l'Etat*	1 459 034	1 459 034	
17PISC01COMUS	IDEX RAYONNEMENT SOCIAL ET CULTUREL	Autres financements publics**	-	-	
17VISC01COMUS	OOOME ET OOETONEE	Autres financements***			
17/RI001COMU		Total Op.4 Financement de l'Etat*	1 459 034 396 718	1 459 034 396 718	
17IR1002COMU	IDEX RELATIONS INTERNATIONALES	Autres financements publics**	-	-	
17PIRI01COMUS	INTERNATIONALES	Autres financements***	-	-	
		Total Op.5	396 718	396 718	
17IGC* 17IFG*	IDEX GOUVERNANCE	Financement de l'Etat* Autres financements publics**	6 281 304	6 281 304	
1/FIGUUICOMUS	& GESTION	Autres financements***			
17VIGC01COMUS 17VIGC01COMUS 17PIFG01COMUS		Total Op.6	6.001.004	6 001 204	
7		Financement de l'Etat*	6 281 304 17 283 545	6 281 304 1 630 521	3 9
	IDEX Pérénisé volet Recherche	Autres financements publics**			
	neciercie	Autres financements***	-	-	
C670IDX22V50	IDEN DO COLO	Total Op.7 Financement de l'Etat*	17 283 545 13 243 236	1 630 521 1 249 360	3 9 2 9
0670IDX22V30	IDEX Pérénisé volet Formation (Grenoble	Autres financements publics**	13 243 236	1 249 360	2 9
	INP)	Autres financements***	-	-	
		Total Op.8	13 243 236	1 249 360	29
C6921DX22V1*	IDEX Pérénisé volet Vie	Financement de l'Etat*	1 795 693	169 405	4
C650IDX22V14-8	Etudiante	Autres financements publics** Autres financements***			
		Total Op.9	1 795 693	169 405	4
C691IDX22V2*	IDEX Pérénisé volet	Financement de l'Etat*	1 346 770	127 054	3
	Rayonnement Social et Culturel	Autres financements publics**	-	-	
	Culturei	Autres financements*** Total Op.10	1 346 770	127 054	3
C680IDX22V30-S		Financement de l'Etat*	4 489 233	423 512	10
	IDEX Pérénisé volet Relations Internationales	Autres financements publics**	-	-	
	Ticidatorio mitoridatoridaco	Autres financements***	-		
IDX22V41	IDEN D. C. C.	Total Op.11 Financement de l'Etat	4 489 233 6 733 849	423 512 635 268	10 15
vc IDEFI, à isoler	IDEX Pérénisé volet Gouvernance	Autres financements publics**	6 /33 849	635 268	15
yo 10 E1 1, u 100001	(soutien composantes)	Autres financements***	-	-	
		Total Op.12	6 733 849	635 268	1 5
"IDX22V0" "IDX22V4" hors V41	IDEX Pérénisé frais de	Financement de l'Etat*	16 674 244	9 499 443	1.7
IDX22V4 nois V41	centralité + reliquats PP	Autres financements publics** Autres financements***			
		Total Op.13	16 674 244	9 499 443	1 7
C670IDE21V1*	PIA IDAES	Financement de l'Etat*	4 694 612	469 560	4
	AXE 1 - DIPPAQ	Autres financements publics** Autres financements***		-	
		Total Op.14	4 694 612	469 560	4
C670IDE21V2*	PIA IDéES	Financement de l'Etat*	3 162 485	316 480	3
	AXE 2 - DGDRH	Autres financements publics**		-	
		Autres financements***	3 162 485	316 480	3
C7H-IDE21IPR		Total Op.15 Financement de l'Etat*	5 332 573	533 200	5
C7H-IDE21PIV	PIA IDÉES AXE 3 - DGDRIV	Autres financements publics**	3 332 3/3	- 333 200	5
IDEES21*	AVE 9 - DRDHIA	Autres financements***		-	
		Total Op.16	5 332 573	533 200	5
C670IDE21V4*	PIA IDéES	Financement de l'Etat* Autres financements publics**	2 736 256	273 480	2
	AXE 4 - GINP	Autres financements publics** Autres financements***	1		
		Total Op.17	2 736 256	273 480	2
C670IDE21V0*	PIA IDéES	Financement de l'Etat*	1 274 074	127 280	1
	Frais de gestion	Autres financements publics**		-	
		Autres financements*** Total Op.18	1 274 074	127 280	1
de C670SFR21V10-S		Financement de l'Etat*	8 237 240	823 724	8
à C670SFR21V19-S	PIA SFRI Graduate School	Autres financements publics**		-	
	Graduate Scribbi	Autres financements***		-	
		Total Op.19	8 237 240	823 724	8:
C670SFR21V01-S C670SFR21V02-S	PIA SFRI Graduate School	Financement de l'Etat* Autres financements publics**	8 762 760	876 276	8
00/00FH21 V02-8	Frais de Gestion	Autres financements***		-	
		Total Op.20	8 762 760	876 276	8
O670IGS21V*	Apports IDEX à la	Financement de l'Etat*	13 740 740	1 339 000	1 3
	Apports IDEX à la Graduate School	Autres financements publics**		-	
		Autres financements***	10 740 740	1 200 000	
		Total Op.21 Ss total financement de l'Etat	13 740 740 140 844 408	1 339 000 49 830 661	1 3: 16 7
		Ss total autres financements publics			10 /
		Ss total autres financements	-	-	
		TOTAL	140 844 408	49 830 661	16

2023	2024	2025	Après 2025
	Prévisions en N	l+1 et suivantes	
Encaissements	Encaissements	Encaissements	Encaissements
prévus en N+1	prévus en N+2	prévus > N+3	prévus > N+3
(25)	(26)	(27)	(28)
-	-		-
-		-	
		-	
-		-	-
-		-	
-	•	-	•
-	-	-	
-	-		
-	-	-	-
-	-	-	
	·····		-
-		-	-
3 913 250	3 913 250	3 913 274	
•		-	
3 913 250	3 913 250	3 913 274	
2 998 464	2 998 464	2 998 484	
-		-	-
2 998 464	2 998 464	2 998 484	
406 571	406 571	406 575	
-	-	-	-
406 571	406 571	406 575	
304 929	304 929	304 929	
-	-	-	-
304 929 1 016 429	304 929 1 016 429	304 929 1 016 434	
1 016 429	1 016 429	1 016 434	-
-	-	-	-
1 016 429 1 524 643	1 016 429 1 524 643	1 016 434 1 524 652	-
. 02-1 0-10	1 02-1 0-10	1 0L4 03E	-
1 524 643	1 524 643	1 524 652	-
1 793 697	1 793 697	1 793 710	
			-
1 793 697	1 793 697	1 793 710	
469 560	469 560	469 560	2 346 812
	-	-	
469 560	469 560	469 560	2 346 812
316 480	316 480	316 480	1 580 085
-		-	-
316 480	316 480	316 480	1 580 085
533 200	533 200	533 200	2 666 573
-	-	-	-
533 200 273 480	533 200 273 480	533 200 273 480	2 666 573 1 368 856
	- 273 400		1 300 636
		-	1 000 053
273 480 127 280	273 480 127 280	273 480 127 280	1 368 856 637 674
-		-	-
127 280	127 280	127 280	637 674
823 724	823 724	823 724	4 118 620
-	-	-	
823 724	823 724	823 724	4 118 620
876 276	876 276	876 276	4 381 380
876 276	876 276	876 276	4 381 380
1 339 000	1 339 000	1 339 000	7 045 740
1 339 000	1 339 000	1 339 000	7 045 740
16 716 983	16 716 983	16 717 058	24 145 740

^{*} Subvertion pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financements de l'Etat fléchés ** Autres financements publics et autres financements publics fléchés ** Recties propres et recties propres fléchés

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

				Années antér	rieures à 2022		2022		Années an	térieures à 2022		2022		20	23	20	24	20:	25	Après 2	025
			Prévision			•		Prév	rision N								Prévision N+1 e	et suivantes			
	Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années	AE consommées les années	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE guvertes en N	CP ouverts les années	CP consommés les années antérieures à	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues en N+3	CP prévus en N+3	AE prévues	CP prévus en N+3
	Operation	Nature	roperation	antérieures à N	antérieures à N		ouvertes en iv		antérieures à N	N	ou reportes en iv			*******							
1		D	(1) 2 266 624	(2) 2 243 389	(3) 2 243 389	(4)	(5) 58 800	(6) = (4) + (5) 58 800	(7) 2 243 389	(8) 2 243 389	(9)	(10) 58 800	(11) = (9) + (10) 58 800	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
910020039100	IDEFI PROMISING	Personnel Fonctionnement	2 670 019	2 521 056	2 521 056		58 800	58 800	2 518 904	2 518 904		58 800	58 800								
C670IDX22V41P2S		Investissement	63 357	64 198	64 198			-	63 560	63 560			-								
		Total Op.2	5 000 000	4 828 643	4 828 643	-	58 800	58 800	4 825 853	4 825 853	-	58 800	58 800	-	-	-		-	-	-	-
C650ENP12C09 +	IDEFI ENEPS	Personnel Fonctionnement	1 253 000 2 081 472	1 067 939 1 848 768	1 067 939 1 848 768		185 061 232 704	185 061 232 704	1 067 939 1 843 415	1 067 939 1 843 415		185 061 238 057	185 061 238 057	-							
RA0000C535		Investissement	180 028	170 028	170 028		10 000	10 000	170 028	170 028		10 000	10 000								
		Total Op.3	3 514 500	3 086 735	3 086 735	-	427 765	427 765	3 081 382	3 081 382		433 118	433 118								-
C650ANR18M05/34 ?	FLEXI - TLV	Personnel Fonctionnement	8 542 950 2 967 050	1 450 862	1 450 862 1 362 032		1 140 228 573 449	1 140 228 573 449	1 450 862	1 450 862 1 342 951		1 140 228 573 449	1 140 228 573 449	890 907 81 802	890 907 81 802	890 907 81 802	890 907 81 802	890 907 81 802	890 907 81 802	3 279 139 786 163	3 279 139 805 244
C650ANR20S79		Investissement	818 000	108 581	108 581		76 000	76 000	105 160	105 160		76 000	76 000	45 441	45 441	45 441	45 441	45 441	45 441	497 096	500 517
17DIC001COMU		Total Op.6	12 328 000	2 921 475	2 921 475	-	1 789 677	1 789 677	2 898 973	2 898 973	-	1 789 677	1 789 677	1 018 150	1 018 150	1 018 150	1 018 150	1 018 150	1 018 150	4 562 398	4 584 900
C650DIS20S58	DISRUPT CAMPUS	Personnel Fonctionnement	561 285 146 447	345 201 132 004	345 201 132 004				345 201 127 924	345 201 127 924											
17PDIS01COMU A la COMUE (antérieur 2020) =		Investissement	31 429	31 429	31 429		-	-	31 429	31 429		-	-								
		Total Op.7	739 161	508 633	508 633	-		-	504 553	504 553	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
19RAH001COMU C692CDS19S41	COMESUP ACCUEIL	Personnel Fonctionnement	15 000	15 000	13 635		-	-	11 265	11 265											
C692CDS19S42	HANDICAP 19	Investissement	1 500	1 500	1 500			-	1 500	1 500			-								
		Total Op.16	16 500	16 500	15 135	-		-	12 765	12 765	-		-	-	•	-		-	•	•	-
C692CDS19S48	COMESUP PARCOURS	Personnel Fonctionnement	33 000	9 875 3 097	9 875 3 097			-	9 875 3 097	9 875 3 097											
19RPA001COMU	ACCUEIL ADAPTE 2019	Investissement		-	-		-	-	-	-		-	-								
		Total Op.17	33 000	12 972	12 972	-	-		12 972	12 972			-	-		-		-	-		-
C692CDS19S47	COMESUP POLE DE	Personnel Fonctionnement	29 000	28 240	28 240			-	28 240	28 240			-								
19RPS001COMU	SERVICE 2019	Investissement		-	-		-	-	-			-	-								
C641NCU21T96 (DLST)		Total Op.18	29 000 246 966	28 240	28 240	-	154 058	154 058	28 240	28 240	-	154 058	154 058	-		-		-	-		-
C633ANR20T40 (IUTVAL)	HTTP	Personnel Fonctionnement	588 259	92 908 348 375	92 908 348 375		188 080	188 080	92 908 348 375	92 908 348 375		188 080	188 080							-	
C631ANR20T38 (IUT1) C632ANR20T37 (IUT2)		Investissement	516 775	229 501	229 501		287 274	287 274	229 501	229 501		287 274	287 274				***************************************				
		Total Op.19	1 352 000	670 784	670 784	-	629 412	629 412	670 784	670 784	-	629 412	629 412	- 05.700	- 200	0.700	0.700	0.700	- 0.700	40.000	40 922
C650CMQ21T59+C631CDC20 T41+C650CMQ21T60+C700CM	CMQ	Personnel Fonctionnement	126 503 1 363 349	37 500 319 203	292 653		32 453 532 500	32 453 532 500	292 486	292 486		32 453 532 500	32 453 532 500	35 709 138 323	35 709 138 323	8 709 138 323	8 709 138 323	8 709 138 324	8 709 138 324	40 922 123 226	123 393
Q22X89		Investissement	148 000	90 000	49 324		21 000	21 000	35 317	35 317		21 000	21 000	40 676	54 683	37 000	37 000				
		Total Op.20 Personnel	1 637 852 81 167	446 703 84 667	341 977 26 176	-	585 953 47 100	585 953 47 100	327 803 26 176	327 803 26 176	-	585 953 47 100	585 953 47 100	214 708	228 715	184 032	184 032	147 033	147 033	164 148	164 315
C692CDS19S47 +	UHA++	Fonctionnement	8 833	5 333	1 740	·····	13 900	13 900	1 403	1 403		13 900	13 900				***************************************				
19RPS001COMU		Investissement			-				-			-	-								
		Total Op.21 Personnel	90 000 96 000	90 000 42 000	27 916		61 000	61 000	27 578 42 000	27 578	-	61 000	61 000	54 000	54 000	42 000	42 000	-	-	-	-
C692CDS19S47 + 19RPS001COMU	ALOA	Fonctionnement	19 200	19 200	-	-		-	19 200	-	-			34 000	34 000	19 200	19 200	-	-		
IBAFSUUTGOMU		Investissement		-	-			-		-		-	-								
		Total Op.22 Personnel	115 200 249 543	61 200 62 374	62 374	-	59 805	59 805	61 200 62 374	62 374	-	59 805	59 805	54 000 54 388	54 000 54 388	61 200 54 388	61 200 54 388	18 588	18 588	-	-
C604ERA19R30 (Pharma)	ERASMUS MUNDUS BEINPM	Fonctionnement	2 080 457	431 613	181 702	-	418 612	418 612	431 613	179 399		418 612	418 612	418 612	418 612	418 612	418 612	642 919	645 222		
	DEHALM	Investissement Total Op.23	2 330 000	493 987	244 076	_	478 417	478 417	493 987	241 773		478 417	478 417	473 000	473 000	473 000	473 000	661 507	663 810		
C600PQF22Y03 (DGD FORM)		Personnel	2 330 000 32 685 329	493 987	244 0/6	-	14 000	478 417 14 000	493 987	241 //3	-	14 000	14 000	10 890 443	10 890 443	10 890 443	10 890 443	10 890 443	10 890 443	-	
C7H-PQF22Y01 (NEEL) C7H-PQF22Y02 (LIG)	QuanTEdu-France	Fonctionnement	20 768 284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 922 761	6 922 761	6 922 761	6 922 761	6 922 762	6 922 762	-	-
		Investissement Total Op. 24	3 252 500 56 706 113				14 000	14 000				14 000	14 000	1 084 167 18 897 371	1 084 167 18 897 371	1 084 167 18 897 371	1 084 167 18 897 371	1 084 167 18 897 372	1 084 167 18 897 372		-
		Personnel	78 000		-	-	12 800	12 800		-		12 800	12 800	65 200	65 200	10 09/ 3/1	10 097 371	10 097 372	10 097 372	-	-
C650UHA22X88S	DemoUHA	Fonctionnement	12 000	-	-	-	5 500	5 500	-	-	-	5 500	5 500	6 500	6 500	-	-	-	-		
		Investissement Total Op. 25	90 000	-		-	18 300	18 300			-	18 300	18 300	71 700	71 700			-			
C650ANR22X60S+C7H-		Personnel	880 481	-	-	-	10 300	10 300	-	-	-	-	- 10 300	298 827	298 827	288 827	288 827	292 827	292 827	-	
LXL11A40-ANR et d'autres à venir	QuantForm	Fonctionnement	122 519	-	-	-	88 200	88 200	-	-	-	88 200	88 200	11 439	11 439	11 439	11 439	11 441	11 441		
venir		Investissement Total Op. 26	30 000 1 033 000		-		88 200	88 200				88 200	88 200	15 000 325 266	15 000 325 266	15 000 315 266	15 000 315 266	304 268	304 268		
OCCUPACIONALE 41		Personnel	150 000	-	-	-	14 000	14 000	-	-	-	14 000	14 000	136 000	136 000	313 200	313 200	304 208	304 200	-	
G650DSG22X85S d'autres eOTP existent	DSG	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Investissement Total Op. 27	150 000			-	14 000	14 000	-		-	14 000	14 000	136 000	136 000		-	-			
		Ss total personnel	47 279 848	5 464 954	5 326 963	-	1 718 305	1 718 305	5 368 963	5 326 963	-	1 718 305	1 718 305	12 425 474	12 425 474	12 175 274	12 175 274	12 101 474	12 101 474	3 320 061	3 320 061
*		Ss total fonctionnement	32 842 889	4 484 624	4 184 005	-	2 052 945	2 052 945	6 940 632	6 669 217	-	2 058 298	2 058 298	7 579 437	7 579 437	7 592 137	7 592 137	7 797 248	7 799 551	909 389	928 637
		Ss total investissement TOTAL	5 041 589 85 164 326	695 238 13 165 872	654 561 12 686 585	-	394 274 4 165 524	394 274 4 165 524	636 495 12 946 090	636 495 12 632 676	-	394 274 4 170 877	394 274 4 170 877	1 185 284 21 190 195	1 199 291 21 204 202	1 181 608 20 949 019	1 181 608 20 949 019	1 129 608 21 028 330	1 129 608 21 030 633	497 096 4 726 546	500 517 4 749 215
		. U.AL	03 104 320	13 103 0/2	12 000 303		4 100 024	4 103 324	12 040 090	12 032 070		4 170 077	4170077	21 100 100	21 204 202	20 040 019	20 040 019	21 020 000	21 000 000	4 / 20 340	7 / 40 £ 10

^{*} 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 évertuels reports en AE et en CP.

				Prévisio	
			Prévision	Prévision	année N
	Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévus en N
			(22)	(23)	(24)
	IDEFI PROMISING	Financement de l'Etat* Autres financements publics**	5 000 000	5 000 000	
		Autres financements*** Total Op.2	5 000 000	5 000 000	
		Financement de l'Etat*	5 000 000	5 000 000	-
	IDEFI ENEPS	Autres financements publics**	3 500 000	3 500 000	
		Autres financements***	14 500	0 000 000	14 500
		Total Op.3	3 514 500	3 500 000	14 500
	FLEXT - TLV (UGA 2018-2028 +	Financement de l'Etat*		-	
	Comue/IEP/INP 2020-	Autres financements publics**	12 328 000	2 219 040	1 109 520
	2028)	Autres financements***		-	
	DISRUPT CAMPUS	Total Op.6	12 328 000	2 219 040	1 109 520
Projet terminé conso patrielle	17DIC001COMU	Financement de l'Etat* Autres financements publics**	700 404		
paiement en proportion de la conso	C650DIS20S58 17PDIS01COMU	Autres financements publics** Autres financements***	739 161	591 328	•
	17PDIS01COMU	Total Op.7	739 161	591 328	
		Financement de l'Etat*	100.101		
conso partielle, paiement sur justification	COMESUP ACCUEIL HANDICAP 19	Autres financements publics**	16 500	-	12 765
justilication	HANDICAP 19	Autres financements***		-	
		Total Op.16	16 500	-	12 765
conso partielle, paiement sur	COMESUP PARCOURS	Financement de l'Etat*		-	
justification	ACCUEIL ADAPTE 2019	Autres financements publics** Autres financements***	33 000	-	9 972
		Total Op.17	33 000	-	9 972
		Financement de l'Etat*	33 000	-	3312
conso partielle, paiement sur	COMESUP POLE DE SERVICE 2019	Autres financements publics**	29 000	-	28 240
justification	SERVICE 2019	Autres financements***		-	
		Total Op.18	29 000	-	28 240
	HTTP	Financement de l'Etat*			
	C650ANR21T61	Autres financements publics** Autres financements***	1 352 000	811 200	
		Total Op.19	1 352 000	811 200	
		Financement de l'Etat*	1 332 000		
	CMQ	Autres financements publics**	1 637 852	327 570	
		Autres financements***	-	-	
		Total Op.20	1 637 852	327 570	
Fin de projet septembre 2022		Financement de l'Etat*		-	
justif Nov conso partielle paiement sur justification	UHA++	Autres financements publics** Autres financements***	90 000	-	
parinent sur justineasion		Total Op.21	90 000	-	
		Financement de l'Etat*	50 000	-	
	ALOA	Autres financements publics**	115 200	-	
		Autres financements***		-	
		Total Op.22	115 200	-	
60403_FOR	ERASMUS MUNDUS	Financement de l'Etat*	0.000.000	-	4 405 000
C604ERA19R30	BEINPM	Autres financements publics** Autres financements***	2 330 000	582 500	1 165 000
		Total Op.23	2 330 000	582 500	1 165 000
		Financement de l'Etat*			
	QuanETdu-France	Autres financements publics**	56 706 113		22 682 445
		Autres financements***		-	
		Total Op.24	56 706 113	-	22 682 445
	DemoUHA	Financement de l'Etat* Autres financements publics**	90 000	-	45 000
	Demouna	Autres financements publics Autres financements***	90 000		45 000
		Total Op.25	90 000		45 000
		Financement de l'Etat*		-	
	QuantForm	Autres financements publics**	1 033 000	-	232 425
		Autres financements***		-	
		Total Op.26	1 033 000	-	232 425
	DSG	Financement de l'Etat* Autres financements publics**	150 000	-	
	250	Autres financements publics Autres financements***			
		Total Op.27	150 000	-	
		Ss total financement de l'Etat	150 000	# -	
		Ss total autres financements publics	84 999 826	13 031 638	25 285 367
		Ss total autres financements	14 500	# -	14 500
		TOTAL	85 164 326	13 031 638	25 299 867
	* Subvention pour charges of	le service public autres financements de l'Etat fiscali	lé affectée financements de	l'Etat fléchés	

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

Autres financements publics et autres financements
 Recettes propres et recettes propres fléchés

2023	2024	2025	Après 2025
Prévisions en N+			
Encaissements	Encaissements	Encaissements	Encaissements
prévus en N+1	prévus en N+2	prévus en N+3	prévus > N+3
(25)	(26)	(27)	(28)
(25)	(26)	(27)	(28)
-	-		•
	-		
4 400 500	4 400 500	4 400 500	F 070 000
1 109 520	1 109 520	1 109 520	5 670 880
1 109 520	1 109 520	1 109 520	5 670 880
-		-	
	_		
-			
-	•	•	-
	***************************************	***************************************	
-	-	-	

	***************************************	***************************************	
540 800			
540 800	-		
			1 310 282
			1 310 282
			1 010 202
90 000			
90 000	•	•	•
115 200			
115 200		-	•
582 500			
302 300			
582 500			
00 000 447			44.044
22 682 445			11 341 222
22 682 445			11 341 222
36 000	9 000		
36 000	9 000		
30 000	9 000	•	-
	232 425	232 425	103 300
232 425			
		232 425	103 300
232 425	232 425	202 420	
	232 425	202 420	
232 425	232 425	202 720	
232 425 150 000 150 000	232 425	-	
232 425 150 000 150 000 150 000		•	-
232 425 150 000 150 000	232 425 - - 1 350 945	1 341 945	- - 18 425 684

TABLEAU 10 Opérations pluriannuelles du Budget Rectificatif n°3 de l'exercice 2022 Volet Recherche

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

I			Prévision	Années anté	rieures à 2022	2022	Prévision N	Années antér	rieures à 2022	20	2022		202	3	202	24	202	25	Après 2	2025
	Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	ou reportées en N'	ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	années antérieures à N	années antérieures à N	ortés en ouvert N*	rts en N o	OTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues en N+3	CP prévus en N+3	AE prévues > N+3	CP prévus > N+3
		Personnel	(1) 9 744 068	(2) 7 259 995	(3) (4) 6 804 068	(5) 980 000	(6) = (4) + (5) 980 000	(7) 7 257 042	6 804 068	9	980 000	980 000	980 000	980 000	980 000	(15) 980 000	(16)	(17)	(18)	(19)
C7H-LXP*	PERSYVAL	Fonctionnement Investissement	5 602 053 1 406 354	5 125 221 787 970	3 822 053 632 687	480 000 173 667	480 000 173 667	5 689 717 1 409 246	3 770 624 626 172		480 000 173 667	480 000 173 667	650 000 300 000	650 000 300 000	650 000 300 000	701 429 306 515	-	=	-	-
16 752 475 €		Total Op.2 Personnel	16 752 475 7 442 504	13 173 187 3 684 637	11 258 808 - 3 329 176	1 633 667 430 000	1 633 667 430 000	14 356 005 3 684 637	11 200 864 3 329 176		633 667 430 000	1 633 667 430 000	1 930 000 500 000	1 930 000 500 000	1 930 000 500 000	1 987 944 500 000	500 000	500 000	2 183 328	2 183 328
C7H-LXM*	MINOS	Fonctionnement	3 660 936	827 219	705 936	255 000	255 000	853 007	695 497		255 000	255 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	1 500 000	1 510 439
11 148 648 €		Investissement Total Op.3	45 208 11 148 648	47 778 4 559 634	45 208 4 080 319 -	685 000	685 000	47 778 4 585 422	45 208 4 069 881	- 6	685 000	685 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	3 683 328	3 693 767
C7H-LXT11B15 C7H-AUT16B87	TEC 21	Personnel Fonctionnement	5 946 591 2 662 682	4 848 707 2 194 242	4 630 533 1 927 697	456 058 284 985	456 058 284 985	4 838 707 2 436 339	4 630 533 1 855 984		456 058 284 985	456 058 284 985	430 000 250 000	430 000 250 000	430 000 200 000	430 000 271 713	-	-	-	-
	12021	Investissement	445 182	495 758	399 431	-	-	755 241	391 769		-	-	45 751	53 413			-	-	-	-
9 054 455 €		Total Op.4 Personnel	9 054 455 2 489 034	7 538 707 1 624 624	6 957 662 - 1 439 034	741 043 350 000	741 043 350 000	8 030 287 1 628 731	6 878 286 1 439 034		741 043 350 000	741 043 350 000	725 751 350 000	733 413 350 000	630 000 350 000	701 713 350 000	-	-	-	-
C7H-LXF*	FOCUS	Fonctionnement Investissement	4 266 400 343 285	1 250 814 285 282	1 036 856 253 285	1 151 524 90 000	1 151 524 90 000	1 070 948 283 154	945 414 251 676		151 524 91 609	1 151 524 91 609	1 078 020	1 078 020	1 000 000	1 091 442	-	-		-
6 143 855 €		Total Op.5	7 098 719	3 160 721	2 729 175 -	1 591 524	1 591 524	2 982 833	2 636 125	- 15	593 133	1 593 133	1 428 020	1 428 020	1 350 000	1 441 442	-	-	-	-
C7H-LXL*	LANEF	Personnel Fonctionnement	7 385 311 3 183 735	5 270 244 2 794 873	4 884 901 2 275 297	798 626 250 000	798 626 250 000	5 270 243 2 721 539	4 884 901 2 225 298		798 626 250 000	798 626 250 000	903 058 300 000	903 058 300 000	798 726 358 438	798 726 408 437	-	-		-
341 562 €		Investissement Total Op.6	2 467 770 13 036 816	2 738 085 10 803 201	1 949 948 9 110 146 -	308 000 1 356 626	308 000 1 356 626	2 217 708 10 209 491	1 880 761 8 990 960		308 000 356 626	308 000 1 356 626	100 000 1 303 058	100 000 1 303 058	109 822 1 266 986	179 009 1 386 172	-		-	-
		Personnel	4 485 044	3 679 533	3 135 044	450 000	450 000	3 688 533	3 135 045	4	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	-	-	-	-
C7H-LXO*	OSUG@2020	Fonctionnement Investissement	6 823 396 4 064 713	5 678 341 4 395 712	3 923 396 3 075 495	500 000 89 661	500 000 89 661	5 584 267 4 804 607	3 839 598 3 116 713		500 000 89 661	500 000 89 661	1 200 000 450 000	1 200 000 450 000	1 200 000 449 557	1 283 798 408 339	-	-		-
978 198 €		Total Op.7 Personnel	15 373 153 1 733 400	13 753 585 1 456 650	10 133 935 - 1 333 326	1 039 661 85 000	1 039 661 85 000	14 077 407 1 456 650	10 091 356 1 333 326		039 661 85 000	1 039 661 85 000	2 100 000 155 000	2 100 000 155 000	2 099 557 160 074	2 142 137 160 074	-	-	-	-
C7H-LXC11A12	CAMI	Fonctionnement Investissement	2 589 600 79 382	1 614 458 96 864	1 200 850 79 382	585 000	585 000	1 564 573 329 028	1 174 224 79 382		585 000	585 000	500 000	500 000	303 750	330 376	-	-	-	-
rvrst 6 067 915 €		Total Op.8	4 402 382	3 167 972	2 613 558 -	670 000	670 000	3 350 250	2 586 933	- 6	670 000	670 000	655 000	655 000	463 824	490 450	•	•	-	•
CREUWATD32	ERC WATU - terminé e	Personnel Fonctionnement	661 696 670 870	761 789 682 343	661 696 413 561	172 731	172 731	761 789 682 343	661 696 398 779	1	172 731	172 731	84 578	99 359 2 353	B B B B B B B B B B		-	-	-	-
fin 2020 + RELIQUATS 1 359 622 €	2020	Investissement Total Op.10	659 045 1 991 611	770 435 2 214 566	659 045 1 734 302 -	- 172 731	172 731	761 789 2 205 920	656 692 1 717 167	- 1	172 731	172 731	- 84 578	101 712	_	-	-	-	-	_
CREULEGD25	ERC LEGO terminé e	Personnel	995 044	770 988	748 164	57 995	57 995	770 988	748 164		57 995	57 995	188 886	188 886			-	-	-	-
C7H-UER17I06 fin 2021	2021	Fonctionnement Investissement	675 307 303 703	415 934 303 937	325 973 303 703	132 578	132 578	221 375 303 937	323 267 303 703	1	132 578	132 578	216 756	219 462 -			-	-	-	-
1 946 150 €		Total Op.11 Personnel	1 974 053 1 056 586	1 490 859 1 013 888	1 377 839 - 961 658	190 573 19 928	190 573 19 928	1 296 300 1 013 888	1 375 133 961 658		190 573 19 928	190 573 19 928	405 642 75 000	408 348 75 000	-	-	-	-	-	-
CREUALKD27	ERC ALKAGE terminé 2021	Fonctionnement Fonctionnement	743 906	591 736	468 834	132 000	132 000	591 736	464 447		132 000	132 000	143 072	147 459			-	-	-	-
fin 2022 1 809 345 €		Investissement Total Op.12	8 843 1 809 335	10 185 1 615 809	8 843 1 439 335 -	151 928	151 928	10 185 1 615 809	8 843 1 434 948	- 1	151 928	151 928	218 072	222 459	-	-	-	-	-	-
C7H-FLI11* prolongé juqs 31/12/2024	FLI	Personnel Fonctionnement	405 165 1 042 121	256 136 1 016 628	204 308 912 834	31 724 55 194	31 724 55 194	256 136 1 058 014	204 308 916 457		31 724 55 194	31 724 55 194	84 567 37 047	84 567 35 235	84 567 37 047	84 567 35 235	-	-	-	-
EA: 5355319,55+215800+31797,7		Investissement Total Op.17	5 577 470	5 618 467	5 577 470		-	6 482 557	5 577 470				-				-	-	-	-
CPER: 1 300 000 - IBISA:121838,36 RA0000C439	IMPACT	Personnel	7 024 756	6 891 231	-	86 918	86 918 -	7 796 708 -	6 698 236	-	86 918 -	86 918 -	121 613	119 802	121 613	119 802	-	-	-	-
T1 :3 722 000 - T2 39 884,88 FIN 31/12/2022	IMPACI	Fonctionnement Investissement	71 931 3 689 954	262 841 3 277 348	67 596 3 689 954	4 336	4 336	356 169 3 200 748	67 520 3 689 954		4 411	4 411		-			-	-	-	-
3 796 886 € C7H-CEE15C16		Total Op.18 Personnel	3 761 885 400 875	3 540 189 362 951	3 757 549 - 400 875	4 336	4 336	3 556 917 362 951	3 757 474 400 875	-	4 411	4 411	-	-	-	-	-	-	-	-
CREURESD71	RESSTORE terminé 2018	Fonctionnement	271 927	312 861	271 927	-	-	312 861	271 927		-	-	-	-			-	-	-	-
FIN 2020 692 602 €		Investissement Total Op.20	19 800 692 602	22 531 698 343	19 800 692 602 -	-	-	22 531 698 343	19 800 692 602	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
CREUBIOD17	CEE BIOCAPAN	Personnel Fonctionnement	230 440 334 542	168 739 308 529	161 535 300 596	-	-	168 739 290 761	161 535 301 297		-	-					-	-		-
FIN 2022 830 970 €		Investissement Total Op.22	209 259	244 181	209 259	-	-	244 181	209 259	_	-	-	-	-	-		-	-	-	-
RA0000C668		Personnel	774 240 1 359 648	721 449 1 042 428	671 389 - 978 452	91 412	91 412	703 681 1 042 428	672 090 978 451		91 412	91 412	96 595	96 595	96 595	96 595	96 595	96 595		-
FIN 2025 2 411 404 €	IRT NANOELEC	Fonctionnement Investissement	888 913 162 843	647 901 107 427	612 912 86 615	74 130 37 603	74 130 37 603	655 613 100 315	470 288 86 614		74 130 37 603	74 130 37 603	67 290 12 875	114 832 12 875	67 290 12 875	114 832 12 875	67 290 12 875	114 832 12 875		-
		Total Op.23 Personnel	2 411 404 442 454	1 797 755 509 982	1 677 980 - 440 211	203 145 2 243	203 145 2 243	1 798 355 509 982	1 535 353 440 211	- 2	203 145 2 243	203 145 2 243	176 760	224 303	176 760	224 303	176 760	224 303	-	-
RA0000C619	ERC GETOM	Fonctionnement	552 084	936 900	530 884	21 200	21 200	934 374	530 884		21 200	21 200	-	-			-	-	-	-
FIN 2020 880 359 €		Investissement Total Op.24	2 344 996 882	27 206 1 474 088	2 344 973 440 -	23 443	23 443	234 461 1 678 816	2 344 973 440	-	23 443	23 443	-	-	-	-	-	-	-	-
RA0000C518 FIN 2021	EQPX ECOX	Personnel Fonctionnement	53 512 309 988	91 418 364 552	57 202 313 805	-		91 418 357 173	57 202 310 090		-	-	-	-			-	-		-
ınt du projet 431 573 €Justifié 405 34		Investissement Total Op.26	41 849 405 349	51 441 507 410	41 849 412 856 -	-	-	51 441 500 031	41 849 409 141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RA0000C583	LADEVOCACHARA	Personnel	741 349	747 061	741 349	-	-	47 349	741 349		-	-	-				-	-	-	-
FIN 2021 1 226 928 €	LABEX SERENADE	Investissement	404 160 81 419	437 310 105 518	404 160 81 419	-	-	437 310 105 508	404 160 81 419		-	-	-	-			-	-	-	-
C7H-PIA21A99 : 20 800		Total Op.27 Personnel	1 226 928 163 057	1 289 889 162 264	1 226 929 - 163 057	-	-	590 167 162 264	1 226 928 163 057	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
:A0000C620 : T1-315 200/ T2- 61720 FIN 2024	ANAEES	Fonctionnement Investissement	765 599 3 666	568 088 3 666	492 179 3 666	53 270	53 270	601 953 3 666	492 179 3 666		53 270	53 270	110 075	110 075	110 075	110 075	-	-		-
		Total Op.30	932 322	734 017	658 902 -	53 270	53 270	767 882	658 902		53 270	53 270	110 075	110 075	110 075	110 075	-	-	-	-
C7H-LXI11A* rvrst	LABEX ITEM	Personnel Fonctionnement	4 164 762 3 233 280	3 798 473 2 442 329	3 164 772 1 958 400	299 990 350 000	299 990 350 000	3 798 471 2 478 764	3 164 771 1 829 429		299 990 350 000	299 990 350 000	350 000 474 880	350 000 474 880	350 000 450 000	350 000 578 971	-	-	-	-
457 541 € 5 755 957 €		Investissement Total Op.34	22 795 7 420 837	40 866 6 281 668	19 795 5 142 967 -	3 000 652 990	3 000 652 990	577 242 6 854 477	19 856 5 014 056	- 6	2 939 652 929	2 939 652 929	824 880	824 880	800 000	928 971	-	-	-	-
C7H-UEE17G11 C7H-UER17G12	ERC NEDM	Personnel	771 450	627 954	607 736	92 019	92 019	627 954	607 736		92 019	92 019	60 883	60 883	10 812	10 812	-	-	-	-
FIN 2022	ENG NEUW	Fonctionnement Investissement	541 918 185 472	440 794 186 436	402 601 185 425	40 000 14 745	40 000 14 745	435 794 172 436	399 799 165 980		40 000 14 745	40 000 14 745	55 972	55 972 19 445	28 647	31 448	-	-		-
1 498 840 € C7H-UER17I25 FG		Total Op.35 Personnel	1 498 840 1 797 154	1 255 184 1 346 784	1 195 761 - 1 302 806	146 764 336 315	146 764 336 315	1 236 184 1 346 784	1 173 515 1 297 782		146 764 336 315	146 764 336 315	116 855 88 033	136 300 88 033	39 459 70 000	42 260 75 024	-	-	-	-
C7H-UEE17I24 fin 2022	ERC DOC	Fonctionnement Investissement	628 909 28 304	413 808 31 280	370 143 28 304	56 500	56 500	384 808 31 280	340 064 28 304		56 500	56 500	150 000	176 356	52 267	55 989				
2 454 368 €		Total Op.36	2 454 368	1 791 873	1 701 253 -	392 815	392 815	1 762 873	1 666 150		392 815	392 815	238 033	264 389	122 267	131 013	-	-	-	-
C7H-UEE17I41 C7H-UER17I42	ERC F-IMAGE	Personnel Fonctionnement	1 035 448 1 389 294	1 222 966 440 102	1 174 901 411 920	145 659 64 676	145 659 64 676	1 222 966 471 102	1 174 901 396 000		145 659 64 676	145 659 64 676	36 717 238 106	36 717 238 106	31 320 155 000	31 320 155 000	2 610 154 205	2 610 170 125		
fin 2025 2 434 742 €		Investissement Total Op.37	10 000 2 434 742	42 195 1 705 263	19 628 1 606 449 -	210 335	210 335	16 195 1 710 263	19 628 1 590 529		210 335	210 335	274 823	274 823	186 320	186 320	156 815	172 735	-	-
C7H-PROFRI80	pu pp	Personnel	295 165	329 616	295 165	-	-	329 616	295 165		-	-	-	-	100 020	100 320	-	-	-	-
Prolongé jusqu'en 2023 500 000 €	PIA PROFAN	Fonctionnement Investissement	202 446 2 389	143 000 3 000	112 116 2 389	70 333	70 333	143 000 3 000	112 113 2 389		70 333	70 333	19 997	19 999			-	-	-	-
		Total Op.38	500 000	475 616	409 670 -	70 333	70 333	475 616	409 667	-	70 333	70 333	19 997	19 999	-	-	-	-	-	-

		Personnel	503 956	485 994	482 699		-	485 994	482 699		-	-	-	-	9.0		-	-	-	-
'H-UEE17G94+UEC17H08+UER17G	G RAMP H2020 MSCA	Fonctionnement	201 582	229 731	196 850	24 174	24 174	242 206	190 173		24 174	24 174	5 564	12 242			-	-	-	-
fin 2023		Investissement	14 399	23 871	16 214	-	-	23 871	16 214		-	-	-	-			-	-	-	-
723 427 €		Total Op.39	719 937	739 596	695 763	- 24 174	24 174	752 071	689 086	-	24 174	24 174	5 564	12 242	-	-	-	-	-	-
Justifié pour 719 937,20 €	GREQUE COFUND MSC	Personnel	1 669 500	1 667 905	1 660 295	90 553	90 553	1 667 905	1 660 295		90 553	90 553	14 457	14 457	14 457	14 457	-	-		
H-UEE17I60+C7H-ID16-PR6-GREQ	H2020	Fonctionnement	292 500	194 961	147 703	5 620	5 620	181 961	130 838		5 620	5 620	14 457	31 323	14 457	14 457	-	-		
fin 2025		Investissement	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 962 000 €		Total Op.40	1 962 000	1 862 866	1 807 998	- 96 173	96 173	1 849 866	1 791 133	-	96 173	96 173	28 914	45 780	28 914	28 914	-	-	-	-
7l44:641 896,40 C7T-AUT17G59:2	2	Personnel	492 935	491 085	492 935	-	-	491 085	492 935		-	-	-	-			-	-	-	-
Justifié pour 669 265,73	PROJET SIDE 3.0	Fonctionnement	110 148	151 322	110 148	-	-	160 806	110 148		-	-	-	-			-	-	-	-
		Investissement	66 182	66 469	66 182	-	-	66 469	66 182		-	-	-	-			-	-	-	-
		Total Op.41	669 266	708 876	669 266		-	718 360	669 266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C7H-EXPIRG55		Personnel	275 759	275 759	275 759	-	-	275 759	275 759		-	-	-	-			-	-	-	-
FIN AU 31/12/2021	PIA EXPIRE	Fonctionnement	112 508	112 781	85 012	27 495	27 495	112 785	85 184		27 324	27 324	-	-			-	-	-	-
PART ESPE 8 509 €Justifié pour un n	п	Investissement	5 572	51 666	5 572	-	-	97 284	5 571		-	-	-	-			-	-	-	-
		Total Op.42	393 838	440 205	366 343	- 27 495	27 495	485 827	366 514	-	27 324	27 324	-	-	-	-	-	-	-	-
		Personnel	306 524	326 275	312 477	-	-	326 275	312 477		-	-	-	-			-	-	-	-
C7H-CEE16B69	H2020 EVHA	Fonctionnement	249 761	221 657	213 944	-	-	213 747	212 496		-	-	10 060	11 508	10 060	10 060	10 060	10 060	-	-
FIN 2023		Investissement	11 353	12 000	11 037	-	-	12 000	11 037		-	-	-	-			-	-	-	-
567 638 €		Total Op.43	567 638	559 932	537 458		-	552 022	536 009	-	-	-	10 060	11 508	10 060	10 060	10 060	10 060	•	-
		Personnel	1 002 276	855 595	814 143	91 293	91 293	861 797	814 143		91 293	91 293	55 000	55 000	41 840	41 840	-	-	-	-
C7H-CEE16F40	H2020 BRAINCOM	Fonctionnement	382 317	387 385	304 521	17 534	17 534	345 953	297 247		17 534	17 534	40 000	45 000	20 262	22 536	-	-	-	-
FIN 2023		Investissement	912	-	-	912	912	-	-		912	912	-	-		21.000	-	-	-	-
1 385 505 €		Total Op.44	1 385 505	1 242 980	1 118 663	- 109 739	109 739	1 207 750	1 111 390	-	109 739	109 739	95 000	100 000	62 102	64 376	-	-	-	-
		Personnel	350 371	357 041	335 251	-	-	357 041	335 251		-	-	-				-	-	-	-
C7H-FED16D90	STUDIO VIRTUEL	Fonctionnement	134 758	149 823	108 159	-	-	164 631	108 058		-	-	33 644	33 745			-	-	-	-
2 021 €		Investissement	53 903	62 000	61 979	-	-	62 000	61 979		-	-	-	-			-	-	-	-
539 033 €		Total Op.45	539 033	568 864	505 389		-	583 672	505 288	-		-	33 644	33 745	-	-	-	-	-	-
		Personnel	147 373	119 273	119 273	4 385	4 385	119 273	119 273		4 385	4 385	-	-			-	-	-	-
C7H-ANR16G34	ANR EAIIST	Fonctionnement	424 370	410 696	410 696	23 400	23 400	418 848	418 848		15 248	15 248	-	-			-	-	-	-
FIN 2021		Investissement	169 000	182 989	182 989	- 07.705	- 07.705	168 395	168 395		14 594 34 227	14 594	-	-			-	-	-	
740 743 €		Total Op.46	740 743	712 958	712 958	- 27 785	27 785	706 516	706 516	-		34 227		-			-	-	-	-
074 054 5050/54	OFICCORE	Personnel	3 624 202	2 071 875	2 017 866	511 930	511 930	2 071 875	2 015 921		511 930	511 930	547 203	547 203	547 203	547 203	-	-	-	-
C7A-SEI15B50/51	SEISCOPE	Fonctionnement Investissement	1 115 139 836 354	593 565 208 265	544 204 186 461	88 036 5 164	88 036 5 164	563 965 208 302	550 493 182 184		88 036 5 164	88 036 5 164	241 450 322 365	239 278 324 503	241 449 322 365	239 277 324 503	-	-	-	-
Date fin 2024 5 575 695 €		Total Op.47	5 575 695	2 873 705	2 748 531	- 605 130	605 130	208 302 2 844 142	2 748 598	-	605 130	605 130	1 111 018	1 110 984	1 111 017	1 110 983	-	-	-	-
										-							•	-	•	
C7H-UER16J48 FG C7H-CEE16C14	ERC STG	Personnel Fonctionnement	1 068 463 601 474	836 381 521 314	769 026 470 502	84 959 112 487	84 959 112 487	836 381 458 314	769 026 470 502		84 959 112 487	84 959 112 487	164 478 18 485	164 478 18 485	50 000	50 000	-	-	-	-
FIN 2023	Coherence	Investissement	446 353	494 229	446 353	112 407	112 407	429 229	446 353		112 407	112 407	10 400	10 400			-	-	-	
2 116 290 €		Total Op.48	2 116 290	1 851 924	1 685 881	- 197 446	197 446	1 723 924	1 685 881	-	197 446	197 446	182 963	182 963	50 000	50 000	-	-	-	-
C7H-UEE18K55		Personnel	1 029 658	831 056	715 306	179 797	179 797	831 056	715 306	-	179 797	179 797	150 000	150 000	123 345	123 345	-	-	-	
C7H-UER18K55	ERC SOLARYS	Fonctionnement	631 522	277 407	251 831	70 107	70 107	268 107	220 936		70 107	70 107	95 000	95 000	54 870	85 764	-	-	-	-
2 024 €	2110 002 11110	Investissement	760 000	781 186	780 924	70 107	70 107	781 186	780 925		70 107	70 107	33 000	33 000	34 070	03 704	-			
2 421 180 €		Total Op.49	2 421 180	1 889 648	1 748 061	- 249 904	249 904	1 880 348	1 717 167	-	249 904	249 904	245 000	245 000	178 215	209 109	-	-	-	-
2 421 100 €		Personnel	25 577 494	24 893 324	22 944 574	2 505 857	2 505 857	24 893 324	22 944 574		2 505 857	2 505 857	127 063	127 063	170 210	203 103		_		
IDEX	IDEX RECHERCHE	Fonctionnement	6 631 151	6 804 069	6 366 604	264 547	264 547	6 876 840	6 148 619		482 532	482 532	127 000	127 000			-	-	-	-
evalue en 2020	VALORISATION	Investissement	2 304 628	2 685 652	2 227 758	76 870	76 870	3 277 159	2 165 841		138 787	138 787	-	_			-	-	- 1	-
35 063 399 €		Total Op.50	34 513 273	34 383 045	31 538 936	- 2 847 274	2 847 274	35 047 323	31 259 034	-	3 127 176	3 127 176	127 063	127 063	-		-	-		-
C7T-PIA16F10		Personnel	552 679	554 632	496 733	10 100	10 100	554 632	496 733		10 100	10 100	45 846	45 846			-	-	-	
I 2021 avec eotp reliquat jsg 31/12/2	PIA PROJET AJIR	Fonctionnement	234 790	164 705	143 949	20 000	20 000	170 705	130 525		20 000	20 000	70 841	84 265			-	-	-	-
792 582 €		Investissement	5 1 1 2	5 326	5 112	-	-	5 326	5 112		-	-	-	-			-	-	-	-
		Total Op.52	792 582	724 663	645 795	- 30 100	30 100	730 663	632 370	-	30 100	30 100	116 687	130 111	-	-	-	-	-	-
CRBPIKAB72		Personnel	460 356	679 285	419 431	40 925	40 925	679 285	419 431		40 925	40 925	-	-			-	-	-	-
FIN 2020	PROJET IKATS BISSON	Fonctionnement	149 957	168 667	91 470	58 487	58 487	181 614	91 470		58 487	58 487	-	-			-	-	-	-
610 313 €	LIGITIA	Investissement	-	34 182	-	-	-	34 182	-		-	-	-	-			-	-	-	-
		Total Op.53	610 313	882 134	510 901	- 99 412	99 412	895 081	510 901	-	99 412	99 412	-	-	-	-	-	-	-	-
CREUEAVD78		Personnel	275 808	266 864	241 455		-	266 864	241 455			-	- 1	-			-	-	-	-
CREUEAVD83	CEE-H2020-EAVI	Fonctionnement	324 841	364 299	281 076	6 800	6 800	364 299	277 501		6 800	6 800	37 096	40 672	37 096	37 096	-	-	-	-
FIN 2024		Investissement	12 258	27 114	9 384	-	<u>-</u>	27 114	9 384		-		-						-	-
612 908 €		Total Op.60	612 908	658 277	531 915	- 6 800	6 800	658 277	528 340	-	6 800	6 800	37 096	40 672	37 096	37 096	-	-	•	-
	LIGORO MOCA ITY: co.co	Personnel	729 058	441 773	441 755	187 480	187 480	441 773	441 755		187 480	187 480	45 000	45 000	28 411	28 411	28 411	28 411	-	-
E18M62 - C7H-UEC18M62 - C7H-UE	H2020-MSCA-ITN-2018 URBASIS	Fonctionnement	316 982	125 464	94 135	88 220	88 220	130 464	75 531		88 220	88 220	44 195	62 799	44 195	44 195	44 195	44 195	-	-
FIN 2025		Investissement	10 566	12 469	10 607		-	12 469	10 607		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 056 606 €		Total Op.61	1 056 606	579 707	546 498	- 275 700	275 700	584 707	527 894	-	275 700	275 700	89 195	107 799	72 606	72 606	72 606	72 606	-	-
	·											_								

		Devenuel	6 667 940	1 323 940	1 323 940		694 000	004.000	1 323 940	1 323 940		004.000	694 000	050,000	CEO 000	000 000	000 000	600 000	000,000	0.000.000	2 800 000
C7H-LXG18M*	GRAL II	Personnel Fonctionnement	3 518 751	833 936	833 936		740 000	694 000 740 000	821 278	821 278		694 000 740 000	740 000	650 000 500 000	650 000 500 000	600 000 500 000	600 000 500 000	500 000	600 000 500 000	2 800 000 444 815	457 473
2 028 €		Investissement	682 079	517 079	517 079		35 000	35 000	529 738	529 738		35 000	35 000	50 000	50 000	50 000	50 000	30 000	17 341	-	-
rvst 806 826,26 € en 2021		Total Op.62	10 868 770	2 674 955	2 674 955	-	1 469 000	1 469 000	2 674 955	2 674 955	-	1 469 000	1 469 000	1 200 000	1 200 000	1 150 000	1 150 000	1 130 000	1 117 341	3 244 815	3 257 473
		Personnel	4 488 400	1 212 687	1 212 687		500 000	500 000	1 212 687	1 212 687		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	1 275 713	1 275 713
C7H-LXA18M*	ARCANE II	Fonctionnement	2 142 045	633 884	633 884		320 000	320 000	608 646	608 646		320 000	320 000	300 000	300 000	300 000	300 000	285 000	285 000	303 161	328 399
2 028 €		Investissement	371 807	211 435	211 435		20 000	20 000	207 210	207 210		20 000	20 000	50 000	50 000	50 000	50 000	40 372	44 597	. === == .	
vrst 111 748 € + 15 000 € = 126 748 EUR CBH		Total Op.63	7 002 252 6 574 672	2 058 005 658 103	2 058 005 658 103	-	840 000 530 000	840 000 530 000	2 028 543 658 103	2 028 543 658 103	-	840 000 530 000	840 000 530 000	850 000 500 000	850 000 500 000	850 000	850 000 500 000	825 372 500 000	829 597 500 000	1 578 874 3 886 569	1 604 112 3 886 569
C7H-CBH18M*	UER CBH	Personnel Fonctionnement	4 334 338	632 780	632 780		425 000	425 000	546 922	546 922		425 000	425 000	450 000	450 000	500 000 450 000	450 000	450 000	450 000	1 926 558	2 012 416
2 028 €		Investissement	1 636 990	53 600	53 600		35 000	35 000	49 984	49 984		35 000	35 000	300 000	300 000	350 000	350 000	350 000	350 000	548 390	552 006
12 546 000 €		Total Op.64	12 546 000	1 344 483	1 344 483	-	990 000	990 000	1 255 009	1 255 009	-	990 000	990 000	1 250 000	1 250 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	6 361 517	6 450 991
C7H-UEE19Q06 - C7H-UER19Q06		Personnel	463 180	192 675	187 996		131 900	131 900	192 675	187 996		131 900	131 900	53 128	53 128	53 128	53 128	53 128	53 128		
2 025 €	Projet TIPACCS	Fonctionnement	213 776	66 428	52 883		22 302	22 302	66 428	52 166		22 302	22 302	43 468	44 185	43 468	43 468	43 468	43 468		
FG C7H-UER19Q06		Investissement	35 629	27 720	27 718		-		28 219	20 407		7 311	7 311		-			-		-	-
712 585 €		Total Op.65	712 585	286 824	268 597	-	154 202	154 202	287 322	260 568	-	161 513	161 513	96 596	97 313	96 596	96 596	96 596	96 596	-	-
C7H-UEE19P99 C7H-UER19P99 2 025 €	ERC FUELING	Personnel	1 547 937 753 899	271 001 207 330	244 548 188 735		243 959 168 479	243 959 168 479	271 001 207 330	244 548 156 546		243 959 168 479	243 959 168 479	350 000 150 000	350 000 150 000	350 000 150 000	350 000 150 000	250 000 75 000	250 000 75 000	109 430 21 685	109 430 53 874
2 025 €	TRANSPORT	Fonctionnement Investissement	68 105	62 005	62 005		6 100	6 100	62 005	62 005		6 100	6 100	130 000	150 000	130 000	130 000	75 000	75 000	21 000	33 674
2 559 536 €		Total Op.66	2 369 941	540 336	495 288	-	418 539	418 539	540 336	463 098	-	418 539	418 539	500 000	500 000	500 000	500 000	325 000	325 000	131 115	163 304
		Personnel	337 347	227 159	227 159		88 600	88 600	227 159	227 159		88 600	88 600	4 627	4 627	4 627	4 627	4 627	4 627	4 627	4 627
C7H-UEE19Q44	ITN CALIPER	Fonctionnement	130 120	52 985	31 575		62 970	62 970	52 985	27 585		62 970	62 970	10 795	14 785	10 795	10 795	10 795	10 795	10 795	10 795
2 026 €		Investissement	14 458	9 933	9 933		-	-	9 933	9 933		-	-	-	-			-	-	-	-
481 924 €		Total Op.67	481 924	290 077	268 667	-	151 570	151 570	290 077	264 677	-	151 570	151 570	15 422	19 412	15 422	15 422	15 422	15 422	15 422	15 422
7H-UEE18M23 C7H-UER18M23 = F	EDO MONIEAUS TO	Personnel	585 096	400 049	387 096		90 252	90 252	400 049	387 096		90 252	90 252	7 748	7 748	100 000	100 000			-	-
2 025 € 710 000 €	ERC MONIFAULTS	Fonctionnement Investissement	88 279 36 625	66 001 36 626	52 977 36 625		18 000	18 000	76 501 36 626	47 326 36 625		18 000	18 000		5 651	17 302	17 302			-	
PART AU CNRS		Total Op.68	710 000	502 676	476 698	-	108 252	108 252	513 176	471 047	-	108 252	108 252	7 748	13 399	117 302	117 302	-	-	-	
		Personnel	789 852	158 938	158 875		132 682	132 682	158 938	158 875		132 682	132 682	100 000	100 000	70 000	70 000	50 000	50 000	20 000	20 000
7H-UEE19Q12 C7H-UER19Q12=F0	ERC FaultScan	Fonctionnement	394 926	269 798	223 012		113 000	113 000	269 798	223 012		113 000	113 000	110 000	110 000	100 000	100 000	90 000	90 000	61 234	61 234
2 027 €		Investissement	789 852	665 827	665 827		-	-	665 897	665 827		-	-	50 000	50 000	20 000	20 000	10 000	10 000	-	-
1 974 630 €		Total Op.69	1 974 630	1 094 562	1 047 714	-	245 682	245 682	1 094 632	1 047 714	-	245 682	245 682	260 000	260 000	190 000	190 000	150 000	150 000	81 234	81 234
		Personnel	11 819 878	4 047 828	4 047 828		3 200 000	3 200 000	4 047 828	4 047 828		3 200 000	3 200 000	4 572 050	4 572 050						
C7H-MIAI*	MIAI	Fonctionnement Investissement	2 416 830 425 457	916 830 185 457	916 830 185 457		600 000 80 000	600 000 80 000	672 316 94 183	672 316 94 183		600 000 80 000	600 000 80 000	450 000 80 000	450 000 80 000	450 000 80 000	694 514 171 274				
2 023 € + 4750000+412165 AUTRES FINAN		Total Op.70	14 662 165	5 150 115	5 150 115	-	3 880 000	3 880 000	4 814 327	4 814 327	-	3 880 000	3 880 000	5 102 050	5 102 050	530 000	865 788	-	-	-	-
C7H-PIA19Q51*		Personnel	343 644	233 058	185 302	-	79 479	79 479	233 058	185 302	-	79 479	79 479	78 864	78 864	530 000	603 766				
16/09/2023	projet AVENIR	Fonctionnement	97 192	12 500	7 519		15 179	15 179	12 500	6 266		15 179	15 179	74 495	75 747	-	-	-	-		-
488 836 €	projet ADEME	Investissement	48 000	-	- 1		-	-		-		-	-	48 000	48 000			-	-		-
		Total Op.71	488 836	245 558	192 820	-	94 657	94 657	245 558	191 568	-	94 657	94 657	201 358	202 611	-	-	-	-	-	-
C7H-UEE18L70 C7H-UER18L70=F0		Personnel	578 929	486 626	478 525		24 216	24 216	486 626	478 525		24 216	24 216	- 1	-	- 1	-	-	-	-	-
fin 2023	PACIFIC contrat européer		267 863	181 530	165 010		13 719	13 719	241 530	154 361		13 874	13 874	167 823	178 317	-	-	-	-	-	-
864 074 €		Investissement	17 291	15 479	14 790				15 644	14 790		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
806 250 € C7H-REG20A22		Total Op.72 Personnel	864 083 146 875	683 635 88 980	658 325 88 980	-	37 935 4 258	37 935	743 800 88 980	647 676 88 980	-	38 090 4 258	38 090	167 823 29 256	178 317	24 381	24 381	-	-	-	-
FIN 2024	IRICE-GEMELLI	Fonctionnement	868 730	868 730	868 730		4 230	4 258	868 730	450		4 256	4 258	29 230	29 256 434 140	24 301	434 140				
1 034 375 €		Investissement	18 770	18 770	18 770	***************************************	-	-	18 770			-	-	-	18 770	-	-				
		Total Op.73	1 034 375	976 480	976 480	-	4 258	4 258	976 480	89 430	-	4 258	4 258	29 256	482 166	24 381	458 521	-	-	-	
		Personnel	960 442	234 725	234 725		170 058	170 058	234 725	234 725		170 058	170 058	150 000	150 000	150 000	150 000	140 000	140 000	115 658	115 658
C7H-UEE19S25 C7H-UER19S25	EXACT	Fonctionnement	823 236	150 252	129 545		70 700	70 700	150 252	124 222		70 700	70 700	155 748	161 071	155 748	155 748	155 748	155 748	155 748	155 748
FIN 2027		Investissement	960 442	779 190	779 171		30 716	30 716	779 190	454 384		30 716	30 716	50 185	374 972	50 185	50 185	50 185	50 185		
2 744 119 €		Total Op.74	2 744 119	1 164 168	1 143 441	-	271 475	271 475	1 164 168	813 331	-	271 475	271 475	355 933	686 043	355 933	355 933	345 933	345 933	271 406	271 406
C7H-UEE20B27	DEEP TRIGGER	Personnel Fonctionnement	882 272 896 898	175 994 116 844	175 369 104 430		204 483 64 360	204 483 64 360	175 994 116 574	175 369 94 128		204 483 64 360	204 483 64 360	172 154 238 975	172 154 238 975	172 154 238 975	172 154 238 975	169 268 236 114	169 268 246 417		
FIN 2025	DEET THICGETT	Investissement	147 000	115 523	112 907		36 980	36 980	115 523	112 907		36 980	36 980	230 373	-	230 373	230 373	230 114	240 417		
1 877 545 €		Total Op.75	1 926 170	408 361	392 706	-	305 823	305 823	408 091	382 404	-	305 823	305 823	411 129	411 129	411 129	411 129	405 382	415 685	-	-
		Personnel	220 337	-	-		83 843	83 843	-	-	9	83 843	83 843	80 000	80 000	50 000	50 000	6 494	6 494		
C7H-UEE20B66 C7H-UER20B66	FOCETA	Fonctionnement	362 031	32 599	21 172		9 788	9 788	32 599	21 172		9 788	9 788	110 357	110 357	110 357	110 357	110 357	110 357		
FIN 2025		Investissement	27 542		-		3 725	3 725	-	-		3 725	3 725	23 817	23 817	-			-		
550 843 €		Total Op.76	609 910	32 599	21 172	-	97 356	97 356	32 599	21 172	-	97 356	97 356	214 174	214 174	160 357	160 357	116 851	116 851	774 104	774 104
C7H-UEE19R74 - C7H-UER19R74	MEET	Personnel Fonctionnement	2 263 525 1 940 164	321 706 202 978	312 845 193 561		326 556 128 864	326 556 128 864	321 706 202 978	312 845 167 368		326 556 128 864	326 556 128 864	350 000 190 000	350 000 216 193	300 000 190 000	300 000 190 000	200 000 190 000	200 000 190 000	774 124 653 580	774 124 653 580
FIN 2028		Investissement	2 263 525	2 496 705	2 496 436		81 248	81 248	1 671 543	1 733 609		81 248	81 248	80 000	842 827	-	-	-	-	000 000	000 000
6 467 213 €		Total Op.77	6 467 213	3 021 389	3 002 841	-	536 668	536 668	2 196 227	2 213 822	-	536 668	536 668	620 000	1 409 020	490 000	490 000	390 000	390 000	1 427 704	1 427 704
C7H-PEGAS-*		Personnel	3 910 413	144 500	103 378		307 606	307 606	144 500	103 378		307 606	307 606	437 429	437 429	437 429	437 429	437 429	437 429	2 187 143	2 187 143
Date de fin en 2030	PIA PEGASE	Fonctionnement	2 401 213	58 447	37 978		108 525	108 525	58 447	30 374		108 525	108 525	281 839	281 839	281 839	281 839	281 839	281 839	1 409 194	1 416 798
6 440 126 €		Investissement	128 500	6 100	3 322		22 300	22 300	6 100	2 768		22 300	22 300	12 860	12 860	12 860	12 860	12 860	12 860	64 299	64 853
L		Total Op.79	6 440 126	209 047	144 678	-	438 431	438 431	209 047	136 520	-	438 431	438 431	732 127	732 127	732 127	732 127	732 127	732 127	3 660 636	3 668 794
C7H HEE21DOE C7H HER21DOE	ECSEL STORAIGE	Personnel Fonctionnement	616 111 410 740	46 475	46 475		139 874 48 016	139 874 48 016	46 475	46 475		139 874 48 016	139 874 48 016	143 254 100 000	143 254 100 000	143 254 100 000	143 254 100 000	143 254 100 000	143 254 100 000	62 724	62 724
C7H-UEE21B05 - C7H-UER21B05 fin 2026	EUSEL STUHAIGE	Investissement	410 /40		-		40 010	40 010		-	1	40 010	40 010	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	02 /24	02 / 24
1 026 851 €		Total Op.80	1 026 852	46 475	46 475		187 890	187 890	46 475	46 475	-	187 890	187 890	243 254	243 254	243 254	243 254	243 254	243 254	62 724	62 724
		Personnel	282 404	58 553	58 553		60 000	60 000	58 553	58 553		60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	43 851	43 851		
C7H-PRI21A16	20CVD01	Fonctionnement	300 000	36 893	36 893		66 750	66 750	22 044	22 044		66 750	66 750	66 750	66 750	66 750	66 750	62 857	77 706		
fin 2025		Investissement	45 284	39 347	39 347		5 937	5 937	39 347	39 347		5 937	5 937								
627 688 €		Total Op.81	627 688	134 793	134 793	-	132 687	132 687	119 944	119 944	-	132 687	132 687	126 750	126 750	126 750	126 750	106 708	121 557	-	-
-		Co total management	105.045.405	06 474 040	00 004 004		15 040 040	15 040 040	05 704 500	00 004 004		15 246 242	15 046 040	14 000 070	14 005 054	0.600.000	0.607.046	2 705 000	2 705 000	10 050 500	10.050.500
		Ss total personnel Ss total fonctionnement	135 345 425 75 790 828	86 474 942 46 129 413	80 291 331 38 214 779		15 346 013 8 536 017	15 346 013 8 536 017	85 781 583 46 216 643	80 284 361 35 830 092		15 346 013 8 745 909	15 346 013 8 745 909	14 220 872 9 902 256	14 235 654 10 535 076	8 632 322 8 600 137	8 637 346 9 866 018	3 725 666 3 266 928	3 725 666 3 355 542	13 356 592 6 549 494	13 356 592 6 723 480
		Ss total investissement	32 274 996	29 581 780	26 619 937		1 156 629	1 156 629	31 703 127	25 272 948	-	1 241 998	1 241 998	1 975 853	3 111 483	1 807 663	1 935 560	506 291	497 858	612 689	616 859
l l		TOTAL	243 411 249	162 186 135	145 126 048	-	25 038 659	25 038 659	163 701 353	141 387 401	-	25 333 921	25 333 921	26 098 981	27 882 212	19 040 122	20 438 925	7 498 885	7 579 066	20 518 775	20 696 931
_																					

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

B - Prévisions de recettes

		F	T.	Prévisio	
			Prévision	Prévision	année N
	Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévus en N
		Cinconnect de NC4-4*	(20)	(21)	(22)
C7H-LXP*	PERSYVAL	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	16 752 475	9 548 439	950 495
		Total Op.2	16 752 475	9 548 439	950 495
		Financement de l'Etat*		-	
C7H-LXM*	MINOS	Autres financements publics** Autres financements***	11 148 648	3 901 766	729 729
		Total Op.3	11 148 648	3 901 766	729 729
C7H-LXT11B15	TEC 21	Financement de l'Etat* Autres financements publics**	9 054 455	5 012 021	510 891
		Autres financements***	9 054 455	-	=10.001
		Total Op.4 Financement de l'Etat*	9 054 455	5 012 021	510 891
C7H-LXF*	FOCUS	Autres financements publics**	7 098 719	2 882 683	748 515
		Autres financements*** Total Op.5	7 098 719	6 250 2 888 933	748 515
		Financement de l'Etat*	7 096 7 19	2 000 933	740 313
C7H-LXL*	LANEF	Autres financements publics**	13 036 816	8 718 792	875 675
		Autres financements***	10,000,010	52 800	075.075
		Total Op.6 Financement de l'Etat*	13 036 816	8 771 592	875 675
C7H-LXO*	OSUG2020	Autres financements publics**	15 373 152	9 420 220	1 070 270
		Autres financements*** Total Op.7	15 373 152	9 420 220	1 070 270
		Financement de l'Etat*		-	
C7H-LXC11A12	CAMI	Autres financements publics** Autres financements***	4 402 382	2 491 293	594 059
		Total Op.8	4 402 382	2 491 293	594 059
		Financement de l'Etat*		-	
CREUWATD32	ERC WATU	Autres financements publics** Autres financements***	1 991 611	1 991 611	-
		Total Op.10	1 991 611	1 991 611	-
		Financement de l'Etat*			
CREULEGD25	ERC LEGO	Autres financements publics** Autres financements***	1 974 054	1 974 054	
0.120220020		Total Op.11	1 974 054	1 974 054	-
		Financement de l'Etat*		-	
CREUALKD27	ERC ALKAGE	Autres financements publics** Autres financements***	1 809 335	1 537 933	271 402
OTEGAERDET		Total Op.12	1 809 335	1 537 933	271 402
		Financement de l'Etat*	1 300 000	1 100 000	190 000
C7H-FLI11*	FLI	Autres financements publics** Autres financements***	5 724 756	5 314 253	210 537
CARPLITA		Total Op.17	7 024 756	6 414 253	400 537
		Financement de l'Etat*		_	
D400000400	IMPACT	Autres financements publics**	3 761 885	3 668 123	46 881
RA0000C439		Autres financements*** Total Op.18	3 761 885	3 668 123	46 881
		Financement de l'Etat*		-	
0711 05545000	RESSTORE	Autres financements publics**	692 602	692 602	
C7H-CEE15C03		Autres financements*** Total Op.20	692 602	692 602	-
		Financement de l'Etat*		-	
00511010047	CEE BIOCAPAN	Autres financements publics**	774 240	774 241	
CREUBIOD17		Autres financements*** Total Op.22	774 240	774 241	-
		Financement de l'Etat*	114 240	-	
RA0000C668	IRT NABOELEC	Autres financements publics**	2 411 404	1 467 245	244 159
HAUUUUCOOO		Autres financements*** Total Op.23	2 411 404	1 467 245	244 159
		Financement de l'Etat*		-	
RA0000C619 RA0000C619	ERC GETOM	Autres financements publics** Autres financements***	996 882	996 882	
HA0000C619		Total Op.24	996 882	996 882	
		Financement de l'Etat*		•	
RA0000C518	EQPX ECOX	Autres financements publics** Autres financements***	405 349	424 330	- 18 981
11400000310		Total Op.26	405 349	424 330	- 18 981
	LABEX SERENADE	Financement de l'Etat*	1 226 928	1 170 598	56 330
RA0000C583	LADEA SEMENAUE	Autres financements publics** Autres financements***	1 220 326	1 1/0 598	<u> </u>
INUUUUUUU		Total Op.27	1 226 928	1 170 598	56 330
	ANAEES	Financement de l'Etat* Autres financements publics**	932 322	- 857 271	_
RA0000C620		Autres financements***		-	
		Total Op.30	932 322	857 271	-

Prévision 2022

2023	2024	2025	Apres 2025
	Prévisions en N	+1 et suivantes	
Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus en N+3	Encaissements prévus >N+3
(23)	(24)	(25)	(26)
950 495	950 495	4 352 551	
950 495	950 495	4 352 551	-
729 729	729 729	5 057 695	
729 729	729 729	5 057 695	
510 891	510 891	2 509 761	
510 891	510 891	2 509 761	•
748 514	748 514	1 964 243	
748 514	748 514	1 964 243	
875 675	875 675	1 638 199	
875 675	875 675	1 638 199	•
1 070 270	1 070 270	2 742 122	***************************************
1 070 270	1 070 270	2 742 122	•
594 059	594 059	128 912	
594 059	594 059	128 912	•
-	=	-	***************************************
-		-	
-		_	
•	-	-	•
-	-	_	
10 000	-	-	
99 983	99 983	-	
109 983	99 983	-	-
46 881	-	-	
46 881	•	-	-
-		_	
-	•	-	•
-	_	-	
-	-	-	
200 000	200 000	200 000	100 000
200 000	200 000	200 000	100 000
-		_	
•	-	-	
_	_	_	
-	•	-	•
-	-	-	
-	_	-	_
-	75 051	-	
		1	

C7H LDELTYM C7H L						
CPH-MEET701		LABEX ITEM	Financement de l'Etat* Autres financements publics**	60 000 7 360 837	4 033 841	515 675
C7H URE 17011	C7H-LXI11A*		Autres financements***		-	
## CPH MEET/2011 ## CPH MEET/2011 ## CPH MEET/2014 ## CPH MEET/				7 420 837	4 033 841	515 675
C7H-UEE1704		ERC NEDM		1 498 840	1 274 014	-
### C774 UEE T704 ### C774 UEE	C7H-UEE17G11		Autres financements***		-	
## C7H-UEE1704 C7H-UEE1704 C7H-UEE1704 C7H-PROPRIBO C7H-PROPRIBO C7H-PROPRIBO C7H-PROPRIBO C7H-PROPRIBO C7H-PROPRIBO C7H-PROPRIBO C7H-UEE1704 C7H-PROPRIBO C7H-UEE1706 C7H-UEE1707 C7H-UEE				1 498 840	1 274 014	-
C7H-UEE1704		ERC DOC	Autres financements publics**	2 454 368	2 086 212	368 156
### C7H-UEE1781 ### C7H-UEE1781 ### C7H-UEE1788 ### C7	C7H-UEE17I24			0.454.000	- 0.000.010	200 150
C714-DECETIFIED C714-D				2 454 300	2 000 212	300 130
C714 PRICETIBIO		ERC F-IMAGE	Autres financements publics**	2 434 742	2 191 268	-
### PAPIDE NA Autres financements publics** Total Op.34 ### C774 UEE17094 ### C774 UEE17095 ### C774 UEE17096 ### C774 UEE1	C7H-UEE17I41			2 434 742	2 191 268	-
Autrest financements*** Total Op.38 500 000 500 136 -			Financement de l'Etat*		-	
Total Op.33	C7U PPOEDINO	PIA PROFAN		500 000	500 136	
CPH-UEE17894	C/H-FHOFHIOU			500 000	500 136	-
Autres financements** Total Op.33					-	
Total Op.39	C7H-UFF17G94	RAMP H2020 MSCA		/19 93/		89 606
C7H-UEE1786			Total Op.39	719 937	630 332	89 606
C7H-SE1780 Autres financements 1962.000 1 667.700 - Total Op.42 1962.000 1 667.700 - Financement of Filar 669.266 603.110 66.156 Autres financements publics 669.266 603.110 66.156 Autres financements 671.000 393.838 393.557 281 Autres financement of Filar 669.266 603.110 66.156 Financement of Filar 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000				1 062 000	1 667 700	
Financement of Filar	C7H-UEE17I60	H2020		1 902 000	1 007 700	-
## C7TH_AITTYGS9 PROJET SIDE 3.0 Autres financements publics** 669 266				1 962 000	1 667 700	-
Autres financements	C7H-SID17I44 + C7T-AUT17G59	PROJET SIDE 3.0		669 266	603 110	66 156
Financement de Filat* 393 838 393 557 281			Autres financements***			
PALEMPIRGSS Autres financements publics* 393 838 393 557 281				669 266	603 110	66 156
Total Op.42 S99 838 S99 557 281		PIA EXPIRE		393 838	393 557	281
Financement de l'Etat* Sersone Total Op.45 Total Op.47 Total Op.48 Total Op.49 Total Op.50 Total Op.60 Total O	C7H-EXPIRG55					
Matter September Septemb				393 838	393 557	281
Total Op.43		H2020 EVHA	Autres financements publics**	567 638	478 589	
C7H-CE16F40 He029 BRANCOM Financement de l'Etat" 1 385 505 1 255 476 130 029 1 255 476 130 029 1 255 476 130 029 1 255 476 130 029 1 255 476 130 029 1 255 476 130 029 1 255 476 130 029 1 255 476 130 029 1 255 476 130 029 1 255 476 130 029 1 255 476 130 029 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 476 1 255 47	C7H-CEE16B69			567 638	478 580	_
Autrestinancements Total Op.48 Total Op.49 Total Op.49 Total Op.49 Total Op.49 Total Op.49 Total Op.45 Total Op.46 Total Op.47 Total Op.48 Total Op.49 Total Op.48 Total Op.49 Total Op.48 Total Op.49 Total Op.50 Total O				307 030	-	-
C7H-FED16090 Total Op.44		H2020 BRAINCOM		1 385 505	1 255 476	130 029
C7H-FED16D90	C/H-CEE16F40			1 385 505	1 255 476	130 029
Autres financements*** Total Op.45 S39 033 S39 0			Financement de l'Etat*		-	
Total Op.45	C7H EED16D00	STUDIO VIRTUEL		539 033	539 033	-
ANR EAIST	Ont-1 Eb 10500			539 033	539 033	•
Autres financements*** Total Op.46 Total Op.46 Total Op.46 Total Op.46 Total Op.46 Total Op.46 Total Op.47 SEISCOPE Autres financement by bullos** 5 575 695 4 447 695 476 000		AND FAILUT		740 740	-	110110
Total Op.48	C7H-ANR16G34	ANR EAIIST		740 743	592 595	148 148
Autres financements publics** 5 575 695 4 447 695 476 000			Total Op.46	740 743	592 595	148 148
Autres financements*** Total Op.47 5 575 695		SEISCORE		5 575 605	- 4 447 695	476.000
C7H-CEE16C14 Financement de l'Etat'	C7A-SEI15B5*		Autres financements***	***************************************	-	
### CTH-CEE16C14 Financements publics** 2 116 290 2 116 290 -				5 575 695	4 447 695	476 000
Autres financements*** Total Op.48 2 116 290		ERC STG		2 116 290	2 116 290	
Financement de l'Etat* 2 421 180 2 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 179 062 3 1	C7H-CEE16C14		Autres financements***		-	
## C7H-18K55 Autres financements publics** 2 421 180				2 116 290	2 116 290	-
Autres financements*** 30 795 163 € IDEX RECHERCHE VALORISATION Autres financements publics** 2 600 000 1 327 328 1 272 672 34 513 273 26 0000 1 327 328 1 272 672 32 500 000 1 327 328 1 272 672 32 500 000 1 327 328 1 272 672 32 500 000 1 327 328 1 272 672 32 500 000 1 327 328 1 272 672 32 500 000 1 327 328 1 272 672 32 500 000 1 327 328 1 272 672 32 500 000 1 327 328 1 272 672 32 500 000 1 327 328 1 272 672 32 500 000 1 327 328 1 272 672 32 500 000 1 327 328 1 272 672 32 500 000 1 327 328 1 272 672 32 500 000 1 327 328 1 272 672 32 500 000 1 327 328 1 272 672 32 500 000 1 327 328 1 272 672 32 500 000 1 327 328 1 272 672 32 500 000 1 327 328 1 272 672 32 500 000 1 327 328 1 272 672 32 500 000 1 327 328 1 272 672 32 500 000 1 327 328 1 272 672 32 500 000 1 327 328 1 272 672 32 500 000 1 327 328 1 272 672 32 500 000 1 327 328 1 272 672 32 500 000 1 327 328 1 272 672 32 500 000 1 327 328 1 272 672 32 500 000 1 327 328 1 272 672 32 500 000 1 327 328 1 272 672 32 500 000 1 327 328 1 272 672 32 500 000 1 327 328 1 272 672 32 500 000 1 327 328 1 272 672 32 500 000 1 327 328 1 272 672 32 500 000 1 327 328 1 272 672 32 500 000 1 327 328 1 272 672 32 500 000 1 327 328 1 272 672 32 500 000 1 327 328 1 272 672 32 500 000 1 327 328 1 272 672 32 500 000 1 327 328 1 272 672 32 500 000 1 327 328 1 272 672 32 500 000 1 327 328 1 272 672 32 500 000 1 327 328 1 272 672 32 500 000 1 327 328 1 272 672 32 500 000 1 327 328 1 272 672 32 500 000 1 327 328 1 272 672 32 500 000 1 327 328 1 272 672 32 500 000 1 327 328 1 272 672 32 500 000 1 327 328 1 272 672 32 500 000 1 327 328 1 272 672 32 500 000 1 327 328 1 272 672 32 500 000 1 327 328 1 272 672 32 500 000 1 327 328 1 272 672 32 500 000 1 327 328 1 272 672 32 500 00		ERC SOLARYS	Autres financements publics**	2 421 180	2 179 062	
30 795 163 €	C7H-18K55			0.404.400	- 0.170.000	
Autres financements publics** 31 913 273 28 298 024 3 615 249				2 421 100	2 179 062	-
Total Op.50		IDEX RECHERCHE VALORISATION	Autres financements publics**			
Financement de l'Etat* 792 582 683 052 109 530						
Autres financements*** Total Op.52 792 582 683 052 109 530	***********				-	
Total Op.52 792 582 683 052 109 530	OTT DIALOGAD	PIA PROJET AJIR		792 582	683 052	109 530
CRBPIKAB72 Financement de l'Etat*	C/1-PIAT6F10			792 582	683 052	109 530
Autres financements*** CREUEAVD78 CEE-H2020-EAV Autres financement de l'Etat* -			Financement de l'Etat*		-	
Total Op.53 610 313	CRBPIKAR72	CRBPIKAB72		610 313	610 313	-
Autrest financements publics** 612 908 392 261 -	UNDFINAB/2		Total Op.53	610 313	610 313	•
Autres financements*** Total Op.60 612 908 392 261 -		CEE-HOOOD EAVE		610,000	300.061	
Total Op.60 612 908 392 261 - H2020-MSCA-ITN-2018 URBASIS URBASIS Autres financements publics** 1 056 606 824 406 - Autres financements***			Autres financements***	012 300	-	
C7H-UEE18M62 Autres financements publics** 1 056 606 824 406 - Autres financements*** -			Total Op.60	612 908	392 261	•
C7H-UEE18M62 Autres financements*** -		H2020-MSCA-ITN-2018		1 056 606	824 406	_
Total Op.61 1 056 606 824 406 -	C7H-UEE18M62		Autres financements***		-	
			Total Op.61	1 056 606	824 406	•

515 675	60 000 515 675	1 779 971	
	575 675	1 779 971	
515 675	3/3 0/3		-
224 826		<u>-</u>	
224 826	-	-	•
		-	
•	•	-	•
243 474	-	-	
243 474	•	•	
	-	-	
-	•	-	
	-	-	
-	-	-	-
294 300	-		
294 300	-	-	-
-	-	<u>-</u>	
-	•	•	•
-	-	-	
-	-	-	•
89 048	-	-	
89 048	•	-	•
-	-	-	-
-	-	-	
-	-	-	-
-	-	-	
	-	-	•
326 000	326 000		
		-	-
326 000	326 000		-
-	-	-	
-	•	-	•
242 118		-	
242 118	-	-	
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-		
-	-	-	•
-	-	-	
-	-	-	-
220 647		-	
220 647			
EEU 041	-	-	-
232 200	-	-	

Autres financements	C7H-LXG18M*	GRAL II	Financement de l'Etat* Autres financements publics**	10 868 770	4 203 360	1 050 840
## APOMB Financement of Plat" 7 002 252 3 979 265 641 610 ## APOMB Autres Instruction policis" 7 002 252 3 979 265 641 610 ## Autres Instruction Plat" 7 002 252 3 979 265 641 610 ## Autres Instruction Plat" 7 002 252 3 979 265 641 610 ## Autres Instruction Plat" 7 002 252 3 979 265 641 610 ## Autres Instruction Plat" 7 12 545 000 4 516 660 1 129 240 ## Autres Instruction Plat" 7 12 545 000 4 516 660 1 129 240 ## Autres Instruction Plat" 7 12 545 000 4 516 660 1 129 240 ## Autres Instruction Plat" 7 12 545 534 116 -			Autres financements***		-	
### Total Op.83 Total Op.84 Total Op.85 Total Op.85			Financement de l'Etat*		-	
### CTH-CBH19M* URB Autres financements publics** 12 546 000 4 516 660 1 129 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240	C7H-LXA18M*	ARCANE II		7 002 252	3 979 265	641 610
URR		1		7 002 252	3 979 265	641 610
Total Op.64	C7H-CBH18M*	UER	Autres financements publics**	12 546 000	4 516 660	1 129 240
### C7H-UEE1904 Page TPACCE Autres financements publics** 712.595 534.116 -		1		12 546 000	4 516 660	1 129 240
### TOTAL PER 1999		Projet TIPACCS		712 585	534 116	······
C77H-UEE1904 Total Op.87	C7H-UEE19Q06		Autres financements***		-	
### C77H-UEE1904 ### C77H-UEE1907 ### C77H-UEE			Financement de l'Etat*		-	-
### CTH-BEE19044 **PRINCE STREET STR	C7H-UEE19P99		Autres financements***	2 369 941	1 282 681	
### CTH-LIEE19044 NT CALPER Autres financements publics** 481 924 74 943 74 943 74 945 761 761 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76		1		2 369 941	1 282 681	-
Total Op.87		INT CALIPER	Autres financements publics**	481 924	374 943	-
## C7H-LIEE18M23 Final Community Fin	C/H-UEE19Q44	1	Total Op.67	481 924	374 943	-
Autres financements*** Total Op.68		ERC MONIFAULTS		710 000	487 610	
### C7H-UEE19012 ### C7H-UEE29027 ### C7H-UEE29026 ### C7H-UEE2	C7H-UEE18M23		Autres financements***		-	
Autres financements			Financement de l'Etat*		-	_
C7H-MIAI' FIN 2023	C7H-UEE19Q12		Autres financements***		-	-
MAI		1		1 974 630	821 696	•
Total Op.70		MIAI	Autres financements publics**			3 431 250
### C7H-PIA19OS1* ### C7H-PIA19	FIIV 2023	1	Total Op.70			3 431 250
Autres financements*** Total Op.71		projet AVENIR		488 836	105 828	145 876
C7H-UEE18L70 PACIFIC contrat eworker Autres financements publics**	C7H-PIA19Q51*			488 836	105 828	145 876
Autres financements publics** C7H-UEE18R78 C7H-UER19R74 C7H-UEE18R78 C7H-UER19R74 C			Financement de l'Etat*	004.000	-	
Financement de l'Etat'	C7H-UEE18L70		Autres financements***		-	
Autres financements*** Total Op.73		1	Financement de l'Etat*	864 083		178 771
Total Op.73 Financement de l'Etal* C7H-UER19825 EXACT Financements publics** 2 744 119 960 442 560 013 Autres financements publics** 2 744 119 960 442 560 013 Autres financements publics** 2 744 119 960 442 560 013 EXACT Total Op.74 2 744 119 960 442 550 013 EXACT Total Op.74 2 744 119 960 442 550 013 EXACT Total Op.74 2 744 119 960 442 550 013 EXACT Autres financements publics** 1 926 170 C7H-UER20B27 Total Op.75 1 926 170 C7H-UER20B66 FOCETA Autres financements publics** 609 910 EXPENDITION Autres financements publics** 609 910 EXPENDITION Autres financements publics** 6 467 213 Autres financement de l'Etal* -		IRICE-GEMELLI		1 034 375	-	103 438
C7H-UER19825	C711 LIEE 10005	1	Total Op.73	1 034 375	-	103 438
Total Op.74 2744 119 960 442 560 013		EXACT	Autres financements publics**	2 744 119	960 442	560 013
DEEP TRIGGER	FIN 2027	1		2 744 119	960 442	560 013
Autres financements*** Total Op.75	C7H-UFF20B27	DEEP TRIGGER		1 926 170	674 157	544 561
C7H-UEE20866 C7H-UER10866 FOCETA Autres financement de l'Etat" Autres financements publics" Autres financements publics" Financement de l'Etat" Autres financements publics" Financement de l'Etat" Total Op.79 6 440 126 Autres financements publics" Autres financements publics" Financement de l'Etat" C7H-UEE21805 ECSEL STORAIGE Autres financements publics" Autres financements publics ** Total Op.80 Financement de l'Etat" C7H-PRI21A16 fin 2025 Total Op.81 Soutout financements publics ** Autres financements publics ** Au			Autres financements***		-	
Autres financements*** Total Op.76 G.9910			Financement de l'Etat*		-	
Financement de Fetat*	C7H-UER20B66	FOCETA		609 910		120 982
C7H-UER19R74 MEET Autres financements publics** Autres financements*** C7H-PEGASB85 C7H-PEGASB85 C7H-PEGASB85 Autres financement de l'Etat* C7H-UEE21B05 C7H-UEE21B	C7H-LIFE19R74	1		609 910	453 682	120 982
Total Op.77 6 467 213 3 762 225 1 293 443	C7H-UER19R74	MEET	Autres financements publics**	6 467 213		1 293 443
Autres financements publics**		1	Total Op.77	6 467 213	-	1 293 443
C7H-UEE21B05 C7H-UEE21B05 ECSEL STORAIGE	C7H-PEGASB85	PEGASE		6 440 126	705 873	488 839
C7H-UEE21B05 C7H-UEE21B05				6 440 126	705 873	488 839
Autres financements*** Total Op.80 Stotal autres financements Path Indiancements Autres financements Autres financements publics** Fortal Op.81 Stotal autres financements Autres financements Autres financements 627 688 73 595 165 575 Stotal autres financements 238 411 396 145 637 878 21 703 023 145 637 878 21 703 023	OTH LIFEONDOS		Financement de l'Etat*		_	
C7H-PRI21A16 fin 2025 Financement de l'Etat* Autres financements publics** Total Op.81 Ss total financements publics Ss total autres financements publics Ss total autres financements	C/H-UEE21B05		Autres financements***		-	
C7H-PRI21A16 fin 2025 Autres financements publics** Autres financements*** Total Op.81 Ss total financement de l'Etat Stotal autres financements publics Ss total autres financements Ss total autres financements Ss total autres financements Ss total autres financements Autres financements Ss total autres financements Autres financements Ss total autres financements Autres financem				1 026 851	242 455	205 370
Total Op.81 627 688 73 595 165 575 Ss total financement de l'Etat 1 360 000 1 100 000 190 000 Ss total autres financements 238 411 396 145 637 878 21 703 023 Ss total autres financements 3 639 853 1 875 833 1 438 247		20CVD01		627 688	- 73 595	165 575
Ss total autres financements publics 238 411 396 145 637 878 21 703 023 Ss total autres financements 3 639 853 1 875 833 1 438 247	2020	1				
publics 238 411 396 145 637 878 21 7/3 023 Ss total autres financements 3 639 853 1 875 833 1 438 247				1 360 000	1 100 000	190 000
				238 411 396	145 637 878	21 703 023
TOTAL 243 411 249 148 613 712 23 331 270			Ss total autres financements		1 875 833	1 438 247
			TOTAL	243 411 249	148 613 712	23 331 270

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

[&]quot;Autres financements publics et autres financements publics fléchés
"* Recettes propres et recettes propres fléchés

1 050 840	1 050 840	1 050 840	2 462 050
1 050 840	1 050 840	1 050 840	2 462 050
641 610	641 610	641 610	456 547
641 610	641 610	641 610	456 547
1 129 240	1 129 240	1 129 240	3 512 380
1 129 240	1 129 240	1 129 240	3 512 380
150 000	28 469		
150 000	28 469	-	-
543 630	543 630		
543 630	543 630		-
-	106 981		
-	106 981	•	-
111 195	111 195		
111 195	111 195	-	-
384 311	768 622		
384 311	768 622	-	
3 431 250	4 177 555		
3 431 250	4 177 555	•	-
237 132			
237 132	-	•	
-	-	•	
465 469	465 469		
465 469	465 469	-	
	611 832	611 832	
-	611 832	611 832	-
300 000		300 000	107 452
300 000	-	300 000	107 452
	35 246		
-	35 246	•	-
	1 293 443		118 103
-	1 293 443	-	118 103
733 772	372 267	770 597	3 368 778
733 772	372 267	770 597	3 368 778
205 370	373 656		
205 370	373 656	-	-
125 506 125 506	91 018 91 018	171 994 171 994	-
10 000	60 000	-	-
17 598 605	18 406 397	24 877 573	10 125 310
125 506	91 018	171 994	-
17 734 111	18 557 415	25 049 567	10 125 310



BUDGET RECTIFICATIF N°3 DE L'EXERCICE 2022 BUDGET UGA SANS PLAN CAMPUS

TABLEAU 2 Autorisations budgétaires 2022 - UGA sans Plan Campus

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

				DEPENSI	ES											
			AE					СР								
	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR2	Budget 2022 après BR3	Ecarts entre BR2 et BR3 2022	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR2	Budget 2022 après BR3	Ecarts entre BR2 et BR3 2022	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR2	Budget 2022 après BR3	Ecarts entre BR2 et BR3 2022	
Personnel	393 518 963	410 260 824	416 576 254	409 868 183	- 6 708 071	393 464 176	410 260 824	416 576 254	409 868 183	- 6 708 071	453 994 624	457 602 566	472 861 567	474 497 129	1 635 562	Recettes globalisées
dont contributions employeur CAS Pension	106 416 673	116 416 911	116 416 911	109 139 753	- 7 277 158	106 416 673	116 416 911	116 416 911	109 139 753	- 7 277 158	375 964 019	380 381 459	383 631 333	386 531 492	2 900 159	Subvention pour charges de service public
											1 147 268	2 281 841	4 312 397	4 101 202	- 211 195	Autres financements de l'Etat
											3 123 726	3 147 740	3 393 926	3 393 926	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	68 894 567	84 345 148	100 044 804	93 781 697	- 6 263 107	63 975 014	84 286 505	100 380 743	94 297 636	- 6 083 107	21 752 667	18 568 231	19 103 920	19 057 918	- 46 002	Autres financements publics
											52 006 945	53 223 295	62 419 991	61 412 591	- 1 007 400	Recettes propres
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
											27 607 692	74 145 677	74 113 086	63 907 930	- 10 205 156	Recettes fléchées*
											6 223 173	11 816 698	12 102 252	6 635 879	- 5 466 373	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	66 909 469	38 753 138	42 924 724	39 261 715	- 3 663 009	28 978 370	50 221 932	58 612 366	51 837 320	- 6 775 046	20 714 899	60 652 879	60 334 734	55 793 478	- 4 541 256	Autres financements publics fléchés
											669 620	1 676 100	1 676 100	1 478 573	- 197 527	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)	529 322 999	533 359 110	559 545 782	542 911 595	- 16 634 187	486 417 561	544 769 261	575 569 363	556 003 139	- 19 566 224	481 602 317	531 748 243	546 974 653	538 405 059	- 8 569 594	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLE	E BUDGETAII	RE (excédent) (D1 = C - B)				-	-	-	10 996 630	4 815 244	13 021 018	28 594 710	17 598 080	-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

				DEPE	NSES			
Budget	Perso	nnel	Fonction	nement	Investis	sement	Tot	al
	AE =	: CP	AE	СР	AE	СР	AE (A)	CP (B)
D 101 - Formation initiale et continue niveau Licence	13 773 993	13 773 993	5 713 407	5 713 407	1 543 574	1 323 574	21 030 974	20 810 974
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	3 378 185	3 378 185	4 868 376	4 868 376	280 465	280 465	8 527 026	8 527 026
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	386 503	386 503	967 346	1 012 346	7 000	7 000	1 360 849	1 405 849
D105 - Bibliothèques et documentation	534 892	534 892	2 485 345	2 615 961	51 240	51 240	3 071 477	3 202 093
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	47 568	47 568	1 362 023	1 441 427	42 594	42 594	1 452 185	1 531 589
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	73 657	73 657	1 201 962	1 201 962	12 270	12 270	1 287 889	1 287 889
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	33 900	33 900	935 436	935 436	106 620	106 620	1 075 956	1 075 956
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	=	=	238 000	238 000	10 000	10 000	248 000	248 000
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	136 000	136 000	512 168	512 168	91 000	91 000	739 168	739 168
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	200 186	200 186	1 196 420	1 196 420	64 715	64 715	1 461 321	1 461 321
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	28 398 667	28 398 667	23 408 211	23 288 211	7 730 121	7 830 121	59 536 999	59 516 999
D113 - Diffusion des savoirs et musées	189 046	189 046	288 826	288 826	12 000	12 000	489 872	489 872
D114 - Immobilier	885 697	885 697	22 119 812	22 109 812	24 561 332	37 232 937	47 566 841	60 228 446
D115 - Pilotage et support	360 120 061	360 120 061	25 646 220	26 037 139	4 652 784	4 676 784	390 419 064	390 833 984
D201 - Aides directes aux étudiants	-	=	86 549	86 549	-	=	86 549	86 549
D202 - Aides indirectes aux étudiants	380 348	380 348	1 636 487	1 636 487	69 915	69 915	2 086 750	2 086 750
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 329 481	1 329 481	1 115 108	1 115 108	26 085	26 085	2 470 674	2 470 674
TOTAL	409 868 183	409 868 183	93 781 697	94 297 636	39 261 715	51 837 320	542 911 595	556 003 139

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B

Tableau des recettes par origine (facultatif)

					RECETTES				
Budget			Recettes globalisées				Recettes fléchées		
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	Total (C)
SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC	386 531 492	-	-	-	=	=	=	-	386 531 492
DROITS INSCRIPTION	=	-	-	-	5 675 009	-	-	-	5 675 009
FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	-	14 333 804	-	-	-	14 333 804
TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	-	911 597	-	-	-	911 597
CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	210 852	-	-	4 000	-	-	-	214 852
VALORISATION	-	-	-	-	2 657 098	-	-	-	2 657 098
ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	-	535 479	-	-	34 662 330	-	35 197 809
ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	-	9 583 219	-	-	1 182 000	-	10 765 219
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	-	3 916 947	-	-	6 647 341	-	10 564 288
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	1 576 991	-	-	4 728 920	-	6 305 911
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	3 890 350	-	3 445 281	1 868 806	6 635 879	8 572 887	978 573	25 391 776
FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DONS & LEGS	-	-	-	-	606 828	-	-	-	606 828
AUTRES RECETTES	-	-	3 393 926	-	35 355 449	-	-	500 000	39 249 375
TOTAL	386 531 492	4 101 202	3 393 926	19 057 918	61 412 591	6 635 879	55 793 478	1 478 573	538 405 059

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BESOINS	5							FINA	ANCEMENTS		
	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR2	Budget 2022 après BR3	Ecarts entre BR2 et BR3 2022	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR2	Budget 2022 après BR3	Ecarts entre BR2 et BR3 2022		Opérations budgétaires
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	4 815 244	13 021 018	28 594 710	17 598 080	-	-	-	-	-	10 996 630	Solde budgétaire (excédent) (D1)*]J
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	8 619 089	8 619 089	-	7 614 148	4 178 690	8 788 967	8 788 967	-	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**	Opérations non budgétaires
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	7 377 139	6 725 422	7 267 714	7 267 714	-	6 150 048	10 431 377	11 502 215	11 502 215	-	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	44 481 513	33 484 883	-	13 764 196	14 610 067	20 291 182	20 291 182	10 996 630	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)	La variation de trésorerie : - se détermine par différence entre (1) et (2),
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	-	-	-	-	10 996 630	6 709 435	9 326 155	24 190 331	13 193 702	-	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)	- se décompose en (a) et (d), - s'explique par D, (b), (c), (e).
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	-	4 091 165	=	-	-	12 772 624	-	3 631 488	4 453 900	822 412	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***	Décor de la v
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	6 063 189	=	=	-	-	-	13 417 320	20 558 843	8 739 802	- 11 819 042	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)	différence entre variation tréso (I ou II) et (a)
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	20 473 631	23 936 222	44 481 513	33 484 883	10 996 630	20 473 631	23 936 222	44 481 513	33 484 883	10 996 630	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)	

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

TABLEAU 6 Situation patrimoniale 2022 - UGA sans Plan Campus

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR2	Budget 2022 après BR3	Ecarts entre BR2 et BR3 2022	PRODUITS	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR2	Budget 2022 après BR3	Ecarts entre BR2 et BR3 2022
Personnel	388 488 340	404 860 824	411 176 254	404 468 183	- 6 708 071	Subventions de l'Etat	405 416 227	382 768 597	387 779 802	390 451 526	2 671 724
dont contributions employeur CAS Pension	106 416 673	116 416 911	116 416 911	109 139 753	- 7 277 158	Fiscalité affectée	3 185 716	3 147 740	3 393 926	3 393 926	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	97 925 894	114 502 844	128 762 333	122 679 226	- 6 083 107	Autres subventions	25 011 174	61 396 086	66 031 328	60 071 877	- 5 959 451
						Autres produits	66 332 513	69 746 817	75 773 246	74 710 856	- 1 062 390
TOTAL DES CHARGES (1)	486 414 234	519 363 668	539 938 587	527 147 409	- 12 791 178	TOTAL DES PRODUITS (2)	499 945 629	517 059 240	532 978 302	528 628 185	- 4 350 117
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	13 531 395	•	-	1 480 777	8 441 061	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	2 304 428	6 960 284		-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	499 945 629	519 363 668	539 938 587	528 628 185	- 4 350 117	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	499 945 629	519 363 668	539 938 587	528 628 185	- 4 350 117

Calcul de la capacité d'autofinancement	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR2	Budget 2022 après BR3	Ecarts entre BR2 et BR3 2022
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	13 531 395	- 2 304 428	- 6 960 284	1 480 777	8 441 061
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	25 897 223	24 816 339	24 917 192	24 917 192	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 400 000	- 21 140	- 271 857	- 271 857	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	297 078	-	-		-
- produits de cession d'éléments d'actifs	- 150 000	-	1	-	-
 quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs 	- 16 756 313	- 15 649 541	- 15 724 144	- 15 724 144	-
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	22 419 382	6 841 230	1 960 907	10 401 968	8 441 061

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

EMPLOIS	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR2	Budget 2022 après BR3	Ecarts entre BR2 et BR3 2022	RESSOURCES	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR2	Budget 2022 après BR3	Ecarts entre BR2 et BR3 2022
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement	22 419 382	6 841 230	1 960 907	10 401 968	8 441 061
Investissements	30 882 475	50 221 932	58 612 366	51 837 320	- 6 775 046	Financement de l'actif par l'État	5 273 119	11 754 618	11 960 618	10 831 131	- 1 129 487
investissements	30 002 473	30 221 932	30 012 300	31 037 320		Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	10 241 931	22 673 493	22 584 875	19 881 457	- 2 703 418
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	-	Autres ressources	3 855 983	1 109 780	894 718	562 191	- 332 527
						Augmentation des dettes financières	-	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	30 882 475	50 221 932	58 612 366	51 837 320	- 6 775 046	TOTAL DES RESSOURCES (6)	41 790 415	42 379 121	37 401 118	41 676 747	4 275 629
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	10 907 940	-	-	-	11 050 675	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	-	7 842 811	21 211 248	10 160 573	-

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

	Compte Financier	Budget Initial	Budget 2022	Budget 2022	Ecarts entre
	2021	2022	après BR2	après BR3	BR2 et BR3 2022
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	10 907 940	- 7 842 811	- 21 211 248	- 10 160 573	11 050 675
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	17 617 375	1 483 344	2 979 083	3 033 128	54 045
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 6 709 435	- 9 326 155	- 24 190 331	- 13 193 702	10 996 630
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	48 031 812	40 189 001	26 820 564	37 871 239	11 050 675
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 14 370 887	- 12 887 543	- 11 391 804	- 11 337 758	54 045
Niveau de la TRESORERIE	62 402 699	53 076 544	38 212 368	49 208 997	10 996 630

^{*} Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7

Plan de trésorerie prévisionnel du Budget Rectificatif n°3 de l'exercice 2022 - UGA sans Plan Campus (exécuté de janvier à octobre et prévisionnel de novembre à décembre)

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

													TOTAL
	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	62 402 699	41 617 251	100 933 484	85 746 561	154 941 925	121 213 682	93 081 067	195 203 192	162 572 742	128 864 181	171 962 556	142 034 828	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	1 588 804	7 077 746	5 462 350	4 744 987	5 659 343	3 602 362	197 570 762	2 320 089	136 562 222	9 423 232	12 669 178	87 816 055	474 497 129
Subvention pour charges de service public	=	-	-	-	-	-	191 494 175	-	131 204 399	234 492	2 900 159	60 698 267	386 531 492
Autres financements de l'État	3 351	2 352 575	1 256 083	13 554	272 013	21 708	50 267	3 410	174 461	459 117	72 438	- 577 775	4 101 202
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	7 630	4 700	7 008	-	2 150 444	281 718	942 426	3 393 926
Autres financements publics	80 784	1 173 105	631 264	665 878	2 399 509	1 202 683	1 305 392	1 389 534	1 866 315	2 099 746	2 513 758	3 729 952	19 057 918
Recettes propres	1 504 669	3 552 065	3 575 004	4 065 555	2 987 821	2 370 341	4 716 228	920 137	3 317 048	4 479 433	6 901 105	23 023 185	61 412 591
Recettes budgétaires fléchées	689 253	1 920 545	660 856	2 056 610	4 180 776	2 737 820	4 181 642	3 381 065	3 487 823	9 538 856	20 288 279	10 784 405	63 907 930
Financements de l'État fléchés	400 000	762 093	-	-	47 661	61 661	3 863 915	-	-	9 163 465	772 124	- 8 435 040	6 635 878
Autres financements publics fléchés	289 152	1 155 685	603 369	2 050 000	3 949 019	2 667 915	317 444	3 057 570	3 410 146	371 199	19 228 881	18 693 098	55 793 478
Recettes propres fléchées	101	2 767	57 486	6 610	184 096	8 244	284	323 495	77 678	4 192	287 274	526 347	1 478 573
Opérations non budgétaires	-			-	-	-		-	-	-		-	-
Emprunts : encaissements en capital		-			-	-						-	-
Prêts : encaissement en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	14 152 405	93 722 991	26 209 088	105 422 995	2 749 080	8 897 942	- 50 841 878	1 503 540	- 128 361 468	67 970 393	4 195 996	- 125 329 901	20 291 182
- TVA encaissée	87 009	109 018	258 551	180 792	126 937	106 733	83 765	29 569	166 937	188 061	3 756 954	6 407 891	11 502 215
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	596 861	1 309 571	3 737 149	136 296	7 330	1 234 718	286 987	=	244 334	375 636	439 042	421 043	8 788 967
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	13 468 535	92 304 401	22 213 388	105 105 908	2 614 813	7 556 491	- 51 212 630	1 473 971	- 128 772 739	67 406 696		- 132 158 835	- 0
A. TOTAL	16 430 462	102 721 282	32 332 295	112 224 591	12 589 200	15 238 124	150 910 527	7 204 694	11 688 577	86 932 481	37 153 452	- 26 729 442	558 696 241
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	33 563 948	38 543 960	38 642 343	37 719 463	38 932 167	38 132 965	38 886 137	36 564 312	38 961 128	37 690 078	52 971 334	57 033 475	487 641 309
Personnel	30 302 618	32 785 584	32 022 124	31 362 519	31 686 107	31 994 735	32 555 957	33 827 111	29 889 554	31 452 504	33 449 944	38 433 020	389 761 775
Fonctionnement	3 062 744	5 243 717	5 536 545	4 753 000	5 991 259	5 001 086	4 651 171	2 152 274	7 207 190	4 213 382	14 877 623	14 291 888	76 981 877
Investissement	198 587	514 659	1 083 674	1 603 944	1 254 801	1 137 144	1 679 009	584 928	1 864 384	2 024 192	4 643 768	4 308 567	20 897 657
Dépenses liées à des recettes fléchées	2 185 186	2 841 646	5 621 557	3 698 123	6 609 746	4 202 072	8 649 689	2 947 070	5 603 010	3 157 393	11 813 489	11 032 851	68 361 831
Personnel	1 540 827	1 573 449	1 474 548	1 477 584	1 472 325	1 457 575	1 480 907	1 557 623	1 417 395	1 713 562	1 900 493	3 040 124	20 106 412
Fonctionnement	326 118	470 846	1 165 858	533 748	1 121 924	694 385	2 275 205	265 413	725 969	829 255	4 425 596	4 481 443	17 315 759
Investissement	318 241	797 351	2 981 151	1 686 791	4 015 496	2 050 112	4 893 577	1 124 034	3 459 646	614 576	5 487 401	3 511 284	30 939 660
Opérations non budgétaires	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : remboursements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-
Prêts : décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-
Dépôts et cautionnements		-	•	•	-			-		•		-	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	1 466 776	2 019 443	3 255 318	1 611 641	775 530	1 035 703	1 252 576	323 761	833 000	2 986 635	2 296 357	- 1 969 937	15 886 803
- TVA décaissée	248 555	375 092	513 733	468 047	422 897	520 964	466 256	225 070	714 597	554 052	1 549 608	1 208 843	7 267 714
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	857 461	1 382 205	2 751 242	976 613	22 011	344 624	707 954	33 004	123 153	22 074	746 749	652 000	8 619 089
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	360 759	262 145	- 9 657	166 981	330 622	170 115	78 366	65 688	- 4 750	2 410 510		- 3 830 780	0
B. TOTAL	37 215 910	43 405 049	47 519 218	43 029 227	46 317 442	43 370 739	48 788 402	39 835 143	45 397 139	43 834 106	67 081 180	66 096 389	571 889 943
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	- 20 785 448	59 316 233	- 15 186 923	69 195 364	- 33 728 242	- 28 132 616	102 122 125	- 32 630 450	- 33 708 561	43 098 375	- 29 927 728	- 92 825 831	13 193 702
SOLDE CUMULE (1) + (2)	41 617 251	100 933 484	85 746 561	154 941 925	121 213 682	93 081 067	195 203 192	162 572 742	128 864 181	171 962 556	142 034 828	49 208 997	•



BUDGET RECTIFICATIF N°3 DE L'EXERCICE 2022 BUDGET SACD PLAN CAMPUS

TABLEAU 2 Autorisations budgétaires 2022 - SACD Plan Campus

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

				DE	PENSES											
			AE					СР								
	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR2	Budget 2022 après BR3	Ecarts entre BR2 et BR3 2022	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR2	Budget 2022 après BR3	Ecarts entre BR2 et BR3 2022	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR2	Budget 2022 après BR3	Ecarts entre BR2 et BR3 2022	
Personnel	479 391	534 250	534 250	534 250	-	479 391	534 250	534 250	534 250	-	20 722 153	19 143 461	19 555 184	19 435 184	- 120 000	Recettes globalisées
t contributions employeur CAS Pension	÷	=	÷	E	ē	ē	9	ē	ē	=	-	-	-	-	-	Subvention pour charges de service pub
											11 659 813	16 129 520	16 129 520	16 129 520	-	Autres financements de l'Etat
											-	-	-	-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	16 810 999	7 635 559	7 906 559	6 875 159	- 1 031 400	8 324 423	8 173 322	8 846 522	8 021 022	- 825 500	8 285 936	1 600 000	2 011 723	2 081 723	70 000	Autres financements publics
											776 403	1 413 941	1 413 941	1 223 941	- 190 000	Recettes propres
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
											-	-	-	-	-	Recettes fléchées*
											-	-		-	-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	6 130 204	8 201 674	8 041 674	7 400 040	- 641 634	12 519 020	19 422 208	18 755 208	17 213 574	- 1 541 634	-	-		-	-	Autres financements publics fléchés
											-	-		-	-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)	23 420 594	16 371 483	16 482 483	14 809 449	- 1 673 034	21 322 835	28 129 780	28 135 980	25 768 846	- 2 367 134	20 722 153	19 143 461	19 555 184	19 435 184	- 120 000	TOTAL DES RECETTES (C)
	SOLDE BUI	OGETAIRE (excé	dent) (D1 = C - B)	•					-	2 247 134	600 682	8 986 319	8 580 796	6 333 662		SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

				DEPE	NSES			
Budget	Pers	onnel	Fonction	nement	Investis	sement	Tota	ıl
	AE :	= CP	AE	СР	AE	СР	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	6 875 159	8 021 022	7 400 040	17 213 574	14 809 449	25 768 846
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	6 875 159	8 021 022	7 400 040	17 213 574	14 809 449	25 768 846

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B

Tableau des recettes par origine (facultatif)

Tableau des reserves par engine (rasantam)								
				REC	ETTES			
Budget		Recettes	globalisées			Recettes fléchées		
	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	Total (C)
SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC	=	-	-	=	=	=	-	
DROITS INSCRIPTION	=	-	-	=	-	=	=	
FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	=	-	-	=	-	=	=	
TAXE APPRENTISSAGE	=	-	-	=	-	=	=	
CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	411 723	-	-	-	-	411 723
VALORISATION	-	-	-	-	-	-	-	
ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	-	-	-	-	-	
ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	-	-	-	-	-	
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	-	-	-	-	
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	16 129 520	670 000	-	-	-	-	16 799 520
FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DONS & LEGS	-	-	-	-	-	-	-	
AUTRES RECETTES	-	-	-	1 223 941	-	-	-	1 223 941
TOTAL	-	16 129 520	2 081 723	1 223 941	-	-		19 435 184

TABLEAU 4 Equilibre financier du SACD Plan Campus

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BESO	NS							FINAN	NCEMENTS			
	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR2	Budget 2022 après BR3	Ecarts entre BR2 et BR3 2022	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR2	Budget 2022 après BR3	Ecarts entre BR2 et BR3 2022		Opérations budgétaires)
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	600 682	8 986 319	8 580 796	6 333 662	-	-	-	-	-	2 247 134	Solde budgétaire (excédent) (D1)*	<u> </u>	
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)**	Opérations non budgétaires	
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	1 808 517	2 345 620	2 345 620	2 345 620	-	- 4 610 548	4 634 682	4 634 682	4 634 682	-	Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)])
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	2 409 199	11 331 939	10 926 416	8 679 282	-	- 4 610 548	4 634 682	4 634 682	4 634 682	2 247 134	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(c2)	La variation de trésorerie : - se détermine par différence - se décompose en (a) et (d),	
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	-	-	-	-	2 247 134	7 019 746	6 697 257	6 291 734	4 044 600	-	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)	- s'explique par D, (b), (c), (e)	
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***	1	Décompositi
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	-	-	-	-	-	7 019 746	6 697 257	6 291 734	4 044 600	- 2 247 134	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)	= différence entre variation de trésorerie (I ou II) et (a)	la variation d trésorerie
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	2 409 199	11 331 939	10 926 416	8 679 282	2 247 134	2 409 199	11 331 939	10 926 416	8 679 282	2 247 134	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)		

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

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 BR2	Budget 2022 après BR3	Ecarts entre BR2 et BR3 2022	PRODUITS	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR2	Budget 2022 après BR3	Ecarts entre BR2 et BR3 2022
Personnel	472 377	534 250	534 250	534 250	-	Subventions de l'Etat	7 942 790	8 059 543	8 732 743	7 907 243	- 825 500
dont contributions employeur CAS Pension	-	ı	•	-	-	Fiscalité affectée	-	-	1	ı	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	12 651 897	12 260 984	12 934 184	12 108 684	- 825 500	Autres subventions	-	-	1	1	-
						Autres produits	4 776 768	4 735 691	4 735 691	4 735 691	-
TOTAL DES CHARGES (1)	13 124 274	12 795 234	13 468 434	12 642 934	- 825 500	TOTAL DES PRODUITS (2)	12 719 558	12 795 234	13 468 434	12 642 934	- 825 500
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	13 468 434	12 642 934	- 825 500	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	13 124 274	12 795 234	13 468 434	12 642 934	- 825 500

Calcul de la capacité d'autofinancement	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR2	Budget 2022 après BR3	Ecarts entre BR2 et BR3 2022
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 404 716	-	-	-	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 007 886	4 087 662	4 087 662	4 087 662	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-	ı	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	178 951	=	-	=	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	- 203 017	=	-	=	-
 quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs 	- 3 982 266	- 4 061 750	- 4 061 750	- 4 061 750	-
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	- 403 162	25 912	25 912	25 912	-

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

EMPLOIS	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR2	Budget 2022 après BR3	Ecarts entre BR2 et BR3 2022	RESSOURCES	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR2	Budget 2022 après BR3	Ecarts entre BR2 et BR3 2022
Insuffisance d'autofinancement	403 162	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement	-	25 912	25 912	25 912	-
Investissements	8 544 949	19 422 208	18 755 208	17 213 574	- 1 541 634	Financement de l'actif par l'État	10 123 111	17 056 296	17 056 296	15 634 662	- 1 421 634
		19 422 200				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	895 446	1 600 000	933 000	1 003 000	70 000
Dépôts et cautionnement (dotation de l'Etat)	-	-	-	-	-	Autres ressources	1 739 720	740 000	740 000	550 000	- 190 000
Remboursement des dettes financières	4 105 263	-	-	-	-	Augmentation des dettes financières	94 953			-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	13 053 375	19 422 208	18 755 208	17 213 574	- 1 541 634	TOTAL DES RESSOURCES (6)	12 853 230	19 422 208	18 755 208	17 213 574	- 1 541 634
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	Budget Initial	Budget 2022	Budget 2022	Ecarts entre
	2021	2022	après BR2	après BR3	BR2 et BR3 2022
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 200 145	-	-		-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	6 819 602	6 697 257	6 291 734	4 044 600	- 2 247 134
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 7 019 746	- 6 697 257	- 6 291 734	- 4 044 600	2 247 134
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	9 345 187	9 345 187	9 345 187	9 345 187	-
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 26 948 290	- 20 251 033	- 20 656 556	- 22 903 690	- 2 247 134
Niveau de la TRESORERIE	36 293 477	29 596 220	30 001 743	32 248 877	2 247 134

^{*} Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7

Plan de trésorerie prévisionnel du Budget Rectificatif n°3 de l'exercice 2022 - SACD Plan Campus (exécuté de janvier à octobre et prévisionnel de novembre à décembre)

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	36 293 477	41 069 217	41 000 102	38 242 588	38 132 674	38 008 707	34 601 094	35 351 990	35 302 094	31 915 392	32 061 285	31 458 203	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	795 488	-	274 609		45	140 123	52 944	-	-	224 753	667 181	17 280 132	19 435 184
Subvention pour charges de service public	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Autres financements de l'État	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 129 520	16 129 520
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Autres financements publics	795 488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420 984	865 251	2 081 723
Recettes propres	-	-	274 609		45	140 123	52 944	-	-	224 753	246 197	285 361	1 223 941
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 :	4 065 523	•	54 922	3 977 142	168 465	28 025	4 031 921	-	-	44 997	2 072 277	- 9 808 589	4 634 681
- TVA encaissée	-	-	54 922	-	45	28 025	10 589	-	-	44 997	2 072 277	2 423 828	4 634 682
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	4 065 523	-	-	3 977 142	168 420	-	4 021 332	-		-	-	- 12 232 417	- 0
A. TOTAL	4 861 011		329 530	3 977 142	168 420	168 147	4 084 865	-	-	269 749	2 739 458	7 471 543	24 069 866
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	82 983	68 290	2 703 799	4 084 335	271 992	3 133 119	3 299 854	49 424	2 967 071	164 871	2 846 327	6 096 781	25 768 846
Personnel	43 494	44 413	42 761	43 563	43 794	44 304	44 672	44 735	42 514	46 604	49 685	43 710	534 250
Fonctionnement	3 250	11 731	1 525 445	12 609	-	1 680 096	2 913	-	1 592 249	52 731	1 545 547	1 594 451	8 021 022
Investissement	36 239	12 147	1 135 594	4 028 162	228 198	1 408 720	3 252 268	4 688	1 332 308	65 536	1 251 094	4 458 620	17 213 574
Dépenses liées à des recettes fléchées												1 100 020	17 213 574
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 100 020	-
Personnel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Personnel Fonctionnement		-	-	-				-	-		-		-
					-					-			-
Fonctionnement	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	· ·	
Fonctionnement Investissement	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
Fonctionnement Investissement Opérations non budgétaires	-	-	-	-		-		-				- - - -	
Fonctionnement Investissement Opérations non budgétaires Emprunts : remboursements en capital Prêts : décaissements en capital Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	- - - -	-	-			
Fonctionnement Investissement Opérations non budgétaires Emprunts : remboursements en capital Prêts : décalissements en capital Dépôts et cautionnements Opérations gérées en comptes de tiers :		- - - - - - 824		- - - - - - 2 721		- - - - - 442 641			- 419 631		- - - - - - 496 212		- - - - - - 2 345 620
Fonctionnement Investissement Opérations non budgétaires Emprunts : remboursements en capital Prêts : décaissements en capital Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	- - - -	-	-			-
Fonctionnement Investissement Opérations non budgétaires Emprunts : remboursements en capital Prêts : décalissements en capital Dépôts et cautionnements Opérations gérées en comptes de tiers :		- - - - - - 824		- - - - - - 2 721		- - - - - 442 641			- 419 631		- - - - - - 496 212		
Fonctionnement Investissement Opérations non budgétaires Emprunts : remboursements en capital Prêts : décaissements en capital Dépôts et cautionnements Opérations gérées en comptes de tiers : - TVA décaissée	2 288		383 245 383 245	2 721 2 721		- - - - - 442 641			- 419 631		- - - - - - 496 212		
Fonctionnement Investissement Opérations non budgétaires Emprunts : remboursements en capital Prêts : décaissements en capital Dépôts et cautionnements Opérations gérées en comptes de tiers : - TVA décaissée - Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	2 288		383 245 383 245	2 721 2 721		- - - - - 442 641			- 419 631		- - - - - - 496 212	584 089 537 489	
Fonctionnement Investissement Opérations non budgétaires Emprunts : remboursements en capital Prêts : décalssements en capital Dépôts et cautionnements Opérations gérées en comptes de tiers : - TVA décalssée - Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décalssements - Autres décalssements d'opérations gérées en comptes de tiers	2 288 2 288		383 245 383 245	2 721 2 721	20 395 20 395	442 641 442 641	34 117 34 117		419 631 419 631		496 212 496 212		2 345 620

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