



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 :
 - **410 402 433** € en personnel ;
 - **100 656 856** € en fonctionnement ;
 - **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 :**
 - **410 402 433** € en personnel ;
 - **102 318 658** € en fonctionnement ;
 - **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 : 04/01/2023

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

Pour le Président et par délégation

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

Le Directeur général des services,
Jérôme PARET

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



Note de présentation du budget rectificatif n°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 réglementaires

Conformément aux dispositions du Code de l'éducation et notamment ses articles R719-51 et suivants, le Président de l'Université Grenoble Alpes soumet au Conseil d'Administration de l'établissement le Budget Rectificatif n°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 événements 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€ (essentiellement 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
BI	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
BI	410 795	92 460	69 644
BR1	511	3 481	7 365
BR2	5 804	13 287	358
BR3	- 6 708	- 6 909	- 8 317
Total	410 402	102 319	69 050

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 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)

	Fonctionnement	
	AE	CP
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 essentiellement sur les projets *Initiatives d'excellence* (IDEX), *Multidisciplinary Institute in Artificial Intelligence* (MIAI) et PEGASE ;
- Relations internationales : -729 k€ en AE et CP
 - La déprogrammation 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)

	Investissement	
	AE	CP
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 après BR3	Ecart entre 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

- Subvention pour charges de service public (SCSP) : le BR3 enregistre une augmentation à hauteur de l'enveloppe notifiée par le ministère pour la prise en charge du surcoût énergétique ;
- 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 mécénat 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

			RAPPEL BUDGET APRES BR2 2022			VARIATION BR3 2022			BUDGET 2022 APRES BR3 A VOTER		
			Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global	Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global	Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT	En ETPT		En ETPT	En ETPT		En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	2 015		2 015	- 20		- 20	1 995		1 995
		CDI	12	33	45	-	-	-	12	33	45
	Non permanents	CDD	676	536	1 212	- 3	- 45	- 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 bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	1 588		1 588	- 38		- 38	1 550		1 550
		CDI	61	196	257	-	-	-	61	196	257
	Non permanents	CDD	191	731	922	20	- 15	5	211	716	927
S/total Biatss			1 840	927	2 767	- 18	- 15	- 33	1 822	912	2 734
Totaux			4 543	1 496	6 039	- 41	- 60	- 101	4 502	1 436	5 938
					Plafond global des emplois voté par le CA **			Plafond global des emplois voté par le CA **	↑ (1)		Plafond global des emplois voté par le CA **
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			4 732			-			4 732	(3)	

Note sur les modalités de renseignement du tableau :

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

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

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

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

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

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

- **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'impact 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 a 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				CP				RE				
	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR2	Budget 2022 après BR3	Ecart entre BR2 et BR3 2022	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR2	Budget 2022 après BR3	Ecart entre BR2 et BR3 2022	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR2	Budget 2022 après BR3	Ecart entre BR2 et BR3 2022	
Personnel	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
dont contributions employeur CAS Pension	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'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	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	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	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)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (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"													

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€.

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

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

BESOINS					FINANCEMENTS				
	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR2	Budget 2022 après BR3	Ecart entre BR2 et BR3 2022	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR2	Budget 2022 après BR3	Ecart entre BR2 et BR3 2022	
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	Ecart entre BR2 et BR3 2022	PRODUITS	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR2	Budget 2022 après BR3	Ecart 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	- 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

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	Ecart entre BR2 et BR3 2022	PRODUITS	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR2	Budget 2022 après BR3	Ecart 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 .

○ **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	Ecart entre BR2 et BR3 2022	RESSOURCES	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR2	Budget 2022 après BR3	Ecart 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
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	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
					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	Ecart entre BR2 et BR3 2022	RESSOURCES	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR2	Budget 2022 après BR3	Ecart entre BR2 et BR3 2022
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement	25 912	25 912	25 912	-
Investissements	19 422 208	18 755 208	17 213 574	- 1 541 634	Financement de l'actif par l'État	17 056 296	17 056 296	15 634 662	- 1 421 634
					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)	-	-	-	-

- Synthèse de la soutenabilité du budget

Tableau 13 : Evolution des indicateurs de soutenabilité financière

Etape budgétaire	Ratios	en k €	en jours	Rappel seuils alerte
CF 2021	Résultat	13 127		
	Dépenses décaissables	469 157		
	Fonds de roulement	57 377	44,03	15,00
	Besoin en FDR	- 41 319		
	Trésorerie	98 696	75,73	30,00
BI 2022 (avant chiffres du CF 2021)	Résultat	- 2 304		
	Dépenses décaissables	503 255		
	Fonds de roulement	26 227	18,76	15,00
	Besoin en FDR	- 67 054		
	Trésorerie	93 281	66,73	30,00
BR 1 2022	Résultat	- 4 221		
	Dépenses décaissables	506 596		
	Fonds de roulement	40 028	28,44	15,00
	Besoin en FDR	- 32 872		
	Trésorerie	72 901	51,81	30,00
BR 2 2022	Résultat	- 6 960		
	Dépenses décaissables	530 843		
	Fonds de roulement	36 166	24,53	15,00
	Besoin en FDR	- 30 670		
	Trésorerie	68 026	46,13	30,00
BR 3 2022	Résultat	1 481		
	Dépenses décaissables	510 785		
	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 APRES BR2 2022					VARIATION BR3 2022			BUDGET 2022 APRES BR3 A VOTER		
		Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global	Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global	Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
Catégories d'emplois	Nature des emplois	En ETPT	En ETPT		En ETPT	En ETPT		En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	2 015		- 20		- 20	1 995		1 995
		CDI	12	33	45	-	-	12	33	45
	Non permanents	CDD	676	536	1 212	- 3	- 45	- 48	673	491
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 bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	1 588		- 38		- 38	1 550		1 550
		CDI	61	196	257	-	-	61	196	257
	Non permanents	CDD	191	731	922	20	- 15	5	211	716
S/total Biatss		1 840	927	2 767	- 18	- 15	- 33	1 822	912	2 734
Totaux		4 543	1 496	6 039	- 41	- 60	- 101	4 502	1 436	5 938
				Plafond global des emplois voté par le CA **					Plafond global des emplois voté par le CA **	
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat		4 732			-				4 732	(3)

Note sur les modalités de renseignement du tableau :

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

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

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

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

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

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires 2022 - Etablissement Principal avec Plan Campus

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES														
	AE				CP					RE				
	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR2	Budget 2022 après BR3	Ecart entre BR2 et BR3 2022	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR2	Budget 2022 après BR3	Ecart entre BR2 et BR3 2022	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR2	Budget 2022 après BR3	Ecart 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)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (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"

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	DEPENSES							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
D 101 - Formation initiale et continue niveau Licence	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)

Budget	RECETTES								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total (C)
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC	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
FONDACTIONS FONDS PROPRES RESERVES DONLS & 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

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C

23 931 743

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS						FINANCEMENTS						
	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR2	Budget 2022 après BR3	Ecart entre BR2 et BR3 2022		Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR2	Budget 2022 après BR3	Ecart entre BR2 et BR3 2022	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	5 415 926	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)	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)**
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)
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)
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)
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)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	-	-	-	-	-		956 558	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)	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)

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

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

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

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

TABLEAU 5
Opérations pour compte de tiers du Budget 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

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	- 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'Etat	15 396 229	28 810 914	29 016 914	26 465 793	- 2 551 121
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	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	

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

TABLEAU 8

Opérations liées aux recettes fléchées du Budget Rectificatif n°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
<i>Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)</i>					
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
Stocks initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	107 809 210
	2 Niveau initial du fonds de roulement	57 376 999
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-41 319 177
	4 Niveau initial de la trésorerie	98 696 176
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	32 283 319
Flux de l'année	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	66 412 857
	5 Autorisations d'engagement	557 721 044
	6 Résultat patrimonial	-1 480 777
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	10 427 880
	8 Variation du fonds de roulement	-10 160 573
	9 Opérations bilanciellles non budgétaires	SENS 0
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / - 0
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+ 0
	Cautionnements et dépôts	- 0
	10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS 0
	Variation des stocks	+ / - 0
	Production immobilisée	+ 0
	Charges sur créances irrécouvrables	- 0
	Produits divers de gestion courante	+ 0
	11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS 13 771 169
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - 0
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - 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 opérations de l'exercice en cours	+ / - -1 935 602
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-23 931 743
Stocks finaux	12.a Recettes budgétaires	557 840 243
	12.b Crédits de paiement ouverts	581 771 985
	13 Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	6 693 440
	14 Variation de la trésorerie = 12 - 13	-17 238 303
	14.a dont variation de la trésorerie fléchée	-4 453 900
	14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	-12 784 403
	15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	7 077 729
	16 Restes à payer	-24 050 941
	17 Niveau final de restes à payer	83 758 269
	18 Niveau final du fonds de roulement	47 216 426
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-34 241 447
	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

A - Dépenses

	Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
			AE ouvertes au titre des années antérieures à 2022	AE consommées au titre des années antérieures à 2022	AE reportées ou reprogrammées en 2022	AE nouvelles ouvertes en 2022	Total des AE ouvertes pour l'année 2022	CP ouverts au titre des années antérieures à 2022	CP consommés au titre des années antérieures à 2022	CP reportés ou reprogrammés en 2022	CP nouveaux ouverts en 2022	Total des CP ouverts pour l'année 2022	Restes à engager en fin d'année 2022 (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année 2022 (CP)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)
C7H-LXP*	Op. 2 PERSYVAL	16 752 475	13 173 187	11 258 808	-	1 633 667	1 633 667	14 356 005	11 200 864	-	1 633 667	1 633 667	3 860 000	57 944
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 + C7H-AUT16B87	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-LXF*	Op. 5 FOCUS	7 098 719	3 160 721	2 729 175	-	1 591 524	1 591 524	2 982 833	2 636 125	-	1 593 133	1 593 133	2 778 020	91 441
C7H-LXL*	Op. 6 LANEF	13 036 816	10 803 201	9 110 146	-	1 356 626	1 356 626	10 209 491	8 990 960	-	1 356 626	1 356 626	2 570 044	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-FU11*	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 + CREURESJD71	Op. 20 RESSTORE	692 602	698 343	692 602	-	-	-	698 343	692 602	-	-	-	-	-
REUBIOD17	Op. 22 CEE BIOCAPAN	774 240	721 449	671 389	-	-	-	703 681	672 090	-	-	-	102 852	701
RA0000C668	Op. 23 IRT NANOIELEC	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	Op. 24 ERC GETOM	996 882	1 474 088	973 440	-	23 443	23 443	1 678 816	973 440	-	23 443	23 443	0	0
RA0000C518	Op. 26 EQPX ECOX	405 349	507 410	412 856	-	-	-	500 031	409 141	-	-	-	7 507	3 715
RA0000C583	Op. 27 LABEX SERENADE	1 226 928	1 289 889	1 226 929	-	-	-	590 167	1 226 928	-	-	-	0	0
RA0000C620	Op. 30 ANAEE5	932 322	734 017	658 902	-	53 270	53 270	767 882	658 902	-	53 270	53 270	220 150	0
C7H-LX111A* + 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	-	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	567 638	559 932	537 458	-	-	-	552 022	536 009	-	-	-	30 179	1 449
C7H-CEE16F40	Op. 44 h2020 brain	1 385 505	1 242 980	1 118 663	-	109 739	109 739	1 207 750	1 111 390	-	109 739	109 739	157 103	7 273
C7H-FED16D90	Op. 45 STUDIO VIRTUEL	539 033	568 864	505 389	-	-	-	583 672	505 288	-	-	-	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/S1	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 C7H-IDEQPH* C7H-IDEXPE18 C7H-IDEXPROJF C7H-IDEXSUPP C7H-ING-17* C7H-ING-18* C7H-OFG18-00 C7H-ACR18-00 à 05 inclus	Op. 50 IDEX RECHERCHE VALORISATION	34 513 273	34 383 045	31 538 936	-	2 847 274	2 847 274	35 047 323	31 259 034	-	3 127 176	3 127 176	127 063	0

C77-PIA16F10	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
CRBP1KAB72	Op. 53 CRBP1KAB72	610 313	882 134	510 901	-	99 412	99 412	895 081	510 901	-	99 412	99 412	0	0
CREUEAVD78 + 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
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	3 990
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-PIA19QS1*	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
C7H-UEE18L70	Op.72 PACIFIC contrat Européen	864 083	683 635	658 325	-	37 935	37 935	743 800	647 676	-	38 090	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-PEGAS8B85	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-PR121A16	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
910020039100	Op. 2 IDEFI 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
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
C650ANR* 17UJL0011UJMU	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
C650DI520S58 1799C197FM411	Op. 7 DISRUPT CAMPUS	739 161	508 633	508 633	-	-	-	504 553	504 553	-	-	-	230 528	4 080
C692CDS19S41 C692CDS19S42 C692CDS19S48 19RPA001COMU	Op.16 COMESUP Accueil handicap	16 500	16 500	15 135	-	-	-	12 765	12 765	-	-	-	1 365	2 370
C692CDS19S47 + 19RPS001COMU	Op.17 COMESUP Parcours accueil adapté	33 000	12 972	12 972	-	-	-	12 972	12 972	-	-	-	20 028	0
C692CDS19S47 + 19RPS001COMU	Op.18 COMESUP Pôle de service	29 000	28 240	28 240	-	-	-	28 240	28 240	-	-	-	760	0
C692CDS19S47 + 19RPS001COMU	Op.19 HTTP	1 352 000	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 + 19RPS001COMU	Op.21 UHA++	90 000	90 000	27 916	-	61 000	61 000	27 578	27 578	-	61 000	61 000	1 084	337
C692CDS19S47 + 19RPS001COMU	Op.22 ALOA	115 200	61 200	-	-	-	-	61 200	-	-	-	-	115 200	0
C604ERA19R30 (Pharma) LOUJUP4CCTU3 (JUSU FUMW)	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
C7H-PQF22Y01 (NEEL) C7H.DJNE77W03 (JUG)	Op.24 QuantEdu-France	56 706 113	-	-	-	14 000	14 000	-	-	-	14 000	14 000	56 692 113	0
C650UHA22X885 C650ANR22X60S	Op.25 DemoUHA	90 000	-	-	-	18 300	18 300	-	-	-	18 300	18 300	71 700	0
G650DSG22X885 d'autres eOTP existant	Op.26 QuantForm	1 033 000	-	-	-	88 200	88 200	-	-	-	88 200	88 200	944 800	0
	Op.27 DSG	150 000	-	-	-	14 000	14 000	-	-	-	14 000	14 000	136 000	0
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
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
C660CP016C32	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
C660CP16D50 C660CP16E59	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
C660CP16E59-PHEL hors PLR	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
C660CP16E58 C660CP16D79	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
950034051000 OP950GDACL OP950GDACL00 OP950BATEG	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
	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
	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	2 341 794	2 341 794	-	4 206	4 206	2 394 118	2 249 435	144 683	48 119	96 564	0	1
2022: G660JRBTLX65 / G660IUT1LX67 / G660LPSCCK66	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
C660CP16D51 C660CP16F76 C660REL21T65	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
C660CP16E59-PHEL	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
	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
C660REL21T66 C645CDS20T33 C660REL21T67	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
	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

G660REL21T68 C660REL21T69 C660REL21T70 C660TDA18M70 G660IR41ON92 G660PAT2J0557 G660AWEILT64-21 C804SID16C28R G804BUJF-R18 G804BUJF-R15	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
	Op 39 PLR Eclairage	480 000	480 000	480 000	-	-	-	-	237 762	237 762	-	242 238	242 238	0	0
	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
	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
	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
	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
	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
	Op 45 BAPSO: Restructuration SID1 Aile N-Ouest	179 050	140 945	140 945	-	-	31 540	31 540	127 149	127 149	-	24 500	24 500	6 565	20 836
	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
	Op 47 BAPSO: BUJF aménagement accueil 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 ; G801BAL20574 en 2020 ; G801BAL20574R-202 en 2021 et 2022	Op 48 Les Houches: extension des 2 chalets	1 220 000	1 034 458	1 034 458	-	-	184 545	184 545	190 730	190 730	-	996 867	996 867	997	31 406
	Op 49 DA: 2007VRD 2020	550 000	447 000	447 000	-	-	103 000	103 000	375 000	375 000	-	175 000	175 000	0	0
	Op 50 DA: 2101Rue des Rés.	950 000	861 420	861 420	-	-	88 580	88 580	736 328	736 328	-	213 672	213 672	0	0
	Op 51 DA: 2105GER 2021	300 000	23 494	23 494	-	-	276 506	276 506	921	921	-	150 000	150 000	0	149 079
	Op 52 DA: 2204VRD 2022	200 000	-	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	150 000	150 000	0	50 000
	Op 53 DA: 2206 Réhabilitation bureaux et logement	406 000	-	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	150 000	150 000	256 000	0
	Op 54: Inspe Annelly	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	174 067	-0	0
	Total dépenses opérations patrimoine	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	
	17IFO001COMU 17IFG002COMU 17IVE* + 18IVE* 17PIVE01COMUS 17VIVE01COMUS 17VIRC01COMUS 17ISC* 17PISCO1COMUS 17VISO1COMUS 17IRI001COMU 17IRI002COMU 17PIRI01COMUS	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
Op 3 IDEX VIE ETUDIANTE		1 846 838	1 846 838	1 846 838	-	-	-	-	1 846 838	1 846 838	-	-	-	0	0
Op 4 IDEX RAYONNEMENT SOCIAL ET CULTUREL		1 459 034	1 459 034	1 459 034	-	-	-	-	1 459 034	1 459 034	-	-	-	0	0
Op 5 IDEX RELATIONS INTERNATIONALES		396 718	379 703	379 703	-	-	17 015	17 015	379 703	379 703	-	17 015	17 015	0	0
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
Op 7 IDEX Pérénilisé - 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
Op 8 IDEX Pérénilisé - Formation (INPG)		13 243 236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 243 236	0
Op 9 IDEX Pérénilisé - Vie Etudiante		1 795 693	-	-	-	-	336 135	336 135	-	-	-	334 135	334 135	1 459 558	2 000
Op 10 IDEX Pérénilisé - Rayonnement Social et Culturel		1 346 770	-	-	-	-	222 337	222 337	-	-	-	222 337	222 337	1 124 433	0
Op 11 IDEX Pérénilisé - Relations Internationales		4 489 233	-	-	-	-	667 740	667 740	-	-	-	667 740	667 740	3 821 493	0
C670IDX22V50 C692IDX22V11*/ C650IDX22V14-S C691IDX22V2* C680IDX22V30-S C670IDX22V4* C670IDE21V1* C670IDE21V2* C7H-IDE21IPR C7H-IDE21PV IDEES21* C670IDE21V4* C670IDE21V0* C670SFR21V1* C670SFR21V01-S C670IGS21V*	Op 12 IDEX Pérénilisé - 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 Pérénilisé - frais de centralité	16 674 244	-	-	-	-	825 502	825 502	-	-	-	825 502	825 502	15 848 742	0
	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
	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
	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
	Op 17 PIA IDéES AXE 4 - GINP	2 736 256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 736 256	0
	Op 18 PIA IDéES Frais de gestion	1 274 074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 274 074	0
	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
	Op 20 SFRI Graduate School Frais de Gestion	8 762 760	-	-	-	-	89 642	89 642	-	-	-	89 642	89 642	8 673 118	0
	Op 21 Apports IDEX à la Graduate School	13 740 740	-	-	-	-	159 800	159 800	-	-	-	159 800	159 800	13 580 940	0
C692IDX22V11*/ C650IDX22V14-S	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
	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 Pilsii	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
	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

	Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
				Montant total	Encaissements au titre des années antérieures à 2022	Encaissements pour l'année 2022	Restes à encaisser
					(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
C7H-LXJ1A12	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	-	-
CREULEGD25	Op. 11 ERC LEGO	1 974 053	-	1 974 053	1 974 054	-	1
+ C7H-UER17J06	Op. 12 ERC ALKAGE	1 809 335	-	1 809 335	1 537 933	271 402	-
CREUALK027	Op. 17 FLI	7 024 756	-	7 024 756	6 414 253	400 537	209 966
C7H-FU11*	Op. 18 IMPACT	3 761 885	-	3 761 885	3 668 123	46 881	46 881
RA0000C439	Op. 20 RESSTORE	692 602	-	692 602	692 602	-	0
C7H-CEE15C03 + CREURES071	Op. 22 CEE BIOCAPAN	774 240	-	774 240	774 241	-	1
CREUBIOD17	Op. 23 IRT NANOIEC	2 411 404	-	2 411 404	1 467 245	244 159	700 000
RA0000C668	Op. 24 ERC GETOM	996 882	-	996 882	996 882	-	-
RA0000C619	Op. 26 EQPX ECOX	405 349	-	405 349	424 330	18 981	0
RA0000C518	Op. 27 LABEX SERENADE	1 226 928	-	1 226 928	1 170 598	56 330	0
RA0000C583	Op. 30 ANAEES	932 322	-	932 322	857 271	-	75 051
RA0000C620	Op. 34 LABEX ITEM	7 420 837	-	7 420 837	4 033 841	515 675	2 871 321
C7H-LXJ11A* + 952021035400	Op. 35 ERC NEDM	1 498 840	-	1 498 840	1 274 014	-	224 826
C7H-UEE17G11	Op. 36 ERC DOC	2 454 368	-	2 454 368	2 086 212	368 156	0
+ C7H-UER17G12	Op. 37 ERC F-IMAGE	2 434 742	-	2 434 742	2 191 268	-	243 474
C7H-UEE17I41	Op. 38 PIA PROFAN	500 000	-	500 000	500 136	-	136
+ C7H-UER17I42	Op. 39 RAMP H2020 MSCA	719 937	-	719 937	630 332	89 606	0
C7H-PROFR180	Op. 40 GREQUE COFUND MSCA H2020	1 962 000	-	1 962 000	1 667 700	-	294 300
C7H-UEE17G94	Op. 41 PROJET SIDE 3.0	669 266	-	669 266	603 110	66 156	0
+ C7H-UEE17G95	Op. 42 PIA EXPIRE	393 838	-	393 838	393 557	281	0
+ C7H-UEE17H08	Op. 43 H2020 EVHA	567 638	-	567 638	478 589	-	89 048
C7H-UEE17H08	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	-	-
C7H-UEE18M62	Op. 49 ERC SOLARYS	2 421 180	-	2 421 180	2 179 062	-	242 118
+ C7H-IDE18M62	Op. 50 IDEX RECHERCHE VALORISATION	34 513 273	-	34 513 273	29 625 352	4 887 921	0
C7H-ID16PR*							
C7H-ID17P*							
C7H-IDCDPE98							
C7H-IDEIRS17							
C7H-IDEISP17							
C7H-IDEISP18							
C7H-IDEQPH*							
C7H-IDEXPE18							
C7H-IDEXPROJF							
C7H-IDEXSUPP							
C7H-ING-17*							
C7H-ING-18*							
C7H-OFG18-00							
C7H-ACR18-00 à 05 inclus							
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	Op. 60 CEE-H2020-EAVI	612 908	-	612 908	392 261	-	220 647
+ CREUEAVD83	Op. 61 H2020-MSCA-ITN-2018 URBASIS	1 056 606	-	1 056 606	824 406	-	232 200
C7H-UEE18M62	Op. 62 GRAL II	10 868 770	-	10 868 770	4 203 360	1 050 840	5 614 570
à créer	Op. 63 ARCANÉ 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 créer	Op. 67 ITN CALIPER	481 924	-	481 924	374 943	-	106 981
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 ? C650ANR20S79	Op. 6 FLEXI - TLV	12 328 000	-	12 328 000	2 219 040	1 109 520	8 999 440
17DIC001COMU C650DIS20S58 17PDIS01COMU	Op. 7 DISRUPT CAMPUS	739 161	-	739 161	591 328	-	147 833
A la COMUE (antérieur 2020) = 17DIC001 et 17PDIS01	Op.16 COMESUP Accueil handicap	16 500	-	16 500	-	12 765	3 735
19RAH001COMU C692CD519S41 C692CD519S42 C692CD519S48	Op.17 COMESUP Parcours accueil adapté	33 000	-	33 000	-	9 972	23 028
19RPA001COMU C692CD519S47 19RPS001COMU	Op.18 COMESUP Pôle de service	29 000	-	29 000	-	28 240	760
C641NCU21T96 (DLST) C633ANR20T40 (IUTVAL) C631ANR20T38 (IUT1) C632ANR20T37 (IUT2) C631CDC20T41 (IUT1) C650CMQ21T59 (DGDFF) G650CMQ21T60 PPF-FG)	Op.19 HTTP	1 352 000	-	1 352 000	811 200	-	540 800
C650ANR21T63 (PPF-DGDFFORM)	Op.20 CMQ	1 637 852	-	1 637 852	327 570	-	1 310 282
	Op.21 UHA++	90 000	-	90 000	-	-	90 000
	Op.22 ALQA	115 200	-	115 200	-	-	115 200
C604ERA19R30 (Pharma) C600PQF22Y03 (DGD FORM) C7H-PQF22Y01 (NEEL) C7H-PQF22Y02 (LIG)	Op.23 ERASMUS MUNDUS BEINPM	2 330 000	-	2 330 000	582 500	1 165 000	582 500
C650UHA22X88S C650ANR22X60S	Op.24 QuantEdu-France	56 706 113	-	56 706 113	-	22 682 445	34 023 668
G650DSG22X85S d'autres eOTP existent	Op.25 DemoUHA	90 000	-	90 000	-	45 000	45 000
	Op.26 QuantForm	1 033 000	-	1 033 000	-	232 425	800 575
	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	-
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	Op 13 CPER XIV IUT1	8 010 000	710 000	7 300 000	4 035 996	2 450 000	814 004
C660CPE16E59-PHEL hors PLR	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		19 600 000	2 833 748	2 939 730	13 826 522
9.50034E+11 OP950GDACL OP950GDACL00 OP950BATEG	Op 16 Maison de la création et de l'innovation	22 568 889		22 568 889	22 370 473	-	198 416
	Op 19 SMART CAMPUS GDA CLV	12 206 500	936 500	11 270 000	4 930 895	1 720 976	4 618 129
	Op 24 Réhabilitation BATEG	2 346 000	2 346 000	-	-	-	-
2022: G660JRBTLX65 / G660IUT1LX67 / G660LPSCCK66	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		422 008	1 707 000	-	- 1 284 992
C660CPE16E59-PHEL	Op 35 Renovation bat ex phelma polygone	11 328 123	2 157 000	9 171 123	158 651	242 257	8 770 215
C660REL21T66	Op 36 PLR Piscine	2 136 886	299 885	1 837 001	458 556	3 686 621	- 2 308 176
C645CD520T33	Op 37 PLR IMA C	2 380 000	289 141	2 090 859	343 400	1 347 751	399 708
C660REL21T67	Op 38 PLR Biologie	3 936 163		3 936 163	104 543	1 318 020	2 513 600
C660REL21T68	Op 39 PLR Eclairage	480 000		480 000	74 000	1 300 000	- 894 000
C660REL21T69							

C660REL21T70	Op 40 PLR Les Houches - Chauffage	615 840		615 840	456 000	-	159 840
C660TDA18M70	Op 41 Réhabilitation TD Agora	307 859	307 859	-	123 168	461 880	- 585 048
G660JR410N92	Op 42 Jean Roget 410	178 000	178 000	-	-	-	-
G660PAT20S57	Op 43 IUT2 Restructuration de l'administration	970 000	970 000	-	-	-	-
G660AWELT64-21	Op 44 Mise en accessibilité Amphi Weil	340 000	340 000	-	-	-	-
C804SID16C28R	Op 45 BAPSO: Restructuration SID1 Aile N-Ouest	179 050	179 050	-	-	-	-
G804BUJF-R18	Op 46 BAPSO: BU Sciences extension réserve ouvrag	2 630 000	2 630 000	-	-	-	-
G804BUJF-R15	Op 47 BAPSO: BUJF aménagement accueil BUPE	1 495 694	1 495 694	-	-	-	-
; G801BAL20S74 en 2020 ; G801B	Op 48 Les Houches: extension des 2 chalets	1 220 000	1 220 000	-	-	-	-
	Op 49 DA: 2007VRD 2020	550 000	550 000	-	-	-	-
	Op 50 DA: 2101Rue des Rés.	950 000	950 000	-	-	-	-
	Op 51 DA: 2105GER 2021	300 000	300 000	-	-	-	-
	Op 52 DA: 2204VRD 2022	200 000	200 000	-	-	-	-
	Op 53 DA: 2206 Réhabilitation bureaux et logement	406 000	406 000	-	-	-	-
	Op 54: Inspe Annecy	180 000	80 000	100 000	-	100 000	-
	Op 55: TIGRE	284 471		284 471	284 471	-	-
	Total recettes opérations patrimoine	165 347 373	45 033 633	120 313 740	60 058 326	22 476 461	37 778 953
17IFO001COMU	Op 2 IDEX FORMATION	21 353 204	-	21 353 204	21 353 204	-	-
17IFG002COMU							
17IVE* + 18IVE*							
17PIVE01COMUS	Op 3 IDEX VIE ETUDIANTE	1 846 838	-	1 846 838	1 846 838	-	-
17VIVE01COMUS							
17VIRC01COMUS							
17ISC*							
17PISC01COMUS	Op 4 IDEX RAYONNEMENT SOCIAL ET CULTUREL	1 459 034	-	1 459 034	1 459 034	-	-
17VISC01COMUS							
17IRI001COMU							
17IRI002COMU	Op 5 IDEX RELATIONS INTERNATIONALES	396 718	-	396 718	396 718	-	-
17PIRI01COMUS							
17IGC001COMU							
17IGC002COMU							
17IGC005COMU							
17IFG003COMU							
17IFG004COMU	Op 6 IDEX GOUVERNANCE & GESTION	6 281 304	-	6 281 304	6 281 304	-	-
17IFG005COMU							
17IFG006COMU							
17PIGC01COMUS							
17VIGC01COMUS							
17PIFG01COMUS							
	Op 7 IDEX Péréniisé - Recherche	17 283 545	-	17 283 545	1 630 521	3 913 250	11 739 774
	Op 8 IDEX Péréniisé - Formation (INPG)	13 243 236	-	13 243 236	1 249 360	2 998 464	8 995 412
	Op 9 IDEX Péréniisé - Vie Etudiante	1 795 693	-	1 795 693	169 405	406 571	1 219 717
	Op 10 IDEX Péréniisé - Rayonnement Social et Cultur	1 346 770	-	1 346 770	127 054	304 929	914 787
	Op 11 IDEX Péréniisé - Relations Internationales	4 489 233	-	4 489 233	423 512	1 016 429	3 049 292
	Op 12 IDEX Péréniisé - Gouvernance et frais de centr	6 733 849	-	6 733 849	635 268	1 524 643	4 573 938
C670IDE21V1*	Op 13 IDEX Péréniisé - frais de centralité	16 674 244	-	16 674 244	9 499 443	1 793 697	5 381 104
C670IDE21V2*	Op 14 PIA IDéES AXE 1 - DIPPAQ	4 694 612	-	4 694 612	469 560	469 560	3 755 492
C7H-IDE21IPR							
C7H-IDE21PIV							
IDEES21*	Op 15 PIA IDéES AXE 2 - DGDRH	3 162 485	-	3 162 485	316 480	316 480	2 529 525
C670IDE21V4*							
	Op 16 PIA IDéES AXE 3 - DGDRIV	5 332 573	-	5 332 573	533 200	533 200	4 266 173
	Op 17 PIA IDéES AXE 4 - GINP	2 736 256	-	2 736 256	273 480	273 480	2 189 296
	Op 18 PIA IDéES 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	-	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 Pilsii	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
	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 - Prévission d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Coût total de l'opération
		(1)
	Op 6 IFPS (pôle santé) (le CHU est le MO)	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 ouvrag	2 630 000
	Op 47 BAPSO: BUJF aménagement accueil BUPE	1 495 694
	Op 48 Les Houches: extension des 2 chalets	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

Prévission N 2022 (BI + BR)										Restes	
AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP 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)	(11)-(3)-(6)	(3)+(6)-(8)-(11)
9 870 688	9 870 688	0	0	-	9 870 688	9 870 688	0	0	-	0	0
7 281 552	7 281 552	0	62 348	62 348	6 794 129	6 794 129	0	74 497	74 497	0	475 274
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
6 989 939	6 989 939	0	6 463	6 463	4 262 509	4 262 509	0	104 261	104 261	1 013 598	2 629 632
7 770 672	7 770 672	0	1 013 583	1 013 583	4 699 573	4 158 938	540 635	3 648 949	4 189 584	189 745	435 734
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
22 296 422	22 296 422	0	272 467	272 467	21 846 187	21 846 187	0	722 702	722 702	0	0
3 995 190	3 959 240	35 950	7 645 128	7 681 078	1 772 506	1 772 506	0	4 973 477	4 973 477	566 182	4 894 335
2 341 794	2 341 794	0	4 206	4 206	2 394 118	2 249 435	144 683	-48 119	96 564	0	1
17 631 671	17 631 671	0	1 970 000	1 970 000	16 029 416	16 029 416	0	312 000	312 000	6 907 185	3 260 255
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
2 152 918	2 152 918	0	27 082	27 082	2 093 410	2 042 657	50 753	73 778	124 531	20 000	12 812
422 008	422 008	0	0	-	95 946	7 197	88 749	326 062	414 811	0	0
9 171 123	9 171 123	0	0	-	577 440	577 440	0	3 209 201	3 209 201	2 157 000	5 384 482
1 889 986	1 889 986	0	240 000	240 000	132 424	132 424	0	1 957 000	1 957 000	6 900	40 562
2 192 063	2 192 063	0	157 000	157 000	104 454	104 454	0	1 320 000	1 320 000	30 937	924 609
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
480 000	480 000	0	0	-	237 762	237 762	0	242 238	242 238	0	0
615 840	492 774	123 066	-88 245	34 821	23 051	22 863	188	495 049	495 237	88 245	9 495
271 061	271 061	0	36 798	36 798	241 437	241 437	0	66 423	66 423	0	-1
29 473	29 473	0	148 527	148 527	7 830	7 830	0	132 234	132 234	0	37 936
96 991	96 991	0	821 816	821 816	3 176	3 176	0	150 000	150 000	51 193	765 631
334 912	334 912	0	4 888	4 888	102 499	102 499	0	232 500	232 500	200	4 801
140 945	140 945	0	31 540	31 540	127 149	127 149	0	24 500	24 500	6 565	20 836
103 238	103 238	0	1 000	1 000	49 679	49 679	0	20 300	20 300	2 525 762	34 259
154 480	154 480	0	1 329 464	1 329 464	88 636	88 636	0	1 302 398	1 302 398	11 750	92 910
1 034 458	1 034 458	0	184 545	184 545	190 730	190 730	0	996 867	996 867	997	31 406
447 000	447 000	0	103 000	103 000	375 000	375 000	0	175 000	175 000	0	0
861 420	861 420	0	88 580	88 580	736 328	736 328	0	213 672	213 672	0	0
23 494	23 494	0	276 506	276 506	921	921	0	150 000	150 000	0	149 079
0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	150 000	150 000	0	50 000
0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	150 000	150 000	256 000	0
0	0	0	180 000	180 000	0	0	0	180 000	180 000	0	0
284 472	273 760	10 711	0	10 711	284 472	110 405	174 067	0	174 067	0	0
0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0
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	35 302 542

Prévission N+1 et suivantes					
AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
0	0	0	0	0	0
0	475 274	0	0	0	0
226 038	324 336	0	0	0	0
600 379	2 546 491	395 451	562 891	17 768	533 848
180 000	586 400	9 745	39 078	0	0
1 885 725	9 253 947	1 281 847	6 439 000	0	464 187
0	0	0	0	0	0
493 077	4 338 781	73 105	1 121 736	0	0
0	0	0	0	0	0
3 000 000	4 428 000	3 000 000	3 000 000	907 185	2 739 440
5 080 125	2 004 567	447 638	1 926 449	1 111 058	3 134 526
20 000	32 812	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
2 157 000	7 384 480	0	157 002	0	0
6 900	47 462	0	0	0	0
30 000	942 000	937	13 546	0	0
145 161	2 679 076	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
88 245	97 740	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	37 936	0	0	0	0
50 000	766 000	1 193	50 824	0	0
200	5 001	0	0	0	0
6 565	27 401	0	0	0	0
2 524 761	2 460 020	1 001	100 001	0	0
11 750	104 660	0	0	0	0
997	32 403	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	149 079	0	0	0	0
0	50 000	0	0	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	6 872 001

B - Prévissions de recettes

Opération	Nature	Montant de l'opération envisagé	Montant notifié < N	Montant notifié N 2022	Reste à notifier
		(18)	(19a)	(19b)	(19c)
	Op 6 IFPS (pôle santé) - (le CHU est le MO)	1 710 000	1 710 000		0
	Financement de la région	8 160 688	8 160 688		0
	Autres subventions				0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement				0
	Total Opération 6	9 870 688	9 870 688	0	0
	Op 9 Climat Planète - Extension du CERMO				0
	Financement de l'Etat				0
	Financement de la région	5 800 078	5 800 078		0
	Autres subventions	1 352 620	1 352 620		0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement	191 202			0
	Total Opération 9	7 343 900	7 152 698	0	0
	Op 12 CPER XIV Valence Briffault				0
	Financement de l'Etat	1 250 000	1 250 000		0
	Financement de la région	2 380 000	603 290		1 776 710
	Autres subventions	1 400 000	1 400 000		0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement	1 698 446			0
	Total Opération 12	6 728 446	3 253 290	0	1 776 710
	Op 13 CPER XIV IUT1				0
	Financement de l'Etat	2 800 000	2 800 000		0
	Financement de la région	1 000 000	1 000 000		0
	Autres subventions	3 500 000		3 500 000	0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement	710 000			0
	Total Opération 13	8 010 000	3 800 000	3 500 000	0
	Op 14 CPER XIV ESPE/ Cluster de l'éducation				0
	Financement de l'Etat	884 000	884 000		0
	Financement de la région				0
	Autres subventions	8 000 000	6 000 000		2 000 000
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement	90 000			0
	Total Opération 14	8 974 000	6 884 000	0	2 000 000
	Op 15 CPER XIV CRESI				0
	Financement de l'Etat	8 600 000	4 000 000		4 600 000
	Financement de la région	5 000 000	5 000 000		0
	Autres subventions	6 000 000	6 000 000		0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement				0
	Total Opération 15	19 600 000	15 000 000	0	4 600 000

	Financement extérieurs			
Montant des Financement extérieurs	Encaissements des années antérieures à N	Encaissements de N 2022		Restes à encaisser
		Encaissements prévus	Encaissements réalisés	
(18)	(20)	(21a)	(21b)	22=(18)-(20)-(21a)
1 710 000	1 710 000	0		0
8 160 688	5 969 301	0		2 191 387
0				0
0				0
9 870 688	7 679 301	0	0	2 191 387
0	0			0
5 800 078	3 508 000	2 292 078	2 292 078	0
1 352 620	800 000	552 620	552 620	0
0	0			0
7 152 698	4 308 000	2 844 698	2 844 698	0
1 250 000	1 250 000			0
2 380 000	0	1 005 971	1 005 971	1 374 029
1 400 000	1 260 000			140 000
0				0
5 030 000	2 510 000	1 005 971	1 005 971	1 514 029
2 800 000	2 800 000			0
1 000 000	535 996	0	0	464 004
3 500 000	700 000	2 450 000	2 450 000	350 000
0				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				0
8 000 000	5 400 000	2 000 000	2 000 000	600 000
0				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	3 026 522
5 000 000		0	0	5 000 000
6 000 000	200 000	0	0	5 800 000
0				0
19 600 000	2 833 748	2 939 730	2 939 730	13 826 522

Opération	Nature	Montant de l'opération envisagé	Montant notifié < N	Montant notifié N 2022	Reste à notifier
		(18)	(19a)	(19b)	(19c)
Op 54: Inspe Annecy	Financement de l'Etat	100 000			100 000
	Financement de la région				0
	Autres subventions				0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement	80 000			0
Total Opération ...		180 000	0	0	100 000
Op 55: TIGRE	Financement de l'Etat	284 471	284 471		0
	Financement de la région				0
	Autres subventions				0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement				0
Total Opération 55		284 471	284 471	0	0
Op ...	Financement de l'Etat				0
	Financement de la région				0
	Autres subventions				0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement				0
Total Opération ...		0	0	0	0
Total PPI	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
	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

Montant des Financement extérieurs	Financement extérieurs			
	Encaissements des années antérieures à N	Encaissements de N 2022		Restes à encaisser
		Encaissements prévus	Encaissements réalisés	
(18)	(20)	(21a)	(21b)	22=(18)-(20)-(21a)
100 000		100 000		0
0				0
0				0
0				0
100 000	0	100 000	0	0
284 471	284 471			0
0				0
0				0
0				0
284 471	284 471	0	0	0
0				0
0				0
0				0
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

Prévisions 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	0
0	0	0
7 528 723	8 161 265	0
5 085 414	2 374 004	2 100 000
3 829 545	5 000 000	2 050 000
1 650 000	0	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	-	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	1 980	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 opérations	-	15 731 693	7 768 500	20 936 182	2 124 742	2 722 001	45 093 634

Notice

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

				N = 2022											2023		2024		2025 et s.	
Pour info n°EOTP	Opération	Nature	Prévision	Prévision N											Prévision N+1 et suivantes					
			Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues en N+3 et s.	CP prévus en N+3 et s.	
			(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
C660SAN16C34	Op 6 IFPS (pôle santé) (le CHU est le MO)	Personnel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Fonctionnement		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Intervention		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Investissement	9 870 688	9 870 688	9 870 688	-	-	9 870 688	9 870 688	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Op.6			9 870 688	9 870 688	9 870 688	-	-	-	9 870 688	9 870 688	-	-	-	-	-	-	-	-		
C660CPO16C32	Op 9 Climat Planète - Extension du CERMO	Personnel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Fonctionnement	28 593	28 593	28 593	-	-	28 593	28 593	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Intervention		-	-	-	62 348	62 348	6 765 536	6 765 536	-	74 497	74 497		475 274	-	-	-	-	
		Investissement	7 315 307	7 252 959	7 252 959	-	62 348	62 348	6 794 129	6 794 129	-	74 497	74 497		475 274	-	-	-	-	
Total Op.9			7 343 900	7 281 552	7 281 552	-	62 348	62 348	6 794 129	6 794 129	-	74 497	74 497		475 274	-	-	-		
C660CPE16D50 C660CPE16D50-GYM C660CPE16D50-REST C660CPE16D50-MASTER	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		55 200	-	-	-		
		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	226 038	269 136	-	-	-	-	
Total Op.12			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	324 336	-	-	-	-	
C660CPE16E59 C660CPE16E59-PHEL hors PLR	Op 13 CPER XIV IUT1	Personnel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Fonctionnement	8 190	8 190	8 190	-	-	8 190	8 190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Intervention		-	-	-	6 463	6 463	4 254 319	4 254 319	-	104 261	104 261	600 379	2 546 491	395 451	562 891	17 768	533 848	
		Investissement	8 001 810	6 981 749	6 981 749	-	6 463	6 463	4 262 509	4 262 509	-	104 261	104 261	600 379	2 546 491	395 451	562 891	17 768	533 848	
Total Op.13			8 010 000	6 989 939	6 989 939	-	6 463	6 463	4 262 509	4 262 509	-	104 261	104 261	600 379	2 546 491	395 451	562 891	17 768	533 848	
C660CPE16E58 C660CPE16E58-CANOPE	Op 14 CPER XIV ESPE/ Cluster de l'éducation	Personnel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Fonctionnement	1 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100	1 100	-	-		
		Intervention		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		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	180 000	586 400	8 645	37 978	-	-	
Total Op.14			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	180 000	586 400	9 745	39 078	-	-	
C660CPE16D79	Op 15 CPER XIV CRESI	Personnel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Fonctionnement	149 862	6 433	6 433	-	-	6 433	6 433	-	-	-	-	143 429	143 429	-	-	-	-	
		Intervention		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Investissement	19 450 138	16 159 584	16 012 836	146 748	266 411	413 159	1 450 315	939 960	510 355	1 986 118	2 496 473	1 742 296	9 110 518	1 281 847	6 439 000	-	464 187	
Total Op.15			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	1 885 725	9 253 947	1 281 847	6 439 000	-	464 187	
9,50034E+11	Op 16 Maison de la création et de l'innovation	Personnel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Fonctionnement	106 121	106 121	106 121	-	-	106 046	106 046	-	75	75	-	-	-	-	-	-		
		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	-	-	-	-	-	-	
Total Op.16			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	Personnel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Fonctionnement	70 383	-	-	-	23 125	23 125	-	-	-	23 125	23 125	47 258	47 258	-	-	-	-	
		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	445 819	4 291 523	73 105	1 121 736	-	-	
Total Op.19			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	493 077	4 338 781	73 105	1 121 736	-	-	
OP950BATEG	Op 24 Réhabilitation BATEG	Personnel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Fonctionnement	2 511	2 511	2 511	-	-	2 511	2 511	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Intervention		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Investissement	2 343 489	2 339 283	2 339 283	-	4 206	4 206	2 391 607	2 246 924	144 683	48 119	96 564	-	-	-	-	-	-	
Total Op.24			2 346 000	2 341 794	2 341 794	-	4 206	4 206	2 394 118	2 249 435	144 683	48 119	96 564	-	-	-	-	-	-	
2022: G660JRBTLX65 / G660IUT1LX67 / G660LPSCCX66 / G660IUTVLX68	Op 26 GER et mises aux normes (dont Ad'AP)	Personnel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Fonctionnement		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Intervention		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Investissement	26 508 856	17 631 671	17 631 671	-	1 970 000	1 970 000	16 029 416	16 029 416	-	312 000	312 000	3 000 000	4 428 000	3 000 000	3 000 000	907 185	2 739 440	
Total Op.26			26 508 856	17 631 671	17 631 671	-	1 970 000	1 970 000	16 029 416	16 029 416	-	312 000	312 000	3 000 000	4 428 000	3 000 000	3 000 000	907 185	2 739 440	
HALLNORD	Op 28 Réhabilitation amphis et hall NORD Stendhal	Personnel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Fonctionnement		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Intervention		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Investissement		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total Op.28			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C660CPE16D51	Op 29 CPER XIV Espaces numériques Stendhal	Personnel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Fonctionnement		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		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	5 080 125	2 004 567	447 638	1 926 449	1 111 058	3 134 526	
Total Op.29			7 500 000	817 585	773 123	44 462	43 594	88 056	286 564	207 687	78 877	147 894	226 771	5 080 125	2 004 567	447 638	1 926 449	1 111 058	3 134 526	
C660CPE16F76	Op 30 CPER XIV BU Latour Maubourg	Personnel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Fonctionnement	2 203	2 203	2 203	-	-	2 203	2 203	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Intervention		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Investissement	2 197 797	2 150 715	2 150 715	-	27 082	27 082	2 091 207	2 040 454	50 753	73 778	124 531	20 000	32 812	-	-	-	-	
Total Op.30			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	32 812	-	-	-	-	
C660REL21T65	Op 34 PLR Phitem	Personnel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT																		
Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes																		
C660REL21T69	Op 39 PLR Eclairage	Personnel				-		-			-		-					
		Fonctionnement				-		-			-		-					
		Intervention				-		-			-		-					
		Investissement	480 000	480 000	480 000	-	-		237 762	237 762		242 238	242 238					
		Total Op.39	480 000	480 000	-	-		237 762	237 762	-	242 238	242 238						
C660REL21T70	Op 40 PLR Les Houches - Chauffage	Personnel				-		-			-		-					
		Fonctionnement				-		-			-		-					
		Intervention				-		-			-		-					
		Investissement	615 840	615 840	492 774	123 066	-	88 245	34 821	23 051	22 863	188	495 049	495 237	88 245	97 740		
		Total Op.40	615 840	492 774	123 066	-	88 245	34 821	23 051	22 863	188	495 049	495 237					
C660TDA18M70	Op 41 Réhabilitation TD Agora	Personnel				-		-			-		-					
		Fonctionnement				-		-			-		-					
		Intervention				-		-			-		-					
		Investissement	307 859	271 061	271 061	-	36 798	36 798	241 437	241 437	-	66 423	66 423					
		Total Op. 41	307 859	271 061	271 061	-	36 798	36 798	241 437	241 437	-	66 423	66 423					
G660JR410N92	Op 42 Jean Rogel 410	Personnel				-		-			-		-					
		Fonctionnement				-		-			-		-					
		Intervention				-		-			-		-					
		Investissement	178 000	29 473	29 473	-	148 527	148 527	7 830	7 830	-	132 234	132 234			37 936		
		Total Op. 42	178 000	29 473	29 473	-	148 527	148 527	7 830	7 830	-	132 234	132 234			37 936		
G660PAT20S57	Op 43 IUT2 Restructuration de l'administration	Personnel				-		-			-		-					
		Fonctionnement				-		-			-		-					
		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	
		Total Op. 43	970 000	96 991	96 991	-	821 816	821 816	3 176	3 176	-	150 000	150 000					
G660AWEILT64-21	Op 44 Mise en accessibilité Amphi Weil	Personnel				-		-			-		-					
		Fonctionnement				-		-			-		-					
		Intervention				-		-			-		-					
		Investissement	340 000	334 912	334 912	-	4 888	4 888	102 499	102 499	-	232 500	232 500	200	5 001			
		Total Op. 44	340 000	334 912	334 912	-	4 888	4 888	102 499	102 499	-	232 500	232 500					
C804SID16C28R	Op 45 BAPSO: Restructuration SIDI Alle N-Ouest	Personnel				-		-			-		-					
		Fonctionnement				-		-			-		-					
		Intervention				-		-			-		-					
		Investissement	179 050	140 945	140 945	-	31 540	31 540	127 149	127 149	-	24 500	24 500	6 565	27 401			
		Total Op. 45	179 050	140 945	140 945	-	31 540	31 540	127 149	127 149	-	24 500	24 500					
G804BLUF-R18	Op 46 BAPSO: BU Sciences extension réserve ouvrages	Personnel				-		-			-		-					
		Fonctionnement				-		-			-		-					
		Intervention				-		-			-		-					
		Investissement	2 630 000	103 238	103 238	-	1 000	1 000	49 679	49 679	-	20 300	20 300	2 524 761	2 460 020	1 001	100 001	
		Total Op. 46	2 630 000	103 238	103 238	-	1 000	1 000	49 679	49 679	-	20 300	20 300					
G804BLUF-R15	Op 47 BAPSO: BLUF aménagement accueil BUPE	Personnel				-		-			-		-					
		Fonctionnement				-		-			-		-					
		Intervention				-		-			-		-					
		Investissement	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	104 660			
		Total Op. 47	1 495 694	154 480	154 480	-	1 329 464	1 329 464	88 636	88 636	-	1 302 398	1 302 398					
G801EXT18L22 jusqu'en 2019 G801BAL20S74 en 2020 G801BAL20S74R-2021 en 2021 et 2022	Op 48 Les Houches: extension des 2 chalets	Personnel				-		-			-		-					
		Fonctionnement				-		-			-		-					
		Intervention				-		-			-		-					
		Investissement	1 220 000	1 034 458	1 034 458	-	184 545	184 545	190 730	190 730	-	996 867	996 867	997	32 403			
		Total Op. 48	1 220 000	1 034 458	1 034 458	-	184 545	184 545	190 730	190 730	-	996 867	996 867					
	Op 49 DA: 2007 VRD 2020	Personnel				-		-			-		-					
		Fonctionnement				-		-			-		-					
		Intervention				-		-			-		-					
		Investissement	550 000	447 000	447 000	-	103 000	103 000	375 000	375 000	-	175 000	175 000					
		Total Op. 49	550 000	447 000	447 000	-	103 000	103 000	375 000	375 000	-	175 000	175 000					
	Op 50 DA: 2101 Rue des Rés.	Personnel				-		-			-		-					
		Fonctionnement				-		-			-		-					
		Intervention				-		-			-		-					
		Investissement	950 000	861 420	861 420	-	88 580	88 580	736 328	736 328	-	213 672	213 672					
		Total Op. 50	950 000	861 420	861 420	-	88 580	88 580	736 328	736 328	-	213 672	213 672					
	Op 51 DA: 2105 GER 2021	Personnel				-		-			-		-					
		Fonctionnement				-		-			-		-					
		Intervention				-		-			-		-					
		Investissement	300 000	23 494	23 494	-	276 506	276 506	921	921	-	150 000	150 000			149 079		
		Total Op. 51	300 000	23 494	23 494	-	276 506	276 506	921	921	-	150 000	150 000			149 079		
	Op 52 DA: 2204 VRD 2022	Personnel				-		-			-		-					
		Fonctionnement				-		-			-		-					
		Intervention				-		-			-		-					
		Investissement	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	150 000	150 000			50 000		
		Total Op. 52	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	150 000	150 000			50 000		
	Op 53 DA: 2206 Réhabilitation bureaux et logements DA	Personnel				-		-			-		-					
		Fonctionnement				-		-			-		-					
		Intervention				-		-			-		-					
		Investissement	406 000	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	150 000	150 000	256 000	256 000			
		Total Op. 53	406 000	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	150 000	150 000			256 000		
G660INS22U84	Op54 Inspe Annecy	Personnel				-		-			-		-					
		Fonctionnement				-		-			-		-					
		Intervention				-		-			-		-					
		Investissement	180 000	-	-	-	180 000	180 000	-	-	-	180 000	180 000					
		Total Op 54	180 000	-	-	-	180 000	180 000	-	-	-	180 000	180 000					
C660REL20T48	Op 55 TIGRE	Personnel				-		-			-		-					
		Fonctionnement				-		-			-		-					
		Intervention				-		-			-		-					
		Investissement	284 471	284 472	273 760	10 711	-	10 711	-	-	-	-	-					
		Total Op 55	284 471	284 472	273 760	10 711	-	10 711	-	-	-	-	-					
	Op ...	Personnel				-		-			-		-					
		Fonctionnement				-		-			-		-					
		Intervention				-		-			-		-					
		Investissement				-		-			-		-					
		Total 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	
		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	

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

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

B - Prévisions de recettes

			2022			
			Prévision	Prévision N		
Opération	Nature	Financement de l'opération		Encaissements des années antérieures à N	Encaissements prévus en N	
		(20)		(21)	(22)	
C660SAN16C34	Op 6 IFPS (pôle santé) (le CHU est le MO)	Financement de l'Etat*	1 710 000	1 710 000	-	-
		Autres subventions publiques**	8 160 688	5 969 301	-	2 191 387
		Autres financements***				
	Total Op.6		9 870 688	7 679 301	-	2 191 387
C660CPO16C32	Op 9 Climat Planète - Extension du CERMO	Financement de l'Etat*	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	7 152 698	4 308 000	2 844 698	-
		Autres financements***				-
	Total Op.9		7 152 698	4 308 000	2 844 698	-
C660CPE16D50	Op 12 CPER XIV Valence Briffaut	Financement de l'Etat*	1 250 000	1 250 000	-	-
		Autres subventions publiques**	3 780 000	1 260 000	1 005 971	1 204 029
		Autres financements***				-
	Total Op.12		5 030 000	2 510 000	1 005 971	1 204 029
C660CPE16E59	Op 13 CPER XIV IUT1	Financement de l'Etat*	2 800 000	2 800 000	-	-
		Autres subventions publiques**	4 500 000	1 235 996	2 450 000	300 000
		Autres financements***				64 004
	Total Op.13		7 300 000	4 035 996	2 450 000	450 000
C660CPE16E58	Op 14 CPER XIV ESPE/ Cluster de l'éducation	Financement de l'Etat*	884 000	500 000	274 000	110 000
		Autres subventions publiques**	8 000 000	5 400 000	2 000 000	-
		Autres financements***				600 000
	Total Op.14		8 884 000	5 900 000	2 274 000	110 000
C660CPE16D79	Op 15 CPER XIV CRESI	Financement de l'Etat*	8 600 000	2 633 748	2 939 730	3 026 522
		Autres subventions publiques**	11 000 000	200 000	-	-
		Autres financements***				5 000 000
	Total Op.15		19 600 000	2 833 748	2 939 730	3 300 000
9,50034E+11	Op 16 Maison de la création et de l'innovation	Financement de l'Etat*	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	22 568 889	22 370 473	-	198 416
		Autres financements***				-
	Total Op.16		22 568 889	22 370 473	-	198 416
OP950GDACL	Op 19 SMART CAMPUS GDA CLV	Financement de l'Etat*	7 120 000	4 680 895	1 439 105	1 000 000
		Autres subventions publiques**	2 500 000	250 000	281 871	-
		Autres financements***	1 650 000			1 968 129
	Total Op.19		11 270 000	4 930 895	1 720 976	1 650 000
OP950BATEG	Op 24 Réhabilitation BATEG	Financement de l'Etat*	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-
	Total Op.24		-	-	-	-
NA	Op 26 GER et mises aux normes (dont Ad'AP)	Financement de l'Etat*	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-
	Total Op.26		-	-	-	-
HALLNORD	Op 28 Réhabilitation amphis et hall NORD Stendhal	Financement de l'Etat*	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-
	Total Op.28		-	-	-	-
C660CPE16D51	Op 29 CPER XIV Espaces numériques Stendhal	Financement de l'Etat*	5 500 000	1 580 124	784 557	-
		Autres subventions publiques**	2 000 000	200 000	-	3 135 319
		Autres financements***				-
	Total Op.29		7 500 000	1 780 124	784 557	1 400 000
C660CPE16F76	Op 30 CPER XIV BU Latour Maubourg	Financement de l'Etat*	800 000	800 000	-	-
		Autres subventions publiques**	1 400 000	907 000	-	493 000
		Autres financements***				-
	Total Op.30		2 200 000	1 707 000	-	493 000
	Op 34 PLR Phitem	Financement de l'Etat*	422 008	158 651	242 257	21 100
		Autres subventions publiques**	-	-	-	-
		Autres financements***				-
	Total Op.34		422 008	158 651	242 257	21 100
C660CPE16E59-PHEL	Op 35 Renovation bat ex phelma polygone	Financement de l'Etat*	9 171 123	458 556	3 686 621	-
		Autres subventions publiques**	-	-	-	5 025 946
		Autres financements***				-
	Total Op.35		9 171 123	458 556	3 686 621	-
	Op 36 PLR Piscine	Financement de l'Etat*	1 717 001	343 400	1 287 751	85 850
		Autres subventions publiques**	120 000	-	60 000	-
		Autres financements***				-
	Total Op.36		1 837 001	343 400	1 347 751	145 850
	Op 37 PLR IMA C	Financement de l'Etat*	2 090 859	104 543	1 318 020	668 296
		Autres subventions publiques**				-
		Autres financements***				-
	Total Op.37		2 090 859	104 543	1 318 020	668 296
	Op 38 PLR Energie	Financement de l'Etat*	3 936 163	74 000	1 300 000	2 562 163
		Autres subventions publiques**				-
		Autres financements***				-
	Total Op.38		3 936 163	74 000	1 300 000	2 562 163
	Op 39 PLR Eclairage	Financement de l'Etat*	480 000	456 000	-	24 000
		Autres subventions publiques**				-
		Autres financements***				-
	Total Op.39		480 000	456 000	-	24 000

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Op 40 PLR Les Houches Chauffage	Financement de l'Etat*	615 840	123 168	461 880	30 792	-	-
	Autres subventions publiques**						
	Autres financements***						
Total Op.40		615 840	123 168	461 880	30 792	-	-
Op 41 Réhabilitation TD Agora	Financement de l'Etat*						
	Autres subventions publiques**						
	Autres financements***						
Total Op.41		-	-	-	-	-	-
Op 42 Jean Roget 410	Financement de l'Etat*						
	Autres subventions publiques**						
	Autres financements***						
Total Op.42		-	-	-	-	-	-
Op 43 IUT2 Restructuration de l'administration	Financement de l'Etat*						
	Autres subventions publiques**						
	Autres financements***						
Total Op.43		-	-	-	-	-	-
Op 44 Mise en accessibilité Amphi Weil	Financement de l'Etat*						
	Autres subventions publiques**						
	Autres financements***						
Total Op.44		-	-	-	-	-	-
Op 45 BAPSO: Restructuration SID1 Aile N-Ouest	Financement de l'Etat*						
	Autres subventions publiques**						
	Autres financements***						
Total Op.45		-	-	-	-	-	-
Op 46 BAPSO: BU Sciences extension réserve ouvrages	Financement de l'Etat*						
	Autres subventions publiques**						
	Autres financements***						
Total Op.46		-	-	-	-	-	-
Op 47 BAPSO: BUJF aménagement accueil BUPE	Financement de l'Etat*						
	Autres subventions publiques**						
	Autres financements***						
Total Op.47		-	-	-	-	-	-
Op 48 Les Houches: extension des 2 chalets	Financement de l'Etat*						
	Autres subventions publiques**						
	Autres financements***						
Total Op.48		-	-	-	-	-	-
Op 49 DA: 2007 VRD 2020	Financement de l'Etat*						
	Autres subventions publiques**						
	Autres financements***						
Total Op.49		-	-	-	-	-	-
Op 50 DA: 2101 Rue des Rés.	Financement de l'Etat*						
	Autres subventions publiques**						
	Autres financements***						
Total Op.50		-	-	-	-	-	-
Op 51 DA: 2105 GER 2021	Financement de l'Etat*						
	Autres subventions publiques**						
	Autres financements***						
Total Op.51		-	-	-	-	-	-
Op 52 DA: 2204 VRD 2022	Financement de l'Etat*						
	Autres subventions publiques**						
	Autres financements***						
Total Op.52		-	-	-	-	-	-
Op 53 DA: 2206 Réhabilitation bureaux et logements DA	Financement de l'Etat*						
	Autres subventions publiques**						
	Autres financements***						
Total Op.53		-	-	-	-	-	-
Op 54 Inspe Annecy	Financement de l'Etat*	100 000		100 000			
	Autres subventions publiques**						
	Autres financements***						
Total Op.54		100 000	-	100 000	-	-	-
Op 55 TIGRE	Financement de l'Etat*	284 471	284 471				
	Autres subventions publiques**						
	Autres financements***						
Total Op 55		284 471	284 471	-	-	-	-
Op ...	Financement de l'Etat*						
	Autres subventions publiques**						
	Autres financements***						
Total Op.		-	-	-	-	-	-
	Ss total financement de l'Etat	47 481 465	17 957 556	13 833 921	7 528 723	8 161 265	-
	Ss total Autres subventions publiques	71 182 275	42 100 770	8 642 540	8 914 961	7 374 004	4 150 000
	Ss total autres financements	1 650 000	-	-	1 650 000	-	-
TOTAL		120 313 740	60 058 326	22 476 461	18 093 684	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

Tableau SIASUP 9bis de suivi des opérations immobilières du Plan campus- 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)
Dépenses d'investissement (PPI)	Op. 1 : PPP GreenER	155 024 561
	Op. 2 : PPP Pilsî	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
TOTAL PPI		444 752 284

[illegible][illegible]

B - Prévisions de recettes

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

Montant des financements extérieurs	Encaissements des années antérieures à N	Financements extérieurs		Restes à encaisser
		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				0
0				0
0				0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0				0
0				0
0				0
0	0	0	0	0

Prévisions en N+1 et suivantes		
Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements 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
2 970 000	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
0	0	0
0	0	

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				0
	Autres subventions				0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement				
Total Opération ...		0	0	0	0
Total PPI	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	0
	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

	Financements extérieurs			
Montant des financements extérieurs	Encaissements des années antérieures à N	Encaissements de N		Restes à encaisser
		Encaissements prévus	Encaissements réalisés	
(18)	(20)	(21a)	(21b)	22=(18)-(20)-(21a)
0				0
0				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

251 512 252

Prévisions en N+1 et suivantes		
Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > n+2
(23)	(24)	(25)
0	0	0
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

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	-	-	-	-	-	-	-
Opération 24	-	-	-	-	-	-	-
Opération 25	-	-	-	-	-	-	-
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 envisagée".
- Colonne "Restes à engager en fin d'année N" doit être égale à la somme des colonnes (12), (14) et (16).
- Les restes à payer sur AE consommées se distinguent de la somme des CP prévus pour les années N+1 et suivantes. En effet, la prévision pluriannuelle des CP tient compte à la fois des CP ayant déjà fait l'objet d'une consommation d'AE mais également des CP à venir pour lesquels les engagements fermes n'ont pas encore été pris par l'établissement.
- Colonne (18) "Montant de l'opération envisagé" correspond au plan de financement prévisionnel de l'opération tel que mentionné dans le dossier d'expertise lorsqu'il y en a un, ou aux éventuels réajustements du budget de l'opération.
- Les colonnes de couleur jaune correspondent à du suivi d'exécution de l'opération alors que les autres colonnes renvoient à de la prévision budgétaire.
- Colonnes (19a), (19b) et (19c) relatives aux notifications : il importe de rappeler qu'il s'agit d'inscrire les notifications de dotations de l'Etat ou les conventions de financement pour les collectivités. A titre d'illustration un CPER signé ne vaut pas notification de financement et n'a donc pas vocation à être inscrit.

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

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

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

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

			N = 2022											2023		2024		2025		> 2025	
		Prévission	Prévission N																		
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammées ou reportées en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues N+1	CP prévus en N+1	AE prévues N+2	CP prévus N+2	AE prévues N+3	CP prévus N+3	AE prévues > N+3	CP prévus > N+3	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(17)	(18)	(17)	
80708_GRE	Op. 1 : PPP GreenER 80708_GRE	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fonctionnement	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	
	Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	
80709_PL	Op. 2 : PPP Pilai 80709_PL	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	
	Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	
80710_SHS	Op. 3 : PPP SHS 80710_SHS	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	
	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	
80706_OAC	Op. 4 : Aménagement Durable du Campus 80706_OAC	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fonctionnement	844 000	-	-	-	232 000	232 000	-	-	-	232 000	232 000	412 000	412 000	200 000	200 000	-	-	-	-	
	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	
80707_PS	Op. 5 : Maison des Services aux Etudiants 80707_PS	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fonctionnement	331 451	74 302	74 302	-	80 338	80 338	74 302	74 302	-	80 338	80 338	93 300	93 300	83 511	83 511	-	-	-	-	
	Intervention	501 219	-	-	-	-	-	501 219	501 219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	-	-	-	-	
80702_ADM 807011_TE	Op. 6 : Vie de campus, transition énergétique 80702_ADM 807011_TE	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fonctionnement	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	
	Intervention	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	344 000	794 000	794 000	7 817 634	15 163 472	
	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	1 054 045	1 136 755	1 136 755	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	99 912 816	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.

B - Prévissions de recettes

		Prévission	2022		2023	2024	2025	> 2025
		Financement de l'opération	Prévission N		Prévissions en N+1 et suivantes			
Opération	Nature	(18)	Encaissements des années antérieures à N	Encaissements prévus en N	Encaissements prévus N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus N+3	Encaissements prévus > N+4
80708_GRE	Op. 1 : PPP GreenER 80708_GRE	Financement de l'Etat*	(19)	(20)	(22)	(23)	(24)	(24)
		Autres financements publics**	128 803 830	47 791 180	5 189 356	5 189 356	5 189 356	60 255 226
		Autres financements***	1 350 000	1 350 000	-	-	-	-
		Total Op.1	24 870 731	3 548 130	1 000 000	1 050 000	1 102 500	16 946 160
80709_PIL	Op. 2 : PPP Pital 80709_PIL	Financement de l'Etat*	155 024 561	6 413 297	6 189 356	6 239 356	6 291 856	77 201 386
		Autres financements publics**	102 942 217	38 650 786	4 147 422	4 147 422	4 147 422	47 701 744
		Autres financements***	5 400 000	-	-	-	-	-
		Total Op.2	1 635 325	45 686 111	4 147 422	4 147 422	4 147 422	47 701 744
80710_SHS	Op. 3 : PPP SHS 80710_SHS	Financement de l'Etat*	82 699 516	30 924 613	3 331 867	3 331 867	3 331 867	38 447 435
		Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	344 751	344 751	-	-	-	-
		Total Op.3	83 044 267	31 269 364	3 331 867	3 331 867	3 331 867	38 447 435
80706_OAC	Op. 4 : Aménagement Durable du Campus 80706_OAC	Financement de l'Etat*	13 696 000	5 618 181	551 796	551 796	551 796	5 870 636
		Autres financements publics**	4 304 000	3 892 277	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-
		Total Op.4	18 000 000	9 510 458	551 796	551 796	551 796	5 870 636
80707_PS	Op. 5 : Maison des Services aux Etudiants 80707_PS	Financement de l'Etat*	21 653 739	13 802 895	872 404	872 404	872 404	4 361 229
		Autres financements publics**	6 500 000	1 580 805	2 970 000	2 79 195	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-
		Total Op.5	28 153 739	15 383 700	3 842 404	1 151 599	872 404	4 361 229
80702_ADM 807011_TE	Op. 6 : Vie de campus, transition énergétique 80702_ADM 807011_TE	Financement de l'Etat*	50 551 867	19 265 597	2 036 676	2 036 676	2 036 676	23 139 567
		Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	308	308	-	-	-	-
		Total Op.6	50 552 175	19 265 905	2 036 676	2 036 676	2 036 676	23 139 567
		Ss total financement de l'Etat	400 347 169	156 053 252	16 129 520	16 129 520	16 129 520	179 775 837
		Ss total autres financements publics	17 554 000	12 223 082	2 970 000	279 195	-	-
		Ss total autres financements	26 851 115	5 528 514	1 000 000	1 050 000	1 102 500	16 946 160
		TOTAL	444 752 284	173 804 848	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 antérieures à 2022		2022		Années antérieures à 2022		2022				2023		2024		2025		Après 2025		
			Prévision N																		
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues en N+3	CP prévus en N+3	AE prévues > N+3	CP prévus > N+3	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
IDEX FORMATION	Personnel	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	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Op.2			19 733 204	19 733 204	-	1 620 000	1 620 000	19 733 204	19 733 204	-	1 620 000	1 620 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
IDEX VIE ETUDIANTE	Personnel	738 077	738 077	738 077	-	-	-	738 077	738 077	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fonctionnement	1 031 566	1 031 566	1 031 566	-	-	-	1 031 566	1 031 566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Op.3			1 846 838	1 846 838	1 846 838	-	-	1 846 838	1 846 838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IDEX RAYONNEMENT SOCIAL ET CULTUREL	Personnel	520 444	520 444	520 444	-	-	-	520 444	520 444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fonctionnement	932 549	932 549	932 549	-	-	-	932 549	932 549	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Investissement	6 041	6 041	6 041	-	-	-	6 041	6 041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Op.4			1 459 034	1 459 034	1 459 034	-	-	1 459 034	1 459 034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IDEX RELATIONS INTERNATIONALES	Personnel	232 334	232 334	232 334	-	-	-	232 334	232 334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fonctionnement	146 171	146 171	146 171	17 015	17 015	17 015	146 171	146 171	17 015	17 015	17 015	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Investissement	1 198	1 198	1 198	-	-	-	1 198	1 198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Op.5			396 718	396 718	-	17 015	17 015	396 718	396 718	-	17 015	17 015	-	-	-	-	-	-	-	-	
IDEX GOUVERNANCE & GESTION	Personnel	1 955 507	1 955 507	1 955 507	-	-	-	1 955 507	1 955 507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fonctionnement	4 221 524	2 795 909	2 795 909	-	925 615	925 615	2 682 150	2 682 150	-	925 615	925 615	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Op.6			6 281 304	4 626 484	4 626 484	-	954 620	954 620	4 712 725	4 712 725	-	954 620	954 620	-	-	-	-	-	-	-	
IDEX Périensé volet Recherche	Personnel	10 653 510	81 023	81 023	-	-	-	764 900	764 900	-	-	-	-	-	-	3 345 350	3 345 350	2 210 051	2 210 051	543 884	543 884
	Fonctionnement	5 128 334	84 180	84 180	-	-	-	439 924	439 924	6 054	6 054	439 924	439 924	-	-	1 550 252	1 550 252	1 093 000	1 093 000	-	-
	Investissement	1 501 701	1 656	1 656	-	-	-	71 701	71 701	-	-	71 701	71 701	-	-	56 000	56 000	17 000	17 000	-	-
Total Op.7			17 283 545	166 859	166 859	-	1 276 525	1 276 525	87 077	87 077	-	1 276 525	1 276 525	-	-	4 951 602	4 951 602	3 320 051	3 320 051	543 884	543 884
IDEX Périensé volet Formation (Grenoble INP)	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Op.8			13 243 236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IDEX Périensé volet Vie Etudiante	Personnel	870 120	-	-	-	294 919	294 919	-	-	-	292 919	292 919	-	-	3 300 000	3 300 000	4 000 000	4 000 000	3 743 236	3 743 236	
	Fonctionnement	845 573	-	-	-	41 216	41 216	-	-	-	41 216	41 216	-	-	234 711	234 711	385 602	385 602	-	-	
	Investissement	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	30 000	30 000	30 000	-	-	
Total Op.9			1 795 693	-	-	336 135	336 135	-	-	-	334 135	334 135	-	-	3 570 711	3 570 711	4 415 602	4 415 602	-	-	
IDEX Périensé volet Rayonnement Social et Culturel	Personnel	462 112	-	-	-	109 756	109 756	-	-	-	109 756	109 756	-	-	115 528	115 528	113 696	113 696	-	-	
	Fonctionnement	844 658	-	-	-	105 500	105 500	-	-	-	105 500	105 500	-	-	243 220	243 220	95 938	95 938	-	-	
	Investissement	40 000	-	-	-	7 081	7 081	-	-	-	7 081	7 081	-	-	25 000	25 000	7 919	7 919	-	-	
Total Op.10			1 346 770	-	-	222 337	222 337	-	-	-	222 337	222 337	-	-	358 748	358 748	217 553	217 553	-	-	
IDEX Périensé volet Relations Internationales	Personnel	2 826 738	-	-	-	256 058	256 058	-	-	-	256 058	256 058	-	-	772 060	772 060	1 581 606	1 581 606	-	-	
	Fonctionnement	1 662 495	-	-	-	411 682	411 682	-	-	-	411 682	411 682	-	-	450 000	450 000	359 463	359 463	-	-	
	Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Op.11			4 489 233	-	-	667 740	667 740	-	-	-	667 740	667 740	-	-	1 222 060	1 222 060	1 941 069	1 941 069	-	-	
IDEX Périensé volet Gouvernance (soutien composantes)	Personnel	1 752 355	-	-	-	429 780	429 780	-	-	-	429 780	429 780	-	-	500 000	500 000	500 000	500 000	-	-	
	Fonctionnement	4 981 944	-	-	-	630 000	630 000	-	-	-	630 000	630 000	-	-	1 458 010	1 458 010	1 493 485	1 493 485	-	-	
	Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Op.12			6 733 849	-	-	1 059 780	1 059 780	-	-	-	1 059 780	1 059 780	-	-	1 958 010	1 958 010	1 993 485	1 993 485	-	-	
IDEX Périensé frais de centralité + reliquats PP	Personnel	4 927 872	-	-	-	765 275	765 275	-	-	-	765 275	765 275	-	-	481 968	481 968	530 165	530 165	2 827 281	2 827 281	
	Fonctionnement	11 696 372	-	-	-	60 227	60 227	-	-	-	60 227	60 227	-	-	2 392 038	2 392 038	3 000 000	3 000 000	5 144 107	5 144 107	
	Investissement	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	
Total Op.13			16 674 244	-	-	825 502	825 502	-	-	-	825 502	825 502	-	-	2 884 006	2 884 006	3 540 165	3 540 165	7 971 388	7 971 388	
PIA IDIES AXE 1 - DIPPAQ	Personnel	2 475 846	54 127	54 127	-	136 046	136 046	54 127	54 127	-	136 046	136 046	402 811	402 811	402 811	402 811	402 811	402 811	1 147 361	1 147 361	
	Fonctionnement	1 308 769	172 754	172 754	-	331 534	331 534	115 565	115 565	-	331 534	331 534	160 769	160 769	160 769	160 769	160 769	160 769	284 149	284 149	
	Investissement	910 000	-	-	-	30 000	30 000	-	-	-	30 000	30 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	1 470 000	1 470 000	
Total Op.14			4 694 612	226 882	226 882	-	497 980	497 980	169 692	169 692	-	497 980	497 980	843 270	843 270	673 580	673 580	606 580	606 580	1 844 321	1 901 510
PIA IDIES AXE 2 - DGDHRH	Personnel	1 550 485	44 319	44 319	-	121 250	121 250	44 319	44 319	-	121 250	121 250	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	789 116	789 116	
	Fonctionnement	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	
	Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Op.15			3 162 485	44 319	44 319	-	181 250	181 250	44 319	44 319	-	181 250	181 250	402 800	402 800	389 600	389 600	389 600	389 600	1 754 916	1 754 916
PIA IDIES AXE 3 - DGDRIV	Personnel	3 062 573	-	-	-	166 813	166 813	-	-	-	166 813	166 813	473 495	473 495	407 856	407 856	323 672	323 672	1 690 736	1 690 736	
	Fonctionnement	2 270 000	15 198	15 198	-	228 980	228 980	5 429	5 429	359 783	238 749	238 749	474 779	474 779	359 783	279 512	279 512	911 748	911 748		
	Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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
PIA IDIES AXE 4 - GINP	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fonctionnement	2 736 256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Op.17			2 736 256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PIA IDIES Frais de gestion	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fonctionnement	1 094 074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Investissement	180 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Op.18			1 274 074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PIA SFRI Graduate School	Personnel	6 032 240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fonctionnement	2 155 000	5 951	5 951	-	117 730	117 730	1 356	1 356	-	117 730	117 730	215 500	215 500	807 012	807 012	910 914	910 914	4 314 314	4 314 314	
	Investissement	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Op.19			8 237 240	5 951	5 951	-	146 038	146 038	1 356	1 356	-	146 038	146 038	230 850	230 850	1 136 412	1 136 412	1 242 314	1 242 314</		

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

B - Prévisions de recettes

				Prévision 2022				2023	2024	2025	Après 2025
				Prévision		Prévisions en N+1 et suivantes					
Opération		Nature	Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévus en N			Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+3	Encaissements prévus > N+3
				(22)	(24)			(25)	(26)	(27)	(28)
17F0001COMU 17F0002COMU	IDEX FORMATION	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	21 353 204 - -	21 353 204 - -	- - -			- - -	- - -	- - -	- - -
Total Op.2				21 353 204	21 353 204			-	-	-	-
17V0E* - 18V0E* 17V0001COMUS 17V0002COMUS 17V0003COMUS	IDEX VIE ETUDIANTE	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 846 838 - -	1 846 838 - -	- - -			- - -	- - -	- - -	- - -
Total Op.3				1 846 838	1 846 838			-	-	-	-
1780C* 17P0001COMUS 17V0001COMUS	IDEX RAYONNEMENT SOCIAL ET CULTUREL	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 459 034 - -	1 459 034 - -	- - -			- - -	- - -	- - -	- - -
Total Op.4				1 459 034	1 459 034			-	-	-	-
17P0001COMU 17P0002COMU 17P0003COMUS	IDEX RELATIONS INTERNATIONALES	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	396 718 - -	396 718 - -	- - -			- - -	- - -	- - -	- - -
Total Op.5				396 718	396 718			-	-	-	-
1700C* 17P0001COMUS 17V0001COMUS 17P0002COMUS	IDEX GOUVERNANCE & GESTION	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	6 281 304 - -	6 281 304 - -	- - -			- - -	- - -	- - -	- - -
Total Op.6				6 281 304	6 281 304			-	-	-	-
7	IDEX Pénalisé volet Recherche	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	17 283 545 - -	1 630 521 - -	3 913 250 - -			3 913 250 - -	3 913 250 - -	3 913 274 - -	- - -
Total Op.7				17 283 545	1 630 521	3 913 250	3 913 250		3 913 250	3 913 274	-
0670ID022V0-S	IDEX Pénalisé volet Formation (Grenoble INP)	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	13 243 236 - -	1 249 360 - -	2 998 464 - -			2 998 464 - -	2 998 464 - -	2 998 484 - -	- - -
Total Op.8				13 243 236	1 249 360	2 998 464	2 998 464		2 998 464	2 998 484	-
0680ID022V1* 0680ID022V1+4-S	IDEX Pénalisé volet Vie Etudiante	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 795 693 - -	169 405 - -	406 571 - -			406 571 - -	406 571 - -	406 575 - -	- - -
Total Op.9				1 795 693	169 405	406 571	406 571		406 571	406 575	-
0681ID022V2*	IDEX Pénalisé volet Rayonnement Social et Culturel	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 346 770 - -	127 054 - -	304 929 - -			304 929 - -	304 929 - -	304 929 - -	- - -
Total Op.10				1 346 770	127 054	304 929	304 929		304 929	304 929	-
0680ID022V0-S	IDEX Pénalisé volet Relations Internationales	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	4 489 233 - -	423 512 - -	1 016 429 - -			1 016 429 - -	1 016 429 - -	1 016 434 - -	- - -
Total Op.11				4 489 233	423 512	1 016 429	1 016 429		1 016 429	1 016 434	-
ID02V01 C7H4IDEFL à l'adef	IDEX Pénalisé volet Gouvernance (soutien composantes)	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***	6 733 849 - -	635 268 - -	1 524 643 - -			1 524 643 - -	1 524 643 - -	1 524 652 - -	- - -
Total Op.12				6 733 849	635 268	1 524 643	1 524 643		1 524 643	1 524 652	-
*ID02V01 *ID02V01 hors V01	IDEX Pénalisé frais de centralité + reliquats PP	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	16 674 244 - -	9 499 443 - -	1 793 697 - -			1 793 697 - -	1 793 697 - -	1 793 710 - -	- - -
Total Op.13				16 674 244	9 499 443	1 793 697	1 793 697		1 793 697	1 793 710	-
0670ID021V1*	PIA IDAES AXE 1 - DIPPAQ	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	4 694 612 - -	469 560 - -	469 560 - -			469 560 - -	469 560 - -	469 560 - -	2 346 812 - -
Total Op.14				4 694 612	469 560	469 560	469 560		469 560	469 560	2 346 812
0670ID021V0*	PIA IDAES AXE 2 - DQGRH	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	3 162 485 - -	316 480 - -	316 480 - -			316 480 - -	316 480 - -	316 480 - -	1 580 085 - -
Total Op.15				3 162 485	316 480	316 480	316 480		316 480	316 480	1 580 085
C7H4IDE21P0R C7H4IDE21V0 ID02021*	PIA IDAES AXE 3 - DQDRIV	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	5 332 573 - -	533 200 - -	533 200 - -			533 200 - -	533 200 - -	533 200 - -	2 666 573 - -
Total Op.16				5 332 573	533 200	533 200	533 200		533 200	533 200	2 666 573
0670ID021V4*	PIA IDAES AXE 4 - GINP	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	2 736 256 - -	273 480 - -	273 480 - -			273 480 - -	273 480 - -	273 480 - -	1 368 856 - -
Total Op.17				2 736 256	273 480	273 480	273 480		273 480	273 480	1 368 856
0670ID021V0*	PIA IDAES Frais de gestion	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 274 074 - -	127 280 - -	127 280 - -			127 280 - -	127 280 - -	127 280 - -	637 674 - -
Total Op.18				1 274 074	127 280	127 280	127 280		127 280	127 280	637 674
0670SF02V1V0-S & 0670SF02V1V0-S	PIA SFRI Graduate School	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	8 237 240 - -	823 724 - -	823 724 - -			823 724 - -	823 724 - -	823 724 - -	4 118 620 - -
Total Op.19				8 237 240	823 724	823 724	823 724		823 724	823 724	4 118 620
0670SF02V01-S 0670SF02V02-S	PIA SFRI Graduate School Frais de Gestion	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	8 762 760 - -	876 276 - -	876 276 - -			876 276 - -	876 276 - -	876 276 - -	4 381 380 - -
Total Op.20				8 762 760	876 276	876 276	876 276		876 276	876 276	4 381 380
0670ID021V*	Apports IDEX à la Graduate School	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	13 740 740 - -	1 339 000 - -	1 339 000 - -			1 339 000 - -	1 339 000 - -	1 339 000 - -	7 045 740 - -
Total Op.21				13 740 740	1 339 000	1 339 000	1 339 000		1 339 000	1 339 000	7 045 740
Ss total financement de l'Etat				140 844 408	49 830 661	16 716 983	16 716 983		16 716 983	16 717 058	24 145 740
Ss total autres financements publics				-	-	-	-		-	-	-
Ss total autres financements				-	-	-	-		-	-	-
TOTAL				140 844 408	49 830 661	16 716 983	16 716 983		16 716 983	16 717 058	24 145 740

* 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°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 antérieures à 2022		2022		Années antérieures à 2022		2022		2023		2024		2025		Après 2025				
		Prévision		Prévision N																		
Opération	Nature	Coût total de l'opération		AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N°	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N°	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues en N+3	CP prévus en N+3	AE prévues > N+3	CP prévus en N+3	
				(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
91002039100 C670DX22V41P2S	IDEFI PROMISING	Personnel	2 266 624	2 243 389	2 243 389		58 800	58 800	2 243 389	2 243 389		58 800	58 800									
		Fonctionnement	2 670 019	2 521 056	2 521 056				2 518 904	2 518 904												
		Investissement	63 357	64 198	64 198				63 560	63 560												
		Total Op.2	5 000 000	4 828 643	4 828 643		58 800	58 800	4 828 653	4 828 653		58 800	58 800									
C650ENP12C09 + RA0000C53S	IDEFI ENEPS	Personnel	1 253 000	1 067 939	1 067 939		185 061	185 061	1 067 939	1 067 939		185 061	185 061									
		Fonctionnement	2 081 472	1 848 768	1 848 768		232 704	232 704	1 843 415	1 843 415		238 057	238 057									
		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									
C655ANR18M0534 ? C655ANR20S79	FLEXI - TLV	Personnel	8 542 950	1 450 862	1 450 862		1 140 228	1 140 228	1 450 862	1 450 862		1 140 228	1 140 228									
		Fonctionnement	2 967 050	1 362 032	1 362 032		573 449	573 449	1 342 951	1 342 951		573 449	573 449									
		Investissement	818 000	108 581	108 581		76 000	76 000	105 160	105 160		76 000	76 000									
		Total Op.6	12 328 000	2 921 475	2 921 475		1 789 677	1 789 677	2 989 973	2 989 973		1 789 677	1 789 677									
170IC001COMJU C650X02C0558 170P0501COMJU	DISRUPT CAMPUS	Personnel	561 285	345 201	345 201				345 201	345 201												
		Fonctionnement	146 447	132 004	132 004				127 924	127 924												
		Investissement	31 429	31 429	31 429				31 429	31 429												
		Total Op.7	739 161	508 633	508 633				504 553	504 553												
19RAH001COMJU C692CDS19S41 C692CDS19S42	COMESUP ACCUEIL HANDICAP 19	Personnel	15 000	15 000	13 635				11 265	11 265												
		Fonctionnement	1 500	1 500	1 500				1 500	1 500												
		Investissement																				
		Total Op.16	16 500	16 500	15 135				12 765	12 765												
C692CDS19S48 19RPA001COMJU	COMESUP PARCOURS ACCUEIL ADAPTE 2019	Personnel	33 000	9 875	9 875				9 875	9 875												
		Fonctionnement		3 097	3 097				3 097	3 097												
		Investissement																				
		Total Op.17	33 000	12 972	12 972				12 972	12 972												
C692CDS19S47 19RPS001COMJU	COMESUP POLE DE SERVICE 2019	Personnel	29 000	28 240	28 240				28 240	28 240												
		Fonctionnement																				
		Investissement																				
		Total Op.18	29 000	28 240	28 240				28 240	28 240												
C641NCU21T96 (DLST) C63ANR20T40 (LUTVAL) C631ANR20T38 (LUT1) C632ANR20T37 (LUT2)	HTTP	Personnel	246 966	92 908	92 908		154 058	154 058	92 908	92 908		154 058	154 058									
		Fonctionnement	588 259	348 375	348 375		188 080	188 080	348 375	348 375		188 080	188 080									
		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									
C650CMQ21T59+C631CDC20 T41+C650CMQ21T60+C700CM G22X89	CMO	Personnel	126 503	37 500	37 500		32 453	32 453	32 453	32 453		32 453	32 453									
		Fonctionnement	1 363 349	1 363 349	292 653		532 500	532 500	292 486	292 486		532 500	532 500									
		Investissement	148 000	90 000	49 324		21 000	21 000	35 317	35 317		21 000	21 000									
		Total Op.20	1 637 852	446 703	341 977		585 953	585 953	327 803	327 803		585 953	585 953									
C692CDS19S47 + 19RPS001COMJU	UHA++	Personnel	81 167	84 667	26 176		47 100	47 100	26 176	26 176		47 100	47 100									
		Fonctionnement	8 833	5 333	1 740		13 900	13 900	1 403	1 403		13 900	13 900									
		Investissement																				
		Total Op.21	90 000	90 000	27 916		61 000	61 000	27 578	27 578		61 000	61 000									
C692CDS19S47 + 19RPS001COMJU	ALOA	Personnel	96 000	42 000					42 000													
		Fonctionnement	19 200	19 200					19 200													
		Investissement																				
		Total Op.22	115 200	61 200					61 200													
C604ERA19R30 (Pharma)	ERASMUS MUNDUS BEINPM	Personnel	249 543	62 374	62 374		59 805	59 805	62 374	62 374		59 805	59 805									
		Fonctionnement	2 080 457	431 613	181 702		418 612	418 612	431 613	179 399		418 612	418 612									
		Investissement																				
		Total Op.23	2 330 000	493 987	244 076		478 417	478 417	493 987	241 773		478 417	478 417									
C6050PQF22Y03 (DGD FORM) C7H-PQF22Y01 (NEEL) C7H-PQF22Y02 (LIG)	QuantEdu-France	Personnel	32 685 329				14 000	14 000				14 000	14 000									
		Fonctionnement	20 768 284																			
		Investissement	3 252 500																			
		Total Op. 24	56 706 113				14 000	14 000				14 000	14 000									
C655UHA22X8BS	DemoUHA	Personnel	78 000				12 800	12 800				12 800	12 800									
		Fonctionnement	12 000				5 500	5 500				5 500	5 500									
		Investissement																				
		Total Op. 25	90 000				18 300	18 300				18 300	18 300									
C655ANR22X80S+C7H- LXL11A40-ANR et d'autres à venir	QuantForm	Personnel	880 481																			
		Fonctionnement	122 519				88 200	88 200				88 200	88 200									
		Investissement	30 000																			
		Total Op. 26	1 033 000				88 200	88 200				88 200	88 200									
G650D9G22X8SS d'autres eOTF existent	DSG	Personnel	150 000				14 000	14 000				14 000	14 000									
		Fonctionnement																				
		Investissement																				
		Total Op. 27	150 000				14 000	14 000				14 000	14 000									
		So total personnel	47 279 348	5 464 954	5 326 963		1 718 305	1 718 305	5 369 963	5 326 963		1 718 305	1 718 305									
		So 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									
		So total investissement	5 041 589	695 238	654 561		394 274	394 274	636 495	636 495		394 274	394 274									
		TOTAL	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									

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

		Prévision	Prévision année N	
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encassements des années antérieures à N	Encassement prévus en N
		(22)	(23)	(24)
IDEFI PROMISING	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	5 000 000	5 000 000	-
	Total Op.2	5 000 000	5 000 000	-
IDEFI ENEPS	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	3 500 000 14 500	3 500 000	14 500
	Total Op.3	3 514 500	3 500 000	14 500
TELEST - TLY (JGA 2018-2028 + Comue/EP/INP 2020- 2028)	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	12 328 000	2 219 040	1 109 520
	Total Op.6	12 328 000	2 219 040	1 109 520
DISRUPT CAMPUS 71D0101COMU 0201000000 17D0101COMU	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	739 161	591 328	-
	Total Op.7	739 161	591 328	-
COMESUP ACCUEIL HANDICAP 19	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	16 500	-	12 765
	Total Op.16	16 500	-	12 765
COMESUP PARCOURS ACCUEIL ADAPTE 2019	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	33 000	-	9 972
	Total Op.17	33 000	-	9 972
COMESUP POLE DE SERVICE 2019	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	29 000	-	28 240
	Total Op.18	29 000	-	28 240
HTTP C650ANR21T61	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 352 000	811 200	-
	Total Op.19	1 352 000	811 200	-
CMQ	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 637 852	327 570	-
	Total Op.20	1 637 852	327 570	-
UHA++	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	90 000	-	-
	Total Op.21	90 000	-	-
ALOA	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	115 200	-	-
	Total Op.22	115 200	-	-
ERASMUS MUNDUS BEINPM	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	2 330 000	582 500	1 165 000
	Total Op.23	2 330 000	582 500	1 165 000
QuantEdv-France	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	56 706 113	-	22 682 445
	Total Op.24	56 706 113	-	22 682 445
DemolUHA	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	90 000	-	45 000
	Total Op.25	90 000	-	45 000
QuantForm	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 033 000	-	232 425
	Total Op.26	1 033 000	-	232 425
DSG	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	150 000	-	-
	Total Op.27	150 000	-	-
	So total financement de l'Etat	150 000	-	-
	So total autres financements publics	84 999 526	13 031 638	25 285 367
	So total autres financements	14 500	-	14 500
	TOTAL	85 164 326	13 031 638	25 299 867

2023	2024	2025	Après 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
(25)	(26)	(27)	(28)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
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
90 000	-	-	-
90 000	-	-	-
115 200	-	-	-
115 200	-	-	-
582 500	-	-	-
582 500	-	-	-
22 682 445	-	-	11 341 222
22 682 445	-	-	11 341 222
36 000	9 000	-	-
36 000	9 000	-	-
232 425	232 425	232 425	103 300
232 425	232 425	232 425	103 300
150 000	-	-	-
150 000	-	-	-
25 388 890	1 350 945	1 341 945	18 425 684
-	-	-	-
25 538 890	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

			Années antérieures à 2022		2022		Années antérieures à 2022		2022		2023		2024		2025		Après 2025				
Opération	Nature	Prévision	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues en N+3	CP prévus en N+3	AE prévues > N+3	CP prévus > N+3	
		Coût total de l'opération																			
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
C7H-LXP*	PERSYVAL	Personnel	9 744 068	6 804 068		980 000	980 000	7 257 042	6 804 068		980 000	980 000	980 000	980 000	980 000					-	-
		Fonctionnement	5 602 053	3 822 053		480 000	480 000	5 689 717	3 770 624		480 000	480 000	650 000	701 429					-	-	
		Investissement	1 406 354	632 687		173 667	173 667	1 409 246	626 172		173 667	173 667	300 000	300 000	300 000	300 000	306 515	-	-	-	-
16 752 475 €			Total Op.2	16 752 475	-	1 633 667	1 633 667	14 356 005	11 200 864	-	1 633 667	1 633 667	1 930 000	1 930 000	1 930 000	1 987 944	-	-	-	-	
C7H-LXM*	MINOS	Personnel	7 442 504	3 329 176		430 000	430 000	3 684 637	3 329 176		430 000	430 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	2 183 328	2 183 328		
		Fonctionnement	3 660 936	705 936		255 000	255 000	853 007	695 497		255 000	255 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	1 500 000	1 510 439		
		Investissement	45 208	45 208		-	-	47 778	45 208		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 148 648 €			Total Op.3	11 148 648	-	685 000	685 000	4 585 422	4 069 881	-	685 000	685 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	3 683 328	3 693 767		
C7H-LXT11B15 C7H-AUT16B87	TEC 21	Personnel	5 946 591	4 630 533		456 058	456 058	4 838 707	4 630 533		456 058	456 058	430 000	430 000					-	-	
		Fonctionnement	2 662 682	1 927 697		284 985	284 985	2 436 339	1 855 984		284 985	284 985	250 000	250 000					-	-	
		Investissement	445 182	399 431		-	-	755 241	391 769		-	-	45 751	53 413					-	-	
9 054 455 €			Total Op.4	9 054 455	-	741 043	741 043	8 030 287	6 878 286	-	741 043	741 043	725 751	733 413					-	-	
C7H-LXF*	FOCUS	Personnel	2 489 034	1 439 034		350 000	350 000	1 628 731	1 439 034		350 000	350 000	350 000	350 000					-	-	
		Fonctionnement	4 266 400	1 036 856		1 151 524	1 151 524	1 070 948	945 414		1 151 524	1 151 524	1 078 020	1 078 020					-	-	
	rvrst	Investissement	343 285	253 285		90 000	90 000	283 154	251 676		91 609	91 609	-	-					-	-	
6 143 855 €			Total Op.5	7 098 719	-	1 591 524	1 591 524	2 982 833	2 636 125	-	1 593 133	1 593 133	1 428 020	1 428 020					-	-	
C7H-LXL*	LANEF	Personnel	7 385 311	4 884 901		798 626	798 626	5 270 243	4 884 901		798 626	798 626	903 058	903 058					-	-	
		Fonctionnement	3 183 735	2 275 297		250 000	250 000	2 721 539	2 225 298		250 000	250 000	300 000	300 000					-	-	
		Investissement	2 467 770	1 949 948		308 000	308 000	2 217 708	1 880 761		308 000	308 000	100 000	100 000					-	-	
341 562 €			Total Op.6	13 036 816	-	1 356 626	1 356 626	10 209 491	8 990 960	-	1 356 626	1 356 626	1 303 058	1 303 058					-	-	
C7H-LXO*	OSUG@2020	Personnel	4 485 044	3 135 044		450 000	450 000	3 688 533	3 135 045		450 000	450 000	450 000	450 000					-	-	
		Fonctionnement	6 823 396	3 923 396		500 000	500 000	5 584 267	3 839 598		500 000	500 000	1 200 000	1 200 000					-	-	
		Investissement	4 064 713	3 075 495		89 661	89 661	4 804 607	3 116 713		89 661	89 661	450 000	450 000					-	-	
978 198 €			Total Op.7	15 373 153	-	1 039 661	1 039 661	14 077 407	10 091 356	-	1 039 661	1 039 661	2 100 000	2 100 000					-	-	
C7H-LXC11A12	CAMI	Personnel	1 733 400	1 333 326		85 000	85 000	1 456 650	1 333 326		85 000	85 000	155 000	155 000					-	-	
		Fonctionnement	2 589 600	1 200 850		585 000	585 000	1 564 573	1 174 224		585 000	585 000	500 000	500 000					-	-	
	rvrst	Investissement	79 382	79 382		-	-	329 028	79 382		-	-	-	-					-	-	
6 067 915 €			Total Op.8	4 402 382	-	670 000	670 000	3 350 250	2 586 933	-	670 000	670 000	655 000	655 000					-	-	
CREUWATD32	ERC WATU - terminé en 2020	Personnel	661 696	661 696		-	-	761 789	661 696		-	-	84 578	99 359					-	-	
		Fonctionnement	670 870	413 561		172 731	172 731	682 343	398 779		172 731	172 731	-	2 353					-	-	
		Investissement	659 045	659 045		-	-	761 789	656 692		-	-	-	-					-	-	
fin 2020 + RELIQUATS			Total Op.10	1 991 611	-	172 731	172 731	2 205 920	1 717 167	-	172 731	172 731	84 578	101 712					-	-	
CREULEGD25	ERC LEGO terminé en 2021	Personnel	995 044	748 164		57 995	57 995	770 988	748 164		57 995	57 995	188 886	188 886					-	-	
		Fonctionnement	675 307	325 973		132 578	132 578	221 375	323 267		132 578	132 578	216 756	219 462					-	-	
	fin 2021	Investissement	303 703	303 703		-	-	303 937	303 703		-	-	-	-					-	-	
1 946 150 €			Total Op.11	1 974 053	-	190 573	190 573	1 296 300	1 375 133	-	190 573	190 573	405 642	408 348					-	-	
CREUALKD27	ERC ALKAGE terminé en 2021	Personnel	1 056 586	961 658		19 928	19 928	1 013 888	961 658		19 928	19 928	75 000	75 000					-	-	
		Fonctionnement	743 906	468 834		132 000	132 000	591 736	464 447		132 000	132 000	143 072	147 459					-	-	
	fin 2022	Investissement	8 843	8 843		-	-	10 185	8 843		-	-	-	-					-	-	
1 809 345 €			Total Op.12	1 809 335	-	151 928	151 928	1 615 809	1 434 948	-	151 928	151 928	218 072	222 459					-	-	
C7H-FLI11*	FLI	Personnel	405 165	204 308		31 724	31 724	256 136	204 308		31 724	31 724	84 567	84 567					-	-	
		Fonctionnement	1 042 121	912 834		55 194	55 194	1 058 014	916 457		55 194	55 194	37 047	35 235					-	-	
		Investissement	5 577 470	5 577 470		-	-	6 482 557	5 577 470		-	-	-	-					-	-	
prolongé juqs 31/12/2024			Total Op.17	7 024 756	-	86 918	86 918	7 796 708	6 698 236	-	86 918	86 918	121 613	119 802					-	-	
RA0000C439	IMPACT	Personnel	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-					-	-	
		Fonctionnement	71 931	67 596		4 336	4 336	356 169	67 520		4 411	4 411									

H-UEE17G94+UEC17H08+UER17G59 fin 2023 723 427 € Justifié pour 719 937,20 € H-UEE17I60+C7H-ID16-PR6-GREQ fin 2025 1 962 000 € I44 : 641 896,40 C7T-AUT17G59 : 2 Justifié pour 669 265,73	RAMP H2020 MSCA	Personnel	503 956	485 994	482 699			-	485 994	482 699		-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	201 582	229 731	196 850		24 174	24 174	242 206	190 173		24 174	24 174	5 564	12 242		-
		Investissement	14 399	23 871	16 214		-	-	23 871	16 214		-	-	-	-	-	-
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	-	-
GREQUE COFUND MSCA H2020		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
		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
		Investissement	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
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
PROJET SIDE 3.0		Personnel	492 935	491 085	492 935		-	-	491 085	492 935		-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	-
PIA EXPIRE		Personnel	275 759	275 759	275 759		-	-	275 759	275 759		-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	112 508	112 781	85 012		27 495	27 495	112 785	85 184		27 324	27 324	-	-	-	-
		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	-	-	-	-
H2020 EVHA		Personnel	306 524	326 275	312 477		-	-	326 275	312 477		-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	249 761	221 657	213 944		-	-	213 747	212 496		-	-	10 060	11 508	10 060	10 060
		Investissement	11 353	12 000	11 037		-	-	12 000	11 037		-	-	-	-	-	-
Total Op.43			567 638	559 932	537 458	-	-	-	552 022	536 009	-	-	-	10 060	11 508	10 060	10 060
H2020 BRAINCOM		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
		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
		Investissement	912	-	-		912	912	-	-		912	912	-	-	-	-
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
STUDIO VIRTUEL		Personnel	350 371	357 041	335 251		-	-	357 041	335 251		-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	134 758	149 823	108 159		-	-	164 631	108 058		-	-	33 644	33 745	-	-
		Investissement	53 903	62 000	61 979		-	-	62 000	61 979		-	-	-	-	-	-
Total Op.45			539 033	568 864	505 389	-	-	-	583 672	505 288	-	-	-	33 644	33 745	-	-
ANR EAIIST		Personnel	147 373	119 273	119 273		4 385	4 385	119 273	119 273		4 385	4 385	-	-	-	-
		Fonctionnement	424 370	410 696	410 696		23 400	23 400	418 848	418 848		15 248	15 248	-	-	-	-
		Investissement	169 000	182 989	182 989		-	-	168 395	168 395		14 594	14 594	-	-	-	-
Total Op.46			740 743	712 958	712 958	-	27 785	27 785	706 516	706 516	-	34 227	34 227	-	-	-	-
SEISCOPE		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
		Fonctionnement	1 115 139	593 565	544 204		88 036	88 036	563 965	550 493		88 036	88 036	241 450	239 278	241 449	239 277
		Investissement	836 354	208 265	186 461		5 164	5 164	208 302	182 184		5 164	5 164	322 365	324 503	322 365	324 503
Total Op.47			5 575 695	2 873 705	2 748 531	-	605 130	605 130	2 844 142	2 748 598	-	605 130	605 130	1 111 018	1 110 984	1 111 017	1 110 983
ERC STG Coherence		Personnel	1 068 463	836 381	769 026		84 959	84 959	836 381	769 026		84 959	84 959	164 478	164 478	50 000	50 000
		Fonctionnement	601 474	521 314	470 502		112 487	112 487	458 314	470 502		112 487	112 487	18 485	18 485	-	-
		Investissement	446 353	494 229	446 353		-	-	429 229	446 353		-	-	-	-	-	-
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
ERC SOLARYS		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
		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
		Investissement	760 000	781 186	780 924		-	-	781 186	780 925		-	-	-	-	-	-
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
IDEX RECHERCHE VALORISATION		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	-	-
		Fonctionnement	6 631 151	6 804 069	6 366 604		264 547	264 547	6 876 840	6 148 619		482 532	482 532	-	-	-	-
		Investissement	2 304 628	2 685 652	2 227 758		76 870	76 870	3 277 159	2 165 841		138 787	138 787	-	-	-	-
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	-	-
PIA PROJET AJIR		Personnel	552 679	554 632	496 733		10 100	10 100	554 632	496 733		10 100	10 100	45 846	45 846	-	-
		Fonctionnement	234 790	164 705	143 949		20 000	20 000	170 705	130 525		20 000	20 000	70 841	84 265	-	-
		Investissement	5 112	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	-	-
PROJET IKATS BISSON LIG PIA		Personnel	460 356	679 285	419 431		40 925	40 925	679 285	419 431		40 925	40 925	-	-	-	-
		Fonctionnement	149 957	168 667	91 470		58 487	58 487	181 614	91 470		58 487	58 487	-	-	-	-
		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	-	-	-	-
CEE-H2020-EAVI		Personnel	275 808	266 864	241 455		-	-	266 864	241 455		-	-	-	-	-	-
		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
		Investissement	12 258	27 114	9 384		-	-	27 114	9 384		-	-	-	-	-	-
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
H2020-MSCA-ITN-2018 URBASIS		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
		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
		Investissement	10 566	12 469	10 607		-	-	12 469	10 607		-	-	-	-	-	-
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

C7H-LXG18M* 2 028 € rvst 806 826,26 € en 2021	GRAL II	Personnel	6 667 940	1 323 940	1 323 940		694 000	694 000	1 323 940	1 323 940		694 000	694 000	650 000	650 000	600 000	600 000	600 000	600 000	2 800 000	2 800 000
		Fonctionnement	3 518 751	833 936	833 936		740 000	740 000	821 278	821 278		740 000	740 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	444 815	457 473
		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	-	-
		Total Op.62	10 868 779	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
C7H-LXA18M* 2 028 € vrst 111 748 € + 15 000 € = 126 748	ARCANE II	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
		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
		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	-	-
		Total Op.63	7 002 252	2 058 005	2 058 005	-	840 000	840 000	2 028 543	2 028 543	-	840 000	840 000	850 000	850 000	850 000	850 000	825 372	829 597	1 578 874	1 604 112
EUR CBH C7H-CBH18M* 2 028 € 12 546 000 €	UER CBH	Personnel	6 574 672	658 103	658 103		530 000	530 000	658 103	658 103		530 000	530 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	3 886 569	3 886 569
		Fonctionnement	4 334 338	632 780	632 780		425 000	425 000	546 922	546 922		425 000	425 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	1 926 558	2 012 416
		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
		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 2 025 € FG C7H-UER19Q06 712 585 €	Projet TIPACCS	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	-	-
		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	-	-
		Investissement	35 629	27 720	27 718		-	-	28 219	20 407		7 311	7 311	-	-	-	-	-	-	-	-
		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 € 2 559 536 €	ERC FUELING TRANSPORT	Personnel	1 547 937	271 001	244 548		243 959	243 959	271 001	244 548		243 959	243 959	350 000	350 000	350 000	350 000	250 000	250 000	109 430	109 430
		Fonctionnement	753 899	207 330	188 735		168 479	168 479	207 330	156 546		168 479	168 479	150 000	150 000	150 000	150 000	75 000	75 000	21 685	53 874
		Investissement	68 105	62 005	62 005		6 100	6 100	62 005	62 005		6 100	6 100	-	-	-	-	-	-	-	-
		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
C7H-UEE19Q44 2 026 € 481 924 €	ITN CALIPER	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
		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
		Investissement	14 458	9 933	9 933		-	-	9 933	9 933		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.67	481 924	290 077	268 667	-	151 570	151 570	290 077	264 677	-	151 570	151 570	7 748	7 748	100 000	100 000	-	-	-	-
7H-UEE18M23 C7H-UER18M23 = F 2 025 € 710 000 € PART AU CNRS	ERC MONIFAULTS	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	-	-	-	-
		Fonctionnement	88 279	66 001	52 977		18 000	18 000	76 501	47 326		18 000	18 000	-	5 651	17 302	17 302	-	-	-	-
		Investissement	36 625	36 626	36 625		-	-	36 626	36 625		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-
7H-UEE19Q12 C7H-UER19Q12=F 2 027 € 1 974 630 €	ERC FaultScan	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
		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
		Investissement	789 852	665 827	665 827		-	-	665 897	665 827		-	-	50 000	50 000	20 000	20 000	10 000	10 000	-	-
		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
C7H-MIAI* 2 023 € + 4750000+412165 AUTRES FINAN	MIAI	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	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	2 416 830	916 830	916 830		600 000	600 000	672 316	672 316		600 000	600 000	450 000	450 000	450 000	694 514	-	-	-	-
		Investissement	425 457	185 457	185 457		80 000	80 000	94 183	94 183		80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	171 274	-	-	-	-
		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* 16/09/2023 488 836 €	projet AVENIR projet ADEME	Personnel	343 644	233 058	185 302		79 479	79 479	233 058	185 302		79 479	79 479	78 864	78 864	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	97 192	12 500	7 519		15 179	15 179	12 500	6 266		15 179	15 179	74 495	75 747	-	-	-	-	-	-
		Investissement	48 000	-	-		-	-	-	-		-	-	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	-	-	-	-	-	-
7H-UEE18L70 C7H-UER18L70=F fin 2023 864 074 € 806 250 € C7H-REG20A22 FIN 2024 1 034 375 €	PACIFIC contrat européen	Personnel	578 929	486 626	478 525		24 216	24 216	486 626	478 525		24 216	24 216	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	267 863	181 530	165 010		13 719	13 719	241 530	154 361		13 874	13 874	167 823	178 317	-	-	-	-	-	-
		Investissement	17 291	15 479	14 790		-	-	15 644	14 790		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.72	864 083	683 635	658 325	-	37 935	37 935	743 800	647 676	-	38 090	38 090	167 823	178 317	-	-	-	-		

B - Prévisions de recettes

		Prévision	Prévision 2022	
Opération	Nature	Financement de l'opération	Prévision année N	
		(20)	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévus en N
			(21)	(22)
C7H-LXP*	PERSYVAL		-	-
	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**	16 752 475	9 548 439	950 495
	Autres financements***	-	-	-
	Total Op.2	16 752 475	9 548 439	950 495
C7H-LXM*	MINOS		-	-
	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**	11 148 648	3 901 766	729 729
	Autres financements***	-	-	-
	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***	-	-	-
	Total Op.4	9 054 455	5 012 021	510 891
C7H-LXF*	FOCUS		-	-
	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**	7 098 719	2 882 683	748 515
	Autres financements***	-	6 250	-
	Total Op.5	7 098 719	2 888 933	748 515
C7H-LXL*	LANEF		-	-
	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**	13 036 816	8 718 792	875 675
	Autres financements***	-	52 800	-
	Total Op.6	13 036 816	8 771 592	875 675
C7H-LXO*	OSUG2020		-	-
	Financement de l'Etat*			
	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
C7H-LXC11A12	CAMI		-	-
	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**	4 402 382	2 491 293	594 059
	Autres financements***	-	-	-
	Total Op.8	4 402 382	2 491 293	594 059
CREUWATD32	ERC WATU		-	-
	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**	1 991 611	1 991 611	-
	Autres financements***	-	-	-
	Total Op.10	1 991 611	1 991 611	-
CREULEGD25	ERC LEGO		-	-
	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**	1 974 054	1 974 054	-
	Autres financements***	-	-	-
	Total Op.11	1 974 054	1 974 054	-
CREUALKD27	ERC ALKAGE		-	-
	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**	1 809 335	1 537 933	271 402
	Autres financements***	-	-	-
	Total Op.12	1 809 335	1 537 933	271 402
C7H-FLI11*	FLI		-	-
	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**	1 300 000	1 100 000	190 000
	Autres financements***	5 724 756	5 314 253	210 537
	Total Op.17	7 024 756	6 414 253	400 537
RA0000C439	IMPACT		-	-
	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**	3 761 885	3 668 123	46 881
	Autres financements***	-	-	-
	Total Op.18	3 761 885	3 668 123	46 881
C7H-CEE15C03	RESSTORE		-	-
	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**	692 602	692 602	-
	Autres financements***	-	-	-
	Total Op.20	692 602	692 602	-
CREUBIOD17	CEE BIOCAPAN		-	-
	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**	774 240	774 241	-
	Autres financements***	-	-	-
	Total Op.22	774 240	774 241	-
RA0000C668	IRT NABOELEC		-	-
	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**	2 411 404	1 467 245	244 159
	Autres financements***	-	-	-
	Total Op.23	2 411 404	1 467 245	244 159
RA0000C619 RA0000C619	ERC GETOM		-	-
	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**	996 882	996 882	-
	Autres financements***	-	-	-
	Total Op.24	996 882	996 882	-
RA0000C518	EQPX ECOX		-	-
	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**	405 349	424 330	- 18 981
	Autres financements***	-	-	-
	Total Op.26	405 349	424 330	- 18 981
RA0000C583	LABEX SERENADE		-	-
	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**	1 226 928	1 170 598	56 330
	Autres financements***	-	-	-
	Total Op.27	1 226 928	1 170 598	56 330
RA0000C620	ANAEES		-	-
	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**	932 322	857 271	-
	Autres financements***	-	-	-
	Total Op.30	932 322	857 271	-

2023	2024	2025	Après 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	-	-
-	75 051	-	-

C7H-LX111A*	LABEX ITEM	Financement de l'Etat*	60 000	-		515 675	
		Autres financements publics**	7 360 837	4 033 841			
		Autres financements***	-	-			
		Total Op.34	7 420 837	4 033 841	515 675		
C7H-UEE17G11	ERC NEDM	Financement de l'Etat*		-			
		Autres financements publics**	1 498 840	1 274 014	-		
		Autres financements***	-	-			
		Total Op.35	1 498 840	1 274 014	-		
C7H-UEE17I24	ERC DOC	Financement de l'Etat*		-			
		Autres financements publics**	2 454 368	2 086 212	368 156		
		Autres financements***	-	-			
		Total Op.36	2 454 368	2 086 212	368 156		
C7H-UEE17I41	ERC F-IMAGE	Financement de l'Etat*		-			
		Autres financements publics**	2 434 742	2 191 268	-		
		Autres financements***	-	-			
		Total Op.37	2 434 742	2 191 268	-		
C7H-PROFR80	PIA PROFAN	Financement de l'Etat*		-			
		Autres financements publics**	500 000	500 136			
		Autres financements***	-	-			
		Total Op.38	500 000	500 136	-		
C7H-UEE17G94	RAMP H2020 MSCA	Financement de l'Etat*		-			
		Autres financements publics**	719 937	630 332	89 606		
		Autres financements***	-	-			
		Total Op.39	719 937	630 332	89 606		
C7H-UEE17I60	GREQUE COFUND MSCA H2020	Financement de l'Etat*		-			
		Autres financements publics**	1 962 000	1 667 700	-		
		Autres financements***	-	-			
		Total Op.40	1 962 000	1 667 700	-		
C7H-SID17I44 + C7T-AUT17G59	PROJET SIDE 3.0	Financement de l'Etat*		-			
		Autres financements publics**	669 266	603 110	66 156		
		Autres financements***	-	-			
		Total Op.41	669 266	603 110	66 156		
C7H-EXPIRG55	PIA EXPIRE	Financement de l'Etat*		-			
		Autres financements publics**	393 838	393 557	281		
		Autres financements***	-	-			
		Total Op.42	393 838	393 557	281		
C7H-CEE16B69	H2020 EVHA	Financement de l'Etat*		-			
		Autres financements publics**	567 638	478 589			
		Autres financements***	-	-			
		Total Op.43	567 638	478 589	-		
C7H-CEE16F40	H2020 BRAINCOM	Financement de l'Etat*		-			
		Autres financements publics**	1 385 505	1 255 476	130 029		
		Autres financements***	-	-			
		Total Op.44	1 385 505	1 255 476	130 029		
C7H-FED16D90	STUDIO VIRTUEL	Financement de l'Etat*		-			
		Autres financements publics**	539 033	539 033	-		
		Autres financements***	-	-			
		Total Op.45	539 033	539 033	-		
C7H-ANR16G34	ANR EAIIST	Financement de l'Etat*		-			
		Autres financements publics**	740 743	592 595	148 148		
		Autres financements***	-	-			
		Total Op.46	740 743	592 595	148 148		
C7A-SEI15B5*	SEISCOPE	Financement de l'Etat*		-			
		Autres financements publics**	5 575 695	4 447 695	476 000		
		Autres financements***	-	-			
		Total Op.47	5 575 695	4 447 695	476 000		
C7H-CEE16C14	ERC STG	Financement de l'Etat*		-			
		Autres financements publics**	2 116 290	2 116 290			
		Autres financements***	-	-			
		Total Op.48	2 116 290	2 116 290	-		
C7H-18K55	ERC SOLARYS	Financement de l'Etat*		-			
		Autres financements publics**	2 421 180	2 179 062			
		Autres financements***	-	-			
		Total Op.49	2 421 180	2 179 062	-		
30 795 163 € IDEX 34 513 273 €	IDEX RECHERCHE VALORISATION	Financement de l'Etat*		-			
		Autres financements publics**	31 913 273	28 298 024	3 615 249		
		Autres financements***	2 600 000	1 327 328	1 272 672		
		Total Op.50	34 513 273	29 625 352	4 887 921		
C7T-PIA16F10	PIA PROJET AJIR	Financement de l'Etat*		-			
		Autres financements publics**	792 582	683 052	109 530		
		Autres financements***	-	-			
		Total Op.52	792 582	683 052	109 530		
CRBPIKAB72	CRBPIKAB72	Financement de l'Etat*		-			
		Autres financements publics**	610 313	610 313	-		
		Autres financements***	-	-			
		Total Op.53	610 313	610 313	-		
CREUEAVD78 CREUEAVD83	CEE-H2020-EAVI	Financement de l'Etat*		-			
		Autres financements publics**	612 908	392 261	-		
		Autres financements***	-	-			
		Total Op.60	612 908	392 261	-		
C7H-UEE18M62	H2020-MSCA-ITN-2018 URBASIS	Financement de l'Etat*		-			
		Autres financements publics**	1 056 606	824 406	-		
		Autres financements***	-	-			
		Total Op.61	1 056 606	824 406	-		

515 675	60 000		
	515 675	1 779 971	
515 675	575 675	1 779 971	-
224 826		-	
224 826	-	-	-
		-	
-	-	-	-
243 474	-	-	
243 474	-	-	-
	-	-	
-	-	-	-
	-	-	
-	-	-	-
	-	-	
-	-	-	-
294 300	-		
294 300	-	-	-
-	-	-	
-	-	-	-
-	-	-	
89 048	-	-	
89 048	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	
-	-	-	-
-	-	-	
326 000	326 000	-	
326 000	326 000	-	-
-			
-	-	-	
-	-	-	-
242 118		-	
242 118	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
220 647	-	-	
220 647	-	-	-
232 200	-	-	
232 200	-	-	-

C7H-LXG18M*	GRAL II	Financement de l'Etat*		-	
		Autres financements publics**	10 868 770	4 203 360	1 050 840
		Autres financements***		-	
		Total Op.62	10 868 770	4 203 360	1 050 840
C7H-LXA18M*	ARCANE II	Financement de l'Etat*		-	
		Autres financements publics**	7 002 252	3 979 265	641 610
		Autres financements***		-	
		Total Op.63	7 002 252	3 979 265	641 610
C7H-CBH18M*	UER	Financement de l'Etat*		-	
		Autres financements publics**	12 546 000	4 516 660	1 129 240
		Autres financements***		-	
		Total Op.64	12 546 000	4 516 660	1 129 240
C7H-UEE19Q06	Projet TIPACCS	Financement de l'Etat*		-	
		Autres financements publics**	712 585	534 116	-
		Autres financements***		-	
		Total Op.65	712 585	534 116	-
C7H-UEE19P99	ERC FUELING TRANSPORT	Financement de l'Etat*		-	
		Autres financements publics**	2 369 941	1 282 681	
		Autres financements***		-	
		Total Op.66	2 369 941	1 282 681	-
C7H-UEE19Q44	INT CALIPER	Financement de l'Etat*		-	
		Autres financements publics**	481 924	374 943	-
		Autres financements***		-	
		Total Op.67	481 924	374 943	-
C7H-UEE18M23	ERC MONIFAULTS	Financement de l'Etat*		-	
		Autres financements publics**	710 000	487 610	
		Autres financements***		-	
		Total Op.68	710 000	487 610	-
C7H-UEE19Q12	ERC FAULTSCAN	Financement de l'Etat*		-	
		Autres financements publics**	1 974 630	821 696	-
		Autres financements***		-	
		Total Op.69	1 974 630	821 696	-
C7H-MIAI* FIN 2023	MIAI	Financement de l'Etat*		-	
		Autres financements publics**	14 250 000	3 206 250	3 431 250
		Autres financements***	412 165	415 860	
		Total Op.70	14 662 165	3 622 110	3 431 250
C7H-PIA19Q51*	projet AVENIR projet ADEME	Financement de l'Etat*		-	
		Autres financements publics**	488 836	105 828	145 876
		Autres financements***		-	
		Total Op.71	488 836	105 828	145 876
C7H-UEE18L70	PACIFIC contrat européen	Financement de l'Etat*		-	
		Autres financements publics**	864 083	685 313	178 771
		Autres financements***		-	
		Total Op.72	864 083	685 313	178 771
	IRICE-GEMELLI	Financement de l'Etat*		-	
		Autres financements publics**	1 034 375	-	103 438
		Autres financements***		-	
		Total Op.73	1 034 375	-	103 438
C7H-UEE19S25 C7H-UER19S25 FIN 2027	EXACT	Financement de l'Etat*		-	
		Autres financements publics**	2 744 119	960 442	560 013
		Autres financements***		-	
		Total Op.74	2 744 119	960 442	560 013
C7H-UEE20B27 C7H-UER20B27	DEEP TRIGGER	Financement de l'Etat*		-	
		Autres financements publics**	1 926 170	674 157	544 561
		Autres financements***		-	
		Total Op.75	1 926 170	674 157	544 561
C7H-UEE20B66 C7H-UER20B66	FOCETA	Financement de l'Etat*		-	
		Autres financements publics**	609 910	453 682	120 982
		Autres financements***		-	
		Total Op.76	609 910	453 682	120 982
C7H-UEE19R74 C7H-UER19R74	MEET	Financement de l'Etat*		-	
		Autres financements publics**	6 467 213	3 762 225	1 293 443
		Autres financements***		-	
		Total Op.77	6 467 213	3 762 225	1 293 443
C7H-PEGASB85	PEGASE	Financement de l'Etat*		-	
		Autres financements publics**	6 440 126	705 873	488 839
		Autres financements***		-	
		Total Op.79	6 440 126	705 873	488 839
C7H-UEE21B05	ECSEL STORAGEE	Financement de l'Etat*		-	
		Autres financements publics**	1 026 851	242 455	205 370
		Autres financements***		-	
		Total Op.80	1 026 851	242 455	205 370
C7H-PRI21A16 fin 2025	20CVD01	Financement de l'Etat*		-	
		Autres financements publics**			
		Autres financements***	627 688	73 595	165 575
		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 publics	238 411 396	145 637 878	21 703 023
		Ss total autres financements	3 639 853	1 875 833	1 438 247
		TOTAL	243 411 249	148 613 712	23 331 270

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	91 018	171 994	
125 506	91 018	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

* 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

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

DEPENSES																
	AE					CP					RE					
	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)
SOLDE BUDGETAIRE (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"

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	DEPENSES							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
D 101 - Formation initiale et continue niveau Licence	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)

Budget	RECETTES								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total (C)
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC	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

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C

17 598 080

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS						FINANCEMENTS						Opérations budgétaires
	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR2	Budget 2022 après BR3	Ecart entre BR2 et BR3 2022	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR2	Budget 2022 après BR3	Ecart entre BR2 et BR3 2022		
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	4 815 244	13 021 018	28 594 710	17 598 080	-	-	-	-	-	10 996 630	Solde budgétaire (excédent) (D1)*	
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)	
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	8 281 158	4 189 782	8 619 089	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)**	
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)	
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)	
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)***	
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)	
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)	

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

Différence entre variation trésor (I ou II) et (a)

Décomposition de la variation de trésorerie

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

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

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

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

Décomposition de la variation de trésorerie

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	Ecart entre BR2 et BR3 2022	PRODUITS	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR2	Budget 2022 après BR3	Ecart 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	Ecart 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	-	-	-	-
- 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	Ecart entre BR2 et BR3 2022	RESSOURCES	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR2	Budget 2022 après BR3	Ecart 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
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	-	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
						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 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR2	Budget 2022 après BR3	Ecart entre 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

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	62 402 699	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	

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

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

DEPENSES																	
	AE					CP											
	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR2	Budget 2022 après BR3	Ecart entre BR2 et BR3 2022	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR2	Budget 2022 après BR3	Ecart entre BR2 et BR3 2022	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR2	Budget 2022 après BR3	Ecart 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	
dont contributions employeur CAS Pension	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subvention pour charges de service public	
											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 BUDGETAIRE (excédent) (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"

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	DEPENSES							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
D 101 - Formation initiale et continue niveau Licence	-	-	-	-	-	-	-	-
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	-	-	-	-	-	-	-	-
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	-	-	-	-	-	-	-	-
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	-	-	-	-	-	-
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	-	-	-	-	-	-	-	-
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	-	-	-	-	-	-	-	-
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-	-
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	-
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	-	-	-	-	-	-	-	-
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-
D114 - Immobilier	534 250	534 250	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)

Budget	RECETTES							
	Recettes globalisées				Recettes fléchées			Total (C)
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC	-	-	-	-	-	-	-	-
DROITS INSCRIPTION	-	-	-	-	-	-	-	-
FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	-	-	-	-	-
TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	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

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C

6 333 662

TABLEAU 4
Equilibre financier du SACD Plan Campus

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS						FINANCEMENTS						Opérations budgétaires
	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR2	Budget 2022 après BR3	Ecart entre BR2 et BR3 2022	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR2	Budget 2022 après BR3	Ecart entre BR2 et BR3 2022		
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	600 682	8 986 319	8 580 796	6 333 662	-	-	-	-	-	2 247 134	Solde budgétaire (excédent) (D1)*	
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)	
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**	
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	1 808 517	2 345 620	2 345 620	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)+(e2)	
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)	
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***	
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	-	-	-	-	-	7 019 746	6 697 257	6 291 734	4 044 600	- 2 247 134	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)	
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)	

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

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

Décomposition de la variation de trésorerie

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

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - SACD Plan Campus

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après 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	-	-	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	12 651 897	12 260 984	12 934 184	12 108 684	- 825 500	Autres subventions	-	-	-	-	-
						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	-	-	-	-	-
+ 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
Dépôts et cautionnement (dotation de l'Etat)	-	-	-	-	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	895 446	1 600 000	933 000	1 003 000	70 000
Remboursement des dettes financières	4 105 263	-	-	-	-	Autres ressources	1 739 720	740 000	740 000	550 000	- 190 000
						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 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)	- 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : remboursements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	2 288	824	383 245	2 721	20 395	442 641	34 117	472	419 631	- 41 014	496 212	584 089	2 345 620
- TVA décaissée	2 288	824	383 245	2 721	20 395	442 641	34 117	472	419 631	5 586	496 212	537 489	2 345 620
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46 600	-	46 600	-
B. TOTAL	85 271	69 114	3 087 044	4 087 056	292 387	3 575 760	3 333 970	49 896	3 386 702	123 857	3 342 539	6 680 870	28 114 466
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	4 775 740	- 69 114	- 2 757 514	- 109 914	- 123 967	- 3 407 613	750 895	- 49 896	- 3 386 702	145 892	- 603 081	790 673	4 044 600
SOLDE CUMULE (1) + (2)	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	32 248 877	

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