



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°07 – 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 :

4.2. Budget initial de l'exercice 2023- 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), MICHEL Mickaël (donne procuration à SCOLAN Virginie).

Membres absents ou excusés : tous les autres membres.

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

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

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

Vu les statuts de l'Université Grenoble Alpes,

Vu le passage en commission permanente le 6 décembre 2022,

Article 1 :

Le Conseil d'administration approuve les autorisations budgétaires suivantes :

- **4507 ETPT** sous plafond et **1511 ETPT** hors plafond
- **608 723 307** € d'autorisations d'engagements dont :
 - **432 877 657** € en personnel ;
 - **135 488 339** € en fonctionnement ;
 - **40 357 311** € en investissement.

Le montant total des autorisations d'engagement est donc porté à 608 723 307 €.

- **638 710 256 € de crédits de paiements dont :**
 - **432 877 657** € en personnel ;
 - **137 333 006** € en fonctionnement ;
 - **68 499 593** € en investissement.

Le montant total des crédits de paiement est donc porté à 638 710 256 €.

- **601 187 612** € de recettes ;

Le montant total des recettes est donc porté à 601 187 612 €.

- **-37 522 644** € de solde budgétaire

Article 2 :

Le Conseil d'administration approuve les prévisions budgétaires suivantes :

- **-29 074 321** € de variation de trésorerie
- **-10 160 333** € de résultat patrimonial
- **-1 675 070** € de capacité d'autofinancement
- **-17 924 034** € de variation de fonds de roulement

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

Il est proposé au conseil d'administration d'approuver les tableaux 2, 4, 6 et 9 (en annexe) du budget initial de l'exercice 2023 pour l'établissement principal Université Grenoble Alpes incluant l'Opération Campus.

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.

Le résultat du vote est le suivant :

Membres en exercice	40
Membres présents	24
Membres représentés	9
Nombre de votants	33
Voix favorables	24
Voix défavorables	7
Abstentions	2

Après en avoir délibéré le conseil d'administration approuve, à la majorité de ses membres présents et représentés, les tableaux 2, 4, 6 et 9 du budget initial de l'exercice 2023 pour l'établissement principal Université Grenoble Alpes incluant l'Opération Campus.

Il est proposé au conseil d'administration d'approuver le tableau des emplois (en annexe) du budget initial de l'exercice 2023 pour l'établissement principal Université Grenoble Alpes incluant l'Opération Campus.

Le résultat du vote est le suivant :

Membres en exercice	40
Membres présents	24
Membres représentés	9
Nombre de votants	33
Voix favorables	18
Voix défavorables	7
Abstentions	8

Après en avoir délibéré le conseil d'administration approuve, à la majorité de ses membres présents et représentés le tableau des emplois du budget initial de l'exercice 2023 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 initial 2023 de l'Université Grenoble Alpes

Table des matières

1. LE CONTEXTE ET LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES.....	2
2. L'ELABORATION DU BUDGET 2023	3
1. Les recettes du budget général.....	3
2. Les autorisations budgétaires	7
3. Les emplois et la masse salariale	11
4. Le solde budgétaire.....	20
3. ELEMENTS D'APPRECIATION DE LA SOUTENABILITE BUDGETAIRE	22
1. La trésorerie et le tableau d'équilibre budgétaire	22
2. le compte de résultat	23
3. La capacité d'autofinancement et le fonds de roulement (analyse sur le budget principal)	25
4. Synthèse de la soutenabilité du budget (budget agrégé)	26
ANNEXE : LES TABLEAUX BUDGETAIRES	28

1. LE CONTEXTE ET LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES

Le Budget initial 2023 est élaboré après un BR3 2022 qui fait apparaître tous les indicateurs de soutenabilité au vert, bien que soulignant une capacité d'autofinancement insuffisante pour couvrir nos besoins d'investissements et une réduction de notre fonds de roulement qui reste cependant équivalent à 33 jours de fonctionnement.

La construction du budget 2023 s'inscrit dans la politique de l'établissement de développement de ses ressources au service de la formation et de la recherche. En 2023, la hausse des recettes propres est particulièrement remarquable puisqu'elle atteint 54 M€, par comparaison avec le BI 2022, soit 10% du total des produits. Le succès de nos candidatures à l'appel à manifestation d'intérêt du PIA, Compétences et métiers d'avenir (AMI-CMA) contribue à cette hausse à hauteur de 33,3 M€. Certes, 24,8 M€ de ces financements nouveaux seront reversés aux établissements partenaires, mais 9,5 M€ bénéficieront aux activités de l'établissement.

Cette construction s'inscrit aussi dans la trajectoire financière qui a été discutée et votée par le CA le 11 octobre 2021. Cette trajectoire prévoyait l'application de mesures d'économie complémentaires ou de recettes nouvelles en 2023 pour amener le résultat à un léger déficit de 883 k€ (soit moins de 0,2% de notre budget). Ces économies et nouvelles recettes ont été appliquées dans tous les secteurs (formation, recherche et services centraux) et auraient permis d'atteindre la cible de résultat en l'absence d'une hausse exceptionnelle du coût des fluides.

Selon les dernières prévisions, le prix de l'électricité passerait de 0,11 € le kwh en 2021 à 0,37 € en 2023. L'impact de cette très forte hausse et de celles du gaz et du chauffage urbain, dans des proportions moindres, est estimée à 9,2 M€ sur notre budget 2023, comparé au budget 2022 qui a déjà connu une hausse de plus de 3 M€ des dépenses énergétiques. Le Gouvernement annonce la mise en place d'un amortisseur pour atténuer la hausse du prix et la création d'un fonds de soutien qui permettra de verser une compensation aux universités. Le modus operandi de ces deux mesures n'étant pas connu à la date de finalisation du BI 2023, nous devons nous appuyer sur la prévision de prix telle que projetée aujourd'hui sans effet d'un amortisseur et nous ne pouvons inscrire une recette de compensation sans en connaître même approximativement le montant. Aussi avons-nous fait le choix de construire le budget à un niveau de déficit qui correspond à celui de la trajectoire augmenté du surcoût des fluides tel que connu à ce jour !

C'est la raison pour laquelle le budget prévisionnel fait apparaître pour 2023 un déficit légèrement supérieur à 10 M€, soit 1,7% du budget. Le premier budget rectificatif devrait cependant amener à revoir sensiblement à la baisse la prévision du déficit.

Le déficit induit une dégradation de la capacité d'autofinancement qui, avec un niveau de -1,675 M€, repasse sous le seuil de soutenabilité financière et ne permet plus de financer les investissements importants prévus sur l'année 2023. Ces derniers se montent à 68,5 M€ et sont financés par subvention à hauteur de 52,2 M€. Le solde de 16,3 M€ doit donc être financé par un prélèvement sur fonds de roulement, ce qui ramènerait ce dernier à la fin 2023 à un niveau de 29,3 M€, soit 18,5 jours de fonctionnement juste au-dessus du seuil de soutenabilité financière équivalent à 15 jours. Le niveau élevé des investissements s'explique par plusieurs facteurs : des besoins d'équipement en recherche qui croissent avec le dynamisme de notre activité scientifique, des besoins de maintenance qui augmentent avec la vétusté d'un certain nombre de nos bâtiments et des dépassements budgétaires sur nos opérations immobilières financées consécutifs à l'inflation sur le coût des travaux.

L'incertitude sur le contrat de plan Etat-Région (CPER) 15 (2021-2027) qui n'a toujours pas été signé, celle sur les possibilités d'un plan de rénovation immobilière des patrimoines universitaires dont le diagnostic de vétusté est établi, interroge sur les moyens de notre politique d'investissement, notamment celle orientée vers la transition énergétique. Dans ce contexte, il faudra sans doute revoir le seuil effectif d'autofinancement nécessaire à cette politique.

2. L'ELABORATION DU BUDGET 2023

1. Les recettes du budget général

Les recettes du BI consolidé 2023 s'élèvent à 601 188 k€, en hausse de 43 347 k€ par rapport à 2022 et se décomposent par origine comme suit :

Tableau 1 : Evolution des recettes de 2022 à 2023

Budget	RECETTES									Total	Rappel 2022
	Recettes globalisées					Recettes fléchées					
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées			
SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC	392 082 794	-	-	-	-	-	-	-	392 082 794	380 381 459	
DROITS INSCRIPTION	-	-	-	-	6 165 118	-	-	61 494	6 226 612	5 598 597	
FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	-	17 412 758	-	-	-	17 412 758	12 163 777	
TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	-	1 102 136	-	-	-	1 102 136	957 589	
CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	10 000	-	74 302	1 154 720	211 064	70 176	-	1 520 262	21 800	
VALORISATION	-	-	-	-	2 655 398	-	-	-	2 655 398	2 775 087	
ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	-	828 265	-	-	75 049 641	-	75 877 906	36 641 384	
ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	-	10 344 800	-	-	854 800	-	11 199 600	10 379 598	
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	-	6 076 866	-	-	5 057 995	-	11 134 861	13 586 261	
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	2 042 453	-	-	3 832 500	-	5 874 953	4 839 578	
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	18 144 122	-	7 052 952	4 751 752	8 604 699	8 519 814	38 375	47 111 714	49 284 421	
FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DONS & LEGS	-	-	-	37 775	667 952	-	-	-	705 727	726 640	
AUTRES RECETTES	-	-	2 668 731	69 000	24 495 460	-	-	1 049 700	28 282 891	33 535 812	
TOTAL	392 082 794	18 154 122	2 668 731	26 526 413	58 405 294	8 815 763	93 384 926	1 149 569	601 187 612	550 892 003	

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

La recette de Subvention pour charges de service public (SCSP) représente à elle seule 65,2% des recettes en 2023. Le budget a été construit sur la base d'une estimation réalisée à partir des éléments notifiés en 2022 et d'enveloppes supplémentaires annoncées pour 2023 : réhaussement de la valeur du point (cf. infra) et poursuite de l'abondement des crédits prévus par la Loi de la Programmation de la Recherche(LPR).

Les subventions hors SCSP sont le fait des financeurs suivants :

- Les ministères, autres que la tutelle, qui financent essentiellement des contrats de recherche;
- La Région Auvergne Rhône Alpes (AURA) qui est le principal financeur des ressources locales. Elle finance des projets pédagogiques (en fonctionnement et en investissement) portés par la Direction de la Formation, des allocations de doctorants, des bourses de mobilité pour les étudiants et les enseignants ainsi que la formation continue. Elle finance également des opérations immobilières par des subventions d'investissement ;
- L'Union Européenne et les organismes internationaux qui financent essentiellement des contrats de recherche et des programmes de mobilité étudiante ;
- Les autres organismes publics, autres établissements universitaires et CNRS notamment, qui apportent des subventions diverses, ainsi que le CHU Grenoble Alpes avec notamment le remboursement des honoraires des médecins maîtres de stage.

Il est à noter qu'aux subventions s'ajoutent les recettes propres, provenant principalement des droits d'inscription, de la formation continue et de la taxe d'apprentissage : parmi celles-ci, les recettes liées à la formation continue et à l'apprentissage connaissent encore en 2023 une progression, comme on peut le constater dans le tableau 2 ci-dessous.

Tableau 2 : Evolution des recettes par secteur de 2022 à 2023 (hors IAE/ Polytech)

	BI 2022	BI 2023
Formation	36 177 235	73 932 307
Patrimoine	32 222 613	22 264 324
Recherche	44 068 605	51 228 744
Relations Internationales	2 116 828	2 304 533
Services Généraux	65 839 785	67 255 933
Systèmes d'Information	141 220	360 931
UB Masse Salariale	348 323 854	360 796 281
SACD	19 143 461	20 099 520
Total recettes	548 033 602	598 242 573

Le BI de l'établissement agrégé (Etablissement principal + Opération Campus) affiche un montant total de recettes encaissées hors composantes IAE et Polytech de 598 242 k€.

Les principales évolutions portent sur les postes suivants :

- **Formation (hors IAE/ Polytech)**: la très forte hausse porte avant tout sur la prévision de recettes de la DGD formation (+ 33,8 M€) liée à plusieurs nouveaux appels à projet, le principal étant l'AMI *Compétences et métiers d'avenir* (CMA). Une grande partie de ces recettes est toutefois neutralisée par le reversement aux partenaires du projet. Les recettes du pack2 inscrites sur le budget de la DGD sont en progression de 235 k€.

Plusieurs composantes de formation présentent également des recettes en hausse :

- l'IUT1 et l'IUT de Valence, en lien avec la réforme du BUT (+1 408 k€) ;
- l'UFR Faculté d'économie de Grenoble (FEG) (+215 k€ de recettes de formation continue, apprentissage et enseignement à distance) ;

- l'UFR Médecine (+2 018 k€) du fait principalement de l'intégration dès le BI des recettes de l'Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie (IFMK) transféré au 1^{er} avril 2022 (+1 400 k€), et de la mise en la place d'un nouveau projet *Flexisanté* (+ 300 k€) ;
- le Centre universitaire d'études françaises (CUEF) prévoit un retour progressif à la normale en année pleine, suite au Covid (+ 55 k€) ;
- par ailleurs le budget 2023 est caractérisé par une plus forte structuration des budgets des CSPM (principalement recettes sur projets IDEX) qui n'étaient pas inscrites au BI 2022 (+ 461 k€).

Les recettes des autres structures stagnent ou baissent légèrement, notamment celles de la direction de la vie étudiante induite par la légère baisse des recettes CVEC.

- **Patrimoine** : la diminution de 31%, soit environ 10 M€, correspond essentiellement à des subventions d'investissement (opérations Contrats de Plan Etat-Région (CPER) et Plan de relance). La prévision d'encaissement auprès de nos financeurs reste difficile à établir et fera très probablement l'objet d'ajustements au cours de l'année 2023.
- **Recherche** : la variation constatée sur le secteur de la recherche correspond majoritairement au volume de contrats de recherche (+ 6 M€), mais il enregistre également les crédits supplémentaires attendus dans le cadre de la LPR, ainsi qu'une progression du préciput (+1 M€ au global sur ces deux postes).
- **Relations internationales** : la hausse porte essentiellement sur des projets. Il est à noter la mise en place d'un nouveau projet de mobilités Erasmus avec le Monténégro en 2023.
- **Services généraux** : Ce poste enregistre les recettes transversales (SCSP dédiée au fonctionnement, recettes IDEX, IDEES, SFRI) ainsi que celles de plusieurs directions et services partagés (Directions support, Centre de santé universitaire (CSU), Culture, UGA Editions, Bibliothèques et appui à la science ouverte (BAPSO), Direction des systèmes d'information mutualisés (DSIM), Service universitaire des activités physiques et sportives (SUAPS)). La hausse est liée à la progression de recettes sur projets inscrites dans les directions de la Culture, du CSU, d'UGA Editions, de la DSIM d'une part ainsi que sur les projets du Programme d'investissements d'avenir (PIA).
- **Systèmes d'information** (hors unité de service) : la hausse s'explique d'abord par la budgétisation de plusieurs financements affectés à des postes, non prévus au BI 2022, mais également par la revalorisation des prévisions de refacturation de prestations (la plateforme de mutualisation WINTER, le stockage unifié mutualisé massif évolutif et réparti (SUMMER), la téléphonie) au vu de l'évolution des recettes encaissées ces dernières années.
- **UB Masse salariale** : la recette correspond à la part de la SCSP dédiée à la masse salariale, ainsi qu'à diverses recettes, notamment de refacturation de charges de personnel. La hausse prévue en 2023 porte essentiellement sur la SCSP et la compensation de la revalorisation du point d'indice.
- **SACD** : les recettes sont composées de 16 M€ de dotation campus, 3 M€ d'appels de fonds Région pour la maison universitaire des services aux étudiants (MUSE), 300 k€ de refacturations à Grenoble INP - UGA pour des travaux modificatifs du bâtiment GreEn-ER.

2. Les autorisations budgétaires¹

Sur le périmètre agrégé (Plan Campus inclus), le montant global des autorisations d'engagement (AE) s'élève à **608 723 k€**, celui des crédits de paiement (CP) à **638 710 k€**. Le BI se caractérise cette année par une forte hausse des AE et CP en masse salariale et en fonctionnement. Les raisons expliquant cette hausse incluent :

- la prise en compte de l'intégration en année pleine de l'augmentation du point d'indice,
- l'impact de la hausse des prix, principalement sur les fluides ;
- la mise en œuvre des projets liés aux financements acquis avant ou en 2022, et notamment de l'AMI « CMA » pour le secteur de la formation.

Les autorisations budgétaires en CP synthétisées dans le tableau 3 se répartissent pour 67,30% en masse salariale, 21,35% en fonctionnement et 11,34% en investissement (pour rappel, la répartition en 2022 était de 70,71 % en masse salariale, 15,91% en fonctionnement et 13,36% en investissement).

Tableau 3 : Répartition en grandes masses des dépenses

Autorisations d'engagement			
Montant des AE	Personnel	Fonctionnement	Investissement
BI 2022	410 795 074	91 980 707	46 954 812
BI 2023	432 877 657	135 488 339	47 082 072
Crédits de paiements			
Montant des CP	Personnel	Fonctionnement	Investissement
BI 2022	410 795 074	92 459 827	69 644 140
BI 2023	432 877 657	137 333 006	72 959 613

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

Sur la **partie fonctionnement**, la répartition de l'ouverture des crédits d'engagement par secteur est montrée dans le tableau 4.

Tableau 4 : Dépenses de fonctionnement par secteur
Autorisations Engagement AE et Crédits de Paiement CP

	AE		CP	
	2022	2023	2022	2023
Formation	17 978 975	43 912 775	17 947 575	45 053 775
Patrimoine	14 695 881	24 017 771	14 695 881	24 072 971
Recherche	26 269 593	30 916 811	26 093 997	30 996 214
Relations Internationales	1 835 731	2 793 892	1 841 469	2 793 892
Services Généraux	21 778 376	23 693 465	21 908 992	23 813 218
Système d'Information	1 327 592	2 208 125	1 339 592	2 220 435
UB Masse Salariale	459 000	528 500	459 000	528 500
SACD	7 635 559	7 417 000	8 173 322	7 854 000
Total	91 980 707	135 488 339	92 459 827	137 333 006

- **Formation** : comme évoqué dans la Section 2.1 Les recettes du budget général, la plus grande partie de la hausse porte sur les crédits de la DGD Formation, et s'explique par le reversement de financements obtenus dans le cadre de l'appel à projets CMA aux partenaires (projets QuanTEdu-France, EFELIA-MIAI, VerIT, AMHY de Grenoble, Cyberskills@UGA) pour près de 25 M€.
- **Patrimoine**: la hausse de 9 377 k€ se décompose en une augmentation de 8 300 k€ sur les fluides, un transfert de dépenses jusqu'ici assumées par l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation (INSPE), à savoir le transfert consécutif au déménagement des antennes de Bonneville et de Grenoble sur le campus pour 300 k€, et pour le solde, la prise en compte de hausses tarifaires et à l'ajustement aux besoins sur les différents autres postes du budget (gardiennage, logistique, entretien...).

- **Recherche**: Comme évoqué dans la Section 2.1 Les recettes du budget général, la hausse s'explique essentiellement par l'affectation en dépenses des recettes sur contrats et autres ressources propres (LPR et préciput).
- **Relations internationales**: le montant des dépenses est lié à l'avancement des divers projets financés par l'Agence universitaire de la francophonie (AUF), l'Agence nationale de la recherche (ANR) et Erasmus.
- **Services généraux**: La hausse des dépenses porte principalement sur les points suivants :
 - une augmentation des crédits relatifs aux projets dans le cadre du PIA proposée à hauteur de 2,3 M€ ;
 - une prise en compte des hausses tarifaires et du surcoût des fluides pour les bibliothèques de l'UGA pour environ 600 k€ ;
 - l'intégration dès le BI 2023 du dispositif de chèques psy dans le budget du centre de santé pour 250 k€ (compensation en recettes).

Cette hausse ne doit pas toutefois masquer les efforts réalisés sur ce budget pour contenir les hausses tarifaires d'une manière générale et qui se traduisent par une stagnation, voire une baisse de plusieurs budgets (dont les services support notamment).

- **Systèmes d'information**: la hausse des crédits prend en compte les compléments de crédits qui avaient été accordés en cours d'année 2022 (réajustement de l'enveloppe des licences microsoft, des maintenances logiciel, de l'ajustement des redevances AMUEet Cocktail, recours à une prestation externe pour la maintenance de la prestation téléphonie...)
- **UB Masse salariale**: le BI 2023 enregistre une augmentation des mises à disposition facturées à l'UGA.
- **SACD** : le budget 2023 se présente dans la continuité de 2022 (redevances prévisionnelles, AMO, études..).

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

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

	2022		2023	
	AE	CP	AE	CP
Formation	3 470 019	3 470 019	4 989 719	5 003 719
Patrimoine	18 585 919	31 052 629	15 823 090	37 394 357
Recherche	8 521 772	8 521 772	8 928 618	8 928 618
Relations internationales	364 434	364 434		
Services Généraux	6 717 394	5 719 478	2 373 684	2 740 699
Système d'Information	1 093 600	1 093 600	1 183 200	1 139 200
SACD	8 201 674	19 422 208	7 059 000	13 293 000
Total	46 954 812	69 644 140	40 357 311	68 499 593

Les autorisations d'engagement sont en diminution ainsi que les crédits de paiement dans une moindre mesure: ils s'établissent à 68,5 M€, soit un niveau d'investissement encore élevé en 2023 au regard des années antérieures.

Les investissements sont largement portés par le budget du **patrimoine** qui connaît une hausse de 6,3 M€ (20,4%) En 2023: En sus des enveloppes de Gros Entretien Renouvellement (GER) et les travaux de mise aux normes , le budget 2023 prévoit la poursuite des opérations relevant :

- du CPER XVI et CPER XVI ainsi que du plan de relance pour 21,8 M€ : opérations de construction du Centre de Recherche en Santé Intégrative (CReSI), relocalisation de l'IUT 1 au sein du bâtiment Polygone, *Smart Campus* Humanités numériques Stendhal, relocalisation INSPE;
- du Plan de relance uniquement pour 3,8 M€: poursuite des opérations de rénovation énergétique du pôle biologie, rénovation des installations techniques de la piscine universitaire, réhabilitation du bâtiment IMA C ;
- Poursuite de l'opération Galerie des amphis *smart campus* pour 4,3 M€.

Concernant l'opération **Plan campus** : les crédits 2023 comprennent les redevances et enveloppes de travaux prévues pour les partenariats public-privé (PPP) (4,4 M€), la mise en œuvre du projet MUSE (6,8 M€) ainsi qu'une enveloppe de travaux de raccordement au chauffage urbain (1,6 M€).

Il convient de noter par ailleurs que des opérations sont reportées sur des recettes déjà perçues en 2022, à savoir le :

- financement de la réalisation d'un padle sur fonds CVEC à hauteur de 600 k€,
- financement d'un appel à projets équipements sur les crédits de la LPR 2022 à hauteur de 500 k€.

3. Les emplois et la masse salariale

Les emplois

Les orientations en matière de politique des ressources humaines indiquées dans la lettre de cadrage des campagnes d'emplois comprennent :

- L'amélioration des rémunérations et des trajectoires professionnelles des contractuels ;
- L'amélioration du régime indemnitaire et des trajectoires professionnelles des titulaires via notamment une volonté de repyramidage ;
- L'amélioration des conditions de travail des doctorants ;
- La poursuite de la convergence avec les établissements-composantes ;
- Le déploiement d'un dispositif de soutien à l'intégration des enseignants, des chercheurs et enseignants-chercheurs et au suivi de leur carrière ;
- La poursuite d'une politique de qualité de vie au travail ;
- La poursuite du plan d'action *Human resources strategy for researchers* (HRS4R) et le déploiement du Plan d'Actions Egalité (PAE) ;
- L'augmentation de l'attractivité.

Concernant les emplois enseignant-chercheur, quatre principes ont présidé aux arbitrages rendus, à savoir :

- l'ouverture de tous les postes différés suite à un départ en 2021 (principe de différé de 2 ans), en accord avec les engagements pris, sauf dans les cas où les discussions sur le profil n'ont pas abouti ;
- Aucune suppression ni gel de postes d'enseignants-chercheurs en prévoyant les conditions de transformation de postes de MCF en PR ainsi que de redéploiement (6 postes 46-3 et 1 redéploiement voté en campagne 2023) ;

- l'ouverture d'au moins 10 % des postes l'année même de leur vacance en prévoyant des possibilités d'exemption de différé ;
- le différé de deux ans de l'ouverture de 90 % des postes vacants tout en garantissant un remplacement par des contractuels.

Concernant les emplois BIATS, les principes intégrés dans la trajectoire financière impliquent les actions suivantes :

- diminuer sur une période de 7 ans les effectifs BIATS, hors postes sur projets, à concurrence du nombre global de surnombres et de renforts créés pendant la phase de fusion (environ 45 postes). Cette volumétrie globale implique de geler annuellement 10% des postes libérés ;
- ouvrir au recrutement permanent (via un concours ou une mobilité entrante) 90 % des nouveaux postes vacants suite à deux années consécutives de recours en masse à des contractuels dans le cadre de la trajectoire ;
- ouvrir en mobilité interne et aux CDD 10% des postes restants pour maintenir le niveau d'économie souhaité.

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

Les opérateurs doivent produire, en annexe du document budgétaire initial, un tableau des emplois (Tableau 6), document obligatoire faisant apparaître les emplois sous plafond autorisés par le PLF 2023 et les emplois hors plafond du PLF 2023 approuvés par l'organe délibérant. Ces deux catégories d'emplois sont présentées en ETPT de manière obligatoire et éventuellement en ETP, et constituent l'autorisation d'emplois de l'opérateur sur la base de laquelle la prévision de masse salariale a été calculée.

Tableau 1 - EPSCP

Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du Budget Initial de l'exercice 2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	
Catégories d'emplois		Nature des emplois		Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
				En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	1 975			1 975
		CDI	20	41	61	
	Non permanents	CDD	680	499	1 179	
		S/total EC		2 675	540	3 214
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)			-		-	
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	1 530		1 530	
		CDI	72	225	297	
	Non permanents	CDD	230	746	976	
		S/total Biatss		1 832	971	2 803
Totaux			4 507 (1)	1 511	6 017	
				75		
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			4 746 (3)		Plafond global des emplois voté par le CA **	

Plafond d'emplois notifié par l'Etat : 4746

Le plafond d'emplois notifié par l'Etat est identique à celui présenté au BR3 2022. La notification ministérielle n'a pas encore été mise à jour. Elle intégrera en 2023 les doctorants supplémentaires accordés dans le cadre de la LPR (pour mémoire : 7 à la rentrée 2021, 11 à la rentrée 2022 et 16 à la rentrée 2023) ainsi que les Chaires de professeur juniors (CPJ) allouées pour 2023.

Plafond d'emplois Etat voté par l'UGA : 4507 (variation BR3 : + 5 ETPT)

Le plafond d'emplois Etat intègre l'impact de la trajectoire financière votée par l'UGA depuis la campagne 2021.

En effet, Le différé de recrutement de 2 ans sur les ENS a entraîné la hausse du nombre de contractuels sur plafond 1 et la baisse équivalente du nombre de titulaires (cf. bilan sur le suivi des ETP). Le constat est sensiblement identique sur les BIATS mais il faut rajouter également l'impact des difficultés de recrutement

rencontrées cette année. Le plafond d'emplois prévoit une marge de précaution et une meilleure occupation des postes sur 2023 ainsi que l'impact en année pleine des doctorants financés sur LPR (ce qui explique la hausse proposée par rapport au BR3).

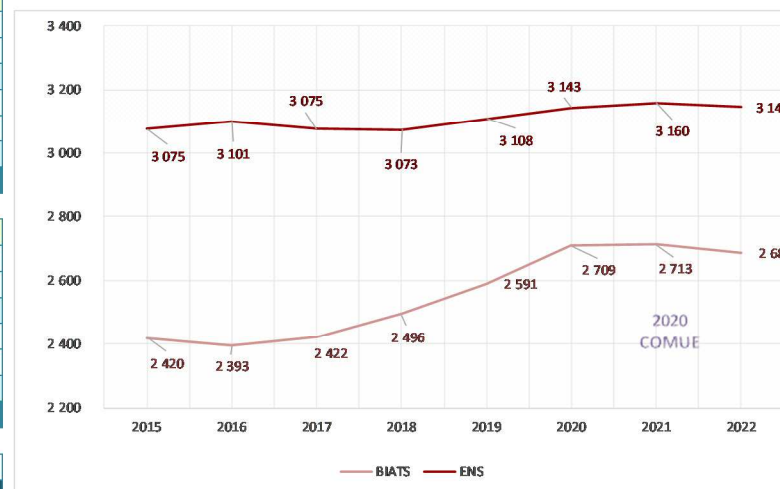
Plafond d'emplois Ressources Propres : 1511 (variation BR3 : + 75 ETP)

Le plafond d'emplois sur ressources propres intègre les premiers chiffrages des nouveaux projets obtenus courant 2022 (impact fort dans les années futures) : deuxième phase du *Multidisciplinary Institute of Artificial Intelligence* (MIAI), Grenoble ATractiveness and ExcellenceS (Gates) etc. Ce plafond sera ajusté par budget rectificatif en fonction des recrutements réalisés.

Tableau 7 : Evolution de la consommation en ETPT depuis 2015 pour l'UGA :

Période d'Analyse		A Fin Décembre							
		Intégration COMUE P1: 19 BIATS tit et 5 non titulaires 4 doctorants P2: 63 BIATS titulaires							
Postes Etat		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
BIATSS	tit.	1 519	1 555	1 592	1 603	1 606	1 623	1 596	1 529
	Non tit	181	175	163	169	185	205	211	258
BIATSS		1 700	1 729	1 755	1 771	1 791	1 828	1 807	1 787
ENS / EC	tit.	2 049	2 042	2 043	2 041	2 039	2 035	2 015	1 987
	Non tit	734	723	707	673	637	634	644	665
ENS		2 782	2 765	2 749	2 713	2 676	2 670	2 659	2 652
Total		4 482	4 494	4 504	4 484	4 468	4 497	4 466	4 439
Postes Ressources Propres		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
BIATSS	CDI	96	99	93	91	100	123	148	191
	CDD	624	565	574	634	700	758	757	709
BIATSS		720	664	667	724	800	881	906	900
ENS / EC	CDI	25	26	26	27	29	30	31	34
	CDD	268	310	300	334	403	443	470	459
ENS		293	336	326	360	432	473	501	493
Total		1 013	1 000	993	1 085	1 232	1 355	1 407	1 393
Total		5 495	5 494	5 498	5 569	5 700	5 852	5 872	5 833

Plafond BR3 2022: 5 938
98,5%



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

Sur les postes Etat :

- par une augmentation des BIATS titulaires entre 2015 et 2018 grâce aux concours Sauvadet et aux créations FIORASO puis par une baisse à partir de 2020 qui traduit l'impact de la trajectoire financière (remplacement de titulaires par des CDD) et les difficultés de recrutements rencontrées pendant et après le COVID ;
- par une baisse des titulaires ENS à partir de 2017 suite à l'application du PRE puis en 2021 avec l'application du différé de recrutement de 2 ans (remplacement des titulaires par des contractuels) ;
- par la baisse des doctorants du plafond 1 dans le cadre du PRE : -56 entre 2017 et 2021 (en partie masquée par la prolongation des doctorants COVID entre 2020 et 2022) ;
- par l'intégration en 2020 des personnels COMUE pour : en P1 19 BIATS Tit, 5 BIATS non titulaires et 4 doctorants.

Sur les postes Recettes Propres :

- par la hausse des CDD ENS (principalement des doctorants) et BIATS sur ressources propres notamment sur le projet IDEX et la LOI ORE ;

- par la hausse des CDI suite à la mise en place du règlement de gestion UGA (CDI à 6 ans avec possibilité de cdéisation dès 4 ans) ;

par l'intégration en 2020 des personnels COMUE à hauteur de 63 BIATS non titulaires.

La masse salariale

L'enveloppe de 434 034 k€ inscrite sur l'UB masse salariale en lien avec des dépenses de personnel est obligatoirement identique en AE et CP (à l'exception des conventions). Elle constitue le plafond de masse salariale de l'UGA.

La comparaison entre 2023 et 2022 portera entre le BR3 2022 et le BI 2023.

Tableau 8 : Evolution de la masse salariale

Dépenses	BP 2022	BR3 2023	BP 2023	
UB Masse Salariale	382 177 563 €	382 408 078 €	398 863 518 €	
600P1 Masse Salariale Plafond 1 (postes Etat délégués)	326 416 683 €	328 553 870 €	337 572 843 €	9 018 973 €
BIAT titulaires	92 451 610 €	92 207 987 €	93 829 729 €	1 621 742 €
BIAT non titulaires (postes vacants)	8 826 329 €	8 694 113 €	11 543 002 €	2 848 889 €
EC titulaires (PR, MCF)	145 534 624 €	146 763 501 €	149 193 216 €	2 429 715 €
CNAP	4 139 885 €	4 139 885 €	4 351 510 €	211 625 €
HU	19 486 862 €	20 237 316 €	20 671 734 €	434 418 €
EC non titulaires (ATER, Associés)	5 542 587 €	5 642 587 €	7 300 442 €	1 657 855 €
ENS titulaires (PRAG, PRCE, PLP...)	35 264 982 €	35 714 982 €	35 864 352 €	149 370 €
ENS non titulaires (Lecteur, CDD LRU, Contr 2nd degré)	3 891 909 €	4 075 031 €	3 849 434 €	- 225 597 €
Doctorants (y/c missions d'Ens) et POST DOC DGF	11 277 895 €	11 078 468 €	10 969 425 €	- 109 043 €
600P2HP Masse Salariale Plafond 2 et Hors Plafond	50 546 179 €	48 500 799 €	55 393 515 €	6 892 716 €
CDD, CDI, Apprentis et CAE BIAT	22 847 009 €	21 304 860 €	26 621 636 €	5 316 776 €
Vacations accessoires et administratives/ HS	1 666 334 €	1 700 388 €	1 540 967 €	- 159 421 €
Contrats étudiants	2 041 064 €	2 145 009 €	2 356 975 €	211 966 €
CDD/CDI ENS LRU Ressources propres	3 677 338 €	3 445 493 €	3 999 598 €	554 105 €
Heures Complémentaires/Vacations ens/ Resp Pédagogiques/Décharges	17 559 886 €	17 150 501 €	17 399 166 €	248 665 €
PCA et RIPEC C2	2 754 548 €	2 754 548 €	3 475 173 €	720 625 €
600PS Masse Salariale Prestations sociales	1 464 000 €	1 490 000 €	1 640 660 €	150 660 €
600SR Masse Salariale "Salaires refacturés"	3 635 701 €	3 748 409 €	3 578 900 €	- 169 509 €
600DIV Masse Salariale "Divers" - Indem éloignement, RAEP etc...	115 000 €	115 000 €	115 000 €	- €
SACD - Opération Campus			562 600 €	562 600 €
UB Recherche	29 076 510 €	28 552 270 €	34 542 639 €	5 990 369 €
UB Masse Salariale + Recherche	411 254 073 €	410 960 348 €	433 406 157 €	22 445 809 €
UB Masse Salariale + Recherche Hors Fonctionnement	410 795 074 €	410 402 431 €	433 505 286 €	

Pour mémoire l'année 2022 a été impactée par les principaux points suivants qui ont entraîné des modifications en BR :

- la hausse du point d'indice au 01/07/2022 estimée à :
 - 6,8 M € en 2022 (5.4 M € sur plafond 1 et 1,4 € sur plafond 2),

- 13,6 M€ en 2023 (10,8 M€ sur plafond 1 et 2,8 M€ sur plafond 2).
- une sous-exécution importante sur les postes BIATS suite à des difficultés de recrutement et à des départs plus importants remplacés par des contractuels (sous exécution estimée à 2,5 M€) ;
- des enveloppes perçues en 2022 au titre du RIFSEEP, du RIPEC et des primes HU qui ne seront mises en paiement qu'en 2023 (et donc déprogrammées en dépenses à hauteur de 1,1 M€ et reportées sur 2023) ;
- un effort de déprogrammation important en BR2 et 3 pour s'ajuster au plus près de la prévision d'exécution.

L'ouverture en dépenses entre le BR3 2022 et le BI de 2023 de l'UGA augmente de 23,7 M€ :

UB Masse Salariale

Plafond 1 : Le plafond 1 financé par l'Etat augmente de 9 M€.

Cette hausse s'explique principalement par le cumul des éléments suivants :

- l'extension en année pleine de la hausse du point d'indice pour +5,4 M€ - mesure financée en 2023 ;
- le GVT prévisionnel entre 2022 et 2023 chiffré à +1,2 M€ ;
- l'impact à la baisse du solde des entrées/sorties de 2022 (extension en année pleine) : -495 k€ sur les ENS et -73 k€ sur les BIATS ;
- l'impact à la baisse du solde des entrées/sorties de 2023 : +563 k€ sur les ENS et +818 k€ sur les BIATS (hypothèse meilleure saturation des postes en plus de la campagne d'emplois) ;
- l'impact de la hausse du RI des contractuels pour +320 k€ ;
- l'impact de la revalorisation du RIFSEEP et de la prime HU avec effet rétroactif au 01/01/2022 : + 1,2 M € (dont 600 k€ en charges à payer) – mesure financée.
- Les ajustements des prévisions sur l'indemnité télétravail, la grille des Cat B, le Forfait Mobilité Durable et la mutuelle à hauteur de +197 k€.

Plafond 2 : Le plafond 2 augmente de 6,9 M €.

Cette variation résulte du cumul des éléments suivants :

- l'extension en année pleine de la hausse du point d'indice pour

+521 M€ sur les CDD BIATS et ENS et

+ 440 k€ sur les heures complémentaires et vacations d'enseignement (cette hausse est en partie compensée par un ajustement des maquettes à hauteur de -200 k€) ;

- l'augmentation du nombre de recrutements sur projets, LOI ORE ou recettes propres pour le reste : hausse autour de +4 M€ (dont 675 k€ sur LOI ORE et 3 M€ sur projets ou recettes propres nouvelles : hausse formation continue, projets MIAI, Gates, FAME, IDEX, IDEES et CMA verIT) ;
- l'impact de la hausse du régime indemnitaire des contractuels BIATS : +900 k€ ;
- l'augmentation de l'enveloppe renfort à hauteur de +250 k€ ;
- l'augmentation des dépenses sur les EE financés sur projets pour +200 k€ ;
- l'impact du RIPEC C3 avec effet rétroactif au 01/10/2022 : + 730 k€ (dont 268 k€ en charges à payer) - mesure financée

Prestations sociales : le budget est en hausse de 150 k€ suite à l'augmentation du nombre de congés longue durée, des indemnités de départs volontaires et du chômage (impact ruptures conventionnelles)

Salaires refacturés : le budget des mises à disposition de personnels diminue de 169 k€ suite à l'arrêt de certaines conventions. Ce budget sera ajusté en BR selon les conventions en cours de renouvellement.

UB Recherche : +5,99 M€

L'ouverture des crédits sur l'UB recherche augmente de +5,99 M€ pour les raisons suivantes :

L'extension en année pleine de la hausse du point d'indice pour +436 k€ sur les CDD ainsi que des augmentations importantes sur 2 grands projets :

- IDEX : pour 2,15 M € suite à de nouveaux appels à projets validés en 2022 ;
- MIAI : pour 3,7M € grâce aux fonds openus en été 2022 qui vont avoir un impact sur les recrutements en 2023.

4. Le solde budgétaire

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

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

Tableau 9 : Autorisations budgétaires

DEPENSES														
	AE				CP					RE				
	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR3	Budget Initial 2023	Ecart entre BR3 2022 et BI 2023	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR3	Budget Initial 2023	Ecart entre BR3 2022 et BI 2023	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR3	Budget Initial 2023	Ecart entre BR3 2022 et BI 2023	
Personnel	410 795 074	410 402 433	432 877 657	22 475 224	393 943 567	410 795 074	410 402 433	432 877 657	22 475 224	476 746 027	493 932 313	497 837 354	3 905 041	Recettes globalisées
dont contributions employeur CAS Pension	116 416 911	109 139 753	111 317 050	2 177 297	106 416 673	116 416 911	109 139 753	111 317 050	2 177 297	380 381 459	386 531 492	392 082 794	5 551 302	Subvention pour charges de service public
										18 411 361	20 230 722	18 154 122	- 2 076 600	Autres financements de l'Etat
										3 147 740	3 393 926	2 668 731	- 725 195	Fiscalité affectée
Fonctionnement	91 980 707	100 656 856	135 488 339	34 831 483	72 299 438	92 459 827	102 318 658	137 333 006	35 014 348	20 168 231	21 139 641	26 526 413	5 386 772	Autres financements publics
										54 637 236	62 636 532	58 405 294	- 4 231 238	Recettes propres
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
										74 145 677	63 907 930	103 350 258	39 442 328	Recettes fléchées*
										11 816 698	6 635 879	8 815 763	2 179 884	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	46 954 812	46 661 755	40 357 311	- 6 304 444	41 497 391	69 644 140	69 050 894	68 499 593	- 551 301	60 652 879	55 793 478	93 384 926	37 591 448	Autres financements publics fléchés
										1 676 100	1 478 573	1 149 569	- 329 004	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)	549 730 593	557 721 044	608 723 307	51 002 263	507 740 395	572 899 041	581 771 985	638 710 256	56 938 271	550 891 704	557 840 243	601 187 612	43 347 369	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					-	-	-	-	-	22 007 337	23 931 743	37 522 644	13 590 901	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)
(*) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"														

Ce solde de - 37 522 k€ résulte en premier lieu du résultat déficitaire, des besoins de financement des investissements ainsi que des décalages entre les encaissements et les décaissements sur les divers contrats et projets.

Ces décalages apparaissent particulièrement marqués en 2023 sur les opérations pluriannuelles patrimoniales : ainsi le solde s'élève à -18 477 k€ en 2023. Les prévisions d'encaissement des recettes des financeurs restant difficiles à établir, des ajustements pourront avoir lieu en cours d'année lors des budgets rectificatifs.

3. ELEMENTS D'APPRECIATION DE LA SOUTENABILITE BUDGETAIRE

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

1. La trésorerie et le tableau d'équilibre budgétaire

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

Tableau 10 : Tableau d'équilibre budgétaire

BESOINS					FINANCEMENTS				
	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR3	Budget Initial 2023	Ecart entre BR3 2022 et BI 2023	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR3	Budget Initial 2023	Ecart entre BR3 2022 et BI 2023	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	22 007 337	23 931 743	37 522 644	13 590 901	-	-	-	-	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	6 594 841	- 2 024 248	4 178 690	8 788 967	7 271 907	- 1 517 060	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	9 071 042	9 613 334	11 031 775	1 418 441	15 066 059	16 136 897	18 803 032	2 666 135	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	42 164 166	55 149 260	12 985 094	19 244 749	24 925 864	26 074 939	1 149 075	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)	-	-	-	-	16 023 412	17 238 303	29 074 321	11 836 018	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	4 091 165	-	-	-	-	4 453 900	15 911 611	11 457 711	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	-	-	-	-	20 114 577	12 784 403	13 162 710	378 307	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	35 268 161	42 164 166	55 149 260	12 985 094	35 268 161	42 164 166	55 149 260	12 985 094	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

Dans le tableau 10, le prélèvement sur la trésorerie au BI 2022 est de 29 074 k€, il s'explique par les éléments suivants :

- Le solde budgétaire : - 37 523 k€,
- Le solde lié aux opérations gérées en compte de tiers : + 8 449 k€. Ces opérations comprennent :
 - les écritures de TVA encaissées et décaissées sur l'exercice. Ces opérations présentent un solde positif de 7 771 k€ avec un besoin de 11 032k€ (TVA collectée) et un financement de 18 803 k€ (TVA déductible)
 - des dispositifs d'intervention gérés en compte de tiers (versement de fonds aux partenaires dans le cadre de contrats de recherche, gestion des bourses Erasmus pour l'essentiel). Le solde est prévu à hauteur de 677 k€ (décalage dans le versement des bourses Erasmus).

Le prélèvement sur la trésorerie se décompose comme suit :

- Prélèvement de 15 912 k€ sur la trésorerie fléchée ;
- Prélèvement de 13 162 k€ sur la trésorerie non fléchée

Le niveau de trésorerie projeté au BI 2023 est calculé en repartant de la dernière prévision de trésorerie connue, soit celle indiquée au BR 3 de 2022. Il s'élève ainsi à 52 384 k€, soit 33,2 jours de fonctionnement (UGA + trésorerie Plan Campus).

2. le compte de résultat

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

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

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

Dans le tableau 11 présentant le compte de résultat agrégé (Etablissement principal + Opération Plan Campus) en 2023, le total des charges s'élève à **593 512 k€**, en hausse de 53 722 k€ (+9,9%) par rapport au BI 2022, et le total des produits se monte à **583 352 k€** soit une augmentation de **42 081 k€** (+7,8%) au BI 2022.

Le déficit s'élève donc en 2022 à **10 160 k€** (1,7% des produits), contre 2 304 k€ (0,4%) en 2022.

Il convient de rappeler, comme cela a été évoqué plus haut que le budget 2023 intègre en produits et en charges des flux relatifs à l'AMI «CMA» que constituent les versements aux partenaires des financements qui leur sont dus : ce montant de l'ordre de 25 M€ vient ainsi gonfler de manière particulière cette année les crédits, même si les mouvements se neutralisent dans le compte du résultat.

Tableau 11 : Compte de résultat agrégé

CHARGES	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR3	Budget Initial 2023	Ecart entre BR3 2022 et BI 2023	PRODUITS	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR3	Budget Initial 2023	Ecart entre BR3 2022 et BI 2023
Personnel	405 395 074	405 002 433	427 198 738	22 196 305	Subventions de l'Etat	390 828 140	398 358 769	402 788 322	4 429 553
dont contributions employeur CAS Pension	116 416 911	109 139 753	111 317 050	2 177 297	Fiscalité affectée	3 147 740	3 393 926	2 668 731	- 725 195
Fonctionnement autre que les charges de personnel	126 763 828	134 787 910	166 313 603	31 525 693	Autres subventions	61 396 086	60 071 878	105 176 226	45 104 348
					Autres produits	74 482 508	79 446 547	72 718 729	- 6 727 818
TOTAL DES CHARGES (1)	532 158 902	539 790 343	593 512 341	53 721 998	TOTAL DES PRODUITS (2)	529 854 474	541 271 120	583 352 008	42 080 888
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	1 480 777	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	2 304 428	-	10 160 333	11 641 110
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	532 158 902	541 271 120	593 512 341	53 721 998	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	532 158 902	541 271 120	593 512 341	53 721 998

En dehors de l'impact de la mise en œuvre de nouveaux projets, les charges progressent significativement en raison de l'intégration de la hausse du point d'indice en année pleine, et de la prise en compte du surcoût énergétique, malgré les efforts pour contenir les hausses tarifaires d'une manière générale. Une compensation a été prévue uniquement pour les premières au stade du BI 2023, conduisant à un déficit 2023 limité au surcoût énergétique.

Tableau 12 : Compte de résultat de l'Opération Plan Campus

CHARGES	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR3	Budget Initial 2023	Ecart entre BR3 2022 et BI 2023	PRODUITS	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR3	Budget Initial 2023	Ecart entre BR3 2022 et BI 2023
Personnel	534 250	534 250	562 600	28 350	Subventions de l'Etat	8 059 543	7 907 243	7 453 167	- 454 076
dont contributions employeur CAS Pension	-	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	12 260 984	12 108 684	11 946 119	- 162 565	Autres subventions	-	-	-	-
					Autres produits	4 735 691	4 735 691	5 055 552	319 861
TOTAL DES CHARGES (1)	12 795 234	12 642 934	12 508 719	- 134 215	TOTAL DES PRODUITS (2)	12 795 234	12 642 934	12 508 719	- 134 215
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	12 642 934	12 508 719	- 134 215	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	12 795 234	12 642 934	12 508 719	- 134 215

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

Dans le tableau 13 des emplois et des ressources, les investissements restent à un niveau élevé en 2023 et s'élèvent à 68,5 M€M€. Les ressources se montent, quant à elles, à un peu plus de 52 M€.

Cette faiblesse des ressources est due à une insuffisance d'autofinancement en raison d'un résultat très dégradé (12 M€).

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

Ces deux éléments conduisent à un prélèvement sur fonds de roulement de 17 924 k€ en 2023.

Tableau 13 : Tableau des emplois et ressources agrégé

EMPLOIS	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR3	Budget Initial 2023	Ecarts entre BR3 2022 et BI 2023	RESSOURCES	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR3	Budget Initial 2023	Ecarts entre BR3 2022 et BI 2023
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	1 675 070	12 102 950	Capacité d'autofinancement	22 016 220	6 867 142	10 427 880	-	-
Investissements	39 427 424	69 644 140	69 050 894	68 499 593	- 551 301	Financement de l'actif par l'État	15 396 229	28 810 914	26 465 793	32 218 594	5 752 801
Remboursement des dettes financières	4 105 263	-	-	-	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	11 137 377	24 273 493	20 884 457	19 208 524	- 1 675 933
						Autres ressources	5 595 703	1 849 780	1 112 191	823 511	- 288 680
						Augmentation des dettes financières	94 953	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	43 532 687	69 644 140	69 050 894	70 174 663	11 551 649	TOTAL DES RESSOURCES (6)	54 240 482	61 801 329	58 890 321	52 250 629	3 788 188
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)- (5)	10 707 795	-	-	-	-	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)- (6)	-	7 842 811	10 160 573	17 924 034	7 763 461

Le prélèvement continue à entamer notre fonds de roulement et le ramène selon nos prévisions à un niveau proche du seuil de soutenabilité de 15 jours de fonctionnement, tel que montré dans le tableau ci-dessous (tableau 15).

Tableau 14 : Tableau des emplois et ressources de l'Opération Plan Campus

EMPLOIS	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR3	Budget Initial 2023	Ecart entre BR3 2022 et BI 2023	RESSOURCES	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR3	Budget Initial 2023	Ecart entre BR3 2022 et BI 2023
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement	25 912	25 912	36 567	10 655
Investissements	19 422 208	17 213 574	13 293 000	- 3 920 574	Financement de l'actif par l'État	17 056 296	15 634 662	10 286 433	- 5 348 229
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	1 600 000	1 003 000	2 970 000	1 967 000
Dépôts et cautionnement (dotation de l'Etat)	-	-	-	-	Autres ressources	740 000	550 000	-	- 550 000
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	19 422 208	17 213 574	13 293 000	- 3 920 574	TOTAL DES RESSOURCES (6)	19 422 208	17 213 574	13 293 000	- 3 920 574
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6) - (5)	-	-	-	-	Diminution du fonds de roulement (8) = (5) - (6)	-	-	-	-

La section d'investissement (*cf.* tableau 14) du budget Plan Campus s'élève à 13 293 k€ en dépenses comme en recettes.

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

Le tableau 15 reprend l'évolution des 4 indicateurs de soutenabilité.

Dans le contexte d'incertitude de compensation des surcoûts énergétiques, les indicateurs se dégradent. Le fonds de roulement ainsi que la trésorerie restent toutefois au-dessus des seuils d'alerte (15 jours pour le fonds de roulement et 25 jours pour la trésorerie).

Il convient de noter qu'un autre élément impacte le calcul des indicateurs: le montant des dépenses décaissables progresse en effet fortement cette année comme évoqué plus haut avec les versements opérés dans le cadre de l'AMI « Compétences et Métiers d'avenir ».

Tableau 15 : L'évolution 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
BI 2023	Résultat	- 10 160		
	Dépenses décaissables	570 211		
	Fonds de roulement	29 292	18,49	15,00
	Besoin en FDR	- 23 092		
	Trésorerie	52 384	33,07	30,00

ANNEXE : LES TABLEAUX BUDGETAIRES

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

BUDGET INITIAL DE L'EXERCICE 2023

BUDGET PRINCIPAL

(UGA AVEC PLAN CAMPUS)

Tableau 1 - EPSCP

Tableau des emplois Etablissement Principal avec Plan Campus présenté à l'appui du Budget Initial de l'exercice 2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

RAPPEL BUDGET
APRES BR3 2022

Catégories d'emplois	Nature des emplois		Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
			En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	1 995		1 995
		CDI	12	33	45
	Non permanents	CDD	673	491	1 164
S/total EC			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	1 550		1 550
		CDI	61	196	257
	Non permanents	CDD	211	716	927
S/total Biatss			1 822	912	2 734
Totaux			4 502	1 436	5 938

Plafond global des
emplois voté par le
CA **

Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat	4 732
---	-------

BUDGET INITIAL 2023
A VOTER

Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
En ETPT	En ETPT	
1 975		1 975
20	41	61
680	499	1 179
2 675	540	3 214

-		-
---	--	---

1 530		1 530
72	225	297
230	746	976
1 832	971	2 803
4 507	1 511	6 017

↑ (1)

Plafond global des
emplois voté par le
CA **

(2)

4 746	(3)
-------	-----

Note sur les modalités de renseignement du tableau :

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

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

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

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

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

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires 2023 - Etablissement Principal avec Plan Campus

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES																
	AE					CP					RE					
	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR3	Budget Initial 2023	Ecart entre BR3 2022 et BI 2023	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR3	Budget Initial 2023	Ecart entre BR3 2022 et BI 2023	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR3	Budget Initial 2023	Ecart entre BR3 2022 et BI 2023	
Personnel	393 998 354	410 795 074	410 402 433	432 877 657	22 475 224	393 943 567	410 795 074	410 402 433	432 877 657	22 475 224	474 716 777	476 746 027	493 932 313	497 837 354	3 905 041	Recettes globalisées
dont contributions employeur CAS Pension	106 416 673	116 416 911	109 139 753	111 317 050	2 177 297	106 416 673	116 416 911	109 139 753	111 317 050	2 177 297	375 964 019	380 381 459	386 531 492	392 082 794	5 551 302	Subvention pour charges de service public
											12 807 081	18 411 361	20 230 722	18 154 122	- 2 076 600	Autres financements de l'Etat
											3 123 726	3 147 740	3 393 926	2 668 731	- 725 195	Fiscalité affectée
Fonctionnement	85 705 566	91 980 707	100 656 856	135 488 339	34 831 483	72 299 438	92 459 827	102 318 658	137 333 006	35 014 348	30 038 604	20 168 231	21 139 641	26 526 413	5 386 772	Autres financements publics
											52 783 348	54 637 236	62 636 532	58 405 294	- 4 231 238	Recettes propres
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
											27 607 692	74 145 677	63 907 930	103 350 258	39 442 328	Recettes fléchées*
											6 223 173	11 816 698	6 635 879	8 815 763	2 179 884	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	73 039 673	46 954 812	46 661 755	40 357 311	- 6 304 444	41 497 391	69 644 140	69 050 894	68 499 593	- 551 301	20 714 899	60 652 879	55 793 478	93 384 926	37 591 448	Autres financements publics fléchés
											669 620	1 676 100	1 478 573	1 149 569	- 329 004	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)	552 743 593	549 730 593	557 721 044	608 723 307	51 002 263	507 740 395	572 899 041	581 771 985	638 710 256	56 938 271	502 324 470	550 891 704	557 840 243	601 187 612	43 347 369	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)						-	-	-	-	-	5 415 926	22 007 337	23 931 743	37 522 644	13 590 901	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 Initial de l'exercice 2023 - Etablissement Principal avec Plan Campus

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	DEPENSES							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
D 101 - Formation initiale et continue niveau Licence	15 967 046	15 967 046	4 697 421	4 697 421	1 607 531	1 821 531	22 271 998	22 485 998
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	5 758 972	5 758 972	4 826 899	4 826 899	366 379	366 379	10 952 250	10 952 250
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	450 922	450 922	779 691	779 691	35 000	35 000	1 265 613	1 265 613
D105 - Bibliothèques et documentation	479 475	479 475	3 035 254	3 155 007	123 267	176 236	3 637 996	3 810 718
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	15 000	15 000	1 406 147	1 485 550	324 200	324 200	1 745 347	1 824 750
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	267 325	267 325	1 128 286	1 128 286	35 900	35 900	1 431 511	1 431 511
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	22 455	22 455	1 064 528	1 064 528	336 218	336 218	1 423 201	1 423 201
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	229 572	229 572	12 000	12 000	241 572	241 572
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	139 400	139 400	618 394	618 394	57 000	57 000	814 794	814 794
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	246 800	246 800	1 313 616	1 313 616	110 900	110 900	1 671 316	1 671 316
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	33 362 810	33 362 810	23 498 297	23 498 297	8 307 000	8 307 000	65 168 107	65 168 107
D113 - Diffusion des savoirs et musées	86 492	86 492	278 382	278 382	12 000	12 000	376 874	376 874
D114 - Immobilier	1 369 723	1 369 723	36 470 333	38 103 533	23 209 655	51 128 968	61 049 711	90 602 224
D115 - Pilotage et support	372 715 061	372 715 061	52 898 613	52 910 923	4 496 499	4 452 499	430 110 173	430 078 483
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	141 750	141 750	-	-	141 750	141 750
D202 - Aides indirectes aux étudiants	405 803	405 803	1 702 419	1 702 419	957 058	957 058	3 065 280	3 065 280
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 590 373	1 590 373	1 398 737	1 398 737	366 704	366 704	3 355 814	3 355 814
TOTAL	432 877 657	432 877 657	135 488 339	137 333 006	40 357 311	68 499 593	608 723 307	638 710 256

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	392 082 794	-	-	-	-	-	-	-	392 082 794
DROITS INSCRIPTION	-	-	-	-	6 165 118	-	-	61 494	6 226 612
FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	-	17 412 758	-	-	-	17 412 758
TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	-	1 102 136	-	-	-	1 102 136
CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	10 000	-	74 302	1 154 720	211 064	70 176	-	1 520 262
VALORISATION	-	-	-	-	2 655 398	-	-	-	2 655 398
ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	-	828 265	-	-	75 049 641	-	75 877 906
ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	-	10 344 800	-	-	854 800	-	11 199 600
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	-	6 076 866	-	-	5 057 995	-	11 134 861
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	2 042 453	-	-	3 832 500	-	5 874 953
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	18 144 122	-	7 052 952	4 751 752	8 604 699	8 519 814	38 375	47 111 714
FONDACTIONS FONDS PROPRES RESERVES DONLS & LEGS	-	-	-	37 775	667 952	-	-	-	705 727
AUTRES RECETTES	-	-	2 668 731	69 000	24 495 460	-	-	1 049 700	28 282 891
TOTAL	392 082 794	18 154 122	2 668 731	26 526 413	58 405 294	8 815 763	93 384 926	1 149 569	601 187 612

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C

37 522 644

TABLEAU 4
Equilibre financier 2023 de l'Etablissement Principal avec Plan Campus

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS						FINANCEMENTS						
	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR3	Budget Initial 2023	Ecarts entre BR3 2022 et BI 2023		Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR3	Budget Initial 2023	Ecarts entre BR3 2022 et BI 2023	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	5 415 926	22 007 337	23 931 743	37 522 644	13 590 901		-	-	-	-	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	6 594 841	- 2 024 248		7 614 148	4 178 690	8 788 967	7 271 907	- 1 517 060	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	11 031 775	1 418 441		1 539 500	15 066 059	16 136 897	18 803 032	2 666 135	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	42 164 166	55 149 260	12 985 094		9 153 648	19 244 749	24 925 864	26 074 939	1 149 075	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	-	-	-	-	-		13 729 182	16 023 412	17 238 303	29 074 321	11 836 018	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	-	4 091 165	-	-	-		12 772 624	-	4 453 900	15 911 611	11 457 711	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	-	-	-	-	-		956 558	20 114 577	12 784 403	13 162 710	378 307	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	22 882 831	35 268 161	42 164 166	55 149 260	12 985 094		22 882 831	35 268 161	42 164 166	55 149 260	12 985 094	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

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

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

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

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

TABLEAU 5
Opérations pour compte de tiers du Budget Initial de l'exercice 2023 - Etablissement Global avec Plan Campus

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements (c1)	Prévisions d'encaissements (c2)
Opération 1	C 4731 C 4...	Bourses AMI	510 200	684 979
Opération 2	C 4731 C 4...	Bourses ERASMUS	726 288	1 225 145
Opération 3	C 4731 C 4...	Revers. partenaires contrats	1 103 347	1 103 447
Opération 4	C 4731 C 4...	Bibliothèque Valence	81 124	81 124
Opération 5	C 4731 C 4...	FFSU	46 770	50 100
Opération 6	C 4731 C 4...	UFI	244 167	244 167
Opération 7	C 4731 C 4...	Revrs GINP	470 000	470 000
Opération 8	C 4731 C 4...	Labex	2 100 000	2 100 000
Opération 9	C 4731 C 4...	EQUIPEX LASUP	342 000	342 000
Opération 10	C 4731 C 4...	EQUIPEX + : FASUM	96 638	96 638
Opération 11	C 4731 C 4...	PIA AVENIR	15 473	15 473
Opération 12	C 4731 C 4...	PIA TRANS 3	398 980	398 980
Opération 13	C 4731 C 4...	PIA PEGASE	443 462	443 462
Opération 14	C 4731	PIC RISING ACTION 6.	16 392	16 392
TOTAL			6 594 841	7 271 907

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

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

La différence notamment sur l'opération 2 "Bourses ERASMUS" correspond à un décalage de trésorerie relatif aux aides à la mobilité Erasmus (gérées par la DGD DIT) .
Au titre de 2021-2022, entre le solde des encaissements versés par l'Europe et les décaissements qui s'échelonneront sur 2023 voire 2024. Au titre de 2022-2023, entre les encaissements versés par l'Europe (versements à 80%) et les décaissements qui s'échelonneront sur 2023 mais aussi sur 2024 voire 2025.

TABEAU 6
Situation patrimoniale 2023 - Etablissement Principal avec Plan campus

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR3	Budget Initial 2023	Ecart entre BR3 2022 et BI 2023	PRODUITS	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR3	Budget Initial 2023	Ecart entre BR3 2022 et BI 2023
Personnel	388 960 717	405 395 074	405 002 433	427 198 738	22 196 305	Subventions de l'Etat	413 359 017	390 828 140	398 358 769	402 788 322	4 429 553
dont contributions employeur CAS Pension	106 416 673	116 416 911	109 139 753	111 317 050	2 177 297	Fiscalité affectée	3 185 716	3 147 740	3 393 926	2 668 731	- 725 195
Fonctionnement autre que les charges de personnel	110 577 791	126 763 828	134 787 910	166 313 603	31 525 693	Autres subventions	25 011 174	61 396 086	60 071 878	105 176 226	45 104 348
						Autres produits	71 109 281	74 482 508	79 446 547	72 718 729	- 6 727 818
TOTAL DES CHARGES (1)	499 538 508	532 158 902	539 790 343	593 512 341	53 721 998	TOTAL DES PRODUITS (2)	512 665 187	529 854 474	541 271 120	583 352 008	42 080 888
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	13 126 679	-	1 480 777	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	2 304 428	-	10 160 333	11 641 110
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	512 665 187	532 158 902	541 271 120	593 512 341	53 721 998	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	512 665 187	532 158 902	541 271 120	593 512 341	53 721 998

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR3	Budget Initial 2023	Ecart entre BR3 2022 et BI 2023
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	13 126 679	- 2 304 428	1 480 777	- 10 160 333	- 11 641 110
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	29 905 110	28 904 001	29 004 854	23 301 678	- 5 703 176
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 400 000	- 21 140	- 271 857	- 61 660	210 197
+ 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	- 14 754 755	5 031 139
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	22 016 220	6 867 142	10 427 880	- 1 675 070	- 12 102 950

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

EMPLOIS	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR3	Budget Initial 2023	Ecart entre BR3 2022 et BI 2023	RESSOURCES	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR3	Budget Initial 2023	Ecart entre BR3 2022 et BI 2023
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	1 675 070	12 102 950	Capacité d'autofinancement	22 016 220	6 867 142	10 427 880	-	-
Investissements	39 427 424	69 644 140	69 050 894	68 499 593	- 551 301	Financement de l'actif par l'État	15 396 229	28 810 914	26 465 793	32 218 594	5 752 801
Remboursement des dettes financières	4 105 263	-	-	-	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	11 137 377	24 273 493	20 884 457	19 208 524	- 1 675 933
						Autres ressources	5 595 703	1 849 780	1 112 191	823 511	- 288 680
						Augmentation des dettes financières	94 953	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	43 532 687	69 644 140	69 050 894	70 174 663	11 551 649	TOTAL DES RESSOURCES (6)	54 240 482	61 801 329	58 890 321	52 250 629	3 788 188
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	10 707 795	-	-	-	-	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	-	7 842 811	10 160 573	17 924 034	7 763 461

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 BR3	Budget Initial 2023	Ecart entre BR3 2022 et BI 2023
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	10 707 795	- 7 842 811	- 10 160 573	- 17 924 034	- 7 763 461
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	24 436 978	8 180 601	7 077 729	11 150 287	4 072 558
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 13 729 182	- 16 023 412	- 17 238 303	- 29 074 321	- 11 836 018
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	57 376 999	49 534 188	47 216 426	29 292 392	- 17 924 034
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 41 319 176	- 33 138 575	- 34 241 447	- 23 091 160	11 150 287
Niveau de la TRESORERIE	98 696 176	82 672 764	81 457 873	52 383 552	- 29 074 321

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7
Plan de trésorerie prévisionnel du Budget Initial de l'exercice 2023 - Etablissement Global avec Plan campus

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	81 457 873	46 778 805	9 785 031	- 31 003 353	30 243 399	- 7 557 621	- 42 760 522	9 099 722	- 24 824 475	- 59 637 642	2 804 733	- 28 205 643	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	2 642 918	5 901 669	8 998 820	102 650 712	5 893 038	7 865 821	104 114 435	2 584 814	9 450 954	106 694 444	10 616 959	130 422 770	497 837 354
Subvention pour charges de service public	-	-	-	98 020 699	-	-	98 020 699	-	-	98 020 699	-	98 020 699	392 082 794
Autres financements de l'État	1 654	1 131 374	4 652 459	6 691	134 282	4 043 096	24 815	1 683	4 043 504	16 648	35 760	4 062 155	18 154 122
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	6 000	3 696	5 510	-	1 690 949	221 522	741 053	2 668 731
Autres financements publics	1 234 778	1 450 009	780 269	823 054	2 965 897	1 486 568	1 613 521	1 717 525	2 306 846	2 595 377	3 707 732	5 844 838	26 526 413
Recettes propres	1 406 486	3 320 286	3 566 092	3 800 269	2 792 859	2 330 157	4 451 704	860 096	3 100 604	4 370 771	6 651 945	21 754 025	58 405 294
Recettes budgétaires fléchées	1 195 639	2 707 010	1 034 842	3 505 701	6 697 976	4 554 381	2 821 105	5 279 614	5 779 041	3 792 237	33 327 220	32 655 492	103 350 258
Financements de l'État fléchés	411 400	772 440	-	-	63 318	81 917	2 133 209	-	-	3 076 904	1 025 766	1 250 809	8 815 763
Autres financements publics fléchés	483 972	1 934 340	1 009 896	3 431 209	6 609 713	4 465 452	531 324	5 117 640	5 707 768	621 298	32 184 543	31 287 772	93 384 926
Recettes propres fléchées	300 267	230	24 946	74 492	24 946	7 012	156 571	161 974	71 273	94 035	116 911	116 911	1 149 569
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : encaissement en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	1 198 264	1 514 619	3 083 802	1 347 230	2 015 365	2 073 181	2 223 823	454 938	2 211 838	1 421 650	4 546 370	3 983 860	26 074 939
- TVA encaissée	493 893	862 731	1 696 696	910 916	1 634 791	1 448 746	1 878 587	454 938	1 848 242	839 897	3 673 741	3 059 854	18 803 032
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	704 371	651 888	1 387 106	436 314	380 574	624 435	345 236	-	363 595	581 753	872 629	924 006	7 271 907
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A. TOTAL	5 036 821	10 123 298	13 117 463	107 503 644	14 606 379	14 493 382	109 159 363	8 319 367	17 441 832	111 908 331	48 490 550	167 062 122	627 262 551
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	35 124 760	40 778 934	42 508 092	39 226 598	41 166 309	41 924 812	40 990 324	37 595 125	42 508 220	41 985 214	54 162 949	61 477 051	519 448 387
Personnel	31 143 384	33 692 456	32 907 227	32 231 164	32 563 483	32 880 745	33 457 078	34 761 646	30 718 452	35 076 005	34 379 797	39 487 307	403 298 743
Fonctionnement	3 543 662	5 735 846	6 456 430	5 475 801	6 529 268	5 576 865	5 244 124	2 327 291	7 666 637	4 875 688	15 686 068	15 654 410	84 772 090
Investissement	437 714	1 350 632	3 144 435	1 519 633	2 073 558	3 467 202	2 289 122	506 189	4 123 131	2 033 520	4 097 084	6 335 334	31 377 554
Dépenses liées à des recettes fléchées	3 569 762	4 630 458	9 219 206	5 751 808	10 323 706	6 646 786	14 890 199	4 376 263	8 376 533	6 595 691	22 728 607	22 152 849	119 261 869
Personnel	2 198 020	2 244 555	2 103 471	2 107 802	2 100 300	2 079 259	2 112 543	2 221 979	2 021 942	3 341 158	2 711 090	4 336 796	29 578 914
Fonctionnement	989 910	1 429 225	3 538 889	1 620 159	3 405 532	2 107 761	6 906 243	805 645	2 203 634	2 517 152	13 433 622	13 603 143	52 560 916
Investissement	381 832	956 678	3 576 846	2 023 846	4 817 874	2 459 766	5 871 414	1 348 639	4 150 958	737 381	6 583 896	4 212 910	37 122 039
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : remboursements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	1 021 366	1 707 680	2 178 549	1 278 487	917 383	1 124 685	1 418 596	272 176	1 370 246	885 051	2 609 371	2 843 027	17 626 616
- TVA décaissée	293 882	522 680	945 419	562 014	894 884	787 787	1 065 698	255 576	1 011 348	541 353	2 021 506	2 129 629	11 031 775
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	727 484	1 185 000	1 233 130	716 473	22 499	336 898	352 898	16 600	358 898	343 698	587 865	713 398	6 594 841
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. TOTAL	39 715 889	47 117 072	53 905 847	46 256 892	52 407 399	49 696 283	57 299 119	42 243 564	52 254 999	49 465 956	79 500 926	86 472 927	656 336 872
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	34 679 068	- 36 993 774	- 40 788 384	61 246 752	- 37 801 020	- 35 202 901	51 860 244	- 33 924 197	- 34 813 167	62 442 375	- 31 010 376	80 589 195	29 074 321
SOLDE CUMULE (1) + (2)	46 778 805	9 785 031	- 31 003 353	30 243 399	- 7 557 621	- 42 760 522	9 099 722	- 24 824 475	- 59 637 642	2 804 733	- 28 205 643	52 383 552	

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

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées du Budget Initial de l'exercice 2023 - Etablissement Principal avec Plan Campus

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2023 non dénouées	2023	2024	2025	2026 et suivantes
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	-	41 129 336	25 217 725	3 275 733	2 924 910
Recettes fléchées (b)	335 157 796	103 350 258	52 160 612	54 949 472	45 005 832
Financements de l'État fléchés	68 239 625	8 815 763	24 938 248	16 717 058	24 145 740
Autres financements publics fléchés	263 563 764	93 384 926	27 131 346	38 141 396	20 779 116
Recettes propres fléchées	3 354 406	1 149 569	91 018	91 018	80 976
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	294 028 460	119 261 869	74 102 604	55 300 294	54 789 825
Personnel					
AE=CP	99 343 563	29 578 914	29 637 721	27 419 806	30 597 008
Fonctionnement	-				
AE	84 905 067	51 364 716	29 462 773	20 842 386	23 079 712
CP	81 983 291	52 560 916	30 842 413	21 405 105	22 862 929
Investissement	-				
AE	144 642 475	17 397 673	5 443 594	3 476 943	290 702
CP	112 701 606	37 122 039	13 622 470	6 475 383	1 329 889
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	41 129 336	- 15 911 611	- 21 941 992	- 350 823	- 9 783 993
<i>Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)</i>					
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice	41 129 336	25 217 725	3 275 733	2 924 910	- 6 859 083

TABLEAU DE SYNTHESE
Tableau de synthèse budgétaire et comptable du Budget Initial de l'exercice 2023
Etablissement Principal avec Plan Campus

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Exercice 2023
Stocks initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	83 758 269
	2 Niveau initial du fonds de roulement	47 216 426
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-34 241 447
	4 Niveau initial de la trésorerie	81 457 873
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	41 129 336
	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	40 328 537
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	608 723 307
	6 Résultat patrimonial	-10 160 333
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	-1 675 070
	8 Variation du fonds de roulement	-17 924 034
	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 19 598 610
	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	+ / - 19 598 610
	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	+ / - 0
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-37 522 644
	12.a Recettes budgétaires	601 187 612
	12.b Crédits de paiement ouverts	638 710 256
	13 Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	8 448 323
	14 Variation de la trésorerie = 12 - 13	-29 074 321
	14.a dont variation de la trésorerie fléchée	-15 911 611
	14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	-13 162 710
	15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	11 150 287
	16 Restes à payer	-29 986 949
Stocks finaux	17 Niveau final de restes à payer	53 771 320
	18 Niveau final du fonds de roulement	29 292 392
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-23 091 160
	20 Niveau final de la trésorerie	52 383 552
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	25 217 725
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	27 165 827

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

Tableau 9

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

	Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
			AE ouvertes au titre des années antérieures à 2023	AE consommées au titre des années antérieures à 2023	AE reportées ou reprogrammées en 2023	AE nouvelles ouvertes en 2023	Total des AE ouvertes pour l'année 2023	CP ouverts au titre des années antérieures à 2023	CP consommés au titre des années antérieures à 2023	CP reportés ou reprogrammés en 2023	CP nouveaux ouverts en 2023	Total des CP ouverts pour l'année 2023	Restes à engager en fin d'année 2023 (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année 2023 (CP)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)- (6)
C7H-LXP*	Op. 2 PERSYVAL	16 752 475	14 806 854	12 892 475	-	1 930 000	1 930 000	15 989 672	12 834 531	-	1 930 000	1 930 000	1 930 000	57 944
C7H-LXM*	Op. 3 MINOS	11 148 648	5 244 634	4 765 319	-	900 000	900 000	5 270 422	4 754 881	-	900 000	900 000	5 483 329	10 439
C7H-LXT11B15 + C7H-AUT16B87	Op. 4 TEC 21	9 054 455	8 279 750	7 698 705	-	725 751	725 751	8 771 330	7 619 329	-	733 413	733 413	629 999	71 714
C7H-LXF*	Op. 5 FOCUS	7 098 719	4 752 245	4 320 699	-	1 428 020	1 428 020	4 575 966	4 229 257	-	1 428 020	1 428 020	1 350 000	91 442
C7H-LXL*	Op. 6 LANEF	13 036 816	12 159 828	10 466 772	-	1 303 058	1 303 058	11 566 117	10 347 586	-	1 303 058	1 303 058	1 266 986	119 186
C7H-LXO*	Op. 7 OSUG@2020	15 373 152	14 793 247	11 173 596	-	2 100 000	2 100 000	15 117 068	11 131 017	-	2 100 000	2 100 000	2 099 556	42 579
C7H-LXC11A12	Op. 8 CAMI	4 402 382	3 837 972	3 283 559	-	655 000	655 000	4 020 250	3 256 933	-	655 000	655 000	463 823	26 626
CREUWATD32	Op. 10 ERC WATU	1 991 611	2 214 566	1 907 033	-	84 578	84 578	2 214 566	1 889 898	-	101 712	101 712	0	1
CREULEGD25 + C7H-UER17I06	Op. 11 ERC LEGO	1 974 054	1 681 432	1 568 411	-	405 643	405 643	1 699 932	1 565 706	-	408 348	408 348	- 0	0
CREUALKD27	Op. 12 ERC ALKAGE	1 809 335	1 738 787	1 591 263	-	218 072	218 072	1 738 787	1 586 876	-	222 459	222 459	- 0	- 0
C7H-FLI11*	Op. 17 FLI	7 024 756	6 978 150	6 781 530	-	121 614	121 614	7 925 645	6 785 229	-	119 802	119 802	121 613	- 1 887
RA0000C439	Op. 18 IMPACT	3 761 885	3 544 525	3 761 885	-	-	-	3 561 329	3 761 885	-	-	-	0	-
C7H-CEE15C03 + CREURES71	Op. 20 RESSTORE	692 602	698 343	692 602	-	-	-	698 343	692 602	-	-	-	- 0	-
CREUBIOD17	Op. 22 CEE BIOCAPAN	774 240	825 581	774 240	-	-	-	809 859	774 240	-	-	-	0	-
RA0000C668	Op. 23 IRT NANOIEC	2 411 404	2 000 901	1 881 124	-	224 301	224 301	2 001 501	1 738 499	-	224 301	224 301	305 979	142 625
RA0000C619	Op. 24 ERC GETOM	996 882	1 497 531	996 883	-	-	-	1 702 259	996 883	-	-	-	- 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	-	-	-	- 1	0
RA0000C620	Op. 30 ANAEES	932 322	787 287	712 172	-	110 075	110 075	821 152	712 172	-	110 075	110 075	110 075	-
C7H-LXI11A* + 952021035400	Op. 34 LABEX ITEM	7 420 837	6 934 657	5 795 957	-	824 880	824 880	7 507 406	5 666 985	-	824 880	824 880	800 000	128 972
C7H-UEE17G11 + C7H-UER17G12	Op. 35 ERC NEDM	1 498 840	1 401 949	1 342 526	-	116 855	116 855	1 382 949	1 320 280	-	136 300	136 300	39 459	2 801
C7H-UEE17I24	Op. 36 ERC DOC	2 454 368	2 184 688	2 094 067	-	238 033	238 033	2 155 687	2 067 711	-	264 389	264 389	122 268	0
C7H-UEE17I41 + C7H-UER17I42	Op. 37 ERC F-IMAGE	2 434 742	1 915 600	1 787 999	-	274 823	274 823	1 920 600	1 768 999	-	274 823	274 823	371 920	19 000
C7H-PROFRI80	Op. 38 PIA PROFAN	500 000	545 949	480 003	-	19 997	19 997	545 949	480 000	-	20 000	20 000	0	- 1
C7H-UEE17G94 + C7H-UER17G95 + C7H-UEC17H08	Op. 39 RAMP H2020 MSCA	719 937	763 771	719 937	-	5 564	5 564	776 246	713 260	-	12 242	12 242	- 5 564	0
C7H-UEE17I60	Op. 40 GREQUE COFUND MSCA H2020	1 962 000	1 959 039	1 904 171	-	28 914	28 914	1 946 039	1 887 306	-	45 780	45 780	28 914	0
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	467 701	393 838	-	-	-	513 151	393 837	-	-	-	-	1
C7H-CEE16B69	Op. 43 H2020 EVHA	567 638	559 932	537 458	-	10 060	10 060	552 022	536 009	-	11 508	11 508	20 120	- 0
C7H-CEE16F40	Op. 44 h2020 brain	1 385 505	1 354 619	1 228 403	-	95 000	95 000	1 386 821	1 221 129	-	100 000	100 000	62 102	2 273
C7H-FED16D90	Op. 45 STUDIO VIRTUEL	539 033	568 864	505 389	-	33 644	33 644	583 672	505 288	-	33 745	33 745	-	-
C7H-ANR16G34	Op. 46 ANR EAIIST	740 743	740 743	740 743	-	-	-	740 743	740 743	-	-	-	- 0	- 0
C7A-SEI15B50/51	Op. 47 SEISCOPE	5 575 695	3 478 835	3 353 661	-	-	-	3 449 272	3 353 728	-	-	-	2 222 034	- 67
C7H-CEE16C14	Op. 48 ERC STG	2 116 290	2 049 370	1 885 950	-	180 340	180 340	1 901 411	1 883 370	-	182 920	182 920	50 000	- 0
C7H-UEE18K55 + C7H-UER18K55 IDEX	Op. 49 ERC SOLARYS	2 421 180	2 139 552	1 997 965	-	245 000	245 000	2 130 252	1 967 071	-	245 000	245 000	178 215	30 894
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	37 230 319	34 386 210	-	127 063	127 063	38 174 499	34 386 210	-	127 063	127 063	0	- 0

C7T-PIA16F10 CRBPIKAB72 CREUEAVD78 + CREUEAVD83 C7H-UEE18M62 à créer à créer à créer à créer à créer à créer à créer	Op. 52 PIA PROJET AJIR	792 582	754 763	675 895	-	116 687	116 687	760 763	662 470	-	130 111	130 111	- 0	1
	Op. 53 CRBPIKAB72	610 313	981 546	610 313	-	-	-	994 493	610 313	-	-	-	- 0	-
	Op. 60 CEE-H2020-EAVI	612 908	665 077	538 715	-	37 096	37 096	665 077	535 140	-	40 672	40 672	37 097	0
	Op. 61 H2020-MSCA-ITN-2018 URBASIS	1 056 606	855 407	822 198	-	89 195	89 195	860 407	803 594	-	107 799	107 799	145 213	0
	Op. 62 GRAL II	10 868 770	4 143 955	4 143 955	-	1 200 000	1 200 000	4 143 955	4 143 955	-	1 200 000	1 200 000	5 524 815	1
	Op. 63 ARCANE II	7 002 252	2 898 005	2 898 005	-	850 000	850 000	2 868 543	2 868 543	-	850 000	850 000	3 254 247	29 462
	Op. 64 UER	12 546 000	2 334 483	2 334 483	-	1 250 000	1 250 000	2 245 009	2 245 009	-	1 250 000	1 250 000	8 961 517	89 475
	Op. 65 TIPACCS	712 585	441 026	422 798	-	96 596	96 596	448 835	422 081	-	97 313	97 313	193 191	0
	Op. 66 ERC FUELING TRANSPORT	2 369 941	958 874	913 828	-	500 000	500 000	958 874	881 638	-	500 000	500 000	956 113	32 191
	Op. 67 ITN CALIPER	481 924	441 647	420 237	-	15 422	15 422	441 647	416 247	-	19 412	19 412	46 265	0
C7H-PIA19Q51* C7H-UEE18L70 C7H-REG20A22 C7H-UEE19S25 C7H-UEE20B27 A CRÉER C7H-UEE19R74 C7H-PEGASB85 C7H-UEE21B05 C7H-PRI21A16	Op. 68 ERC MONIFAULTS	710 000	610 928	584 950	-	7 748	7 748	621 428	579 299	-	13 399	13 399	117 302	1
	Op. 69 ERC FAULTSCAN	1 974 630	1 340 244	1 293 396	-	260 000	260 000	1 340 313	1 293 396	-	260 000	260 000	421 234	-
	Op. 70 MAI	14 662 165	9 030 115	9 030 115	-	5 102 050	5 102 050	8 694 327	8 694 327	-	5 102 050	5 102 050	530 000	335 788
	Op.71 Projet AVENIR et ADEME	488 836	340 215	287 478	-	201 359	201 359	340 215	286 225	-	202 611	202 611	1	0
	Op.72 PACIFIC contrat Européen	864 083	721 570	696 260	-	167 814	167 814	781 890	685 766	-	178 307	178 307	10	0
	Op.73 IRICE-GEMELLI	1 034 375	980 738	980 738	-	-	-	980 738	93 688	-	-	-	53 637	887 050
	Op.74 EXACT	2 744 119	1 435 642	1 414 915	-	355 933	355 933	1 435 642	1 084 805	-	686 043	686 043	973 271	0
	Op.75 DEEP TRIGGER	1 926 170	714 184	631 270	-	411 129	411 129	713 914	617 278	-	411 129	411 129	883 771	13 992
	Op.76 FOCETA	609 910	129 955	118 527	-	214 174	214 174	129 955	118 527	-	214 174	214 174	277 208	0
	Op.77 MEET	6 467 213	3 558 057	3 539 509	-	620 000	620 000	2 732 895	2 750 490	-	1 409 020	1 409 020	2 307 704	0
910020039100 C650ENP12C09 + RA0000C535 C650ANR* 17B0001COMU C650DIS20S58 17B0001COMU 19RAH001COMU C692CDS19S41 C692CDS19S42 C692CDS19S48 19RPA001COMU C692CDS19S47 + 19RPS001COMU C692CDS19S47 + 19RPS001COMU C692CDS19S47 + 19RPS001COMU C692CDS19S47 + 19RPS001COMU C692CDS19S47 + 19RPS001COMU C604ERA19R30 (Pharma) C600PQF22Y03 (UGU FORUM) C7H-PQF22Y01 (NEEL) C7H-PQF22Y02 (UGU) C650UHA22X88S C650ANR22X60S G650DSG22X85S d'autres eOTP existant	Op.79 PIA PEGASE	6 440 126	647 478	583 109,00	-	732 127	732 127	647 478	574 951	-	732 127	732 127	5 124 890	8 158
	Op.80 ECSEL STORAGEE	1 026 851	234 365	234 365,00	-	243 254	243 254	234 365	234 365	-	243 254	243 254	549 232	-
	Op.81 20CVD01	627 688	267 480	267 480,00	-	-	-	252 631	252 631	-	-	-	360 208	14 849
	Op.82 MSCA COFUND QuanG	3 628 800	-	-	-	725 760	725 760	-	-	-	725 760	725 760	2 903 040	-
	Op.83 HBP SGA3	412 628	295 604	294 199,07	-	53 677	53 677	295 604	286 034	-	61 842	61 842	64 753	0
	Op.84 DRYVER	625 184	251 979	248 136,06	-	153 854	153 854	251 979	251 979	-	153 854	153 854	223 194	3 843
	Op.85 POLINEQUAL	1 835 625	332 509	329 541,78	-	424 206	424 206	332 509	262 860	-	490 888	490 888	1 081 877	-
	Op.86 SPIN	549 604	163 574	162 550,94	-	144 664	144 664	163 574	161 106	-	146 109	146 109	242 389	-
	Op.87 PROTOPLANETS	1 673 510	212 430	212 430,15	-	362 284	362 284	212 430	212 430	-	362 284	362 284	1 098 796	0
	Total dépenses contrats de recherche	252 136 599	188 385 244	171 420 995	-	26 741 313	26 741 313	190 508 967	167 903 932	-	28 102 996	28 102 996	53 974 291	2 155 379
C604ERA19R30 (Pharma) C600PQF22Y03 (UGU FORUM) C7H-PQF22Y01 (NEEL) C7H-PQF22Y02 (UGU) C650UHA22X88S C650ANR22X60S G650DSG22X85S d'autres eOTP existant	Op. 2 IDEFI PROMISING	5 000 000	4 884 653	4 884 653	-	-	-	4 884 653	4 884 653	-	-	-	115 347	0
	Op. 3 IDEFI ENEPS	3 514 500	3 514 500	3 514 500	-	-	-	3 514 500	3 514 500	-	-	-	0	0
	Op. 6 FLEXI - TLV	12 328 000	4 767 152	4 767 152	-	1 783 783	1 783 783	4 744 650	4 744 650	-	1 783 783	1 783 783	5 777 065	22 502
	Op. 7 DISRUPT CAMPUS	739 161	508 633	508 633	-	-	-	504 553	504 553	-	-	-	230 528	4 080
	Op.16 COMESUP Accueil handicap	16 500	16 500	15 135	-	-	-	12 765	12 765	-	-	-	1 365	2 370
	Op.17 COMESUP Parcours accueil adapté	33 000	12 972	12 972	-	-	-	12 972	12 972	-	-	-	20 028	0
	Op.18 COMESUP Pôle de service	29 000	28 240	28 240	-	-	-	28 240	28 240	-	-	-	760	0
	Op.19 HTTP	1 352 000	1 300 196	1 300 196	-	-	-	1 300 196	1 300 196	-	-	-	51 804	0
	Op.20 CMQ	1 637 852	1 032 656	491 167	-	715 207	715 207	1 014 973	466 655	-	729 207	729 207	431 478	10 511
	Op.21 UHA++	90 000	151 000	88 916	-	-	-	88 578	88 578	-	-	-	1 084	337
C604ERA19R30 (Pharma) C600PQF22Y03 (UGU FORUM) C7H-PQF22Y01 (NEEL) C7H-PQF22Y02 (UGU) C650UHA22X88S C650ANR22X60S G650DSG22X85S d'autres eOTP existant	Op.22 ALOA	115 200	61 200	-	-	-	-	61 200	-	-	-	-	115 200	0
	Op.23 ERASMUS MUNDUS BEINPM	2 330 000	972 404	722 493	-	-	-	972 404	720 190	-	-	-	1 607 507	2 303
	Op.24 QuantEdu-France	56 706 113	14 000	14 000	-	20 990 570	20 990 570	14 000	14 000	-	20 990 570	20 990 570	35 701 543	0
	Op.25 DemoUHA	90 000	31 800	-	-	70 067	70 067	31 800	-	-	70 067	70 067	19 933	-0
	Op.26 QuantForm	1 033 000	88 200	88 200	-	291 370	291 370	88 200	88 200	-	291 370	291 370	653 430	0
	Op.27 DSG	150 000	14 000	14 000	-	107 880	107 880	14 000	14 000	-	107 880	107 880	28 120	0
	Op.28 Amhy	3 226 283	-	-	-	1 423 492	1 423 492	-	-	-	1 423 492	1 423 492	1 802 791	0
	Op.29 Cyberskills	4 343 941	-	-	-	1 325 109	1 325 109	-	-	-	1 325 109	1 325 109	3 018 832	0
	Op.30 Efelia miài	6 377 003	-	-	-	2 377 691	2 377 691	-	-	-	2 377 691	2 377 691	3 999 312	0
	Op.31 Fame	5 396 295	-	-	-	244 000	244 000	-	-	-	244 000	244 000	5 152 295	0
C604ERA19R30 (Pharma) C600PQF22Y03 (UGU FORUM) C7H-PQF22Y01 (NEEL) C7H-PQF22Y02 (UGU) C650UHA22X88S C650ANR22X60S G650DSG22X85S d'autres eOTP existant	Op.32 VeriT	3 307 110	-	-	-	1 296 103	1 296 103	-	-	-	1 296 103	1 296 103	2 011 007	0
	Op.33 IBES-BIOPRODUCTION	2 788 813	-	-	-	265 000	265 000	-	-	-	265 000	265 000	2 523 813	0
	Total dépenses contrats de formation	110 603 771	17 398 106	16 450 256	-	30 890 272	30 890 272	17 287 683	16 394 152	-	30 904 273	30 904 273	63 263 243	42 104

C660SAN16C34 C660CPO16C32 C660CPE16D50 C660CPE16E59 C660CPE16E59-PHEL hors PLR C660CPE16E58 C660CPE16D79 950034051000 OP950GDACL OP950GDACL00 OP950BATEG	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	
	Op 9 Climat Planète - Extension du CERMO	7 343 900	7 343 900	7 343 900	-	-	-	6 868 626	6 868 626	-	475 274	475 274	0	0
	Op 12 CPER XIV Valence Briffault	6 728 446	6 502 408	6 502 408	-	226 038	226 038	6 404 110	6 404 110	-	324 336	324 336	0	0
	Op 13 CPER XIV IUT1	8 010 000	6 996 402	6 996 402	-	600 379	600 379	4 366 770	4 366 770	-	2 546 491	2 546 491	413 219	683 520
	Op 14 CPER XIV ESPE/ Cluster de l'éducation	8 974 000	8 784 255	8 784 255	-	180 000	180 000	8 348 522	8 348 522	-	586 400	586 400	9 745	29 334
	Op 15 CPER XIV CRESI	19 600 000	16 432 428	16 432 428	-	1 885 725	1 885 725	3 442 866	3 442 866	-	9 253 947	9 253 947	1 281 847	5 621 340
	Op 16 Maison de la création et de l'innovation	22 568 889	22 568 889	22 568 889	-	-	-	22 568 889	22 568 889	-	-	-	0	0
	Op 19 SMART CAMPUS GDA CLV	12 206 500	11 640 318	11 640 318	-	493 077	493 077	6 745 983	6 745 983	-	4 338 781	4 338 781	73 105	1 048 631
	Op 24 Réhabilitation BATEG	2 346 000	2 346 000	2 346 000	-	-	-	2 345 999	2 345 999	-	-	-	0	1
	2022: G660JRBTLX65 / G660IUT1LX67 / G660LPSCCX66	Op 26 GER et mises aux normes (dont Ad'AP)	26 508 856	19 601 671	19 601 671	-	3 000 000	3 000 000	16 341 416	16 341 416	-	4 428 000	4 428 000	3 907 185
C660CPE16D51 C660CPE16F76 C660REL21T65 C660CPE16E59-PHEL C660REL21T66 C645CDS20T33 C660REL21T67 C660REL21T68 C660REL21T69 C660REL21T70 C660TDA18M70 G660JR410N92 G660PAT20S57 G660AWEILT64-21 C804SID16C28R G804BUJF-R18 G804BUJF-R15	Op 29 CPER XIV Espaces numériques Stendhal	7 500 000	861 179	861 179	-	5 080 125	5 080 125	434 458	434 458	-	2 004 567	2 004 567	1 558 696	3 502 279
	Op 30 CPER XIV BU Latour Maubourg	2 200 000	2 180 000	2 180 000	-	20 000	20 000	2 167 188	2 167 188	-	32 812	32 812	0	-0
	Op 34 PLR Phitem	422 008	422 008	422 008	-	-	-	422 008	422 008	-	-	-	0	0
	Op 35 Renovation bat ex phelma polygone	11 328 123	9 171 123	9 171 123	-	2 157 000	2 157 000	3 786 641	3 786 641	-	7 384 480	7 384 480	0	157 002
	Op 36 PLR Piscine	2 136 886	2 129 986	2 129 986	-	6 900	6 900	2 089 424	2 089 424	-	47 462	47 462	0	0
	Op 37 PLR IMA C	2 380 000	2 349 063	2 349 063	-	30 000	30 000	1 424 454	1 424 454	-	942 000	942 000	937	12 609
	Op 38 PLR Biologie	3 936 163	3 791 002	3 791 002	-	145 161	145 161	1 257 087	1 257 087	-	2 679 076	2 679 076	0	-0
	Op 39 PLR Eclairage	480 000	480 000	480 000	-	-	-	480 000	480 000	-	-	-	0	0
	Op 40 PLR Les Houches - Chauffage	615 840	527 595	527 595	-	88 245	88 245	518 100	518 100	-	97 740	97 740	0	0
	Op 41 Réhabilitation TD Agora	307 859	307 859	307 859	-	-	-	307 860	307 860	-	-	-	0	-1
G801EXT18L22 jusqu'en 2019 ; G801BAL20S74 en 2020 ; G801BAL20S74R-202 en 2021 et 2022	Op 42 Jean Roget 410	178 000	178 000	178 000	-	-	-	140 064	140 064	-	37 936	37 936	0	0
	Op 43 IUT2 Restructuration de l'administration	970 000	918 807	918 807	-	50 000	50 000	153 176	153 176	-	766 000	766 000	1 193	49 631
	Op 44 Mise en accessibilité Amphi Weil	340 000	339 800	339 800	-	200	200	334 999	334 999	-	5 001	5 001	0	0
	Op 45 BAPSO: Restructuration SID1 Aile N-Ouest	179 050	172 485	172 485	-	6 565	6 565	151 649	151 649	-	27 401	27 401	0	0
	Op 46 BAPSO: BU Sciences extension réserve ouvra	2 630 000	104 238	104 238	-	-	-	69 979	69 979	-	-	-	2 525 762	34 259
	Op 47 BAPSO: BUJF aménagement accueil BUPE	1 495 694	1 483 944	1 483 944	-	11 750	11 750	1 391 034	1 391 034	-	104 660	104 660	0	0
	Op 48 Les Houches: extension des 2 chalets	1 220 000	1 219 003	1 219 003	-	997	997	1 187 597	1 187 597	-	32 403	32 403	0	0
	Op 49 DA: 2007VRD 2020	550 000	550 000	550 000	-	-	-	550 000	550 000	-	-	-	0	0
	Op 50 DA: 2101Rue des Rés.	950 000	950 000	950 000	-	-	-	950 000	950 000	-	-	-	0	0
	Op 51 DA: 2105GER 2021	300 000	300 000	300 000	-	-	-	150 921	150 921	-	149 079	149 079	0	0
G660INS22U84	Op 52 DA: 2204VRD 2022	200 000	200 000	200 000	-	-	-	150 000	150 000	-	50 000	50 000	0	0
	Op 53 DA: 2206 Réhabilitation bureaux et logement	406 000	150 000	150 000	-	256 000	256 000	150 000	150 000	-	256 000	256 000	0	0
	Op 54: Inspe Annecy	180 000	180 000	180 000	-	-	-	180 000	180 000	-	-	-	0	0
	Op 55: TIGRE	284 471	284 471	284 471	-	-	-	284 472	284 472	-	-	-	0	-0
	Total dépenses opérations patrimoine	165 347 373	141 337 522	141 337 522	-	14 238 162	14 238 162	106 034 980	106 034 980	-	36 569 846	36 569 846	9 771 689	12 970 858
	Op 2 IDEX FORMATION	21 353 204	21 353 204	21 353 204	-	-	-	21 353 204	21 353 204	-	-	-	0	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	396 718	396 718	-	-	-	396 718	396 718	-	-	-	0	0
	Op 6 IDEX GOUVERNANCE & GESTION	6 281 304	5 781 304	5 781 304	-	500 000	500 000	5 667 545	5 667 545	-	500 000	500 000	0	113 759
C670IDX22V50 C692IDX22V1*/ C650IDX22V14-S C691IDX22V2* C680IDX22V30-S C670IDX22V4*	Op 7 IDEX Pérénisé - Recherche	17 283 545	1 443 384	1 443 384	-	7 024 624	7 024 624	1 363 602	1 363 602	-	7 104 406	7 104 406	8 815 537	0
	Op 8 IDEX Pérénisé - Formation (INPG)	13 243 236	-	-	-	2 200 000	2 200 000	-	-	-	2 200 000	2 200 000	11 043 236	0
	Op 9 IDEX Pérénisé - Vie Etudiante	1 795 693	336 135	336 135	-	438 142	438 142	334 135	334 135	-	438 142	438 142	1 021 416	2 000
	Op 10 IDEX Pérénisé - Rayonnement Social et Cultu	1 346 770	222 337	222 337	-	548 132	548 132	222 337	222 337	-	548 132	548 132	576 301	0
	Op 11 IDEX Pérénisé - Relations Internationales	4 489 233	667 740	667 740	-	658 364	658 364	667 740	667 740	-	658 364	658 364	3 163 129	0
	Op 12 IDEX Pérénisé - Gouvernance et frais de cent	6 733 849	1 059 780	1 059 780	-	1 722 575	1 722 575	1 059 780	1 059 780	-	1 722 575	1 722 575	3 951 494	0
	Op 13IDEX Pérénisé - frais de centralité	16 674 244	825 502	825 502	-	1 453 183	1 453 183	825 502	825 502	-	1 453 183	1 453 183	14 395 559	0

C670IDE21V1*	Op 14 PIA IDéES AXE 1 - DIPPAQ	4 694 612	724 861	724 861	-	843 270	843 270	667 672	667 672	-	843 270	843 270	3 126 481	57 189
C670IDE21V2*	Op 15 PIA IDéES AXE 2 - DGDRH	3 162 485	225 569	225 569	-	402 800	402 800	225 569	225 569	-	402 800	402 800	2 534 116	0
C7H-IDE21IPR C7H-IDE21PIV IDEES21*	Op 16 PIA IDéES AXE 3 - DGDRIV	5 332 573	410 991	410 991	-	948 274	948 274	410 991	410 991	-	948 274	948 274	3 973 308	0
C670IDE21V4*	Op 17 PIA IDéES AXE 4 - GINP	2 736 256	-	-	-	682 000	682 000	-	-	-	682 000	682 000	2 054 256	0
C670IDE21V0*	Op 18 PIA IDéES Frais de gestion	1 274 074	-	-	-	80 000	80 000	-	-	-	80 000	80 000	1 194 074	0
C670SFR21V1*	Op 19 SFRI Graduate school	8 237 240	151 989	151 989	-	230 850	230 850	147 394	147 394	-	230 850	230 850	7 854 401	4 595
C670SFR21V01-S	Op 20 SFRI Graduate School Frais de Gestion	8 762 760	89 642	89 642	-	1 970 750	1 970 750	89 642	89 642	-	1 970 750	1 970 750	6 702 368	0
C670IGS21V*	Op 21 Apports IDEX à la Graduate School	13 740 740	159 800	159 800	-	440 652	440 652	159 800	159 800	-	440 652	440 652	13 140 288	0
	Total dépenses opérations IDEX	140 844 408	37 154 828	37 154 828	-	20 143 616	20 143 616	36 897 503	36 897 503	-	20 223 398	20 223 398	83 545 965	177 543
	Op. 1 : PPP GreenER	155 024 561	52 866 176	52 866 176	-	4 956 000	4 956 000	52 766 176	52 766 176	-	5 056 000	5 056 000	97 202 385	0
	Op. 2 : PPP Pilsì	109 977 542	41 560 917	41 560 917	-	3 550 000	3 550 000	41 550 917	41 550 917	-	3 560 000	3 560 000	64 866 625	- 0
	Op. 3 : PPP SHS	83 044 267	21 748 352	21 748 352	-	2 744 000	2 744 000	21 602 546	21 602 546	-	2 744 000	2 744 000	58 551 915	145 806
	Op. 4 : Aménagement Durable du Campus	18 000 000	14 758 501	14 758 501	-	2 012 000	2 012 000	13 640 140	13 640 140	-	2 012 000	2 012 000	1 229 499	1 118 361
	Op. 5 : Maison des Services aux Etudiants	28 153 739	27 002 928	27 002 928	-	1 067 300	1 067 300	20 791 092	20 791 092	-	7 191 300	7 191 300	83 511	87 836
	Op. 6 : Vie de campus, transition énergétique	50 552 175	22 979 078	22 979 078	-	709 300	709 300	14 296 240	14 296 240	-	1 146 300	1 146 300	26 863 797	8 245 838
	Total dépenses Plan Campus	444 752 284	180 915 952	180 915 952	-	15 038 600	15 038 600	164 647 111	164 647 111	-	21 709 600	21 709 600	248 797 732	9 597 841
	Total global dépenses	1 113 684 436	565 191 652	547 279 553	-	107 051 963	107 051 963	515 376 245	491 877 678	-	137 510 113	137 510 113	459 352 920	24 943 726

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant total	Encaissements au titre des années antérieures à 2023	Encaissements pour l'année 2023	Restes à encaisser
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
C7H-LXP*	Op. 2 PERSYVAL	16 752 475	-	16 752 475	10 498 934	950 495 5 303 046
C7H-LXM*	Op. 3 MINOS	11 148 648	-	11 148 648	4 631 495	729 729 5 787 424
C7H-LXI11A12 + C7H-LXI11B12 + C7H-LXI11C12 + C7H-LXI11D12 + C7H-LXI11E12 + C7H-LXI11F12 + C7H-LXI11G12 + C7H-LXI11H12 + C7H-LXI11I12 + C7H-LXI11J12 + C7H-LXI11K12 + C7H-LXI11L12 + C7H-LXI11M12 + C7H-LXI11N12 + C7H-LXI11O12 + C7H-LXI11P12 + C7H-LXI11Q12 + C7H-LXI11R12 + C7H-LXI11S12 + C7H-LXI11T12 + C7H-LXI11U12 + C7H-LXI11V12 + C7H-LXI11W12 + C7H-LXI11X12 + C7H-LXI11Y12 + C7H-LXI11Z12	Op. 4 TEC 21	9 054 455	-	9 054 455	5 522 912	510 891 3 020 652
C7H-LXF*	Op. 5 FOCUS	7 098 719	-	7 098 719	3 637 448	748 514 2 712 757
C7H-LXL*	Op. 6 LANEF	13 036 816	-	13 036 816	9 647 267	875 675 2 513 874
C7H-LXO*	Op. 7 OSUG@2020	15 373 152	-	15 373 152	10 490 490	1 070 270 3 812 392
C7H-LXC11A12	Op. 8 CAMI	4 402 382	-	4 402 382	3 085 352	594 059 722 971
CREUWATD32	Op. 10 ERC WATU	1 991 611	-	1 991 611	1 991 611	- -
CREULEGD25	Op. 11 ERC LEGO	1 974 054	-	1 974 054	1 974 054	- -
+ C7H-UER17I06	Op. 12 ERC ALKAGE	1 809 335	-	1 809 335	1 809 335	- -
CREUALKD27	Op. 17 FLI	7 024 756	-	7 024 756	6 814 790	109 983 99 983
C7H-FLI11*	Op. 18 IMPACT	3 761 885	-	3 761 885	3 715 004	46 881 -
RA0000C439	Op. 20 RESSTORE	692 602	-	692 602	692 602	- -
C7H-CEE15C03 + CREURES71	Op. 22 CEE BIOCAPAN	774 240	-	774 240	774 241	- - 1
CREUBIOD17	Op. 23 IRT NANOIEC	2 411 404	-	2 411 404	1 711 404	200 000 500 000
RA0000C668	Op. 24 ERC GETOM	996 882	-	996 882	996 882	- -
RA0000C619	Op. 26 EQPX ECOX	405 349	-	405 349	405 349	- -
RA0000C518	Op. 27 LABEX SERENADE	1 226 928	-	1 226 928	1 226 928	- -
RA0000C583	Op. 30 ANAEES	932 322	-	932 322	857 271	- 75 051
RA0000C620	Op. 34 LABEX ITEM	7 420 837	-	7 420 837	4 549 516	515 675 2 355 646
C7H-LXI11A* + 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 -
+ C7H-UER17G12	Op. 37 ERC F-IMAGE	2 434 742	-	2 434 742	2 191 268	243 474 -
C7H-UEE17I24	Op. 38 PIA PROFAN	500 000	-	500 000	500 000	- -
C7H-UEE17I41	Op. 39 RAMP H2020 MSCA	719 937	-	719 937	719 937	- -
+ C7H-UER17I42	Op. 40 GREQUE COFUND MSCA H2020	1 962 000	-	1 962 000	1 667 700	- 294 300
C7H-PROFRI80	Op. 41 PROJET SIDE 3.0	669 266	-	669 266	669 266	- 0
C7H-UEE17G94	Op. 42 PIA EXPIRE	393 838	-	393 838	393 838	- -
+ C7H-UER17G95	Op. 43 H2020 EVHA	567 638	-	567 638	478 589	- 89 048
+ C7H-UEC17H08	Op. 44 h2020 brain	1 385 505	-	1 385 505	1 385 505	- -
C7H-UEE17I60	Op. 45 STUDIO VIRTUEL	539 033	-	539 033	539 033	- -
C7H-SID17I44	Op. 46 ANR EAIIST	740 743	-	740 743	740 743	- -
C7H-EXPIRG55	Op. 47 SEISCOPE	5 575 695	-	5 575 695	4 923 695	- 652 000
C7H-CEE16B69	Op. 48 ERC STG	2 116 290	-	2 116 290	2 116 290	- -
C7H-CEE16F40	Op. 49 ERC SOLARYS	2 421 180	-	2 421 180	2 179 062	242 118 -
C7H-FED16D90						
C7H-ANR16G34						
C7A-SEI15B50/51						
C7H-CEE16C14						
C7H-UEE16B69						
C7H-UEE16F40						

INDEX 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 CRBPIKAB72 CREUEAVD78 + CREUEAVD83 C7H-UEE18M62 à créer à créer à créer à créer à créer à créer à créer à créer C7H-PIA19Q51* C7H-UEE18L70 C7H-REG20A22 C7H-UEE19S25 C7H-UEE20B27 A CRÉER C7H-UEE19R74 C7H-PEGASB85 C7H-UEE21B05 C7H-PR121A16							
	Op. 50 IDEX RECHERCHE VALORISATION	34 513 273	-	34 513 273	34 513 273	-	- 0
	Op. 52 PIA PROJET AJIR	792 582	-	792 582	792 582	-	-
	Op. 53 CRBPIKAB72	610 313	-	610 313	610 313	-	-
	Op. 60 CEE-H2020-EAVI	612 908	-	612 908	392 261	-	220 647
	Op. 61 H2020-MSCA-ITN-2018 URBASIS	1 056 606	-	1 056 606	824 406	-	232 200
	Op. 62 GRAL II	10 868 770	-	10 868 770	4 203 360	1 050 840	5 614 570
	Op. 63 ARCANE II	7 002 252	-	7 002 252	4 620 875	641 610	1 739 767
	Op. 64 UER	12 546 000	-	12 546 000	5 645 900	1 129 240	5 770 860
	Op. 65 TIPACCS	712 585	-	712 585	534 116	-	178 469
	Op. 66 ERC FUELING TRANSPORT	2 369 941	-	2 369 941	1 282 681	543 630	543 630
	Op. 67 ITN CALIPER	481 924	-	481 924	374 943	-	106 981
	Op. 68 ERC MONIFAULTS	710 000	-	710 000	487 610	111 195	111 195
	Op. 69 ERC FAULTSCAN	1 974 630	-	1 974 630	821 696	-	1 152 934
	Op. 70 MAI	14 662 165	-	14 662 165	7 053 360	3 431 250	4 177 555
	Op.71 Projet AVENIR et ADEME	488 836	-	488 836	251 704	-	237 132
	Op.72 PACIFIC contrat Européen	864 083	-	864 083	864 083	-	-
	Op.73 IRICE-GEMELLI	1 034 375	-	1 034 375	103 438	-	930 938
	Op.74 EXACT	2 744 119	-	2 744 119	1 520 455	-	1 223 664
	Op.75 DEEP TRIGGER	1 926 170	-	1 926 170	1 218 718	300 000	407 452
	Op.76 FOCETA	609 910	-	609 910	574 664	-	35 246
	Op.77 MEET	6 467 213	-	6 467 213	5 055 667	-	1 411 546
	Op.79 PIA PEGASE	6 440 126	-	6 440 126	1 194 712	733 772	4 511 642
	Op.80 ECSEL STORAIGE	1 026 851	-	1 026 851	447 825	-	579 026
	Op.81 20CVD01	627 688	-	627 688	239 170	-	388 518
	Op.82 MSCA COFUND QuanG	3 628 800	-	3 628 800	-	1 995 840	1 632 960
	Op.83 HBP SGA3	412 628	-	412 628	350 735	61 893	0
	Op.84 DRYVER	625 184	-	625 184	302 172	125 037	197 975
	Op.85 POLINEQUAL	1 835 625	-	1 835 625	360 157	-	1 475 468
	Op.86 SPIN	549 604	-	549 604	350 643	109 921	89 040
	Op.87 PROTOPLANETS	1 673 510	-	1 673 510	585 729	334 702	753 080
	Total recettes contrats de recherche	252 136 599	-	252 136 599	172 475 285	17 774 850	61 886 464
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	3 514 500	-	-
C650ANR18M05/34 ? C650ANR20S79	Op. 6 FLEXI - TLV	12 328 000	-	12 328 000	3 328 560	-	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							
19RAH001COMU C692CDS19S41 C692CDS19S42 C692CDS19S48	Op.16 COMESUP Accueil handicap	16 500	-	16 500	12 765	-	3 735
19RPA001COMU C692CDS19S47 19RPS001COMU	Op.17 COMESUP Parcours accueil adapté	33 000	-	33 000	9 972	-	23 028
C641NCU21T96 (DLST) C633ANR20T40 (IUTVAL) C631ANR20T38 (IUT1) C632ANR20T37 (IUT2) C631CDC20T41 (IUT1) C650CMQ21T59 (DGDF) G650CMQ21T60 PPF-FG)	Op.18 COMESUP Pôle de service	29 000	-	29 000	28 240	-	760
C650ANR21T63 (PPF-DGDFORM)	Op.19 HTTP	1 352 000	-	1 352 000	811 200	-	540 800
	Op.20 CMQ	1 637 852	-	1 637 852	327 570	408 000	902 282
	Op.21 UHA++	90 000	-	90 000	-	-	90 000
	Op.22 ALOA	115 200	-	115 200	-	-	115 200
C604ERA19R30 (Pharma)	Op.23 ERASMUS MUNDUS BEINPM	2 330 000	-	2 330 000	1 747 500	-	582 500

C600PQF22Y03 (DGD FORM) C7H-PQF22Y01 (NEEL) C7H-PQF22Y02 (LIG) C650UHA22X88S C650ANR22X60S G650DSG22X85S d'autres eOTP existant	Op.24 QuanTEdu-France	56 706 113	-	56 706 113	-	22 682 445	34 023 668
	Op.25 DemoUHA	90 000	-	90 000	-	45 000	45 000
	Op.26 QuantForm	1 033 000	-	1 033 000	232 425	232 425	568 150
	Op.27 DSG	150 000	-	150 000	-	-	150 000
	Op.28 Amhy	3 226 283		3 226 283	-	1 451 827	1 774 456
	Op.29 Cyberskills	4 343 941		4 343 941	-	1 954 773	2 389 168
	Op.30 Efelia miai	6 377 003		6 377 003	-	2 875 547	3 501 456
	Op.31 Fame	5 396 295		5 396 295	-	244 000	5 152 295
	Op.32 VeriT	3 307 110		3 307 110	-	-	3 307 110
	Op.33 IBES-BIOPRODUCTION	2 788 813		2 788 813	-	265 000	2 523 813
	Total recettes contrats de formation	110 603 771	-	110 603 771	15 604 060	30 159 018	64 840 693
	Op 6 IFPS (pôle santé) (le CHU est le MO)	9 870 688		9 870 688	7 679 301	2 191 387	-
	Op 9 Climat Planète - Extension du CERMO	7 343 900	191 202	7 152 698	7 152 698	-	-
	Op 12 CPER XIV Valence Briffault	6 728 446	1 698 446	5 030 000	3 515 971	1 204 029	310 000
C660SAN16C34 C660CPO16C32 C660CPE16D50 C660CPE16E59 C660CPE16E59-PHEL hors PLR C660CPE16E58 C660CPE16D79 9,50034E+11 OP950GDACL OP950GDACL00 OP950BATEG 2022: G660JRBTLX65 / G660IUT1LX67 / G660LPSCCX66	Op 13 CPER XIV IUT1	8 010 000	710 000	7 300 000	6 485 996	300 000	514 004
	Op 14 CPER XIV ESPE/ Cluster de l'éducation	8 974 000	90 000	8 884 000	8 174 000	110 000	600 000
	Op 15 CPER XIV CRESI	19 600 000		19 600 000	5 773 478	5 526 522	8 300 000
	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	6 651 811	4 618 189	-
	Op 24 Réhabilitation BATEG	2 346 000	2 346 000	-	-	-	-
	Op 26 GER et mises aux normes (dont Ad'AP)	26 508 856	26 508 856	-	-	-	-
	Op 29 CPER XIV Espaces numériques Stendhal	7 500 000		7 500 000	2 564 681	-	4 935 319
	Op 30 CPER XIV BU Latour Maubourg	2 200 000		2 200 000	1 707 000	493 000	-
	Op 34 PLR Phitem	422 008		422 008	400 908	21 100	-
	Op 35 Renovation bat ex phelma polygone	11 328 123	2 157 000	9 171 123	4 145 177	-	5 025 946
	Op 36 PLR Piscine	2 136 886	299 885	1 837 001	1 691 151	145 850	-
	Op 37 PLR IMA C	2 380 000	289 141	2 090 859	1 422 563	668 296	-
	Op 38 PLR Biologie	3 936 163		3 936 163	1 374 000	2 562 163	-
C660REL21T65 C660CPE16E59-PHEL C660REL21T66 C645CDS20T33 C660REL21T67 C660REL21T68 C660REL21T69 C660REL21T70 C660TDA18M70 G660JR410N92 G660PAT20SS7 G660AWELT64-21 C804SID16C28R G804BUJF-R18 G804BUJF-R15 ; G801BAL20S74 en 2020 ; G801B	Op 39 PLR Eclairage	480 000		480 000	456 000	24 000	-
	Op 40 PLR Les Houches - Chauffage	615 840		615 840	585 048	30 792	-
	Op 41 Réhabilitation TD Agora	307 859	307 859	-	-	-	-
	Op 42 Jean Roget 410	178 000	178 000	-	-	-	-
	Op 43 IUT2 Restructuration de l'administration	970 000	970 000	-	-	-	-
	Op 44 Mise en accessibilité Amphi Weil	340 000	340 000	-	-	-	-
	Op 45 BAPSO: Restructuration SID1 Aile N-Ouest	179 050	179 050	-	-	-	-
	Op 46 BAPSO: BU Sciences extension réserve ouvra	2 630 000	2 630 000	-	-	-	-
	Op 47 BAPSO: BUJF aménagement accueil BUPE	1 495 694	1 495 694	-	-	-	-
	Op 48 Les Houches: extension des 2 châlets	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	-	-	-	-
G660INS22U84	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	82 534 727	18 093 744	19 685 269
17IFO001COMU 17IFG002COMU 17IVE* + 18IVE* 17PIVE01COMUS 17VIVE01COMUS 17VIRC01COMUS 17ISC* 17PISC01COMUS 17VISC01COMUS 17IRI001COMU 17IRI002COMU 17PIRI01COMUS	Op 2 IDEX FORMATION	21 353 204	-	21 353 204	21 353 204	-	-
	Op 3 IDEX VIE ETUDIANTE	1 846 838	-	1 846 838	1 846 838	-	-
	Op 4 IDEX RAYONNEMENT SOCIAL ET CULTUREL	1 459 034	-	1 459 034	1 459 034	-	-
	Op 5 IDEX RELATIONS INTERNATIONALES	396 718	-	396 718	396 718	-	-

17IGC001COMU
17IGC002COMU
17IGC005COMU
17IFG003COMU
17IFG004COMU
17IFG005COMU
17IFG006COMU
17PIGC01COMUS
17VIGC01COMUS
17PIFG01COMUS

C670IDE21V1*
C670IDE21V2*
C7H-IDE21IPR
C7H-IDE21PIV
IDEEs21*
C670IDE21V4*

C670IDE21V0*

Op 6 IDEX GOUVERNANCE & GESTION	6 281 304	-	6 281 304	6 281 304	-	-
Op 7 IDEX Péréniisé - Recherche	17 283 545	-	17 283 545	5 543 771	3 913 250	7 826 524
Op 8 IDEX Péréniisé - Formation (INPG)	13 243 236	-	13 243 236	4 247 824	2 998 464	5 996 948
Op 9 IDEX Péréniisé - Vie Etudiante	1 795 693	-	1 795 693	575 976	406 571	813 146
Op 10 IDEX Péréniisé - Rayonnement Social et Cultu	1 346 770	-	1 346 770	431 983	304 929	609 858
Op 11 IDEX Péréniisé - Relations Internationales	4 489 233	-	4 489 233	1 439 941	1 016 429	2 032 863
Op 12 IDEX Péréniisé - Gouvernance et frais de cent	6 733 849	-	6 733 849	2 159 911	1 524 643	3 049 295
Op 13IDEX Péréniisé - frais de centralité	16 674 244	-	16 674 244	11 293 140	1 793 697	3 587 407
Op 14 PIA IDéES AXE 1 - DIPPAQ	4 694 612	-	4 694 612	939 120	469 560	3 285 932
Op 15 PIA IDéES AXE 2 - DGDRH	3 162 485	-	3 162 485	632 960	316 480	2 213 045
Op 16 PIA IDéES AXE 3 - DGDRIV	5 332 573	-	5 332 573	1 066 400	533 200	3 732 973
Op 17 PIA IDéES AXE 4 - GINP	2 736 256	-	2 736 256	546 960	273 480	1 915 816
Op 18 PIA IDéES Frais de gestion	1 274 074	-	1 274 074	254 560	127 280	892 234
Op 19 SFRI Graduate school	8 237 240	-	8 237 240	1 647 448	823 724	5 766 068
Op 20 SFRI Graduate School Frais de Gestion	8 762 760	-	8 762 760	1 752 552	876 276	6 133 932
Op 21 Apports IDEX à la Graduate School	13 740 740	-	13 740 740	2 678 000	1 339 000	9 723 740
Total recettes opérations IDEX	140 844 408	-	140 844 408	66 547 644	16 716 983	57 579 781
Op. 1 : PPP GreenER	155 024 561	-	155 024 561	59 102 607	6 189 356	89 732 598
Op. 2 : PPP Pilsì	109 977 542	-	109 977 542	49 833 533	4 147 422	55 996 588
Op. 3 : PPP SHS	83 044 267	-	83 044 267	34 601 231	3 331 867	45 111 169
Op. 4 : Aménagement Durable du Campus	18 000 000	-	18 000 000	10 473 977	551 796	6 974 227
Op. 5 : Maison des Services aux Etudiants	28 153 739	-	28 153 739	17 926 104	3 842 404	6 385 231
Op. 6 : Vie de campus, transition énergétique	50 552 175	-	50 552 175	21 302 581	2 036 676	27 212 919
Total recettes Plan Campus	444 752 284	-	444 752 284	193 240 032	20 099 520	231 412 732
Total global recettes	1 113 684 436	45 033 633	1 068 650 803	530 401 749	102 844 114	435 404 939

Tableau 9bis de suivi des opérations immobilières DGD Patrimoine - Budget Initial de l'exercice 2023

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

Opération	Nature	Coût total de l'opération
		(1)
	Op 6 IFPS (pôle santé) (le CHU est le MO)	9 870 688
	Op 9 Climat Planète - Extension du CERMO	7 343 900
	Op 12 CPER XIV Valence Briffault	6 728 446
	Op 13 CPER XIV IUT1	8 010 000
	Op 14 CPER XIV ESPE/ Cluster de l'éducation	8 974 000
	Op 15 CPER XIV CRESI	19 600 000
	Op 16 Maison de la création et de l'innovation	22 568 889
	Op 19 SMART CAMPUS GDA CLV	12 206 500
	Op 24 Réhabilitation BATEG	2 346 000
	Op 26 GER et mises aux normes (dont Ad'AP)	26 508 856
	Op 29 CPER XIV Espaces numériques Stendhal	7 500 000
	Op 30 CPER XIV BU Latour Maubourg	2 200 000
	Op 34 PLR Phitem	422 008
	Op 35 Renovation bat ex phelma polygone	11 328 123
	Op 36 PLR Piscine	2 136 886
	Op 37 PLR IMA C	2 380 000
	Op 38 PLR Biologie	3 936 163
	Op 39 PLR Eclairage	480 000
	Op 40 PLR Les Houches - Chauffage	615 840
	Op 41 Réhabilitation TD Agora	307 859
	Op 42 Jean Roget 410	178 000
	Op 43 IUT2 Restructuration de l'administration	970 000
	Op 44 Mise en accessibilité Amphl Weil	340 000
	Op 45 BAPSO: Restructuration SID1 Aile N-Ouest	179 050
	Op 46 BAPSO: BU Sciences extension réserve ouvr	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 logement	406 000
	Op 54: Inspe Annecy	180 000
	Op 55: TIGRE	284 471
	Op ...	
TOTAL PPI		165 347 373

Prévision N 2023										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)	(1)-(3)-(6)	(3)+(6)-(8)-(11)
9 870 688	9 870 688	0	0	-	9 870 688	9 870 688	0	0	-	0	0
7 343 900	7 343 900	0	0	-	6 868 626	6 868 626	0	475 274	475 274	0	0
6 502 408	6 502 408	0	226 038	226 038	6 404 110	6 404 110	0	324 336	324 336	0	0
6 996 402	6 996 402	0	600 379	600 379	4 366 770	4 366 770	0	2 546 491	2 546 491	413 219	683 520
8 784 255	8 784 255	0	180 000	180 000	8 348 522	8 348 522	0	586 400	586 400	9 745	29 334
16 432 428	16 432 428	0	1 885 725	1 885 725	3 442 866	3 442 866	0	9 253 947	9 253 947	1 281 847	5 621 340
22 568 889	22 568 889	0	0	-	22 568 889	22 568 889	0	0	-	0	0
11 640 318	11 640 318	0	493 077	493 077	6 745 983	6 745 983	0	4 338 781	4 338 781	73 105	1 048 631
2 346 000	2 346 000	0	0	-	2 345 999	2 345 999	0	0	-	0	1
19 601 671	19 601 671	0	3 000 000	3 000 000	16 341 416	16 341 416	0	4 428 000	4 428 000	3 907 185	1 832 255
861 179	861 179	0	5 080 125	5 080 125	434 458	434 458	0	2 004 567	2 004 567	1 558 696	3 502 279
2 180 000	2 180 000	0	20 000	20 000	2 167 188	2 167 188	0	32 812	32 812	0	0
422 008	422 008	0	0	-	422 008	422 008	0	0	-	0	0
9 171 123	9 171 123	0	2 157 000	2 157 000	3 786 641	3 786 641	0	7 384 480	7 384 480	0	157 002
2 129 986	2 129 986	0	6 900	6 900	2 089 424	2 089 424	0	47 462	47 462	0	0
2 349 063	2 349 063	0	30 000	30 000	1 424 454	1 424 454	0	942 000	942 000	937	12 609
3 791 002	3 791 002	0	145 161	145 161	1 257 087	1 257 087	0	2 679 076	2 679 076	0	0
480 000	480 000	0	0	-	480 000	480 000	0	0	-	0	0
527 595	527 595	0	88 245	88 245	518 100	518 100	0	97 740	97 740	0	0
307 859	307 859	0	0	-	307 860	307 860	0	0	-	0	-1
178 000	178 000	0	0	-	140 064	140 064	0	37 936	37 936	0	0
918 807	918 807	0	50 000	50 000	153 176	153 176	0	766 000	766 000	1 193	49 631
339 800	339 800	0	200	200	334 999	334 999	0	5 001	5 001	0	0
172 485	172 485	0	6 565	6 565	151 649	151 649	0	27 401	27 401	0	0
104 238	104 238	0	0	-	69 979	69 979	0	0	-	2 525 762	34 259
1 483 944	1 483 944	0	11 750	11 750	1 391 034	1 391 034	0	104 660	104 660	0	0
1 219 003	1 219 003	0	997	997	1 187 597	1 187 597	0	32 403	32 403	0	0
550 000	550 000	0	0	-	550 000	550 000	0	0	-	0	0
950 000	950 000	0	0	-	950 000	950 000	0	0	-	0	0
300 000	300 000	0	0	-	150 921	150 921	0	149 079	149 079	0	0
200 000	200 000	0	0	-	150 000	150 000	0	50 000	50 000	0	0
150 000	150 000	0	256 000	256 000	150 000	150 000	0	256 000	256 000	0	0
180 000	180 000	0	0	-	180 000	180 000	0	0	-	0	0
284 471	284 471	0	0	-	284 472	284 472	0	0	-	0	0
		0					0				
141 337 522	141 337 522	0	14 238 162	14 238 162	106 034 980	106 034 980	0	36 569 846	36 569 846	9 771 689	12 970 858

[illegible]

B - Prévisions 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 IPFS (pôle santé) - (le CHU est le MO)	Financement de l'Etat	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	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	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	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	7 300 000	0	0
Op 14 CPER XIV ESPE/ Cluster de l'éducation	Financement de l'Etat	884 000	884 000		0
	Financement de la région				0
	Autres subventions	8 000 000	6 000 000		2 000 000
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement	90 000			0
Total Opération 14		8 974 000	6 884 000	0	2 000 000
Op 15 CPER XIV CRESI	Financement de l'Etat	8 600 000	4 000 000		4 600 000
	Financement de la région	5 000 000	5 000 000		0
	Autres subventions	6 000 000	6 000 000		0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement				0
Total Opération 15		19 600 000	15 000 000	0	4 600 000

Montant des Financement extérieurs	Encaissements des années antérieures à N	Financement extérieurs		
		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	2 191 387		0
0	0			0
0	0			0
0	0			0
9 870 688	7 679 301	2 191 387	0	0
0	0			0
5 800 078	5 800 078			0
1 352 620	1 352 620			0
0	0			0
0	0			0
7 152 698	7 152 698	0	0	0
1 250 000	1 250 000	0		0
2 380 000	1 005 971	1 064 029		310 000
1 400 000	1 260 000	140 000		0
0	0			0
0	0			0
5 030 000	3 515 971	1 204 029	0	310 000
2 800 000	2 800 000	0		0
1 000 000	535 996	300 000	0	164 004
3 500 000	3 150 000			350 000
0	0			0
0	0			0
7 300 000	6 485 996	300 000	0	514 004
884 000	774 000	110 000		0
0	0			0
8 000 000	7 400 000			600 000
0	0			0
0	0			0
8 884 000	8 174 000	110 000	0	600 000
8 600 000	5 573 478	3 026 522		0
5 000 000	0	1 000 000	0	4 000 000
6 000 000	200 000	1 500 000	0	4 300 000
0	0			0
0	0			0
19 600 000	5 773 478	5 526 522	0	8 300 000

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
310 000		
310 000	0	0
64 004	100 000	
0	350 000	
64 004	450 000	0
600 000		
600 000	0	0
2 000 000	2 000 000	
3 000 000	1 300 000	
5 000 000	3 300 000	0

Opération	Nature	Montant de l'opération envisagé	Montant notifié < N	Montant notifié N 2022	Reste à notifier
		(18)	(19a)	(19b)	(19c)

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)

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)

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	284 072	475 274	-	-	-	191 202
Opération 12	2 888 139	879 693	310 000	-	-	1 698 446
Opération 13	2 119 226	2 246 491	498 887	83 848	-	710 000
Opération 14	174 522	476 400	560 922	-	-	90 000
Opération 15	2 330 612	3 727 425	1 439 000	2 835 813	-	0
Opération 16	198 416	198 416	-	-	-	-
Opération 19	94 172	279 408	1 121 736	-	-	936 500
Opération 24	2 345 999	-	-	-	-	2 345 999
Opération 26	16 341 416	4 428 000	3 000 000	2 739 440	-	26 508 856
Opération 29	2 130 223	2 004 567	2 608 870	2 734 526	-	-
Opération 30	460 188	460 188	-	-	-	0
Opération 34	21 100	21 100	-	-	-	-
Opération 35	358 536	7 384 480	4 868 944	-	-	2 157 000
Opération 36	398 273	98 388	-	-	-	299 885
Opération 37	1 891	273 704	13 546	-	-	289 141
Opération 38	116 913	116 913	-	-	-	0
Opération 39	24 000	24 000	-	-	-	-
Opération 40	66 948	66 948	-	-	-	-
Opération 41	307 860	-	-	-	-	307 860
Opération 42	140 064	37 936	-	-	-	178 000
Opération 43	153 176	766 000	50 824	-	-	970 000
Opération 44	334 999	5 001	-	-	-	340 000
Opération 45	151 649	27 401	-	-	-	179 050
Opération 46	69 979	-	2 560 021	-	-	2 630 000
Opération 47	1 391 034	104 660	-	-	-	1 495 694
Opération 48	1 187 597	32 403	-	-	-	1 220 000
Opération 49	550 000	-	-	-	-	550 000
Opération 50	950 000	-	-	-	-	950 000
Opération 51	150 921	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	0	-	-	-	-	0
Opération ...	-	-	-	-	-	-
Total toutes opérations	23 500 253	18 476 102	335 278	2 722 001	-	45 033 634

Notice
• Seules les opérations immobilières ont vocation à être renseignées dans ce tableau. Il s'agit des opérations immobilières pluriannuelles, c'est-à-dire ayant une durée supérieure à 365 jours.
• Une opération immobilière doit être mentionnée dans le tableau dès lors que le conseil d'administration en a validé le principe.
• Colonne (1) "Coût total de l'opération" doit être du même montant que la colonne (18) "Montant de l'opération envisagé".
• Colonne "Restes à engager en fin d'année N" doit être égale à la somme des colonnes (12), (14) et (16).
• Les restes à payer sur AE consommées se distinguent de la somme des CP prévus pour les années N+1 et suivantes. En effet, la prévision pluriannuelle des CP tient compte à la fois des CP ayant déjà fait l'objet d'une consommation d'AE mais également des CP à venir pour lesquels les engagements fermes n'ont pas encore été pris par l'établissement.
• Colonne (18) "Montant de l'opération envisagé" correspond au plan de financement prévisionnel de l'opération tel que mentionné dans le dossier d'expertise lorsqu'il y en a un, ou aux éventuels réajustements du budget de l'opération.
• Les colonnes de couleur jaune correspondent à du suivi d'exécution de l'opération alors que les autres colonnes renvoient à de la prévision budgétaire.
• Colonnes (19a), (19b) et (19c) relatives aux notifications : Il importe de rappeler qu'il s'agit d'inscrire les notifications de dotations de l'Etat ou les conventions de financement pour les collectivités. A titre d'illustration un CPER signé ne vaut pas notification de financement et n'a donc pas vocation à être inscrit.
Les montants à renseigner correspondent à la date de notification (et non à la date à laquelle les crédits seront versés). A titre d'exemple une notification faite en année N pour les crédits de N et N+1 devra faire apparaître le cumul de l'ensemble des crédits mentionnés dans le document de notification.
Les montants notifiés peuvent être distincts des encaissements prévus. Ainsi un encaissement peut être prévu sur une année même si aucune notification n'a été reçue, notamment si le dossier d'expertise prévoyait l'existence de la recette extérieure.
• Colonne (19b) "Montant notifié en N" doit être actualisé à chaque mise à jour du tableau (BI ou BR).
• Colonne (22) "Restes à encaisser" doit être égale à la somme des colonnes (23), (24) et (25).

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du Budget Initial de l'exercice 2023
Volet Patrimoine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Op 39 PLR Eclairage	Personnel				-		-		-		-				
	Fonctionnement				-		-		-		-				
	Intervention				-		-		-		-				
	Investissement	480 000			-		-	480 000	480 000	-					
	Total Op.39	480 000			-	-	-	480 000	480 000	-	-	-			
Op 40 PLR Les Houches - Chauffage	Personnel				-		-		-		-				
	Fonctionnement				-		-		-		-				
	Intervention				-		-		-		-				
	Investissement	615 840			-	88 245	88 245	518 100	518 100	-	97 740	97 740			
	Total Op.40	615 840			-	88 245	88 245	518 100	518 100	-	97 740	97 740			
Op 41 Réhabilitation TD Agora	Personnel				-		-		-		-				
	Fonctionnement				-		-		-		-				
	Intervention				-		-		-		-				
	Investissement	307 859			-			307 860	307 860	-					
	Total Op. 41	307 859			-	-	-	307 860	307 860	-	-	-			
Op 42 Jean Roget 410	Personnel				-		-		-		-				
	Fonctionnement				-		-		-		-				
	Intervention				-		-		-		-				
	Investissement	178 000			-			140 064	140 064	-	37 936	37 936			
	Total Op. 42	178 000			-	-	-	140 064	140 064	-	37 936	37 936			
Op 43 IUT2 Restructuration de l'administration	Personnel				-		-		-		-				
	Fonctionnement				-		-		-		-				
	Intervention				-		-		-		-				
	Investissement	970 000			-	50 000	50 000	153 176	153 176	-	766 000	766 000			
	Total Op. 43	970 000			-	50 000	50 000	153 176	153 176	-	766 000	766 000			
Op 44 Mise en accessibilité Amphl Weil	Personnel				-		-		-		-				
	Fonctionnement				-		-		-		-				
	Intervention				-		-		-		-				
	Investissement	340 000			-	200	200	334 999	334 999	-	5 001	5 001			
	Total Op. 44	340 000			-	200	200	334 999	334 999	-	5 001	5 001			
Op 45 BAPSO: Restructuration SID1 Allé N-Ouest	Personnel				-		-		-		-				
	Fonctionnement				-		-		-		-				
	Intervention				-		-		-		-				
	Investissement	179 050			-	6 565	6 565	151 649	151 649	-	27 401	27 401			
	Total Op. 45	179 050			-	6 565	6 565	151 649	151 649	-	27 401	27 401			
Op 46 BAPSO: BU Sciences extension réserve ouvrages	Personnel				-		-		-		-				
	Fonctionnement				-		-		-		-				
	Intervention				-		-		-		-				
	Investissement	2 630 000			-			69 979	69 979	-					
	Total Op. 46	2 630 000			-	-	-	69 979	69 979	-	-	-			
Op 47 BAPSO: BUJF aménagement accueil BUPE	Personnel				-		-		-		-				
	Fonctionnement				-		-		-		-				
	Intervention				-		-		-		-				
	Investissement	1 495 694			-	11 750	11 750	1 391 034	1 391 034	-	104 660	104 660			
	Total Op. 47	1 495 694			-	11 750	11 750	1 391 034	1 391 034	-	104 660	104 660			
Op 48 Les Houches: extension des 2 chalets	Personnel				-		-		-		-				
	Fonctionnement				-		-		-		-				
	Intervention				-		-		-		-				
	Investissement	1 220 000			-	997	997	1 187 597	1 187 597	-	32 403	32 403			
	Total Op. 48	1 220 000			-	997	997	1 187 597	1 187 597	-	32 403	32 403			
Op 49 DA: 2007 VRD 2020	Personnel				-		-		-		-				
	Fonctionnement				-		-		-		-				
	Intervention				-		-		-		-				
	Investissement	550 000			-			550 000	550 000	-					
	Total Op. 49	550 000			-	-	-	550 000	550 000	-	-	-			
Op 50 DA: 2101 Rue des Rés.	Personnel				-		-		-		-				
	Fonctionnement				-		-		-		-				
	Intervention				-		-		-		-				
	Investissement	950 000			-			950 000	950 000	-					
	Total Op. 50	950 000			-	-	-	950 000	950 000	-	-	-			
Op 51 DA: 2105 GER 2021	Personnel				-		-		-		-				
	Fonctionnement				-		-		-		-				
	Intervention				-		-		-		-				
	Investissement	300 000			-			150 921	150 921	-	149 079	149 079			
	Total Op. 51	300 000			-	-	-	150 921	150 921	-	149 079	149 079			
Op 52 DA: 2204 VRD 2022	Personnel				-		-		-		-				
	Fonctionnement				-		-		-		-				
	Intervention				-		-		-		-				
	Investissement	200 000			-			150 000	150 000	-	50 000	50 000			
	Total Op. 52	200 000			-	-	-	150 000	150 000	-	50 000	50 000			
Op 53 DA: 2206 Réhabilitation bureaux et logements DA	Personnel				-		-		-		-				
	Fonctionnement				-		-		-		-				
	Intervention				-		-		-		-				
	Investissement	406 000			-	256 000	256 000	150 000	150 000	-	256 000	256 000			
	Total Op. 53	406 000			-	256 000	256 000	150 000	150 000	-	256 000	256 000			
Op54 Inspe Annecy	Personnel				-		-		-		-				
	Fonctionnement				-		-		-		-				
	Intervention				-		-		-		-				
	Investissement	180 000			-			180 000	180 000	-					
	Total Op. 54	180 000			-	-	-	180 000	180 000	-	-	-			
Op 55 TIGRE	Personnel				-		-		-		-				
	Fonctionnement				-		-		-		-				
	Intervention				-		-		-		-				
	Investissement	284 471			-			284 472	284 472	-					
	Total Op. 55	284 471			-	-	-	284 472	284 472	-	-	-			
	Ss total personnel	-			-	-	-	-	-	-	-	-			
	Ss total fonctionnement	441 325			-	190 687	190 687	194 338	194 338	-	245 887	245 887			
	Ss total intervention	-			-	-	-	-	-	-	-	-			
	Ss total investissement	164 906 048			-	14 047 475	14 047 475	105 840 642	105 840 642	-	36 323 959	36 323 959			
TOTAL			165 347 373			-	14 238 162	14 238 162	106 034 980	106 034 980	-	36 569 846	36 569 846		

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du Budget Initial de l'exercice 2023
Volet Patrimoine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

B - Prévisions de recettes

			2023			
			Prévision N	Prévisions en N+1 et suivantes		
	Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissements prévus en N	Encaissements prévus en N+1
			(20)	(21)	(22)	(23)
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	7 152 698	-	-
		Autres financements***				-
		Total Op.9	7 152 698	7 152 698	-	-
C660CPE16D50	Op 12 CPER XIV Valence Briffault	Financement de l'Etat*	1 250 000	1 250 000	-	-
		Autres subventions publiques**	3 780 000	2 265 971	1 204 029	310 000
		Autres financements***				-
		Total Op.12	5 030 000	3 515 971	1 204 029	310 000
C660CPE16E59	Op 13 CPER XIV IUT 1	Financement de l'Etat*	2 800 000	2 800 000	-	-
		Autres subventions publiques**	4 500 000	3 685 996	300 000	64 004
		Autres financements***				-
		Total Op.13	7 300 000	6 485 996	300 000	64 004
C660CPE16E58	Op 14 CPER XIV ESPE/ Cluster de l'éducation	Financement de l'Etat*	884 000	774 000	110 000	-
		Autres subventions publiques**	8 000 000	7 400 000	-	600 000
		Autres financements***				-
		Total Op.14	8 884 000	8 174 000	110 000	600 000
C660CPE16D79	Op 15 CPER XIV CRESI	Financement de l'Etat*	8 600 000	5 573 478	3 026 522	-
		Autres subventions publiques**	11 000 000	200 000	2 500 000	5 000 000
		Autres financements***				-
		Total Op.15	19 600 000	5 773 478	5 526 522	5 000 000
9,50034E+11	Op 16 Maison de la création et de l'innovation	Financement de l'Etat*	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	22 568 889	22 370 473	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	6 120 000	1 000 000	-
		Autres subventions publiques**	2 500 000	531 811	3 618 189	-
		Autres financements***	1 650 000			-
		Total Op.19	11 270 000	6 651 811	4 618 189	-
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	2 364 681	-	3 135 319
		Autres subventions publiques**	2 000 000	200 000	-	1 400 000
		Autres financements***				400 000
		Total Op.29	7 500 000	2 564 681	-	4 535 319
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	-
C660CPE16E59-PHEL	Op 34 PLR Phitem	Financement de l'Etat*	422 008	400 908	21 100	-
		Autres subventions publiques**	-	-	-	-
		Autres financements***				-
		Total Op.34	422 008	400 908	21 100	-
C660CPE16E59-PHEL	Op 35 Renovation bat ex phelma polygone	Financement de l'Etat*	9 171 123	4 145 177	-	5 025 946
		Autres subventions publiques**	-	-	-	-
		Autres financements***				-
		Total Op.35	9 171 123	4 145 177	-	5 025 946
C660CPE16E59-PHEL	Op 36 PLR Piscine	Financement de l'Etat*	1 717 001	1 631 151	85 850	-
		Autres subventions publiques**	120 000	60 000	60 000	-
		Autres financements***				-
		Total Op.36	1 837 001	1 691 151	145 850	-
C660CPE16E59-PHEL	Op 37 PLR IMA C	Financement de l'Etat*	2 090 859	1 422 563	668 296	-
		Autres subventions publiques**				-
		Autres financements***				-
		Total Op.37	2 090 859	1 422 563	668 296	-
C660CPE16E59-PHEL	Op 38 PLR Energie	Financement de l'Etat*	3 936 163	1 374 000	2 562 163	-
		Autres subventions publiques**				-
		Autres financements***				-
		Total Op.38	3 936 163	1 374 000	2 562 163	-
C660CPE16E59-PHEL	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 Budget Initial de l'exercice 2023
Volet Patrimoine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Op 40 PLR Les Houches - Chauffage	Financement de l'Etat*	615 840	585 048	30 792	-	-	-
	Autres subventions publiques**						
	Autres financements***						
	Total Op.40	615 840	585 048	30 792	-	-	-
Op 41 Réhabilitation TD Agora	Financement de l'Etat*						
	Autres subventions publiques**						
	Autres financements***						
	Total Op ...	-	-	-	-	-	-
Op 42 Jean Roget 410	Financement de l'Etat*						
	Autres subventions publiques**						
	Autres financements***						
	Total Op ...	-	-	-	-	-	-
Op 43 IUT2 Restructuration de l'administration	Financement de l'Etat*						
	Autres subventions publiques**						
	Autres financements***						
	Total Op ...	-	-	-	-	-	-
Op 44 Mise en accessibilité Amphi Weil	Financement de l'Etat*						
	Autres subventions publiques**						
	Autres financements***						
	Total Op ...	-	-	-	-	-	-
Op 45 BAPSO: Restructuration SID1 Aile N-Ouest	Financement de l'Etat*						
	Autres subventions publiques**						
	Autres financements***						
	Total Op ...	-	-	-	-	-	-
Op 46 BAPSO: BU Sciences extension réserve ouvrages	Financement de l'Etat*						
	Autres subventions publiques**						
	Autres financements***						
	Total Op ...	-	-	-	-	-	-
Op 47 BAPSO: BUJF aménagement accueil BUPE	Financement de l'Etat*						
	Autres subventions publiques**						
	Autres financements***						
	Total Op ...	-	-	-	-	-	-
Op 48 Les Houches: extension des 2 chalets	Financement de l'Etat*						
	Autres subventions publiques**						
	Autres financements***						
	Total Op ...	-	-	-	-	-	-
Op 49 DA: 2007 VRD 2020	Financement de l'Etat*						
	Autres subventions publiques**						
	Autres financements***						
	Total Op ...	-	-	-	-	-	-
Op 50 DA: 2101 Rue des Rés.	Financement de l'Etat*						
	Autres subventions publiques**						
	Autres financements***						
	Total Op ...	-	-	-	-	-	-
Op 51 DA: 2105 GER 2021	Financement de l'Etat*						
	Autres subventions publiques**						
	Autres financements***						
	Total Op ...	-	-	-	-	-	-
Op 52 DA: 2204 VRD 2022	Financement de l'Etat*						
	Autres subventions publiques**						
	Autres financements***						
	Total Op ...	-	-	-	-	-	-
Op 53 DA: 2206 Réhabilitation bureaux et logements DA	Financement de l'Etat*						
	Autres subventions publiques**						
	Autres financements***						
	Total Op ...	-	-	-	-	-	-
Op 54 Inspe Annecy	Financement de l'Etat*	100 000	100 000				
	Autres subventions publiques**						
	Autres financements***						
	Total Op ...	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	31 791 477	7 528 723	8 161 265	-	-
	Ss total Autres subventions publiques	71 182 275	50 743 250	10 565 021	7 374 004	4 150 000	-
	Ss total autres financements	1 650 000	-	-	-	-	-
	TOTAL	120 313 740	82 534 727	18 093 744	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

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	172 182 772	16 129 520	212 034 877
	Ss total financements de la région	0	0	0	0
	Ss total autres subventions	17 554 000	14 304 805	2 970 000	279 195
	Ss total autres recettes	26 851 115	6 752 455	1 000 000	19 098 660
	Ss total autofinancement par l'établissement	0			
TOTAL		444 752 284	193 240 032	20 099 520	231 412 732

	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
400 347 169	172 182 772	16 129 520	0	228 164 397
0	0	0	0	0
17 554 000	14 304 805	2 970 000	0	3 249 195
26 851 115	6 752 455	1 000 000	0	20 098 660
444 752 284	193 240 032	20 099 520	0	251 512 252

231 412 732

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	179 775 837
0	0	0
279 195	0	0
1 050 000	1 102 500	16 946 160
17 458 715	17 232 020	196 721 997

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

	Années antérieures à N		Année N	Année N+1	Année N+2	Années > N+2	Total (autofinancement par l'établissement)
Opération 1	6 336 431,10		1 133 355,92	1 344 155,92	1 445 065,92	- 10 259 008,87	0,00
Opération 2	8 282 615,73		587 421,73	615 421,73	645 546,73	- 10 131 005,92	-
Opération 3	12 998 684,58		587 866,94	613 066,94	631 406,94	- 14 831 025,40	- 0,00
Opération 4	- 3 166 163,19	- 1 460 204,15		201 795,85	401 795,85	4 022 775,64	-
Opération 5	- 2 864 988,01	- 3 348 896,14		980 251,73	872 403,86	4 361 228,55	-
Opération 6	7 006 340,70		890 375,70	482 630,70	449 920,70	- 8 829 267,79	-
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	28 592 920,91		- 1 610 080,00	4 237 322,87	4 446 140,00	- 35 666 303,78	-

Notice

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

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

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

- Colonne (19b) "Montant notifié en N" doit être actualisé à chaque mise à jour du tableau (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 Initial de l'exercice 2023
Volet Plan campus

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

			N = 2023										2024		2025		2026		> 2026		
Opération	Nature	Prévision	Prévision 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	
		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									
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(14)	(15)	(16)	(17)	(16)	(17)	(16)	(17)	
80708_GRE	Op. 1 : PPP GreenER 80708_GRE	Personnel	85 405 617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 931 700	2 931 700	2 785 115	2 785 115	2 645 859	2 645 859	51 151 143	51 151 143
		Fonctionnement	-	22 805 800	22 805 800	-	3 086 000	3 086 000	22 805 800	22 805 800	-	3 086 000	3 086 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	69 618 944	30 060 376	30 060 376	-	1 870 000	1 870 000	29 960 376	29 960 376	-	1 970 000	1 970 000	1 963 500	1 963 500	2 061 675	2 061 675	2 164 759	2 164 759	31 498 634	31 498 634
Total Op.1		155 024 561	52 866 176	52 866 176	-	4 956 000	4 956 000	52 766 176	52 766 176	-	5 056 000	5 056 000	4 895 200	4 895 200	4 846 790	4 846 790	4 810 618	4 810 618	82 649 777	82 649 777	
80709_PL	Op. 2 : PPP Prisi 80709_PL	Personnel	58 395 865	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 957 000	1 957 000	1 859 150	1 859 150	1 766 193	1 766 193	28 687 115	28 687 114
		Fonctionnement	-	22 066 408	22 066 408	-	2 060 000	2 060 000	22 066 408	22 066 408	-	2 060 000	2 060 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	51 581 677	19 494 509	19 494 509	-	1 490 000	1 490 000	19 484 509	19 484 509	-	1 500 000	1 500 000	1 564 500	1 575 000	1 642 725	1 642 725	1 724 861	1 724 861	25 665 082	25 665 582
Total Op.2		109 977 542	41 560 917	41 560 917	-	3 550 000	3 550 000	41 550 917	41 550 917	-	3 560 000	3 560 000	3 521 500	3 532 000	3 501 875	3 501 875	3 491 054	3 491 054	54 352 196	54 341 696	
80710_SHS	Op. 3 : PPP SHS 80710_SHS	Personnel	34 316 960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 542 800	1 542 800	1 465 660	1 465 660	1 392 377	1 392 377	21 505 509	21 505 509
		Fonctionnement	-	6 786 614	6 786 614	-	1 624 000	1 624 000	6 786 614	6 786 614	-	1 624 000	1 624 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	48 727 307	14 961 739	14 961 739	-	1 120 000	1 120 000	14 815 932	14 815 932	-	1 120 000	1 120 000	1 176 000	1 176 000	1 234 800	1 234 800	1 296 540	1 296 540	28 938 228	29 084 035
Total Op.3		83 044 267	21 748 352	21 748 352	-	2 744 000	2 744 000	21 602 546	21 602 546	-	2 744 000	2 744 000	2 718 800	2 718 800	2 700 460	2 700 460	2 688 917	2 688 917	50 443 738	50 589 544	
80706_OAC	Op. 4 : Aménagement Durable du Campus 80706_OAC	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	844 000	232 000	232 000	-	412 000	412 000	232 000	232 000	-	412 000	412 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	579 499	1 697 860
		Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	17 156 000	14 526 501	14 526 501	-	1 600 000	1 600 000	13 408 140	13 408 140	-	1 600 000	1 600 000	350 000	350 000	150 000	150 000	150 000	150 000	579 499	1 697 860
Total Op.4		18 000 000	14 758 501	14 758 501	-	2 012 000	2 012 000	13 640 140	13 640 140	-	2 012 000	2 012 000	83 511	83 511	150 000	150 000	150 000	150 000	579 499	1 697 860	
80707_PS	Op. 5 : Maison des Services aux Étudiants 80707_PS	Personnel	331 451	154 640	154 640	-	93 300	93 300	154 640	154 640	-	93 300	93 300	83 511	83 511	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	501 219	501 219	501 219	-	-	-	501 219	501 219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	27 321 059	26 347 059	26 347 059	-	974 000	974 000	20 135 233	20 135 233	-	7 098 000	7 098 000	0	87 836	-	-	-	-	-	-
Total Op.5		28 153 739	27 002 928	27 002 928	-	1 067 300	1 067 300	20 791 092	20 791 092	-	7 191 300	7 191 300	83 511	171 347	-	-	-	-	-	-	
80702_ADM 807011_TE	Op. 6 : Vie de campus, transition énergétique 80702_ADM 807011_TE	Personnel	15 013 014	4 623 398	4 623 398	-	469 300	469 300	4 623 398	4 623 398	-	469 300	469 300	492 765	492 765	517 403	517 403	543 273	543 273	8 366 875	8 366 875
		Fonctionnement	27 091 314	18 350 680	18 350 680	-	235 000	235 000	9 667 842	9 667 842	-	672 000	672 000	344 000	794 000	344 000	794 000	344 000	794 000	7 473 634	14 369 472
		Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	8 447 847	5 000	5 000	-	5 000	5 000	5 000	5 000	-	5 000	5 000	267 280	267 280	275 352	275 352	275 352	275 352	7 619 863	7 619 863
Total Op.6		50 552 175	22 979 078	22 979 078	-	709 300	709 300	14 296 240	14 296 240	-	1 146 300	1 146 300	1 104 045	1 054 045	1 136 755	1 086 755	1 162 625	1 612 625	23 460 372	30 395 210	
Ss total personnel		15 344 465	4 778 038	4 778 038	-	562 600	562 600	4 778 038	4 778 038	-	562 600	562 600	576 276	576 276	517 403	517 403	543 273	543 273	8 366 875	8 366 875	
Ss total fonctionnement		206 554 975	70 742 720	70 742 720	-	7 417 000	7 417 000	62 059 883	62 059 883	-	7 854 000	7 854 000	6 975 500	7 425 500	6 453 925	6 903 925	6 148 429	6 598 429	108 817 401	115 713 238	
Ss total intervention		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ss total investissement		222 852 844	105 395 194	105 395 194	-	7 059 000	7 059 000	97 809 190	97 809 190	-	13 293 000	13 293 000	5 121 280	5 219 616	5 364 552	5 364 552	5 611 512	5 611 512	94 301 306	95 554 974	
TOTAL		444 752 284	180 915 952	180 915 952	-	15 038 600	15 038 600	164 647 111	164 647 111	-	21 709 600	21 709 600	12 673 056	13 221 392	12 335 880	12 785 880	12 303 214	12 753 214	211 485 582	219 635 087	

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

B - Prévisions de recettes

			2023		2024				2025	2026	> 2026
			Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes						
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissements prévus en N	Encaissements prévus N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus N+3	Encaissements prévus N+4			
80708_GRE	Op. 1 : PPP GreenER 80708_GRE	Financement de l'Etat*	(18) 128 803 830	(19) 52 980 536	(20) 5 189 356	(22) 5 189 356	(23) 5 189 356	(24) 5 189 356	(24) 55 065 870		
		Autres financements publics**	1 350 000	1 350 000	-	-	-	-	-		
		Autres financements***	24 870 731	4 772 071	1 000 000	1 050 000	1 102 500	1 157 625	15 788 535		
		Total Op.1	155 024 561	59 102 607	6 189 356	6 239 356	6 291 856	6 346 981	70 854 405		
80709_PL	Op. 2 : PPP Pital 80709_PL	Financement de l'Etat*	102 942 217	42 798 208	4 147 422	4 147 422	4 147 422	4 147 422	43 554 322		
		Autres financements publics**	5 400 000	5 400 000	-	-	-	-	-		
		Autres financements***	1 635 325	1 635 325	-	-	-	-	-		
		Total Op.2	109 977 542	49 833 533	4 147 422	4 147 422	4 147 422	4 147 422	43 554 322		
80710_SHS	Op. 3 : PPP SHS 80710_SHS	Financement de l'Etat*	82 699 516	34 256 480	3 331 867	3 331 867	3 331 867	3 331 867	35 115 568		
		Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	-		
		Autres financements***	344 751	344 751	-	-	-	-	-		
		Total Op.3	83 044 267	34 601 231	3 331 867	3 331 867	3 331 867	3 331 867	35 115 568		
80706_OAC	Op. 4 : Aménagement Durable du Campus 80706_OAC	Financement de l'Etat*	13 696 000	6 169 977	551 796	551 796	551 796	551 796	5 318 840		
		Autres financements publics**	4 304 000	4 304 000	-	-	-	-	-		
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-		
		Total Op.4	18 000 000	10 473 977	551 796	551 796	551 796	551 796	5 318 840		
80707_PS	Op. 5 : Maison des Services aux Etudiants 80707_PS	Financement de l'Etat*	21 653 739	14 675 299	872 404	872 404	872 404	872 404	3 488 825		
		Autres financements publics**	6 500 000	3 250 805	2 970 000	-	-	-	-		
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-		
		Total Op.5	28 153 739	17 926 104	3 842 404	3 842 404	3 842 404	3 842 404	3 488 825		
80702_ADM 807011_TE	Op. 6 : Vie de campus, transition énergétique 80702_ADM 807011_TE	Financement de l'Etat*	50 551 867	21 302 273	2 036 676	2 036 676	2 036 676	2 036 676	21 102 892		
		Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	-		
		Autres financements***	308	308	-	-	-	-	-		
		Total Op.6	50 552 175	21 302 581	2 036 676	2 036 676	2 036 676	2 036 676	21 102 892		
		Ss total financement de l'Etat	400 347 169	172 182 772	16 129 520	16 129 520	16 129 520	163 646 317			
		Ss total autres financements publics	17 554 000	14 304 805	2 970 000	-	-	-			
		Ss total autres financements	26 851 115	6 752 455	1 050 000	1 102 500	1 157 625	15 788 535			
		TOTAL	444 752 284	193 240 032	20 099 520	17 458 715	17 232 020	17 287 145	179 434 852		

* 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

TABEAU 10
Opérations pluriannuelles du Budget Initial de l'exercice 2023
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 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026			
Opération	Nature	Prévision	Prévision 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	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
		(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	21 353 204	21 353 204	21 353 204	-	-	-	21 353 204	21 353 204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.2	21 353 204	21 353 204	21 353 204	-	-	-	21 353 204	21 353 204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	77 195	77 195	77 195	-	-	-	77 195	77 195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.3	1 846 838	1 846 838	1 846 838	-	-	-	1 846 838	1 846 838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDEX RAYONNEMENT SOCIAL ET CULTUREL	Personel	520 444	520 444	520 444	-	-	-	520 444	520 444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	932 549	932 549	932 549	-	-	-	932 549	932 549	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investement	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	163 186	163 186	163 186	-	-	-	163 186	163 186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	1 198	1 198	1 198	-	-	-	1 198	1 198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.5	396 718	396 718	396 718	-	-	-	396 718	396 718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDEX GOVERNANCE & GESTION	Personnel	1 955 507	1 955 507	1 955 507	-	-	-	1 955 507	1 955 507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	4 221 524	3 721 524	3 721 524	500 000	500 000	-	3 607 765	3 607 765	500 000	500 000	-	-	113 759	-	-	-	-	-	-
	Investissement	104 273	104 273	104 273	-	-	-	104 273	104 273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.6	6 281 304	5 781 304	5 781 304	500 000	500 000	-	5 667 545	5 667 545	500 000	500 000	-	-	113 759	-	-	-	-	-	-
IDEX Pénalité volet Recherche	Personnel	10 653 510	845 923	845 923	-	3 708 302	3 708 302	845 923	845 923	-	3 708 302	3 708 302	3 345 350	3 345 350	2 210 051	2 210 051	543 884	543 884	-	-
	Fonctionnement	5 128 334	524 104	524 104	-	1 960 978	1 960 978	445 978	445 978	-	2 039 104	2 039 104	1 550 252	1 550 252	1 093 000	1 093 000	-	-	-	-
	Investissement	1 501 701	73 357	73 357	-	1 355 344	1 355 344	71 701	71 701	-	1 357 000	1 357 000	56 000	56 000	17 000	17 000	-	-	-	-
	Total Op.7	17 283 545	1 443 384	1 443 384	-	7 024 624	7 024 624	1 363 602	1 363 602	-	7 104 406	7 104 406	4 951 602	4 951 602	3 320 051	3 320 051	543 884	543 884	-	-
IDEX Pénalité volet Formation (Grenoble INP)	Personnel	13 243 236	-	-	-	2 200 000	2 200 000	-	-	-	2 200 000	2 200 000	3 300 000	3 300 000	4 000 000	4 000 000	3 743 236	3 743 236	-	-
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.8	13 243 236	-	-	-	2 200 000	2 200 000	-	-	-	2 200 000	2 200 000	3 300 000	3 300 000	4 000 000	4 000 000	3 743 236	3 743 236	-	-
IDEX Pénalité volet Vie Etudiante	Personnel	870 120	294 919	294 919	-	224 098	224 098	292 919	292 919	-	224 098	224 098	246 000	246 000	105 103	107 103	-	-	-	-
	Fonctionnement	845 573	41 216	41 216	-	184 044	184 044	41 216	41 216	-	184 044	184 044	234 711	234 711	385 602	385 602	-	-	-	-
	Investissement	80 000	-	-	-	30 000	30 000	-	-	-	30 000	30 000	20 000	20 000	30 000	30 000	-	-	-	-
	Total Op.9	1 796 693	336 135	336 135	-	438 142	438 142	334 135	334 135	-	438 142	438 142	500 711	500 711	520 705	522 705	-	-	-	-
IDEX Pénalité volet Rayonnement Social et Culturel	Personnel	462 112	109 756	109 756	-	123 132	123 132	109 756	109 756	-	123 132	123 132	115 528	115 528	113 696	113 696	-	-	-	-
	Fonctionnement	844 658	105 500	105 500	-	400 000	400 000	105 500	105 500	-	400 000	400 000	243 220	243 220	95 938	95 938	-	-	-	-
	Investissement	40 000	7 081	7 081	-	25 000	25 000	7 081	7 081	-	25 000	25 000	358 748	358 748	217 553	217 553	-	-	-	-
	Total Op.10	1 346 770	222 337	222 337	-	548 132	548 132	222 337	222 337	-	548 132	548 132	772 060	772 060	1 581 606	1 581 606	-	-	-	-
IDEX Pénalité volet Relations Internationales	Personnel	2 825 738	256 058	256 058	-	217 014	217 014	256 058	256 058	-	217 014	217 014	450 000	450 000	359 463	359 463	-	-	-	-
	Fonctionnement	1 662 495	411 682	411 682	-	441 350	441 350	411 682	411 682	-	441 350	441 350	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.11	4 489 233	667 740	667 740	-	658 364	658 364	667 740	667 740	-	658 364	658 364	1 222 060	1 222 060	1 941 069	1 941 069	-	-	-	-
IDEX Pénalité volet Gouvernance (soutien composantes)	Personnel	1 752 355	429 780	429 780	-	322 575	322 575	429 780	429 780	-	322 575	322 575	500 000	500 000	500 000	500 000	-	-	-	-
	Fonctionnement	4 981 494	630 000	630 000	-	1 400 000	1 400 000	630 000	630 000	-	1 400 000	1 400 000	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	-	1 722 575	1 722 575	1 059 780	1 059 780	-	1 722 575	1 722 575	1 958 010	1 958 010	1 993 485	1 993 485	-	-	-	-
IDEX Pénalité frais de centralité + reliquats PP	Personnel	4 927 872	765 275	765 275	-	323 183	323 183	765 275	765 275	-	323 183	323 183	481 968	481 968	530 165	530 165	530 165	530 165	2 297 116	2 297 116
	Fonctionnement	11 696 372	60 227	60 227	-	1 100 000	1 100 000	60 227	60 227	-	1 100 000	1 100 000	2 392 038	2 392 038	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 144 107	2 144 107
	Investissement	50 000	-	-	-	30 000	30 000	-	-	-	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.13	16 674 244	825 502	825 502	-	1 453 183	1 453 183	825 502	825 502	-	1 453 183	1 453 183	2 884 006	2 884 006	3 540 165	3 540 165	3 540 165	3 540 165	4 441 223	4 441 223
PIA IDIES AXE 1 - DIPPAQ	Personnel	2 475 846	190 173	190 173	-	332 690	332 690	190 173	190 173	-	332 690	332 690	402 811	402 811	402 811	402 811	402 811	402 811	744 550	744 550
	Fonctionnement	1 308 768	504 688	504 688	-	320 580	320 580	447 499	447 499	-	320 580	320 580	160 769	160 769	95 769	95 769	95 769	95 769	131 191	188 380
	Investissement	910 000	30 000	30 000	-	190 000	190 000	30 000	30 000	-	190 000	190 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	360 000	360 000
	Total Op.14	4 694 614	724 861	724 861	-	843 270	843 270	667 672	667 672	-	843 270	843 270	668 589	668 589	608 580	608 580	608 580	608 580	1 235 741	1 292 930
PIA IDIES AXE 2 - DGDHRH	Personnel	1 550 485	165 569	165 569	-	259 800	259 800	165 569	165 569	-	259 800	259 800	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	621 116	621 116
	Fonctionnement	1 612 000	60 000	60 000	-	143 000	143 000	60 000	60 000	-	143 000	143 000	221 600	221 600	221 600	221 600	221 600	221 600	744 200	744 200
	Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.15	3 162 485	225 569	225 569	-	402 800	402 800	225 569	225 569	-	402 800	402 800	389 600	389 600	389 600	389 600	389 600	389 600	1 365 316	1 365 316
PIA IDIES AXE 3 - DGDIVR	Personel	1 962 513	166 813	166 813	-	473 495	473 495	166 813	166 813	-	473 495	473 495	407 856	407 856	323 672	323 672	334 385	334 385	1 356 351	1 356 351
	Fonctionnement	2 270 000	244 178	244 178	-	474 779	474 779	244 178	244 178	-	474 779	474 779	359 783	359 783	279 512	279 512	241 237	241 237	670 511	670 511
	Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.16	5 332 573	410 991	410 991	-	948 274	948 274	410 991	410 991	-	948 274	948 274	767 639	767 639	603 184	603 184	575 623	575 623	2 026 862	2 026 862
PIA IDIES AXE 4 - GINP	Personnel	-	-	-	-	682 000	682 000	-	-	-	682 000	682 000	378 000	378 000	338 000	338 000	338 000	338 000	1 000 256	1 000 256
	Fonctionnement	2 736 256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.17	2 736 256	-	-	-	682 000	682 000	-	-	-	682 000	682 000	378 000	378 000	338 000	338 000	338 000	338 000	1 000 256	1 000 256
PIA IDIES Frais de gestion	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

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

B - Prévisions de recettes

			Prévision 2023				2024	2025	2026	Après 2026
			Prévision	Prévision année N		Prévisions en N+1 et suivantes				
	Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévus en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+3	Encaissements prévus > N+3	
			(22)	(23)	(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	-	-	-	-	-	
17WE* - 18VE* 17P0001COMUS 17V001COMUS 17V002COMUS	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	-	-	-	-	-	
178C* 17P001COMUS 17V002COMUS	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	-	-	-	-	-	
17P001COMU 17P002COMU 17P001COMUS	IDEX RELATIONS INTERNATIONALES	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	396 718 - -	396 718 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
		Total Op.5	396 718	396 718	-	-	-	-	-	
170C* 17P01* 17P001COMUS 17P002COMUS 17P001COMUS	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	-	-	-	-	-	
?	IDEX Pérenisé volet Recherche	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	17 283 545 - -	5 543 771 - -	3 913 250 - -	3 913 250 - -	3 913 274 - -	- - -	- - -	
		Total Op.7	17 283 545	5 543 771	3 913 250	3 913 250	3 913 274	-	-	
06T0022V0	IDEX Pérenisé volet Formation (Grenoble INP)	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	13 243 236 - -	4 247 824 - -	2 998 464 - -	2 998 464 - -	2 998 484 - -	- - -	- - -	
		Total Op.8	13 243 236	4 247 824	2 998 464	2 998 464	2 998 484	-	-	
06S0022V1* 06S0022V1+5	IDEX Pérenisé volet Vie Etudiante	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 795 693 - -	575 976 - -	406 571 - -	406 571 - -	406 575 - -	- - -	- - -	
		Total Op.9	1 795 693	575 976	406 571	406 571	406 575	-	-	
06H10X22V2*	IDEX Pérenisé volet Rayonnement Social et Culturel	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 346 770 - -	431 983 - -	304 929 - -	304 929 - -	304 929 - -	- - -	- - -	
		Total Op.10	1 346 770	431 983	304 929	304 929	304 929	-	-	
06H00X22V0+5	IDEX Pérenisé volet Relations Internationales	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	4 489 233 - -	1 439 941 - -	1 016 429 - -	1 016 429 - -	1 016 434 - -	- - -	- - -	
		Total Op.11	4 489 233	1 439 941	1 016 429	1 016 429	1 016 434	-	-	
0X02V41 y0 IDEFL à isoler	IDEX Pérenisé volet Gouvernance (soutien composantes)	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***	6 733 849 - -	2 159 911 - -	1 524 643 - -	1 524 643 - -	1 524 652 - -	- - -	- - -	
		Total Op.12	6 733 849	2 159 911	1 524 643	1 524 643	1 524 652	-	-	
0X02V0 *0X02V4* tous V41	IDEX Pérenisé frais de centralité + reliquats PP	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	16 674 244 - -	11 293 140 - -	1 793 697 - -	1 793 697 - -	1 793 710 - -	- - -	- - -	
		Total Op.13	16 674 244	11 293 140	1 793 697	1 793 697	1 793 710	-	-	
06T00221V1*	PIA IDIES AXE 1 - DIPPQA	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	4 694 612 - -	939 120 - -	469 560 - -	469 560 - -	469 560 - -	469 560 - -	1 877 252 - -	
		Total Op.14	4 694 612	939 120	469 560	469 560	469 560	469 560	1 877 252	
06T00221V2*	PIA IDIES AXE 2 - DGDRIH	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	3 162 485 - -	632 960 - -	316 480 - -	316 480 - -	316 480 - -	316 480 - -	1 263 605 - -	
		Total Op.15	3 162 485	632 960	316 480	316 480	316 480	316 480	1 263 605	
C7H10E21P0 C7H10E21P1V IDEX21*	PIA IDIES AXE 3 - DQDRIV	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	5 332 573 - -	1 066 400 - -	533 200 - -	533 200 - -	533 200 - -	533 200 - -	2 133 373 - -	
		Total Op.16	5 332 573	1 066 400	533 200	533 200	533 200	533 200	2 133 373	
06T00221V4*	PIA IDIES AXE 4 - GINP	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	2 736 256 - -	546 960 - -	273 480 - -	273 480 - -	273 480 - -	273 480 - -	1 095 376 - -	
		Total Op.17	2 736 256	546 960	273 480	273 480	273 480	273 480	1 095 376	
06T00221V0*	PIA IDIES Frais de gestion	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 274 074 - -	254 560 - -	127 280 - -	127 280 - -	127 280 - -	127 280 - -	510 394 - -	
		Total Op.18	1 274 074	254 560	127 280	127 280	127 280	127 280	510 394	
06T0022P21V10+5 à 06T0022P21V10+5	PIA SFRI Graduate School	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	8 237 240 - -	1 647 448 - -	823 724 - -	823 724 - -	823 724 - -	823 724 - -	3 294 896 - -	
		Total Op.19	8 237 240	1 647 448	823 724	823 724	823 724	823 724	3 294 896	
06T0022P21V01+5 06T0022P21V03+5	PIA SFRI Graduate School Frais de Gestion et rattachement	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	8 762 760 - -	1 752 552 - -	876 276 - -	876 276 - -	876 276 - -	876 276 - -	3 505 104 - -	
		Total Op.20	8 762 760	1 752 552	876 276	876 276	876 276	876 276	3 505 104	
06T00221V*	Apports IDEX à la Graduate School	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	13 740 740 - -	2 678 000 - -	1 339 000 - -	1 339 000 - -	1 339 000 - -	1 339 000 - -	5 706 740 - -	
		Total Op.21	13 740 740	2 678 000	1 339 000	1 339 000	1 339 000	1 339 000	5 706 740	
			140 844 408	66 547 644	16 716 983	16 716 983	16 717 058	4 759 000	19 386 740	

* 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 Initial de l'exercice 2023
Volet Formation

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

			Prévision		Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2025		Après 2026					
							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	
			(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6) = (4) + (5)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11) = (9) + (10)	

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

B - Prévisions de recettes

	Opération	Nature	Prévision	Prévision 2023		2024			
			Financement de l'opération	Prévision année N		Prévisions en N+1 et suivantes			
			(22)	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévus en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus en N+3	Encaissements prévus > N+3
				(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
	IDEFI PROMISING	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	5 000 000	5 000 000	-				
		Autres financements***		-	-				
	Total Op.2		5 000 000	5 000 000	-	-	-	-	-
	IDEFI ENEPS	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	3 500 000	3 500 000	-				
		Autres financements***	14 500	14 500	-				
	Total Op.3		3 514 500	3 514 500	-	-	-	-	-
	FLEXI - ILV (UGA 2018-2028 + Comue/IEP/INP 2020- 2028)	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	12 328 000	3 328 560	-	2 219 040	1 109 520	1 109 520	4 561 360
		Autres financements***		-	-				
	Total Op.6		12 328 000	3 328 560	-	2 219 040	1 109 520	1 109 520	4 561 360
Projet terminé conso partielle paiement en proportion de la conso	DISRUPT CAMPUS 17DICI1(COMU) C660202058 17P0391(COMU)	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	739 161	591 328	-			-	-
		Autres financements***		-	-				
	Total Op.7		739 161	591 328	-	-	-	-	-
conso partielle, paiement sur justification	COMESUP ACCUEIL HANDICAP 19	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	16 500	12 765	-				
		Autres financements***		-	-				
	Total Op.16		16 500	12 765	-	-	-	-	-
conso partielle, paiement sur justification	COMESUP PARCOURS ACCUEIL ADAPTE 2019	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	33 000	9 972	-				
		Autres financements***		-	-				
	Total Op.17		33 000	9 972	-	-	-	-	-
conso partielle, paiement sur justification	COMESUP POLE DE SERVICE 2019	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	29 000	28 240	-				
		Autres financements***		-	-				
	Total Op.18		29 000	28 240	-	-	-	-	-
	HTTP C650ANR21T61	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	1 352 000	811 200	-	540 800			
		Autres financements***		-	-				
	Total Op.19		1 352 000	811 200	-	540 800	-	-	-
	CMQ	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	1 637 852	327 570	408 000	408 000	261 478		232 804
		Autres financements***		-	-				
	Total Op.20		1 637 852	327 570	408 000	408 000	261 478	-	232 804
Fin de projet septembre 2022 justi! Nov conso partielle paiement sur justification	UHA++	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	90 000	-	-	90 000			
		Autres financements***		-	-				
	Total Op.21		90 000	-	-	90 000	-	-	-
	ALOA	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	115 200	-	-	115 200			
		Autres financements***		-	-				
	Total Op.22		115 200	-	-	115 200	-	-	-
	ERASMUS MUNDUS BEINPM	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	2 330 000	1 747 500	-	582 500			
		Autres financements***		-	-				
	Total Op.23		2 330 000	1 747 500	-	582 500	-	-	-
	QuanETdu-France	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	56 706 113	-	22 682 445	22 682 445			11 341 222
		Autres financements***		-	-				
	Total Op.24		56 706 113	-	22 682 445	22 682 445	-	-	11 341 222
	DemoUHA	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	90 000	-	45 000	36 000	9 000		
		Autres financements***		-	-				
	Total Op.25		90 000	-	45 000	36 000	9 000	-	-
	QuantForm	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	1 033 000	232 425	232 425	232 425	232 425	103 300	
		Autres financements***		-	-				
	Total Op.26		1 033 000	232 425	232 425	232 425	232 425	103 300	-
	DSG	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	150 000	-	-	150 000			
		Autres financements***		-	-				
	Total Op.27		150 000	-	-	150 000	-	-	-
	AMHY GRENOBLE	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	3 226 283	-	1 451 827		1 451 827		322 628
		Autres financements***		-	-				
	Total Op.28		3 226 283	-	1 451 827	-	1 451 827	-	322 628
	CYBERSKILLS@UGA	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	4 343 941	-	1 954 773		1 954 773		434 394
		Autres financements***		-	-				
	Total Op. 29		4 343 941	-	1 954 773	-	1 954 773	-	434 394
	E!ella mial	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	6 377 003	-	2 875 547		2 875 547		625 909
		Autres financements***		-	-				
	Total Op. 30		6 377 003	-	2 875 547	-	2 875 547	-	625 909
	FAME	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	5 396 295	-	244 000	2 184 333		2 428 333	539 630
		Autres financements***		-	-				
	Total Op. 31		5 396 295	-	244 000	2 184 333	-	2 428 333	539 630
	VeriT	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	3 307 110	-	-	1 488 200		1 488 200	330 711
		Autres financements***		-	-				
	Total Op. 32		3 307 110	-	-	1 488 200	-	1 488 200	330 711
	IBES-BIOPRODUCTION	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	2 788 813	-	265 000	989 966		1 254 966	278 881
		Autres financements***		-	-				
	Total Op. 33		2 788 813	-	265 000	989 966	-	1 254 966	278 881
	Ss total financement de l'Etat		150 000	-	-	150 000	-	-	-
	Ss total autres financements publics		110 439 271	15 589 560	30 159 018	31 568 908	7 894 570	6 384 319	18 667 539
	Ss total autres financements		14 500	-	-	-	-	-	-
	TOTAL		110 603 771	15 604 060	30 159 018	31 718 908	7 894 570	6 384 319	18 667 539

* 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 Initial de l'exercice 2023
Volet Recherche

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

			Années antérieures à 2023		2023		Années antérieures à 2023		2023		2024		2025		2026		Après 2026	
			Prévision N															

C7H-UEE19P99 - C7H-UER19P99	ERC FUELING TRANSPORT	Personnel	1 547 937	514 961	488 508		350 000	350 000	514 961	488 508		350 000	350 000	350 000	350 000	250 000	250 000	109 429	109 429	-	-
2 025 €		Fonctionnement	753 899	375 809	357 216		150 000	150 000	375 809	325 025		150 000	150 000	150 000	150 000	75 000	75 000	21 683	53 874	-	-
		Investissement	68 105	68 105	68 105			-	68 105	68 105			-	-				-	-	-	-
2 559 536 €		Total Op.66	2 369 941	958 874	913 828	-	500 000	500 000	958 874	881 638	-	500 000	500 000	500 000	500 000	325 000	325 000	131 112	163 303	-	-
C7H-UEE19Q44	ITN CALIPER	Personnel	337 347	315 759	315 759		4 627	4 627	315 759	315 759		4 627	4 627	4 627	4 627	4 627	4 627	4 627	4 627	-	-
2 026 €		Fonctionnement	130 120	115 955	94 545		10 795	10 795	115 955	90 555		14 785	14 785	14 785	14 785	10 795	10 795	10 795	10 795	-	-
481 924 €		Investissement	14 458	9 933	9 933		-	-	9 933	9 933		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7H-UEE18M23 - C7H-UER18M23 = F	ERC MONIFAULTS	Personnel	481 924	441 647	420 237	-	15 422	15 422	441 647	416 247	-	19 412	19 412	19 412	19 412	15 422	15 422	15 422	15 422	-	-
2 025 €		Fonctionnement	585 096	490 301	477 348		7 748	7 748	490 301	477 348		7 748	7 748	7 748	7 748	100 000	100 000	-	-	-	-
710 000 €		Investissement	88 279	84 001	70 977		-	-	94 501	65 326		5 651	5 651	5 651	5 651	17 302	17 302	-	-	-	-
PART AU CNRS		Total Op.68	710 000	610 928	584 950	-	7 748	7 748	621 428	579 299	-	13 399	13 399	13 399	13 399	117 302	117 302	-	-	-	-
7H-UEE19Q12 - C7H-UER19Q12 = F	ERC FaultScan	Personnel	789 852	291 619	291 557		100 000	100 000	291 619	291 557		100 000	100 000	100 000	100 000	70 000	70 000	50 000	50 000	10 000	10 000
2 027 €		Fonctionnement	394 926	382 798	336 012		110 000	110 000	382 798	336 012		110 000	110 000	110 000	110 000	100 000	100 000	90 000	90 000	30 617	30 617
1 974 630 €		Investissement	789 852	665 827	665 827		50 000	50 000	665 827	665 827		50 000	50 000	50 000	50 000	20 000	20 000	10 000	10 000	-	-
		Total Op.69	1 974 630	1 340 244	1 293 396	-	260 000	260 000	1 340 313	1 293 396	-	260 000	260 000	260 000	260 000	190 000	190 000	150 000	150 000	40 617	40 617
C7H-MIAI*	MIAI	Personnel	11 819 878	7 247 828	7 247 828		4 572 050	4 572 050	7 247 828	7 247 828		4 572 050	4 572 050	4 572 050	4 572 050	-	-	-	-	-	-
2 023 €		Fonctionnement	2 416 830	1 516 830	1 516 830		450 000	450 000	1 272 316	1 272 316		450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	694 514	-	-	-	-
14 662 165 €		Investissement	425 457	265 457	265 457		80 000	80 000	174 183	174 183		80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	171 274	-	-	-	-
C7H-PIA19Q51*	projet AVENIR	Personnel	14 662 165 €	9 030 115	9 030 115	-	5 102 050	5 102 050	8 694 327	8 694 327	-	5 102 050	5 102 050	5 102 050	5 102 050	530 000	865 788	-	-	-	-
16/09/2023	projet ADEME	Fonctionnement	343 644	312 536	264 780		78 864	78 864	312 536	264 780		78 864	78 864	78 864	78 864	-	-	-	-	-	-
488 836 €		Investissement	97 192	27 679	22 697		74 495	74 495	27 679	21 445		75 747	75 747	75 747	75 747	-	-	-	-	-	-
		Total Op.71	488 836	340 215	287 478	-	201 359	201 359	340 215	286 225	-	202 611	202 611	202 611	202 611	-	-	-	-	-	-
7H-UEE18L70 - C7H-UER18L70 = F	PACIFIC contrat européen	Personnel	578 929	510 842	502 741		-	-	510 842	502 741		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
fin 2023		Fonctionnement	267 863	195 249	178 729		167 814	167 814	255 404	168 235		178 307	178 307	178 307	178 307	10	10	-	-	-	-
864 074 €		Investissement	17 291	15 479	14 790		-	-	15 644	14 790		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.72	864 083	721 570	696 260	-	167 814	167 814	781 890	685 766	-	178 307	178 307	178 307	178 307	10	10	-	-	-	-
C7H-REG20A22	IRICE-GEMELLI	Personnel	146 875	93 238	93 238		-	-	93 238	93 238		-	-	-	-	29 256	29 256	24 381	24 381	-	-
FIN 2024		Fonctionnement	868 730	868 730	868 730		-	-	868 730	450		-	-	-	-	434 140	434 140	-	-	-	-
1 034 375 €		Investissement	18 770	18 770	18 770		-	-	18 770	-		-	-	-	-	18 770	-	-	-	-	-
		Total Op.73	1 034 375	980 738	980 738	-	-	-	980 738	93 688	-	-	-	-	-	29 256	482 166	24 381	458 521	-	-
C7H-UEE19S25 - C7H-UER19S25	EXACT	Personnel	960 442	404 784	404 784		150 000	150 000	404 784	404 784		150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	140 000	140 000	57 829	57 829
FIN 2027		Fonctionnement	823 236	220 952	200 245		155 748	155 748	220 952	194 922		161 071	161 071	161 071	161 071	155 748	155 748	155 748	155 748	77 874	77 874
2 744 119 €		Investissement	960 442	809 906	809 887		50 185	50 185	809 906	485 100		374 972	374 972	374 972	374 972	50 185	50 185	50 185	50 185	-	-
		Total Op.74	2 744 119	1 435 642	1 414 915	-	355 933	355 933	1 435 642	1 084 805	-	686 043	686 043	686 043	686 043	355 933	355 933	345 933	345 933	135 703	135 703
C7H-UEE20B27	DEEP TRIGGER	Personnel	882 272	380 477	315 574		172 154	172 154	380 477	315 574		172 154	172 154	172 154	172 154	172 154	172 154	169 268	169 268	67 260	81 252
FIN 2025		Fonctionnement	896 898	181 204	165 810		238 975	238 975	180 934	151 818		238 975	238 975	238 975	238 975	238 975	238 975	236 114	236 114	-	-
1 877 545 €		Investissement	147 000	152 503	149 886		-	-	152 503	149 886		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C7H-UEE20B66 - C7H-UER20B66	FOCETA	Personnel	1 926 170	714 184	631 270	-	411 129	411 129	713 914	617 278		411 129	411 129	411 129	411 129	411 129	411 129	405 382	405 382	67 260	81 252
FIN 2025		Fonctionnement	220 337	83 843	83 843		80 000	80 000	83 843	83 843		80 000	80 000	80 000	80 000	50 000	50 000	6 494	6 494	-	-
550 843 €		Investissement	362 031	42 387	30 960		110 357	110 357	42 387	30 960		110 357	110 357	110 357	110 357	110 357	110 357	110 357	110 357	-	-
		Total Op.76	609 910	129 955	118 527	-	214 174	214 174	129 955	118 527	-	214 174	214 174	214 174	214 174	160 357	160 357	116 851	116 851	-	-
C7H-UEE19R74 - C7H-UER19R74	MEET	Personnel	2 263 525	648 262	639 401		350 000	350 000	648 262	639 401		350 000	350 000	350 000	350 000	300 000	300 000	200 000	200 000	258 041	258 041
FIN 2028		Fonctionnement	1 940 164	331 843	322 425		190 000	190 000	331 843	296 233		216 193	216 193	216 193	216 193	190 000	190 000	190 000	190 000	217 860	217 860
6 467 213 €		Investissement	2 263 525	2 577 952	2 577 683		80 000	80 000	1 752 791	1 814 856		842 827	842 827	842 827	842 827	-	-	-	-	-	-
		Total Op.77	6 467 213	3 558 057	3 539 509	-	620 000	620 000	2 732 895	2 750 490	-	1 409 020	1 409 020	1 409 020	1 409 020	490 000	490 000	390 000	390 000	475 901	475 901
C7H-PEGAS*-	PIA PEGASE	Personnel	3 910 413	452 106	410 984		437 429	437 429	452 106	410 984		437 429	437 429	437 429	437 429	437 429	437 429	437 429	437 429	1 749 714	1 749 714
Date de fin en 2030		Fonctionnement	2 401 213	166 972	146 503		281 839	281 839	166 972	138 899		281 839	281 839	281 839	281 839	281 839	281 839	281 839	281 839	1 127 355	1 134 959
6 440 126 €		Investissement	128 500	28 400	25 622		12 860	12 860	28 400	25 068		12 860	12 860	12 860	12 860	12 860	12 860	12 860	12 860	51 439	51 993
		Total Op.79	6 440 126	647 478	583 109	-	732 127	732 127	647 478	574 951	-	732 127	732 127	732 127	732 127	732 127	732 127	732 127	732 127	2 928 508	2 936 666
C7H-UEE21B05 - C7H-UER21B05	ECSEL STORAGEE	Personnel	616 111	186 349	186 349		143 254	143 254	186 349	186 349		143 254	143 254	143 254	143 254	143 254	143 254	143 254	143 254	-	-
fin 2024		Fonctionnement	410 740	48 016	48 016		100 000	100 000	48 016	48 016		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	62 724	62 724
1 026 851 €		Investissement	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.80	1 026 851	234 365	234 365	-	243 254	243 254	234 365	234 365	-	243 254	243 254	243 254	243 254	243 254	243 254	243 254	243 254	62 724	62 724
C7H-PR21A16	20CVD01	Personnel	282 404	118 553	118 553		-	-	118 553	118 553		-	-	-	-	60 000	60 000	60 000	60 000	43 851	43 851
fin 2025		Fonctionnement	300 000	103 643	103 643		-	-	88 794	88 794		-	-	-	-	66 750	66 750	66 750	66 750	62 857	77 706
627 688 €		Investissement	45 284	45 284	45 284		-	-	45 284	45 284		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.81	627 688	267 480	267 480	-	-	-	252 631	252 631	-	-	-	-	-	126 750	126 750	126 750	126 750	106 708	121 557
C7H-UEC22B68	MSCA COFUND QuanG	Personnel	2 864 988	-	-		572 998	572 998	-	-		572 998	572 998	572 998	572 998	572 998	572 998	572 998	572 998	572 998	572 998
		Fonctionnement	763 912	-	-		152 762	152 762	-	-											

B - Prévisions de recettes

		Prévision	Prévision 2023		2024	2025	2026	Après 2026
Opération	Nature	Financement de l'opération	Prévision année N		Prévisions en N+1 et suivantes			
		(20)	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévus en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus en N+3	Encaissements prévus >N+3
			(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
C7H-LXP*	PERSYVAL	Financement de l'Etat*	-	-				
		Autres financements publics**	10 498 934	950 495	950 495	4 352 551		
		Autres financements***	-	-				
	Total Op.2	16 752 475	10 498 934	950 495	950 495	4 352 551	-	-
C7H-LXM*	MINOS	Financement de l'Etat*	-	-				
		Autres financements publics**	4 631 495	729 729	729 729	729 729	729 729	3 598 237
		Autres financements***	-	-				
	Total Op.3	11 148 648	4 631 495	729 729	729 729	729 729	729 729	3 598 237
C7H-LXT11B15	TEC 21	Financement de l'Etat*	-	-				
		Autres financements publics**	5 522 912	510 891	510 891	2 509 761		
		Autres financements***	-	-				
	Total Op.4	9 054 455	5 522 912	510 891	510 891	2 509 761	-	-
C7H-LXF*	FOCUS	Financement de l'Etat*	-	-				
		Autres financements publics**	3 631 198	748 514	748 514	1 964 243	-	
		Autres financements***	6 250	-				
	Total Op.5	7 098 719	3 637 448	748 514	748 514	1 964 243	-	-
C7H-LXL*	LANEF	Financement de l'Etat*	-	-				
		Autres financements publics**	9 594 467	875 675	875 675	1 638 199		
		Autres financements***	52 800	-				
	Total Op.6	13 036 816	9 647 267	875 675	875 675	1 638 199	-	-
C7H-LXO*	OSUG2020	Financement de l'Etat*	-	-				
		Autres financements publics**	10 490 490	1 070 270	1 070 270	2 742 122		
		Autres financements***	-	-				
	Total Op.7	15 373 152	10 490 490	1 070 270	1 070 270	2 742 122	-	-
C7H-LXC11A12	CAMI	Financement de l'Etat*	-	-				
		Autres financements publics**	3 085 352	594 059	594 059	128 912		
		Autres financements***	-	-				
	Total Op.8	4 402 382	3 085 352	594 059	594 059	128 912	-	-
CREUWATD32	ERC WATU	Financement de l'Etat*	-	-				
		Autres financements publics**	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	-	-	-		
		Autres financements***	-	-				
	Total Op.11	1 974 054	1 974 054	-	-	-	-	-
CREUALKD27	ERC ALKAGE	Financement de l'Etat*	-	-				
		Autres financements publics**	1 809 335	-	-	-		
		Autres financements***	-	-				
	Total Op.12	1 809 335	1 809 335	-	-	-	-	-
C7H-FLI11*	FLI	Financement de l'Etat*	-	-				
		Autres financements publics**	1 300 000	10 000	99 983	-		
		Autres financements***	5 724 756	99 983	-	-		
	Total Op.17	7 024 756	6 814 790	109 983	99 983	-	-	-
RA0000C439	IMPACT	Financement de l'Etat*	-	-				
		Autres financements publics**	3 715 004	46 881	-	-		
		Autres financements***	-	-				
	Total Op.18	3 761 885	3 715 004	46 881	-	-	-	-
C7H-CEE15C03	RESSTORE	Financement de l'Etat*	-	-				
		Autres financements publics**	692 602	-	-	-		
		Autres financements***	-	-				
	Total Op.20	692 602	692 602	-	-	-	-	-
CREUBIOD17	CEE BIOCAPAN	Financement de l'Etat*	-	-				
		Autres financements publics**	774 240	-	-	-		
		Autres financements***	-	-				
	Total Op.22	774 240	774 241	-	-	-	-	-
RA0000C668	IRT NABOELEC	Financement de l'Etat*	-	-				
		Autres financements publics**	2 411 404	200 000	200 000	200 000	100 000	-
		Autres financements***	-	-				
	Total Op.23	2 411 404	1 711 404	200 000	200 000	200 000	100 000	-
RA0000C619 RA0000C619	ERC GETOM	Financement de l'Etat*	-	-				
		Autres financements publics**	996 882	-	-	-		
		Autres financements***	-	-				
	Total Op.24	996 882	996 882	-	-	-	-	-
RA0000C518	EQPX ECOX	Financement de l'Etat*	-	-				
		Autres financements publics**	405 349	-	-	-		
		Autres financements***	-	-				
	Total Op.26	405 349	405 349	-	-	-	-	-
RA0000C583	LABEX SERENADE	Financement de l'Etat*	-	-				
		Autres financements publics**	1 226 928	-	-	-		
		Autres financements***	-	-				
	Total Op.27	1 226 928	1 226 928	-	-	-	-	-
RA0000C620	ANAEES	Financement de l'Etat*	-	-				
		Autres financements publics**	932 322	857 271	-	75 051	-	
		Autres financements***	-	-				
	Total Op.30	932 322	857 271	-	-	75 051	-	-
C7H-LX011A*	LABEX ITEM	Financement de l'Etat*	-	-				
		Autres financements publics**	60 000	-	60 000	1 779 971		
		Autres financements***	7 360 837	515 675	515 675			
	Total Op.34	7 420 837	4 549 516	515 675	575 675	1 779 971	-	-
C7H-UEE17G11	ERC NEDM	Financement de l'Etat*	-	-				
		Autres financements publics**	1 498 840	-	224 826	-		
		Autres financements***	-	-				
	Total Op.35	1 498 840	1 274 014	-	224 826	-	-	-

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	243 474	-	
		Autres financements***		-	-		
		Total Op.37	2 434 742	2 191 268	243 474	-	-
C7H-PROFIR80	PIA PROFAN	Financement de l'Etat*		-	-		
		Autres financements publics**	500 000	500 000	-	-	
		Autres financements***		-	-		
		Total Op.38	500 000	500 000	-	-	-
C7H-UEE17G94	RAMP H2020 MSCA	Financement de l'Etat*		-	-		
		Autres financements publics**	719 937	719 937	-	-	
		Autres financements***		-	-		
		Total Op.39	719 937	719 937	-	-	-
C7H-UEE17I60	GREQUE COFUND MSCA H2020	Financement de l'Etat*		-	-		
		Autres financements publics**	1 962 000	1 667 700	-	294 300	-
		Autres financements***		-	-		
		Total Op.40	1 962 000	1 667 700	-	294 300	-
C7H-SID17I44 + C7T-AUT17G59	PROJET SIDE 3.0	Financement de l'Etat*		-	-		
		Autres financements publics**	669 266	669 266	-	-	
		Autres financements***		-	-		
		Total Op.41	669 266	669 266	-	-	-
C7H-EXPIRG55	PIA EXPIRE	Financement de l'Etat*		-	-		
		Autres financements publics**	393 838	393 838	-	-	
		Autres financements***		-	-		
		Total Op.42	393 838	393 838	-	-	-
C7H-CEE16B69	H2020 EVHA	Financement de l'Etat*		-	-		
		Autres financements publics**	567 638	478 589	-	89 048	-
		Autres financements***		-	-		
		Total Op.43	567 638	478 589	-	89 048	-
C7H-CEE16F40	H2020 BRAINCOM	Financement de l'Etat*		-	-		
		Autres financements publics**	1 385 505	1 385 505	-		
		Autres financements***		-	-		
		Total Op.44	1 385 505	1 385 505	-	-	-
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	740 743	-	-	
		Autres financements***		-	-		
		Total Op.46	740 743	740 743	-	-	-
C7A-SEI15B5*	SEISCOPE	Financement de l'Etat*		-	-		
		Autres financements publics**	5 575 695	4 923 695	-	326 000	326 000
		Autres financements***		-	-		
		Total Op.47	5 575 695	4 923 695	-	326 000	326 000
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	242 118		
		Autres financements***		-	-		
		Total Op.49	2 421 180	2 179 062	242 118	-	-
30 795 163 € IDEX 34 513 273 €	IDEX RECHERCHE VALORISATION	Financement de l'Etat*		-	-		
		Autres financements publics**	31 913 273	31 913 273	-	-	
		Autres financements***	2 600 000	2 600 000	-	-	
		Total Op.50	34 513 273	34 513 273	-	-	-
C7T-PIA16F10	PIA PROJET AJIR	Financement de l'Etat*		-	-		
		Autres financements publics**	792 582	792 582	-	-	
		Autres financements***		-	-		
		Total Op.52	792 582	792 582	-	-	-
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	-	220 647	-
		Autres financements***		-	-		
		Total Op.60	612 908	392 261	-	220 647	-
C7H-UEE18M62	H2020-MSCA-ITN-2018 URBASIS	Financement de l'Etat*		-	-		
		Autres financements publics**	1 056 606	824 406	-	232 200	-
		Autres financements***		-	-		
		Total Op.61	1 056 606	824 406	-	232 200	-
C7H-LXG18M*	GRAL II	Financement de l'Etat*		-	-		
		Autres financements publics**	10 868 770	4 203 360	1 050 840	1 050 840	1 050 840
		Autres financements***		-	-		
		Total Op.62	10 868 770	4 203 360	1 050 840	1 050 840	2 462 050
C7H-LXA18M*	ARCANE II	Financement de l'Etat*		-	-		
		Autres financements publics**	7 002 252	4 620 875	641 610	641 610	641 610
		Autres financements***		-	-		
		Total Op.63	7 002 252	4 620 875	641 610	641 610	456 547
C7H-CBH18M*	UER	Financement de l'Etat*		-	-		
		Autres financements publics**	12 546 000	5 645 900	1 129 240	1 129 240	1 129 240
		Autres financements***		-	-		
		Total Op.64	12 546 000	5 645 900	1 129 240	1 129 240	2 383 140
C7H-UEE19Q06	Projet TIPACCS	Financement de l'Etat*		-	-		
		Autres financements publics**	712 585	534 116	-	150 000	28 469
		Autres financements***		-	-		
		Total Op.65	712 585	534 116	-	150 000	28 469

C7H-UEE19P99	ERC FUELING TRANSPORT	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	2 369 941	1 282 681	543 630	543 630			
		Autres financements***		-	-	-			
Total Op.66		2 369 941	1 282 681	543 630	543 630	-	-		
C7H-UEE19Q44	INT CALIPER	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	481 924	374 943	-	106 981			
		Autres financements***		-	-	-			
Total Op.67		481 924	374 943	-	106 981	-	-		
C7H-UEE18M23	ERC MONIFAULTS	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	710 000	487 610	111 195	111 195			
		Autres financements***		-	-	-			
Total Op.68		710 000	487 610	111 195	111 195	-	-		
C7H-UEE19Q12	ERC FAULTSCAN	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	1 974 630	821 696	-	384 311	768 622		
		Autres financements***		-	-	-			
Total Op.69		1 974 630	821 696	-	384 311	768 622	-		
C7H-MIAI* FIN 2023	MIAI	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	14 250 000	6 637 500	3 431 250	4 177 555			
		Autres financements***	412 165	415 860	-	-			
Total Op.70		14 662 165	7 053 360	3 431 250	4 177 555	-	-		
C7H-PIA19Q51*	projet AVENIR projet ADEME	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	488 836	251 704	-	237 132			
		Autres financements***		-	-	-			
Total Op.71		488 836	251 704	-	237 132	-	-		
C7H-UEE18L70	PACIFIC contrat européen	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	864 083	864 083	-	-			
		Autres financements***		-	-	-			
Total Op.72		864 083	864 083	-	-	-	-		
C7H-UEE19S25 C7H-UER19S25	IRICE-GEMELLI	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	1 034 375	103 438	-	465 469	465 469		
		Autres financements***		-	-	-			
Total Op.73		1 034 375	103 438	-	465 469	465 469	-		
FIN 2027	EXACT	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	2 744 119	1 520 455	-	611 832	611 832		
		Autres financements***		-	-	-			
Total Op.74		2 744 119	1 520 455	-	611 832	611 832	-		
C7H-UEE20B27 C7H-UER20B27	DEEP TRIGGER	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	1 926 170	1 218 718	300 000	300 000	107 452		
		Autres financements***		-	-	-			
Total Op.75		1 926 170	1 218 718	300 000	300 000	107 452	-		
C7H-UEE20B66 C7H-UER20B66	FOCETA	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	609 910	574 664	-	35 246			
		Autres financements***		-	-	-			
Total Op.76		609 910	574 664	-	35 246	-	-		
C7H-UEE19R74 C7H-UER19R74	MEET	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	6 467 213	5 055 667	-	1 293 443	118 103		
		Autres financements***		-	-	-			
Total Op.77		6 467 213	5 055 667	-	1 293 443	-	118 103		
C7H-PEGASB85	PEGASE	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	6 440 126	1 194 712	733 772	372 267	770 597		
		Autres financements***		-	-	3 368 778			
Total Op.79		6 440 126	1 194 712	733 772	372 267	770 597	3 368 778		
C7H-UEE21B05	ECSEL STORAGEE	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	1 026 851	447 825	-	205 370	373 656		
		Autres financements***		-	-	-			
Total Op.80		1 026 851	447 825	-	205 370	373 656	-		
C7H-PR21A16 fin 2025	20CVD01	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**		-	-				
		Autres financements***	627 688	239 170	-	125 506	91 018		
Total Op.81		627 688	239 170	-	125 506	91 018	171 994		
C7H-UEC22B68	MSCA COFUND QUANG	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	3 628 800	-	1 995 840	-	725 760		
		Autres financements***		-	-	-	907 200		
Total Op.82		3 628 800	-	1 995 840	-	725 760	907 200		
C7H-UEE20A44 - C7H-UER20A44	HBP SGA3	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	412 628	350 735	61 893	-	-		
		Autres financements***		-	-	-	-		
Total Op.83		412 628	350 735	61 893	-	-	-		
C7H-UEE20B32 - C7H-UER20B32	DRYVER	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	625 184	302 172	125 037	197 975			
		Autres financements***		-	-	-			
Total Op.84		625 184	302 172	125 037	197 975	-	-		
C7H-UEE20C06 - C7H-UER20C06	POLINEQUAL	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	1 835 625	360 157	-	550 688	924 780		
		Autres financements***		-	-	-			
Total Op.85		1 835 625	360 157	-	550 688	924 780	-		
C7H-UEE21A75	SPIN	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	549 604	350 643	109 921	89 040			
		Autres financements***		-	-	-			
Total Op.86		549 604	350 643	109 921	89 040	-	-		
C7H-UEE21A92 - C7H-UER21A92	PROTOPLANETS	Financement de l'Etat*		-	-				
		Autres financements publics**	1 673 510	585 729	334 702	334 702	418 378		
		Autres financements***		-	-	-			
Total Op.87		1 673 510	585 729	334 702	334 702	418 378	-		
		Ss total financement de l'Etat	1 360 000	1 290 000	10 000	60 000	-	-	-
		Ss total autres financements publics	247 136 746	167 871 205	17 764 850	17 899 594	26 096 826	7 972 796	9 468 730
		Ss total autres financements	3 639 853	3 314 080	-	125 506	91 018	171 994	-
		TOTAL	252 136 599	172 475 285	17 774 850	18 085 100	26 187 844	8 144 790	9 468 730

* 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 INITIAL DE L'EXERCICE 2023

BUDGET UGA SANS PLAN CAMPUS

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires 2023 - UGA sans Plan Campus

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES																
	AE					CP					RE					
	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR3	Budget Initial 2023	Ecart entre BR3 2022 et BI 2023	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR3	Budget Initial 2023	Ecart entre BR3 2022 et BI 2023	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR3	Budget Initial 2023	Ecart entre BR3 2022 et BI 2023	
Personnel	393 518 963	410 260 824	409 868 183	432 315 057	22 446 874	393 464 176	410 260 824	409 868 183	432 315 057	22 446 874	453 994 624	457 602 566	474 497 129	477 737 834	3 240 705	Recettes globalisées
dont contributions employeur CAS Pension	106 416 673	116 416 911	109 139 753	111 317 050	2 177 297	106 416 673	116 416 911	109 139 753	111 317 050	2 177 297	375 964 019	380 381 459	386 531 492	392 082 794	5 551 302	Subvention pour charges de service public
											1 147 268	2 281 841	4 101 202	2 024 602	- 2 076 600	Autres financements de l'Etat
											3 123 726	3 147 740	3 393 926	2 668 731	- 725 195	Fiscalité affectée
Fonctionnement	68 894 567	84 345 148	93 781 697	128 071 339	34 289 642	63 975 014	84 286 505	94 297 636	129 479 006	35 181 370	21 752 667	18 568 231	19 057 918	23 556 413	4 498 495	Autres financements publics
											52 006 945	53 223 295	61 412 591	57 405 294	- 4 007 297	Recettes propres
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
											27 607 692	74 145 677	63 907 930	103 350 258	39 442 328	Recettes fléchées*
											6 223 173	11 816 698	6 635 879	8 815 763	2 179 884	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	66 909 469	38 753 138	39 261 715	33 298 311	- 5 963 404	28 978 370	50 221 932	51 837 320	55 206 593	3 369 273	20 714 899	60 652 879	55 793 478	93 384 926	37 591 448	Autres financements publics fléchés
											669 620	1 676 100	1 478 573	1 149 569	- 329 004	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)	529 322 999	533 359 110	542 911 595	593 684 707	50 773 112	486 417 561	544 769 261	556 003 139	617 000 656	60 997 517	481 602 317	531 748 243	538 405 059	581 088 092	42 683 033	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)						-	-	-	-	-	4 815 244	13 021 018	17 598 080	35 912 564	18 314 484	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 Initial de l'exercice 2023 - UGA sans Plan Campus

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	DEPENSES							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
D 101 - Formation initiale et continue niveau Licence	15 967 046	15 967 046	4 697 421	4 697 421	1 607 531	1 821 531	22 271 998	22 485 998
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	5 758 972	5 758 972	4 826 899	4 826 899	366 379	366 379	10 952 250	10 952 250
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	450 922	450 922	779 691	779 691	35 000	35 000	1 265 613	1 265 613
D105 - Bibliothèques et documentation	479 475	479 475	3 035 254	3 155 007	123 267	176 236	3 637 996	3 810 718
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	15 000	15 000	1 406 147	1 485 550	324 200	324 200	1 745 347	1 824 750
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'info et de la com., micro et nanotechnologies	267 325	267 325	1 128 286	1 128 286	35 900	35 900	1 431 511	1 431 511
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	22 455	22 455	1 064 528	1 064 528	336 218	336 218	1 423 201	1 423 201
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	229 572	229 572	12 000	12 000	241 572	241 572
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	139 400	139 400	618 394	618 394	57 000	57 000	814 794	814 794
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	246 800	246 800	1 313 616	1 313 616	110 900	110 900	1 671 316	1 671 316
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	33 362 810	33 362 810	23 498 297	23 498 297	8 307 000	8 307 000	65 168 107	65 168 107
D113 - Diffusion des savoirs et musées	86 492	86 492	278 382	278 382	12 000	12 000	376 874	376 874
D114 - Immobilier	807 123	807 123	29 053 333	30 249 533	16 150 655	37 835 968	46 011 111	68 892 624
D115 - Pilotage et support	372 715 061	372 715 061	52 898 613	52 910 923	4 496 499	4 452 499	430 110 173	430 078 483
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	141 750	141 750	-	-	141 750	141 750
D202 - Aides indirectes aux étudiants	405 803	405 803	1 702 419	1 702 419	957 058	957 058	3 065 280	3 065 280
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 590 373	1 590 373	1 398 737	1 398 737	366 704	366 704	3 355 814	3 355 814
TOTAL	432 315 057	432 315 057	128 071 339	129 479 006	33 298 311	55 206 593	593 684 707	617 000 656

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	392 082 794	-	-	-	-	-	-	-	392 082 794
DROITS INSCRIPTION	-	-	-	-	6 165 118	-	-	61 494	6 226 612
FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	-	17 412 758	-	-	-	17 412 758
TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	-	1 102 136	-	-	-	1 102 136
CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	10 000	-	74 302	1 154 720	211 064	70 176	-	1 520 262
VALORISATION	-	-	-	-	2 655 398	-	-	-	2 655 398
ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	-	828 265	-	-	75 049 641	-	75 877 906
ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	-	10 344 800	-	-	854 800	-	11 199 600
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	-	3 106 866	-	-	5 057 995	-	8 164 861
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	2 042 453	-	-	3 832 500	-	5 874 953
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	2 014 602	-	7 052 952	4 751 752	8 604 699	8 519 814	38 375	30 982 194
FONDACTIONS FONDS PROPRES RESERVES DONLS & LEGS	-	-	-	37 775	667 952	-	-	-	705 727
AUTRES RECETTES	-	-	2 668 731	69 000	23 495 460	-	-	1 049 700	27 282 891
TOTAL	392 082 794	2 024 602	2 668 731	23 556 413	57 405 294	8 815 763	93 384 926	1 149 569	581 088 092

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C

35 912 564

TABLEAU 4
Equilibre financier 2023 de l'UGA sans Plan Campus

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS						FINANCEMENTS						
	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR3	Budget Initial 2023	Ecart entre BR3 2022 et BI 2023		Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR3	Budget Initial 2023	Ecart entre BR3 2022 et BI 2023	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	4 815 244	13 021 018	17 598 080	35 912 564	18 314 484		-	-	-	-	-	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	6 594 841	- 2 024 248		7 614 148	4 178 690	8 788 967	7 271 907	- 1 517 060	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	9 234 280	1 966 566		6 150 048	10 431 377	11 502 215	15 248 042	3 745 827	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	33 484 883	51 741 685	18 256 802		13 764 196	14 610 067	20 291 182	22 519 949	2 228 767	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)	-	-	-	-	-		6 709 435	9 326 155	13 193 702	29 221 736	16 028 034	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	-	4 091 165	-	-	-		12 772 624	-	4 453 900	15 911 611	11 457 711	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	6 063 189	-	-	-	-		-	13 417 320	8 739 802	13 310 125	4 570 323	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	20 473 631	23 936 222	33 484 883	51 741 685	18 256 802		20 473 631	23 936 222	33 484 883	51 741 685	18 256 802	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

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

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

Décomposition de la variation de trésorerie

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

TABLEAU 6
Situation patrimoniale 2023 - UGA sans Plan Campus

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR3	Budget Initial 2023	Ecart entre BR3 2022 et BI 2023	PRODUITS	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR2	Budget 2022 après BR3	Budget Initial 2023	Ecart entre BR3 2022 et BI 2023
Personnel	388 488 340	404 860 824	404 468 183	426 636 138	22 167 955	Subventions de l'Etat	405 416 227	382 768 597	387 779 802	390 451 526	395 335 155	4 883 629
dont contributions employeur CAS Pension	106 416 673	116 416 911	109 139 753	111 317 050	2 177 297	Fiscalité affectée	3 185 716	3 147 740	3 393 926	3 393 926	2 668 731	- 725 195
Fonctionnement autre que les charges de personnel	97 925 894	114 502 844	122 679 226	154 367 484	31 688 258	Autres subventions	25 011 174	61 396 086	66 031 328	60 071 877	105 176 226	45 104 349
						Autres produits	66 332 513	69 746 817	75 773 246	74 710 856	67 663 177	- 7 047 679
TOTAL DES CHARGES (1)	486 414 234	519 363 668	527 147 409	581 003 622	53 856 213	TOTAL DES PRODUITS (2)	499 945 629	517 059 240	532 978 302	528 628 185	570 843 289	42 215 104
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	13 531 395	-	1 480 777	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	2 304 428	6 960 284	-	10 160 333	11 641 110
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	499 945 629	519 363 668	528 628 185	581 003 622	53 856 213	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	499 945 629	519 363 668	539 938 587	528 628 185	581 003 622	53 856 213

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR2	Budget 2022 après BR3	Budget Initial 2023	Ecart entre BR3 2022 et BI 2023
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	13 531 395	- 2 304 428	- 6 960 284	1 480 777	- 10 160 333	- 11 641 110
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	25 897 223	24 816 339	24 917 192	24 917 192	19 209 559	- 5 707 633
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 400 000	- 21 140	- 271 857	- 271 857	- 61 660	210 197
+ 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	- 10 699 203	5 024 941
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	22 419 382	6 841 230	1 960 907	10 401 968	- 1 711 637	- 12 113 605

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

EMPLOIS	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR3	Budget Initial 2023	Ecart entre BR3 2022 et BI 2023	RESSOURCES	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR2	Budget 2022 après BR3	Budget Initial 2023	Ecart entre BR3 2022 et BI 2023
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	1 711 637	12 113 605	Capacité d'autofinancement	22 419 382	6 841 230	1 960 907	10 401 968	-	-
Investissements	30 882 475	50 221 932	51 837 320	55 206 593	3 369 273	Financement de l'actif par l'État	5 273 119	11 754 618	11 960 618	10 831 131	21 932 161	11 101 030
						Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	10 241 931	22 673 493	22 584 875	19 881 457	16 238 524	- 3 642 933
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	-	Autres ressources	3 855 983	1 109 780	894 718	562 191	823 511	261 320
						Augmentation des dettes financières	-	-	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	30 882 475	50 221 932	51 837 320	56 918 230	15 482 878	TOTAL DES RESSOURCES (6)	41 790 415	42 379 121	37 401 118	41 676 747	38 994 196	7 719 417
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	10 907 940	-	-	-	-	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	-	7 842 811	21 211 248	10 160 573	17 924 034	7 763 461

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	Budget Initial 2023	Ecart entre BR3 2022 et BI 2023
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	10 907 940	- 7 842 811	- 21 211 248	- 10 160 573	- 17 924 034	- 7 763 461
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	17 617 375	1 483 344	2 979 083	3 033 128	11 297 702	8 264 574
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 6 709 435	- 9 326 155	- 24 190 331	- 13 193 702	- 29 221 736	- 16 028 034
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	48 031 812	40 189 001	26 820 564	37 871 239	19 947 205	- 17 924 034
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 14 370 887	- 12 887 543	- 11 391 804	- 11 337 758	- 40 056	11 297 702
Niveau de la TRESORERIE	62 402 699	53 076 544	38 212 368	49 208 997	19 987 261	- 29 221 736

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7
Plan de trésorerie prévisionnel du Budget Initial de l'exercice 2023 - UGA sans Plan Campus

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	49 208 997	14 126 431	- 21 537 993	- 63 664 151	- 1 586 142	- 37 940 507	- 74 436 343	- 21 259 408	- 54 974 724	- 91 053 250	- 27 871 021	- 58 800 030	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	1 507 993	5 901 669	4 742 075	102 650 712	5 893 038	3 718 956	104 071 215	2 584 814	5 418 574	106 510 814	9 815 189	124 922 785	477 737 834
Subvention pour charges de service public				98 020 699			98 020 699			98 020 699		98 020 699	392 082 794
Autres financements de l'État	1 654	1 131 374	620 079	6 691	134 282	10 716	24 815	1 683	11 124	16 648	35 760	29 775	2 024 602
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	6 000	3 696	5 510	-	1 690 949	221 522	741 053	2 668 731
Autres financements publics	99 853	1 450 009	780 269	823 054	2 965 897	1 486 568	1 613 521	1 717 525	2 306 846	2 595 377	3 107 113	4 610 382	23 556 413
Recettes propres	1 406 486	3 320 286	3 341 728	3 800 269	2 792 859	2 215 672	4 408 484	860 096	3 100 604	4 187 141	6 450 794	21 520 876	57 405 294
Recettes budgétaires fléchées	1 195 639	2 707 010	1 034 842	3 505 701	6 697 976	4 554 381	2 821 105	5 279 614	5 779 041	3 792 237	33 327 220	32 655 492	103 350 258
Financements de l'État fléchés	411 400	772 440	-	-	63 318	81 917	2 133 209	-	-	3 076 904	1 025 766	1 250 809	8 815 763
Autres financements publics fléchés	483 972	1 934 340	1 009 896	3 431 209	6 609 713	4 465 452	531 324	5 117 640	5 707 768	621 298	32 184 543	31 287 772	93 384 926
Recettes propres fléchées	300 267	230	24 946	74 492	24 946	7 012	156 571	161 974	71 273	94 035	116 911	116 911	1 149 569
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : encaissement en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	1 070 880	1 276 325	2 560 488	1 201 312	1 755 154	1 557 041	1 981 954	424 882	1 706 064	1 267 901	4 401 552	3 316 396	22 519 949
- TVA encaissée	366 509	624 437	1 173 382	764 998	1 374 580	932 606	1 636 718	424 882	1 342 469	686 149	3 528 923	2 392 389	15 248 042
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	704 371	651 888	1 387 106	436 314	380 574	624 435	345 236		363 595	581 753	872 629	924 006	7 271 907
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A. TOTAL	3 774 512	9 885 004	8 337 405	107 357 726	14 346 168	9 830 377	108 874 274	8 289 311	12 903 679	111 570 952	47 543 962	160 894 672	603 608 041
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	34 329 641	39 330 437	39 331 952	38 322 382	39 589 548	38 815 101	39 510 344	37 371 216	39 488 313	40 988 527	53 211 425	57 449 900	497 738 787
Personnel	31 097 581	33 645 686	32 862 197	32 185 289	32 517 365	32 834 090	33 410 035	34 714 537	30 673 682	35 026 928	34 327 475	39 441 278	402 736 143
Fonctionnement	3 060 206	5 239 372	5 531 958	4 749 062	5 986 294	4 996 942	4 647 317	2 150 491	7 201 218	4 209 891	14 865 295	14 280 045	76 918 090
Investissement	171 854	445 379	937 797	1 388 032	1 085 889	984 070	1 452 992	506 189	1 613 413	1 751 709	4 018 655	3 728 576	18 084 554
Dépenses liées à des recettes fléchées	3 569 762	4 630 458	9 219 206	5 751 808	10 323 706	6 646 786	14 890 199	4 376 263	8 376 533	6 595 691	22 728 607	22 152 849	119 261 869
Personnel	2 198 020	2 244 555	2 103 471	2 107 802	2 100 300	2 079 259	2 112 543	2 221 979	2 021 942	3 341 158	2 711 090	4 336 796	29 578 914
Fonctionnement	989 910	1 429 225	3 538 889	1 620 159	3 405 532	2 107 761	6 906 243	805 645	2 203 634	2 517 152	13 433 622	13 603 143	52 560 916
Investissement	381 832	956 678	3 576 846	2 023 846	4 817 874	2 459 766	5 871 414	1 348 639	4 150 958	737 381	6 583 896	4 212 910	37 122 039
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : remboursements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	957 674	1 588 533	1 912 405	1 205 528	787 278	864 325	1 296 796	257 148	1 117 359	804 505	2 532 938	2 504 632	15 829 121
- TVA décaissée	230 190	403 533	679 274	489 055	764 779	527 427	943 898	240 548	758 461	460 807	1 945 073	1 791 234	9 234 280
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	727 484	1 185 000	1 233 130	716 473	22 499	336 898	352 898	16 600	358 898	343 698	587 865	713 398	6 594 841
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. TOTAL	38 857 078	45 549 428	50 463 562	45 279 717	50 700 533	46 326 213	55 697 339	42 004 626	48 982 205	48 388 723	78 472 971	82 107 381	632 829 777
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	35 082 566	35 664 424	42 126 158	62 078 009	36 354 365	36 495 836	53 176 935	33 715 315	36 078 526	63 182 229	30 929 009	78 787 291	29 221 736
SOLDE CUMULE (1) + (2)	14 126 431	21 537 993	63 664 151	1 586 142	37 940 507	74 436 343	21 259 408	54 974 724	91 053 250	27 871 021	58 800 030	19 987 261	

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

BUDGET INITIAL DE L'EXERCICE 2023

BUDGET SACD PLAN CAMPUS

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires 2023 - SACD Plan Campus

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES																
	AE					CP										
	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR3	Budget Initial 2023	Ecart entre BR3 2022 et BI 2023	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR3	Budget Initial 2023	Ecart entre BR3 2022 et BI 2023	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR3	Budget Initial 2023	Ecart entre BR3 2022 et BI 2023	
Personnel	479 391	534 250	534 250	562 000	27 750	479 391	534 250	534 250	562 600	28 350	20 722 153	19 143 461	19 435 184	20 099 520	664 336	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	6 875 159	7 417 000	541 841	8 324 423	8 173 322	8 021 022	7 854 000	- 167 022	8 285 936	1 600 000	2 081 723	2 970 000	888 277	Autres financements publics
											776 403	1 413 941	1 223 941	1 000 000	- 223 941	Recettes propres
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Recettes fléchées*
											-	-	-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	6 130 204	8 201 674	7 400 040	7 059 000	- 341 040	12 519 020	19 422 208	17 213 574	13 293 000	- 3 920 574	-	-	-	-	-	Autres financements publics fléchés
											-	-	-	-	-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)	23 420 594	16 371 483	14 809 449	15 038 000	228 551	21 322 835	28 129 780	25 768 846	21 709 600	- 4 059 246	20 722 153	19 143 461	19 435 184	20 099 520	664 336	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)						-	-	-	-	4 723 582	600 682	8 986 319	6 333 662	1 610 080	-	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 Initial de l'exercice 2023 - SACD Plan Campus

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	DEPENSES							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
D 101 - Formation initiale et continue niveau Licence	-	-	-	-	-	-	-	-
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	-	-	-	-	-	-	-	-
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	-	-	-	-	-	-	-	-
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	-	-	-	-	-	-
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	-	-	-	-	-	-	-	-
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	-	-	-	-	-	-	-	-
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-	-
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	-
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	-	-	-	-	-	-	-	-
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-
D114 - Immobilier	562 600	562 600	7 417 000	7 854 000	7 059 000	13 293 000	15 038 600	21 709 600
D115 - Pilotage et support	-	-	-	-	-	-	-	-
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D202 - Aides indirectes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	562 600	562 600	7 417 000	7 854 000	7 059 000	13 293 000	15 038 600	21 709 600

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B

-

Tableau des recettes par origine (facultatif)

Budget	RECETTES							
	Recettes globalisées				Recettes fléchées			Total (C)
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC	-	-	-	-	-	-	-	-
DROITS INSCRIPTION	-	-	-	-	-	-	-	-
FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	-	-	-	-	-
TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	-	-	-	-	-	-
VALORISATION	-	-	-	-	-	-	-	-
ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	-	-	-	-	-	-
ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	2 970 000	-	-	-	-	2 970 000
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	16 129 520	-	-	-	-	-	16 129 520
FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DONS & LEGS	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES RECETTES	-	-	-	1 000 000	-	-	-	1 000 000
TOTAL	-	16 129 520	2 970 000	1 000 000	-	-	-	20 099 520

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C

1 610 080

TABLEAU 4
Equilibre financier du SACD Plan Campus

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS						FINANCEMENTS						Opérations budgétaires	Opérations non budgétaires
	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR3	Budget Initial 2023	Ecart entre BR3 2022 et BI 2023	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR3	Budget Initial 2023	Ecart entre BR3 2022 et BI 2023			
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	600 682	8 986 319	6 333 662	1 610 080	-	-	-	-	-	4 723 582	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	1 797 495	- 548 125	- 4 610 548	4 634 682	4 634 682	3 554 990	- 1 079 692	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	8 679 282	3 407 575	- 548 125	- 4 610 548	4 634 682	4 634 682	3 554 990	3 643 890	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)	La variation de trésorerie : - se détermine par différence entre (1) et (2), - se décompose en (a) et (d), - s'explique par D, (b), (c), (e).	
ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)	-	-	-	147 415	4 192 015	7 019 746	6 697 257	4 044 600	-	-	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)	= différence entre variation de trésorerie (I ou II) et (a) Décomposition de la variation de trésorerie	
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***		
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	-	-	-	147 415	147 415	7 019 746	6 697 257	4 044 600	-	4 044 600	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)		
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	2 409 199	11 331 939	8 679 282	3 554 990	3 643 890	2 409 199	11 331 939	8 679 282	3 554 990	3 643 890	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)		

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

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - SACD Plan Campus

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR3	Budget Initial 2023	Ecarts entre BR3 2022 et BI 2023	PRODUITS	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR3	Budget Initial 2023	Ecarts entre BR3 2022 et BI 2023
Personnel	472 377	534 250	534 250	562 600	28 350	Subventions de l'Etat	7 942 790	8 059 543	7 907 243	7 453 167	- 454 076
dont contributions employeur CAS Pension	-	-	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	12 651 897	12 260 984	12 108 684	11 946 119	- 162 565	Autres subventions	-	-	-	-	-
						Autres produits	4 776 768	4 735 691	4 735 691	5 055 552	319 861
TOTAL DES CHARGES (1)	13 124 274	12 795 234	12 642 934	12 508 719	- 134 215	TOTAL DES PRODUITS (2)	12 719 558	12 795 234	12 642 934	12 508 719	- 134 215
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	404 716	-	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	13 124 274	12 795 234	12 642 934	12 508 719	- 134 215	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	13 124 274	12 795 234	12 642 934	12 508 719	- 134 215

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR3	Budget Initial 2023	Ecarts entre BR3 2022 et BI 2023
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	4 092 119	4 457
- 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	- 4 055 552	6 198
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	- 403 162	25 912	25 912	36 567	10 655

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

EMPLOIS	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR3	Budget Initial 2023	Ecarts entre BR3 2022 et BI 2023	RESSOURCES	Compte Financier 2021	Budget Initial 2022	Budget 2022 après BR3	Budget Initial 2023	Ecarts entre BR3 2022 et BI 2023
Insuffisance d'autofinancement	403 162	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement	-	25 912	25 912	36 567	10 655
Investissements	8 544 949	19 422 208	17 213 574	13 293 000	- 3 920 574	Financement de l'actif par l'État	10 123 111	17 056 296	15 634 662	10 286 433	- 5 348 229
Dépôts et cautionnement (dotation de l'Etat)	-	-	-	-	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	895 446	1 600 000	1 003 000	2 970 000	1 967 000
Remboursement des dettes financières	4 105 263	-	-	-	-	Autres ressources	1 739 720	740 000	550 000	-	- 550 000
						Augmentation des dettes financières	94 953	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	13 053 375	19 422 208	17 213 574	13 293 000	- 3 920 574	TOTAL DES RESSOURCES (6)	12 853 230	19 422 208	17 213 574	13 293 000	- 3 920 574
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 BR3	Budget Initial 2023	Ecarts entre BR3 2022 et BI 2023
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	4 044 600	- 147 415	- 4 192 015
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 7 019 746	- 6 697 257	- 4 044 600	147 415	4 192 015
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	- 22 903 690	- 23 051 105	- 147 415
Niveau de la TRESORERIE	36 293 477	29 596 220	32 248 877	32 396 292	147 415

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7
Plan de trésorerie prévisionnel du Budget Initial de l'exercice 2023 - SACD Plan Campus

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle	
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	32 248 877	32 652 375	31 323 025	32 660 799	31 829 542	30 382 887	31 675 822	30 359 131	30 150 250	31 415 609	30 675 755	30 594 388		
ENCAISSEMENTS														
Recettes budgétaires globalisées	1 134 925	-	4 256 744	-	-	4 146 865	43 220	-	4 032 380	183 630	801 770	5 499 985	20 099 520	
Subvention pour charges de service public				-			-	-					-	
Autres financements de l'État			4 032 380	-		4 032 380	-	-	4 032 380			4 032 380	16 129 520	
Fiscalité affectée	-			-			-	-					-	
Autres financements publics	1 134 925	-	-	-	-			-	-		600 619	1 234 456	2 970 000	
Recettes propres	-		224 364	-		114 485	43 220	-	-	183 630	201 151	233 149	1 000 000	
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 :	127 384	238 294	523 314	145 918	260 211	516 140	241 869	30 056	505 773	153 748	144 818	667 465	3 554 990	
- TVA encassée	127 384	238 294	523 314	145 918	260 211	516 140	241 869	30 056	505 773	153 748	144 818	667 465	3 554 990	
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers														
A. TOTAL	1 262 309	238 294	4 780 058	145 918	260 211	4 663 005	285 089	30 056	4 538 153	337 379	946 588	6 167 450	23 654 510	
DECAISSEMENTS														
Dépenses liées à des recettes globalisées	795 119	1 448 497	3 176 140	904 216	1 576 761	3 109 710	1 479 980	223 910	3 019 907	996 686	951 524	4 027 151	21 709 600	
Personnel	45 802	46 770	45 030	45 875	46 118	46 655	47 043	47 109	44 770	49 077	52 322	46 029	562 600	
Fonctionnement	483 456	496 474	924 472	726 740	542 974	579 923	596 807	176 800	465 419	665 797	820 773	1 374 364	7 854 000	
Investissement	265 860	905 253	2 206 638	131 601	987 670	2 483 132	836 130	-	2 509 718	281 812	78 429	2 606 757	13 293 000	
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 :	63 692	119 147	266 144	72 959	130 105	260 360	121 800	15 028	252 887	80 547	76 432	338 395	1 797 495	
- TVA décaissée	63 692	119 147	266 144	72 959	130 105	260 360	121 800	15 028	252 887	80 547	76 432	338 395	1 797 495	
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers														
B. TOTAL	858 811	1 567 643	3 442 285	977 174	1 706 866	3 370 070	1 601 780	238 938	3 272 793	1 077 233	1 027 956	4 365 546	23 507 095	
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	403 498	-	1 329 350	1 337 774	-	831 257	-	1 316 691	-	208 882	1 265 360	-	739 854	-
SOLDE CUMULE (1) + (2)	32 652 375	31 323 025	32 660 799	31 829 542	30 382 887	31 675 822	30 359 131	30 150 250	31 415 609	30 675 755	30 594 388	32 396 292	147 415	

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