Saint-Martin-d'Hères, le 16 décembre 2021

Université Grenoble Alpes

Direction générale des services
Direction des affaires juridiques et institutionnelles

Extrait des délibérations
du Conseil d'Administration de l'Université Grenoble Alpes
Séance du jeudi 16 décembre 2021

N°02 – D. 16.12.2021

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

Point à l'ordre du jour :

3.1. Budget rectificatif de déprogrammation (BR 2 de l'exercice 2021 pour l'EPE Université Grenoble Alpes agrégé [incluant l'Opération Campus])

Membres présents : LAKHNECH Yassine, BERRUT Catherine, MERMILLOD Martial, SCOLAN Virginie, MERLE Elsa, BARBIER Emmanuel, BERZIN Corinne, SCHWARTZ Jean-Luc, LAMBLIN Jacob, LETUE Frédérique, SCOTTO D'ARDINO Laurent, LE ROY Anne, BESSIERES Bernard, ADAM Véronique, VINCENT Thierry, DEVILLERS Thibaut, RIFFARD Coline, FORESTIER Gérard, CHALON Nathalie, MICHEL Mickaël, OUDART Martin, SION Mathis, Wanda KELLOUAI, VAN DER BEEK Cornelis, LABRIET Pierre, CORVAISIER Bénédicte, PUGEAT Véronique, SAMSON Yves, DESPREZ Frédéric, FEIGE Jean-Jacques.

Membres représentés : PERSICO Simon (donne procuration à MERLE Elsa), TERRIER Laurent (donne procuration à LEROY Anne), BORRAS Isabelle (donne procuration à BERZIN Corinne), GUINTA Chloé (donne procuration à CORVAISIER Bénédicte), COURTOIS Nathanaël (donne procuration à OUDART Martin),DAVAI Camille (donne Procuration à VAN DER BEEK Cornelis), NEUDER Yannick (donne procuration à LAKHNECH Yassine), BOLF Edith (donne procuration à BARBIER Emmanuel), VERNAY Pascale (donne procuration à BERRUT Catherine), SIMIAND Marie-Christine (donne procuration à CHALON Nathalie), DAUGUET Pascale (donne procuration à DESPREZ Fréderic).

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'UGA,

Article 1 :

Le Conseil d'administration approuve les autorisations budgétaires suivantes :

- **4532 ETPT** sous plafond et **1399 ETPT** hors plafond
- **584 315 514** € d'autorisations d'engagements dont :
  - **400 966 858** € en personnel ;
  - **103 987 838** € en fonctionnement ;
  - **79 360 817** € en investissement.

Le montant total des autorisations d'engagement est donc porté à 584 315 514 €.

- **547 793 499** € de crédits de paiements dont :
  - **400 966 858** € en personnel ;
  - **96 080 963** € en fonctionnement ;
  - **50 745 678** € en investissement.

Le montant total des crédits de paiement est donc porté à 547 793 499 €.

- **538 996 620** € de recettes ;

Le montant total des recettes est donc porté à 538 996 620 €.

- **-8 796 879** € de solde budgétaire

Article 2 :

Le Conseil d'administration approuve les prévisions budgétaires suivantes :

- **-3 121 269** € de variation de trésorerie
- **-1 945 677** € de résultat patrimonial
- **7 119 372** € de capacité d'autofinancement
- **-12 599 961** € 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.

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.

Il est proposé au conseil d'administration d'approuver le budget rectificatif de déprogrammation (BR 2 de l'exercice 2021 pour l'établissement principal Université Grenoble Alpes incluant l'Opération Campus).

Le résultat du vote est le suivant :

Membres en exercice	42
Membres présents	30
Membres représentés	11
Nombre de votants	41
Voix favorables	41
Voix défavorables	0
Abstentions	0

Après en avoir délibéré le conseil d'administration approuve, l'unanimité de ses membres présents et représentés le budget rectificatif de déprogrammation (BR 2 de l'exercice 2021 pour l'établissement principal Université Grenoble Alpes incluant l'Opération Campus).

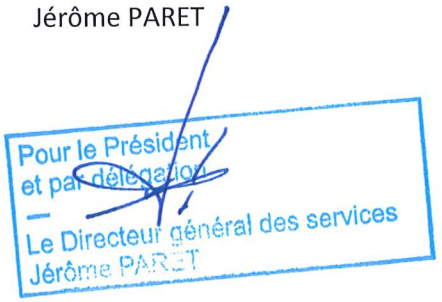
Publié le : 11/01/2022

Transmis au Rectorat le : 11/01/2022

Fait à Saint-Martin-d'Hères, le 16 décembre 2021

Pour le Président et par délégation

Le Directeur général des services,
Jérôme PARET



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

Note de présentation du budget rectificatif n°2 de l'exercice 2021 de l'UGA

L'objectif de la présente note est d'éclairer les membres du Conseil d'Administration sur les éléments du budget rectificatif n°2 de l'exercice 2021, elle commente pour cela les tableaux proposés aux votes.

Conformément aux dispositions

Du Code de l'éducation et notamment ses articles R719-51 et suivants,

Le Président de l'Université Grenoble Alpes soumet au Conseil d'Administration (CA) de l'établissement le Budget Rectificatif n°2 de l'exercice 2021 de l'Université Grenoble Alpes, et de l'Opération Plan Campus.

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

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

Ce budget rectificatif est présenté avec une subvention pour charge de service public (SCSP) notifiée le 5 août 2021, inchangée par rapport au Budget Rectificatif n°1 voté lors du CA du 11 octobre 2021.

I. Présentation des principaux éléments :

Le Budget Rectificatif n°2 (BR2) est un acte budgétaire de fin d'exercice, essentiellement technique, qui a pour vocation principale de déprogrammer certains crédits ouverts précédemment de manière à optimiser les taux d'exécution et à améliorer le pilotage budgétaire de l'établissement. Les crédits déprogrammés concernent le budget principal de l'UGA et l'opération Campus. D'autres ajustements ont également été prévus à l'occasion de ce BR2.

Globalement, ces éléments contribuent à améliorer notre prévision de résultat de presque 349 k€ et à ajuster notre prévision de déficit à un montant de 1,9 M€ (soit 0,37% des produits) ; en lien avec le résultat, la prévision de la CAF s'améliore et atteint 7,1 M€.

A contrario, la déprogrammation des subventions d'investissement étant supérieure au montant de la déprogrammation des crédits d'investissement, le prélèvement sur fonds de roulement augmente de 5 M€ pour s'établir à 12,6 M€ (au lieu de 7,6 M€ après BR1) : la prévision du fonds de roulement au 31 décembre 2021 est ramenée à 34,1 M€ soit 24,7 jours de fonctionnement.

Quant à la trésorerie, il est prévu qu'après BR2 elle termine à un niveau de 109,3 M€ (en diminution de 3,1 M€ par rapport au début d'année) soit 79,2 jours de fonctionnement.

➢ Les autorisations budgétaires[1]

S'agissant du budget consolidé de l'UGA (UGA + Plan Campus), la ventilation des autorisations d'engagements et des crédits de paiement entre le budget rectificatif n°1 et le budget rectificatif n°2 est la suivante :

[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.

Montant en AE (en k€)	Personnel	Fonctionnement	Investissement
BI+BR1	402 856	103 207	84 082
BR2	-1 889	781	-4 721
Total	**400 967**	**103 988**	**79 361**
Montant en CP (en k€)	Personnel	Fonctionnement	Investissement
BI+BR1	402 856	94 617	55 829
BR2	-1 889	1 464	-5 083
Total	**400 967**	**96 081**	**50 746**

Le montant global des AE après BR2 est de **584 316 k€,** celui des CP de **547 793 k€.** La différence de 36 523 k€ entre les AE et CP (assez stable par rapport au BR1 : 36 843 k€) est en grande partie due aux opérations immobilières en raison du décalage entre l'engagement des marchés qui doit être réalisé pour leur totalité, et le paiement qui est étalé sur plusieurs exercices.

Les autorisations budgétaires en AE après BR2 se ventilent en 68,6 % de masse salariale, 17,8 % de fonctionnement et 13,6 % d'investissement.

Les autorisations budgétaires en CP après BR2 se ventilent en 72,2 % de masse salariale, 17,5 % de fonctionnement et 9,3 % d'investissement.

Sur les crédits de Fonctionnement :

Répartition par secteur	**AE**	**CP**
Patrimoine	30 000	30 000
Recherche	- 2 633 642	- 2 633 642
IDEX	- 60 800	79 972
Services Généraux	3 935 000	3 935 000
SACD Plan Campus	- 490 000	52 200
Total fonctionnement	**780 558**	**1 463 530**

Les principales évolutions d'inscriptions de crédits concernent la recherche, les services généraux, le SACD Plan Campus et dans une moindre mesure la DGD patrimoine et le centre financier IDEX. Parmi les principaux mouvements de crédits :

- Recherche : déprogrammation de crédits sur divers contrats de recherche pour 2 634 k€ en AE et CP.
- Services généraux : inscription d'une somme de 3 950 k€ en AE et CP au titre des flux croisés UGA-Floralis, déprogrammation d'un eOTP de la Direction pilotage et projets transversaux pour 15 k€ en AE et CP.
- Plan Campus : ajustement des crédits aux besoins de la fin de l'exercice avec la déprogrammation d'AE pour 490 k€ et l'ajout de CP pour 52 k€.
- Patrimoine : inscription de 30 k€ en AE et CP pour des dépenses de fonctionnement liés à une opération immobilière.
- IDEX : déprogrammation de 61 k€ en AE et CP et ajout de 141 k€ de CP pour tenir compte de paiements en 2021 de commandes engagées sur N-1.

Sur les crédits d'investissement :

Répartition par secteur	AE	CP
Patrimoine	- 2 032 051	- 3 694 322
Recherche	- 298 356	- 298 356
IDEX	- 30 000	- 15 851
Services Généraux	- 62 000	- 62 000
SACD Plan Campus	- 2 299 000	- 1 013 000
Total investissement	**- 4 721 407**	**- 5 083 529**

En investissement l'essentiel des mouvements de déprogrammation des crédits concernent la DGD patrimoine et le SACD Plan Campus, même si quelques déprogrammations sont aussi à signaler sur l'UB recherche, les services généraux et le centre financier IDEX :

- Patrimoine : les déprogrammations de crédits concernent une quinzaine d'opérations immobilières pour un montant total de 2 032 k€ en AE et 3 694 k€ en CP.

- Plan Campus : les déprogrammations de crédits s'élèvent à 2 299 k€ en AE et 1 013 k€ en CP, elles se concentrent sur quelques opérations ayant connu des retards et pour lesquels les AE et CP seront réinscrits en 2022, notons entre autres des frais de raccordement au chauffage urbain (300 k€) et des projets concernant les bâtiments Diderot (300 k€), Phelma (100k€), Alpilles (100 k€). A cela s'ajoute la déprogrammation, en AE uniquement, de 1 500 k€ au titre de l'opération relative à la Maison des Services aux Etudiants suite au report à 2022 de la signature de l'avenant à un mandat de travaux.

- Recherche : on note des déprogrammations de 298 k€ en AE et CP sur divers contrats de recherche.

- Services généraux : comme en fonctionnement, c'est ici la Direction pilotage et projets transversaux qui est concernée, pour la déprogrammation de crédits ouverts sur un eOTP pour 62 k€ en AE et CP.

- IDEX : les déprogrammations s'élèvent à 30 k€ en AE et 16k€ en CP.

➢ Les Recettes (RE)

Les mouvements enregistrés lors de ce BR2 aboutissent globalement à une diminution des recettes (RE) de 5 563 k€ (UGA + SACD), elles se détaillent ainsi :

Répartition par secteur	**RE**
Patrimoine	- 8 681 381
Recherche	- 496 930
Services Généraux	3 715 000
SACD Plan Campus	- 100 000
Total recettes	**- 5 563 311**

- Patrimoine : les prévisions d'encaissements sont réajustées à la baisse sur sept opérations immobilières pour un montant total de 8 681 k€ afin de tenir compte de l'avancement des opérations (états des dépenses non justifiés pour faire certains appels de fonds).

- Services généraux : comme en dépenses de fonctionnement on note ici l'inscription d'une somme de 3 950 k€ en RE au titre des flux croisés UGA-Floralis.

- Recherche : 497 k€ de prévisions de recettes sur divers contrats de recherche sont déprogrammées.

- Plan Campus : on note ici le report de la FTM photovoltaïque en 2022, et donc le report de la refacturation de 100 k€ à Grenoble INP.

➢ Les emplois et la masse salariale

○ Les emplois

Tableau 1 : autorisations d'emplois (pour vote de l'organe délibérant)[2]

			RAPPEL BI+BR1 2021			VARIATION BR2 2021			BUDGET 2021 APRES BR2 A VOTER		
			Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global	Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global	Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT	En ETPT		En ETPT	En ETPT		En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	2 038		2 038	-		-	**2 038**		**2 038**
		CDI	10	34	44	-	-	-	**10**	**34**	**44**
	Non permanents	CDD	657	475	1 132	-	- 10	- 10	**657**	**465**	**1 122**
S/total EC			**2 705**	**509**	**3 214**	**-**	**- 10**	**- 10**	**2 705**	**499**	**3 204**
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)			-		-	-		-	-		-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	1 631		1 631	-		-	**1 631**		**1 631**
		CDI	46	130	176	- 15	-	- 15	**31**	**130**	**161**
	Non permanents	CDD	165	780	945	-	- 10	- 10	**165**	**770**	**935**
S/total Biatss			**1 842**	**910**	**2 752**	**- 15**	**- 10**	**- 25**	**1 827**	**900**	**2 727**
Totaux			**4 547**	**1 419**	**5 966**	**- 15**	**- 20**	**- 35**	**4 532**	**1 399**	**5 931**
					Plafond global des emplois voté par le CA **			**Plafond global des emplois voté par le CA ****			**Plafond global des emplois voté par le CA ****
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			**4 717**			-			**4 717**		

Le plafond d'emplois notifié par l'Etat (4 717) reste inchangé par rapport au BR1.

[2] Les opérateurs doivent produire, en annexe du document budgétaire initial, un tableau des emplois (Tableau 1), document obligatoire faisant apparaître les emplois sous plafond autorisés par le PLF 2019 et les emplois hors plafond du PLF 2019 approuvés par l'organe délibérant. Ces deux catégories d'emplois sont présentées en ETPT de manière obligatoire et éventuellement en ETP, et constituent l'autorisation d'emplois de l'opérateur sur la base de laquelle la prévision de masse salariale a été calculée.

- **La masse salariale**

Comme le reste du budget en cette fin d'exercice 2021, les crédits de masse salariale font l'objet d'une déprogrammation technique pour les ajuster à la réalité de l'exécution budgétaire en cours. Le montant de la déprogrammation s'élève à 1 889 k€, il se répartit comme suit :

- - 800 k€ AE/CP sur l'UB masse salariale
- - 1 089 k€ AE/CP sur l'UB recherche

➢ Le solde budgétaire[3]

DEPENSES										
	AE			CP			RE			
	Budget 2021 après BR1	Budget 2021 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2021	Budget 2021 après BR1	Budget 2021 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2021	Budget 2021 après BR1	Budget 2021 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2021	
Personnel	**402 856 297**	**400 966 858**	**- 1 889 439**	**402 856 297**	**400 966 858**	**- 1 889 439**	**477 669 029**	**481 022 100**	**3 353 071**	**Recettes globalisées**
dont contributions employeur CAS Pension	114 655 323	114 655 323	-	114 655 323	114 655 323	-	373 905 402	373 905 402	-	Subvention pour charges de service public
							19 311 506	19 311 506	-	Autres financements de l'Etat
							3 506 461	3 506 461	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	**103 207 280**	**103 987 838**	**780 558**	**94 617 433**	**96 080 963**	**1 463 530**	26 404 498	26 404 498	-	Autres financements publics
							54 541 162	57 894 233	3 353 071	Recettes propres
Intervention	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**				
							66 890 902	**57 974 520**	**- 8 916 382**	**Recettes fléchées***
							26 390 093	24 612 155	- 1 777 938	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	**84 082 224**	**79 360 817**	**- 4 721 407**	**55 829 207**	**50 745 678**	**- 5 083 529**	40 437 226	33 298 782	- 7 138 444	Autres financements publics fléchés
							63 584	63 584	-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)	**590 145 802**	**584 315 514**	**- 5 830 288**	**553 302 937**	**547 793 499**	**- 5 509 438**	**544 559 931**	**538 996 620**	**- 5 563 311**	**TOTAL DES RECETTES (C)**
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)				**-**	**-**	**-**	**8 743 006**	**8 796 879**	**53 873**	**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)**

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

Le solde budgétaire déficitaire représente un solde intermédiaire de trésorerie, reflétant le flux de trésorerie généré par le budget de l'UGA. Ce solde négatif résulte, d'une part, de décalages entre les encaissements et les décaissements et, d'autre part, d'un exercice 2021 qui n'est pas en équilibre.

Le solde budgétaire du BR2 est négatif de 54 k€, le solde budgétaire de l'exercice 2021 s'établit ainsi à - 8 797 K€.

➢ Eléments d'appréciation de la soutenabilité budgétaire

○ A travers la trésorerie et le tableau d'équilibre financier[4]

BESOINS					FINANCEMENTS				
	Compte Financier 2020	Budget 2021 après BR1	Budget 2021 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2021	Compte Financier 2020	Budget 2021 après BR1	Budget 2021 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2021	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	-	8 743 006	8 796 879	53 873	1 883 313	-	-	-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	-	-	90	90	-	-	-	-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	11 535 322	5 014 639	5 696 390	681 751	12 584 050	5 899 540	6 243 614	344 074	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	8 421 166	7 522 422	8 033 865	511 443	31 441 347	13 162 341	13 162 341	-	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)	19 956 488	21 280 067	22 527 224	1 247 157	45 908 710	19 061 881	19 405 955	344 074	**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)	25 952 223	-	-	-	-	2 218 185	3 121 269	903 083	**PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)**
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	13 494 823	3 597 895	1 081 906	- 2 515 989	-	-	-	-	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	12 457 400	-	-	-	-	5 816 080	4 203 175	- 1 612 906	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	**45 908 710**	**21 280 067**	**22 527 224**	**1 247 157**	**45 908 710**	**21 280 067**	**22 527 224**	**1 247 157**	**TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)**

Le prélèvement de la trésorerie prévu au BR1 2021 à hauteur de 2 218 K€ est porté à 3 121 K€ au BR2 (+ 903 k€), du fait d'une légère dégradation du solde budgétaire (54 k€), et principalement du fait d'une augmentation du prélèvement relatif aux opérations au nom et pour le compte de tiers (+ 849 k€).

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

Remarque concernant le prélèvement sur la trésorerie fléchée/non fléchée

Le BR2 de 2021 présente une variation de la trésorerie de 3 121 K€ décomposé comme suit :

- Abondement de 1 082 K€ sur la trésorerie fléchée (recettes sur contrats de recherche)
- Prélèvement de 4 203 K€ sur la trésorerie non fléchée

○ A travers le compte de résultat [5]

S'agissant du **budget global (budget principal et Plan Campus)**, la section de fonctionnement s'élève à 525 529 k€ contre 525 955 k€ au BI 2021 soit une variation de – 426 k€ en charges, en produits la variation n'est que de – 77 k€, les produits 2021 s'élevant ainsi à 523 583 k€ contre 523 660 k au BI 2021. Le déficit qui était de 2 294 k€ après BR1 est donc ramené au BR2 à 1 946 k€, soit une amélioration du résultat de 349 K€.

CHARGES	Compte Financier 2020	Budget 2021 après BR1	Budget 2021 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2021	PRODUITS	Compte Financier 2020	Budget 2021 après BR1	Budget 2021 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2021
Personnel	382 155 932	397 539 386	395 649 947	- 1 889 439	Subventions de l'Etat	408 333 198	393 561 611	393 476 940	- 84 671
dont contributions employeur CAS Pension	106 316 796	114 655 323	114 655 323	-	Fiscalité affectée	3 036 181	3 504 586	3 506 461	1 875
Fonctionnement autre que charges de personnel	113 781 492	128 415 222	129 878 752	1 463 530	Autres subventions	20 365 786	54 618 010	51 272 291	- 3 345 719
					Autres produits	65 859 855	71 976 134	75 327 330	3 351 196
TOTAL DES CHARGES (1)	**495 937 424**	**525 954 608**	**525 528 699**	**- 425 909**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**497 595 020**	**523 660 341**	**523 583 022**	**- 77 319**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	**1 657 596**	**-**	**-**	**348 590**	**Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)**	**-**	**2 294 267**	**1 945 677**	**-**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**497 595 020**	**525 954 608**	**525 528 699**	**- 77 319**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**497 595 020**	**525 954 608**	**525 528 699**	**- 77 319**

Le résultat prévisionnel, s'il s'améliore, reste déficitaire à hauteur de - 0,4% des produits. Rappelons que le résultat positif de 2020 de 1,7 M€ (0,3% des produits) s'expliquait largement par l'effet de la crise sanitaire.

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

Dans le détail il faut noter que le résultat de l'établissement principal s'améliore de 585 k€ pour s'établir à 1 946 k€, tandis que celui du Plan campus est diminué de 237 k€ pour être ramené à l'équilibre après correction d'une recette qui n'avait pas été neutralisée correctement en comptabilité générale lors du BR1.

Le **compte de résultat sans Plan Campus** se présente comme suit :

CHARGES	Compte Financier 2020	Budget 2021 après BR1	Budget 2021 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2021	PRODUITS	Compte Financier 2020	Budget 2021 après BR1	Budget 2021 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2021
Personnel	381 961 780	397 059 979	395 170 540	- 1 889 439	Subventions de l'Etat	401 546 663	384 572 967	384 572 967	-
dont contributions employeur CAS Pension	106 316 796	114 655 323	114 655 323	-	Fiscalité affectée	3 036 181	3 504 586	3 506 461	1 875
Fonctionnement autre que les charges de personnel	102 558 361	118 198 059	116 889 389	- 1 308 670	Autres subventions	20 365 786	54 618 010	51 272 291	- 3 345 719
					Autres produits	61 238 747	70 031 337	70 762 533	731 196
TOTAL DES CHARGES (1)	**484 520 140**	**515 258 038**	**512 059 929**	**- 3 198 109**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**486 187 377**	**512 726 900**	**510 114 252**	**- 2 612 648**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	**1 667 237**	**-**	**-**	**585 461**	**Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)**	**-**	**2 531 138**	**1 945 677**	**-**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**486 187 377**	**515 258 038**	**512 059 929**	**- 2 612 648**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**486 187 377**	**515 258 038**	**512 059 929**	**- 2 612 648**

Le **compte de résultat relatif au Plan Campus** se présente comme suit :

CHARGES	Compte Financier 2020	Budget 2021 après BR1	Budget 2021 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2021	PRODUITS	Compte Financier 2020	Budget 2021 après BR1	Budget 2021 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2021
Personnel	194 152	479 407	479 407	-	Subventions de l'Etat	6 786 535	8 988 644	8 903 973	- 84 671
dont contributions employeur CAS Pension	-	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	11 223 131	10 217 163	12 989 363	2 772 200	Autres subventions	-	-	-	-
					Autres produits	4 621 108	1 944 797	4 564 797	2 620 000
TOTAL DES CHARGES (1)	**11 417 283**	**10 696 570**	**13 468 770**	**2 772 200**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**11 407 642**	**10 933 441**	**13 468 770**	**2 535 329**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	**-**	**236 871**	**-**	**-**	**Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)**	**9 641**	**-**	**-**	**236 871**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**11 417 283**	**10 933 441**	**13 468 770**	**2 772 200**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**11 417 283**	**10 933 441**	**13 468 770**	**2 772 200**

- **A travers la capacité d'autofinancement et le fonds de roulement [6]**

Calcul de la capacité d'autofinancement	Compte Financier 2020	Budget 2021 après BR1	Budget 2021 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2021
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	1 657 596	- 2 294 267	- 1 945 677	348 590
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	30 554 045	28 480 878	28 480 878	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 1 624 230	- 20 000	- 20 000	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	422 138	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	- 844 969	-	-	-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	- 19 815 281	- 19 395 829	- 19 395 829	-
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	**10 349 299**	**6 770 782**	**7 119 372**	**348 590**

La capacité d'autofinancement (CAF) du **budget global**, qui permet de financer les investissements sur fonds propres, s'améliore en lien avec le résultat et s'élève à 7 119 k€ après le BR2 de 2021. Signalons ici, qu'à l'occasion de ce BR1, la répartition de la prévision des charges et recettes liées aux amortissements entre l'établissement principal et le SACD Plan Campus a été revue pour tenir compte de la réalité de l'exécution constatée lors du compte financier 2020 : la somme de 2 720 k€ a ainsi été retirée en dépenses et en recettes de l'établissement principal pour être réinscrite sur le Plan Campus. Cela ne change pas l'équilibre, seuls les volumes sont modifiés.

La CAF de l'établissement reste insuffisante pour financer le solde des investissements non subventionnés (CPER, Plan campus, Plan de relance…). En effet, le tableau des emplois et ressources montre que le montant total des investissements de 50 746 k€ (dont 13 701 k€ pour l'Opération Plan Campus) est couvert à hauteur de 38 145 k€ par les financements fléchés et la CAF et que le solde est financé par un prélèvement de 12 600 k€ sur le fonds de roulement.

EMPLOIS	Compte Financier 2020	Budget 2021 après BR1	Budget 2021 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2021	RESSOURCES	Compte Financier 2020	Budget 2021 après BR1	Budget 2021 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2021
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement	**10 349 299**	**6 770 782**	**7 119 372**	**348 590**
Investissements	**33 700 861**	**55 829 207**	**50 745 678**	**- 5 083 529**	Financement de l'actif par l'État	**13 734 170**	**19 512 581**	**16 221 643**	**- 3 290 938**
					Financement de l'actif par tiers autres que l'État	**8 857 826**	**19 889 712**	**12 729 289**	**- 7 160 423**
Remboursement des dettes financières	**3 888 292**	-	-	-	Autres ressources	**847 014**	**2 075 414**	**2 075 414**	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**37 589 153**	**55 829 207**	**50 745 678**	**- 5 083 529**	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	**33 788 309**	**48 248 489**	**38 145 718**	**- 10 102 771**
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	-	-	**Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)**	**3 800 844**	**7 580 719**	**12 599 961**	**5 019 242**

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

- **Synthèse de la soutenabilité du budget**

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

Le solde budgétaire après BR2 reste négatif par rapport au budget après BR1.

Etape budgétaire	Ratios	Montants en k€	En jours
Compte Financier 2020	Résultat	1 658	
	Dépenses décaissables	466 961	
	Fonds de roulement	46 669	35,98
	Besoin en FDR	- 65 756	
	Trésorerie	112 425	86,70
BI 2021	Résultat	- 7 800	
	Dépenses décaissables	499 191	
	Fonds de roulement	35 123	25,33
	Besoin en FDR	- 50 145	
	Trésorerie	85 269	61,49
BR1 2021	Résultat	- 2 294	
	Dépenses décaissables	497 474	
	Fonds de roulement	39 089	28,29
	Besoin en FDR	- 50 145	
	Trésorerie	85 269	79,75
BR2 2021	Résultat	- 1 946	
	Dépenses décaissables	497 048	
	Fonds de roulement	34 069	24,68
	Besoin en FDR	-75 235	
	Trésorerie	109 304	79,17

Au BR2, la projection des indicateurs de soutenabilité financière se présente comme suit :

- La CAF est positive : + 7 119 K€
- le fonds de roulement représente 24,68 jours de fonctionnement et dépasse le seuil prudentiel de 15 jours,
- la trésorerie représente 79,17 jours de fonctionnement et dépasse le seuil prudentiel de 30 jours.

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

II. Les tableaux budgétaires :

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

Université Grenoble Alpes

BUDGET RECTIFICATIF N°2 DE L'EXERCICE 2021

BUDGET ETABLISSEMENT GLOBAL

(ETABLISSEMENT PRINCIPAL AVEC PLAN CAMPUS)

Tableau 1 - EPSCP

Tableau des emplois Etablissement Global avec Plan Campus présenté à l'appui du Budget Rectificatif n°2 de l'exercice 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			RAPPEL BI 2021			VARIATION BR1 2021			VARIATION BR2 2021			BUDGET 2021 APRES BR2 A VOTER			
			Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global	Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global	Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global	Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global	
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT	En ETPT		En ETPT	En ETPT		En ETPT	En ETPT		**En ETPT**	**En ETPT**		
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	2 043		2 043	- 5		- 5	-		-	**2 038**		**2 038**	
		CDI	10	34	44	-	-	-	-	-	-	**10**	**34**	**44**	
	Non permanents	CDD	653	475	1 128	4	-	4	-	- 10	- 10	**657**	**465**	**1 122**	
S/total EC			**2 706**	**509**	**3 215**	**- 1**	**-**	**- 1**	**-**	**- 10**	**- 10**	**2 705**	**499**	**3 204**	
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)			-		-	-		-	-		-	-		-	
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	1 631		1 631	-		-	-		-	**1 631**		**1 631**	
		CDI	46	130	176	-	-	-	- 15	-	- 15	**31**	**130**	**161**	
	Non permanents	CDD	165	771	936	-	9	9	-	- 10	- 10	**165**	**770**	**935**	
S/total Biatss			**1 842**	**901**	**2 743**	**-**	**9**	**9**	**- 15**	**- 10**	**- 25**	**1 827**	**900**	**2 727**	
Totaux			**4 548**	**1 410**	**5 958**	**- 1**	**9**	**8**	**- 15**	**- 20**	**- 35**	**4 532**	**1 399**	**5 931**	*(2)*
					Plafond global des emplois voté par le CA **			**Plafond global des emplois voté par le CA ****			**Plafond global des emplois voté par le CA ****	↑ *(1)*		**Plafond global des emplois voté par le CA ****	
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			**4 718**			**- 1**			**-**			**4 717**	*(3)*		

Note sur les modalités de renseignement du tableau :

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

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

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

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

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

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires 2021 - Etablissement Global avec Plan Campus

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES											RE					
	AE					CP										
	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Budget 2021 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2021	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Budget 2021 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2021	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Budget 2021 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2021	
Personnel	**387 569 966**	**404 943 832**	**402 856 297**	**400 966 858**	**- 1 889 439**	**387 561 003**	**404 943 832**	**402 856 297**	**400 966 858**	**- 1 889 439**	**451 641 168**	**466 738 688**	**477 669 029**	**481 022 100**	**3 353 071**	**Recettes globalisées**
dont contributions employeur CAS Pension	106 316 796	114 655 323	114 655 323	114 655 323	-	106 316 796	114 655 323	114 655 323	114 655 323	-	369 429 887	369 923 216	373 905 402	373 905 402	-	Subvention pour charges de service public
											7 820 593	19 246 717	19 311 506	19 311 506	-	Autres financements de l'Etat
											2 947 459	2 797 763	3 506 461	3 506 461	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	**80 271 780**	**102 797 840**	**103 207 280**	**103 987 838**	**780 558**	**79 976 152**	**94 247 463**	**94 617 433**	**96 080 963**	**1 463 530**	25 263 062	21 544 943	26 404 498	26 404 498	-	Autres financements publics
											46 180 167	53 226 048	54 541 162	57 894 233	3 353 071	Recettes propres
Intervention	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**						
											52 803 406	**59 236 787**	**66 890 902**	**57 974 520**	**- 8 916 382**	**Recettes fléchées***
											3 164 944	14 253 791	26 390 093	24 612 155	- 1 777 938	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	**64 126 323**	**67 333 161**	**84 082 224**	**79 360 817**	**- 4 721 407**	**35 024 105**	**59 648 469**	**55 829 207**	**50 745 678**	**- 5 083 529**	49 289 529	44 934 940	40 437 226	33 298 782	- 7 138 444	Autres financements publics fléchés
											348 933	48 056	63 584	63 584	-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)	**531 968 069**	**575 074 833**	**590 145 802**	**584 315 514**	**- 5 830 288**	**502 561 261**	**558 839 764**	**553 302 937**	**547 793 499**	**- 5 509 438**	**504 444 574**	**525 975 475**	**544 559 931**	**538 996 620**	**- 5 563 311**	**TOTAL DES RECETTES (C)**
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)						**1 883 313**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**32 864 289**	**8 743 006**	**8 796 879**	**53 873**	**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)**

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

TABLEAU 3
Dépenses par destination et Recettes par origine du Budget Rectificatif n°2 de l'exercice 2021 - Etablissement Global 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	11 660 736	11 660 736	4 991 042	4 991 042	2 145 658	2 145 658	**18 797 436**	**18 797 436**
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	3 009 854	3 009 854	4 707 030	4 707 030	274 565	274 565	**7 991 449**	**7 991 449**
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	269 831	269 831	981 502	981 502	15 000	15 000	**1 266 333**	**1 266 333**
D105 - Bibliothèques et documentation	399 418	399 418	2 618 528	2 727 791	48 250	48 250	**3 066 196**	**3 175 459**
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	10 520	10 520	1 442 728	1 522 132	79 304	79 304	**1 532 552**	**1 611 956**
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	161 539	161 539	1 026 616	1 026 616	49 915	49 915	**1 238 071**	**1 238 071**
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	29 200	29 200	918 220	918 220	138 500	138 500	**1 085 920**	**1 085 920**
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	31 500	31 500	-	-	**31 500**	**31 500**
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	100 100	100 100	548 362	548 362	329 700	329 700	**978 162**	**978 162**
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	142 546	142 546	1 455 003	1 455 003	98 285	98 285	**1 695 834**	**1 695 834**
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	29 950 187	29 950 187	21 830 203	21 830 203	5 509 785	5 509 785	**57 290 175**	**57 290 175**
D113 - Diffusion des savoirs et musées	124 214	124 214	232 911	232 911	12 000	12 000	**369 125**	**369 125**
D114 - Immobilier	613 519	613 519	37 165 147	28 693 084	65 804 829	37 175 541	**103 583 495**	**66 482 144**
D115 - Pilotage et support	353 010 000	353 010 000	23 423 521	23 800 042	4 712 070	4 726 219	**381 145 591**	**381 536 261**
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	113 866	113 866	-	-	**113 866**	**113 866**
D202 - Aides indirectes aux étudiants	282 537	282 537	1 803 855	1 803 855	114 500	114 500	**2 200 892**	**2 200 892**
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 202 657	1 202 657	697 804	697 804	28 456	28 456	**1 928 917**	**1 928 917**
TOTAL	**400 966 858**	**400 966 858**	**103 987 838**	**96 080 962**	**79 360 817**	**50 745 678**	**584 315 514**	**547 793 499**

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	373 905 402	-	-	-	-	-	-	-	**373 905 402**
DROITS INSCRIPTION	-	-	-	-	6 982 312	-	-	-	**6 982 312**
FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	-	11 946 247	-	-	-	**11 946 247**
TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	-	1 094 502	-	-	-	**1 094 502**
CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	-	-	59 657	-	-	-	**59 657**
VALORISATION	-	-	-	-	2 344 914	-	-	-	**2 344 914**
ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	-	1 660 591	-	20 000	23 877 697	-	**25 558 288**
ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	-	8 228 326	-	-	-	-	**8 228 326**
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	-	7 182 215	-	-	554 541	-	**7 736 756**
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	5 329 470	-	-	5 791 016	-	**11 120 486**
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	19 311 506	-	3 960 978	2 515 917	24 592 155	3 075 528	63 584	**53 519 668**
FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DONS & LEGS	-	-	-	38 000	1 001 201	-	-	-	**1 039 201**
AUTRES RECETTES	-	-	3 506 461	4 918	31 949 482	-	-	-	**35 460 861**
TOTAL	**373 905 402**	**19 311 506**	**3 506 461**	**26 404 498**	**57 894 232**	**24 612 155**	**33 298 782**	**63 584**	**538 996 620**

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C	**8 796 879**

TABLEAU 4
Equilibre financier 2021 de l'Etablissement Global avec Plan Campus

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS						FINANCEMENTS						
	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Budget 2021 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2021	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Budget 2021 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2021		
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	-	32 864 289	8 743 006	8 796 879	53 873	1 883 313	-	-	-	-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*	Opérations budgétaires
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	-	-	-	90	90	-	-	-	-	-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)	Opérations non budgétaires
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	11 535 322	4 441 941	5 014 639	5 696 390	681 751	12 584 050	4 511 941	5 899 540	6 243 614	344 074	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**	
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	8 421 166	8 550 971	7 522 422	8 033 865	511 443	31 441 347	14 188 592	13 162 341	13 162 341	-	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)	19 956 488	45 857 201	21 280 067	22 527 224	1 247 157	45 908 710	18 700 533	19 061 881	19 405 955	344 074	**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)	25 952 223	-	-	-	-	-	27 156 668	2 218 185	3 121 269	903 083	**PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)**	
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	13 494 823	-	3 597 895	1 081 906	- 2 515 989	-	10 340 678	-	-	-	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***	Décomposition de la variation de trésorerie
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	12 457 400	-	-	-	-	-	16 815 990	5 816 080	4 203 175	- 1 612 906	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)	différence entre variation tréso (I ou II) et (a)
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	**45 908 710**	**45 857 201**	**21 280 067**	**22 527 224**	**1 247 157**	**45 908 710**	**45 857 201**	**21 280 067**	**22 527 224**	**1 247 157**	**TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)**	

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

TABLEAU 5

Opérations pour compte de tiers du Budget Rectificatif n°2 de l'exercice 2021 - Etablissement Global avec Plan Campus

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	**Prévisions de décaissements (c1)**	**Prévisions d'encaissements (c2)**
Opération 1	C 4671 C 4…	Bourses AMI	538 400	582 000
Opération 2	C 4731 C 4...	Bourses ERASMUS	2 020 189	2 398 016
Opération 3	C 4731 C 4...	Revers. partenaires contrats	2 664 764	2 765 561
Opération 4	C 4731 C 4...	Bibliothèque Valence	75 000	75 000
Opération 6	C 4731 C 4...	FFSU	40 830	40 830
Opération 7	C 4731 C 4...	PHC MAGHREB	116 040	116 040
Opération 8	C 4731 C 4...	UFI	241 167	266 167
TOTAL			**5 696 390**	**6 243 614**

(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 :

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

TABLEAU 6
Situation patrimoniale 2021 - Etablissement Global avec Plan campus

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Budget 2021 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2021	PRODUITS	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Budget 2021 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2021
Personnel	382 155 932	399 626 921	397 539 386	395 649 947	- 1 889 439	Subventions de l'Etat	408 333 198	392 792 860	393 561 611	393 476 940	- 84 671
dont contributions employeur CAS Pension	106 316 796	114 655 323	114 655 323	114 655 323	-	Fiscalité affectée	3 036 181	2 795 888	3 504 586	3 506 461	1 875
Fonctionnement autre que les charges de personnel	113 781 492	128 045 252	128 415 222	129 878 752	1 463 530	Autres subventions	20 365 786	53 639 241	54 618 010	51 272 291	- 3 345 719
						Autres produits	65 859 855	70 644 036	71 976 134	75 327 330	3 351 196
TOTAL DES CHARGES (1)	**495 937 424**	**527 672 173**	**525 954 608**	**525 528 699**	**- 425 909**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**497 595 020**	**519 872 025**	**523 660 341**	**523 583 022**	**- 77 319**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	**1 657 596**	**-**	**-**	**-**	**348 590**	**Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)**	**-**	**7 800 147**	**2 294 267**	**1 945 677**	**-**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**497 595 020**	**527 672 173**	**525 954 608**	**525 528 699**	**- 77 319**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**497 595 020**	**527 672 173**	**525 954 608**	**525 528 699**	**- 77 319**

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Budget 2021 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2021
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	1 657 596	- 7 800 147	- 2 294 267	- 1 945 677	348 590
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	30 554 045	28 480 878	28 480 878	28 480 878	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 1 624 230	- 20 000	- 20 000	- 20 000	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	422 138	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	- 844 969	-	-	-	-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	- 19 815 281	- 19 395 829	- 19 395 829	- 19 395 829	-
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	**10 349 299**	**1 264 902**	**6 770 782**	**7 119 372**	**348 590**

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

EMPLOIS	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Budget 2021 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2021	RESSOURCES	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Budget 2021 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2021
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement	**10 349 299**	**1 264 902**	**6 770 782**	**7 119 372**	**348 590**
Investissements	**33 700 861**	**59 648 469**	**55 829 207**	**50 745 678**	**- 5 083 529**	Financement de l'actif par l'État	**13 734 170**	**18 436 881**	**19 512 581**	**16 221 643**	**- 3 290 938**
						Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	**8 857 826**	**26 347 711**	**19 889 712**	**12 729 289**	**- 7 160 423**
Remboursement des dettes financières	**3 888 292**	**-**	**-**	**-**	**-**	Autres ressources	**847 014**	**2 052 897**	**2 075 414**	**2 075 414**	**-**
						Augmentation des dettes financières	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**37 589 153**	**59 648 469**	**55 829 207**	**50 745 678**	**- 5 083 529**	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	**33 788 309**	**48 102 391**	**48 248 489**	**38 145 718**	**- 10 102 771**
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)**	**3 800 844**	**11 546 078**	**7 580 719**	**12 599 961**	**5 019 242**

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

	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Budget 2021 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2021
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	**- 3 800 844**	**- 11 546 078**	**- 7 580 719**	**- 12 599 961**	**- 5 019 242**
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	**- 29 753 067**	**15 610 589**	**- 5 362 533**	**- 9 478 692**	**- 5 019 242**
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	**25 952 223**	**- 27 156 668**	**- 2 218 185**	**- 3 121 269**	**-**
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	**46 669 291**	**35 123 213**	**39 088 572**	**34 069 330**	**- 5 019 242**
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	**- 65 756 068**	**- 50 145 479**	**- 71 118 601**	**- 75 234 760**	**- 4 116 159**
Niveau de la TRESORERIE	**112 425 359**	**85 268 691**	**110 207 174**	**109 304 091**	**- 903 083**

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7

Plan de trésorerie prévisionnel du Budget Rectificatif n°2 de l'exercice 2021 - 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)	112 425 359	183 776 287	149 384 769	112 670 755	80 926 450	142 480 914	105 294 362	208 694 459	177 135 503	140 397 270	164 518 771	138 936 517	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	1 498 771	6 330 191	6 276 239	4 437 995	188 798 802	3 909 478	132 699 833	3 442 011	5 989 298	63 318 901	21 721 459	42 599 121	481 022 100
Subvention pour charges de service public	-	-	-	-	185 133 689	-	128 934 977	-	-	55 274 247	-	4 562 489	373 905 402
Autres financements de l'État	-	73 461	33 350	120 206	94 395	67 671	26 419	7 000	122 932	196 694	1 429 649	17 139 731	19 311 506
Fiscalité affectée	-	-	13 523	15 514	88 615	-	-	28 797	2 143 471	-	78 404	1 138 136	3 506 461
Autres financements publics	432 749	3 576 164	2 451 093	1 362 396	1 623 190	1 538 973	2 008 115	2 136 724	953 430	3 091 646	3 759 600	3 470 418	26 404 498
Recettes propres	1 066 023	2 680 566	3 778 273	2 939 879	1 858 912	2 302 835	1 730 322	1 269 490	2 769 465	4 756 315	16 453 806	16 288 347	57 894 233
Recettes budgétaires fléchées	2 511 033	1 221 889	1 039 945	2 196 013	62 558	2 426 955	382 064	995 350	663 638	2 031 393	23 916 912	20 526 771	57 974 520
Financements de l'État fléchés	860 895	-	180 000	1 541 798	-	-	-	-	-	-	11 024 894	11 004 568	24 612 155
Autres financements publics fléchés	1 636 664	1 091 411	818 149	405 171	40 000	2 293 185	381 652	994 561	663 353	2 027 845	13 049 943	9 896 848	33 298 782
Recettes propres fléchées	13 473	130 478	41 796	249 043	22 558	133 770	412	789	285	3 548	- 157 924	- 374 645	63 583
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : encaissement en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	100 187 992	907 399	493 711	6 547 460	- 87 676 707	2 340 199	12 146 406	1 019 981	1 976 439	4 407 796	- 2 625 691	- 20 319 030	19 405 955
- TVA encaissée	36 260	1 670 642	200 937	184 727	325 395	1 234 840	382 890	64 950	202 824	142 375	3 930 579	4 785 922	13 162 341
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	79 991	24 052	2 315 600	932 772	1 042 344	750 158	41 122	18 372	468 515	353 802	109 077	107 808	6 243 614
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	100 071 740	- 787 295	- 2 022 826	5 429 961	- 89 044 447	355 201	11 722 394	936 659	1 305 100	3 911 619	- 6 665 347	- 25 212 760	-
A. TOTAL	104 197 796	8 459 479	7 809 895	13 181 467	101 184 652	8 676 632	145 228 303	5 457 343	8 629 375	69 758 090	43 012 681	42 806 863	558 402 575
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	30 858 936	39 167 726	40 341 143	38 624 143	36 486 543	40 504 370	38 137 522	34 511 524	38 729 748	39 899 554	54 740 996	58 898 679	490 900 885
Personnel	29 908 731	31 886 336	31 389 097	31 444 185	31 124 291	31 408 262	31 138 430	32 603 625	28 637 309	31 849 221	34 447 924	32 830 906	378 668 315
Fonctionnement	785 668	5 519 573	6 410 765	4 203 266	4 241 610	7 044 138	3 906 943	1 546 749	7 357 496	6 140 119	15 886 934	15 344 842	78 388 102
Investissement	164 537	1 761 818	2 541 281	2 976 693	1 120 642	2 051 970	3 092 150	361 150	2 734 943	1 910 215	4 406 139	10 722 931	33 844 468
Dépenses liées à des recettes fléchées	1 719 131	3 009 706	2 907 191	2 990 300	2 609 420	3 567 238	2 881 365	2 188 635	4 804 392	4 404 258	12 660 253	13 150 725	56 892 614
Personnel	1 494 564	1 570 695	1 486 039	1 555 265	1 532 296	1 581 909	1 494 316	1 471 359	1 524 438	1 694 304	2 583 592	4 309 765	22 298 543
Fonctionnement	222 029	638 660	398 133	612 840	661 374	623 184	659 580	381 006	932 451	773 809	6 154 439	5 635 356	17 692 861
Investissement	2 538	800 352	1 023 018	822 196	415 749	1 362 145	727 469	336 271	2 347 503	1 936 146	3 922 221	3 205 603	16 901 210
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	90
Emprunts : remboursements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	90
Opérations gérées en comptes de tiers :	268 800	673 565	1 275 575	3 311 329	534 226	1 791 576	809 228	316 139	1 833 469	1 332 776	1 193 686	389 885	13 730 254
- TVA décaissée	58 244	394 596	969 133	373 336	373 055	903 796	343 193	161 452	1 100 093	596 713	1 301 359	1 458 895	8 033 865
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	29 070	322 749	193 406	2 970 665	62 840	885 904	406 227	16 372	347 972	278 131	116 676	66 378	5 696 390
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	181 486	- 43 780	113 036	- 32 672	98 331	1 876	59 808	138 316	385 404	457 931	- 224 348	- 1 135 388	0
B. TOTAL	32 846 867	42 850 997	44 523 908	44 925 773	39 630 188	45 863 184	41 828 206	37 016 299	45 367 608	45 636 588	68 594 935	72 439 288	561 523 843
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	71 350 929	- 34 391 518	- 36 714 013	- 31 744 306	61 554 464	- 37 186 552	103 400 098	- 31 558 956	- 36 738 233	24 121 502	- 25 582 255	- 29 632 426	- 3 121 268
SOLDE CUMULE (1) + (2)	183 776 287	149 384 769	112 670 755	80 926 450	142 480 914	105 294 362	208 694 459	177 135 503	140 397 270	164 518 771	138 936 517	109 304 091	

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

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées du Budget Rectificatif n°2 de l'exercice 2021 - Etablissement Global avec Plan Campus

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2021 non dénouées	2021	2022	2023	2024 et suivantes
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	**-**	**31 637 927**	**32 719 833**	**36 810 998**	**19 096 785**
Recettes fléchées (b)	**240 056 312**	**57 974 520**	**74 145 677**	**59 324 428**	**99 832 793**
Financements de l'État fléchés	52 985 331	24 612 155	11 816 698	27 830 544	54 905 649
Autres financements publics fléchés	184 826 095	33 298 782	60 652 879	31 368 378	44 664 132
Recettes propres fléchées	2 244 886	63 583	1 676 100	125 506	263 012
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	**208 418 385**	**56 892 614**	**70 054 512**	**77 038 641**	**125 741 685**
Personnel					
AE=CP	65 814 674	22 298 543	20 202 805	18 498 074	52 292 494
Fonctionnement					
AE	53 804 881	18 563 332	19 382 328	22 587 163	56 413 884
CP	53 770 433	17 692 861	19 082 328	22 971 722	57 234 244
Investissement					
AE	100 629 689	51 465 193	18 517 740	10 543 470	7 131 567
CP	88 833 278	16 901 210	30 769 379	35 568 845	16 214 947
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	**31 637 927**	**1 081 906**	**4 091 165**	**- 17 714 213**	**- 25 908 892**
Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)					
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice	**31 637 927**	**32 719 833**	**36 810 998**	**19 096 785**	**- 6 812 107**

TABLEAU DE SYNTHESE

Tableau de synthèse budgétaire et comptable du Budget Rectificatif n°2 de l'exercice 2021
Etablissement Global avec Plan Campus

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

				Exercice 2021
Stocks initiaux	1	**Niveau initial de restes à payer**		**62 806 012**
	2	**Niveau initial du fonds de roulement**		**46 669 291**
	3	**Niveau initial du besoin en fonds de roulement**		**-65 756 068**
	4	**Niveau initial de la trésorerie**		**112 425 359**
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée		31 637 927
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée		80 787 432
Flux de l'année	5	**Autorisations d'engagement**		**584 315 514**
	6	**Résultat patrimonial**		**-1 945 677**
	7	**Capacité d'autofinancement (CAF)**		**7 119 372**
	8	**Variation du fonds de roulement**		**-12 599 961**
	9	**Opérations bilancielles non budgétaires**	**SENS**	**0**
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -	**0**
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+	**0**
		Cautionnements et dépôts	-	**0**
	10	**Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires**	**SENS**	**0**
		Variation des stocks	+ / -	**0**
		Production immobilisée	+	**0**
		Charges sur créances irrécouvrables	-	**0**
		Produits divers de gestion courante	+	**0**
	11	**Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires**	**SENS**	**-3 803 082**
		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	+ / -	**-3 803 082**
		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**		**-8 796 879**
	12.a	Recettes budgétaires		538 996 620
	12.b	Crédits de paiement ouverts		547 793 499
	13	**Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires**		**5 675 610**
	14	**Variation de la trésorerie = 12 - 13**		**-3 121 269**
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée		1 081 906
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée		-4 203 175
	15	**Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13**		**-9 478 692**
	16	**Restes à payer**		**36 522 015**
Stocks finaux	17	**Niveau final de restes à payer**		**99 328 027**
	18	**Niveau final du fonds de roulement**		**34 069 330**
	19	**Niveau final du besoin en fonds de roulement**		**-75 234 760**
	20	**Niveau final de la trésorerie**		**109 304 091**
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée		32 719 833
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée		76 584 258

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles du Budget Rectificatif n°2 de l'exercice 2021

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 2021	AE consommées au titre des années antérieures à 2021	AE reportées ou reprogrammées en 2021	AE nouvelles ouvertes en 2021	Total des AE ouvertes pour l'année 2021	CP ouverts au titre des années antérieures à 2021	CP consommés au titre des années antérieures à 2021	CP reportés ou reprogrammés en 2021	CP nouveaux ouverts en 2021	Total des CP ouverts pour l'année 2021	Restes à engager en fin d'année 2021 (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année 2021 (CP)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
C7H-LXP*	Op. 2 PERSYVAL	14 597 944	12 175 574	10 261 195	-	1 106 000	1 106 000	13 351 489	10 196 348	-	1 154 616	1 154 616	3 230 749	16 231
C7H-LXM*	Op. 3 MINOS	8 047 403	4 242 054	3 762 739	-	374 772	374 772	4 278 281	3 762 740	-	374 772	374 772	3 909 892	- 0
C7H-LXT11B15 + C7H-AUT16B87	Op. 4 TEC 21	8 417 628	6 949 121	6 368 076	-	631 880	631 880	7 443 389	6 291 388	-	631 880	631 880	1 417 672	76 688
C7H-LXF*	Op. 5 FOCUS	4 882 683	2 737 880	2 306 334	-	432 000	432 000	2 583 441	2 236 733	-	452 000	452 000	2 144 349	49 601
C7H-LXL*	Op. 6 LANEF	12 588 946	10 380 737	8 687 682	-	455 000	455 000	9 861 669	8 643 138	-	455 000	455 000	3 446 264	44 544
C7H-LXO*	Op. 7 OSUG@2020	13 014 843	13 221 890	9 602 240	-	765 000	765 000	13 551 632	9 565 581	-	765 000	765 000	2 647 603	36 659
C7H-LXC11A12	Op. 8 CAMI	3 838 830	3 078 646	2 524 232	-	92 240	92 240	3 240 398	2 477 081	-	92 240	92 240	1 222 358	47 152
CREUWATD32	Op. 10 ERC WATU	1 359 622	1 514 736	1 266 246	-	4 618	4 618	1 519 833	1 265 994	-	4 618	4 618	88 758	252
CREULEGD25 + C7H-UER17D6	Op. 11 ERC LEGO	1 946 150	719 342	719 342	-	110 050	110 050	712 256	703 384	-	192 000	192 000	1 116 758	- 65 992
CREUALK027	Op. 12 ERC ALKAGE	1 809 345	1 356 913	1 211 040	-	142 500	142 500	1 356 742	1 205 188	-	142 500	142 500	455 805	5 852
C7H-FLI11*	Op. 17 FLI	6 518 192	9 401 184	6 502 192	-	16 000	16 000	8 758 057	6 502 192	-	16 000	16 000	0	-
RA0000C439	Op. 18 IMPACT	3 796 886	8 674 344	3 747 031	-	15 000	15 000	6 725 581	3 747 031	-	15 000	15 000	34 854	-
C7H-CEE1SC03 + CREURESD71	Op. 20 RESSTORE	692 602	698 343	642 022	-	1 711	1 711	696 541	639 780	-	3 953	3 953	48 869	- 0
CREUBIOD17	Op. 22 CEE BIOCAPAN	830 970	735 129	677 053	-	-	-	721 852	675 057	-	1 996	1 996	153 917	- 1
RA0000C668	Op. 23 IRT NANOELEC	2 153 212	1 808 970	1 506 403	-	133 520	133 520	1 945 803	1 501 242	-	133 520	133 520	513 289	5 161
RA0000C619	Op. 24 ERC GETOM	880 360	1 474 088	764 859	-	-	-	1 678 816	761 133	-	3 726	3 726	115 501	0
RA0000C518	Op. 26 EQPX ECOX	431 573	863 442	372 938	-	58 635	58 635	839 413	372 075	-	59 498	59 498	- 0	- 0
RA0000C583	Op. 27 LABEX SERENADE	1 285 231	1 201 652	1 093 855	-	110	110	1 234 129	1 082 494	-	110	110	191 266	11 360
RA0000C620	Op. 30 ANAEE5	786 325	871 556	619 136	-	67 000	67 000	973 357	607 505	-	67 000	67 000	100 190	11 631
C7H-LXI11A* + 95202103S400	Op. 34 LABEX ITEM	5 755 957	5 880 114	4 741 413	-	428 000	428 000	6 449 362	4 608 941	-	427 939	427 939	586 544	132 533
C7H-UEE17G11 + C7H-UER17G12	Op. 35 ERC NEDM	1 498 840	952 026	942 469	-	282 000	282 000	1 210 696	930 248	-	282 000	282 000	274 371	12 221
C7H-UEE17I24	Op. 36 ERC DOC	2 454 368	1 011 595	1 011 595	-	350 000	350 000	917 678	995 130	-	350 000	350 000	1 092 773	16 464
C7H-UEE17I41 + C7H-UER17I42	Op. 37 ERC F-IMAGE	2 434 742	1 321 509	1 312 562	-	432 000	432 000	1 252 741	1 291 939	-	432 000	432 000	690 180	20 623
C7H-PROFRI80	Op. 38 PIA PROFAN	500 136	377 865	351 942	-	72 136	72 136	376 236	350 310	-	73 767	73 767	76 058	1
C7H-UEE17G94 + C7H-UER17G95 + C7H-UEC17H08	Op. 39 RAMP H2020 MSCA	723 427	640 301	620 264	-	79 000	79 000	537 794	604 776	-	79 000	79 000	24 163	15 488
C7H-UEE17I60	Op. 40 GREQUE COFUND MSCA H2020	1 962 000	138 385	138 385	-	72 000	72 000	118 010	116 575	-	72 000	72 000	1 751 615	21 810
C7H-SID17I44	Op. 41 PROJET SIDE 3.0	648 000	543 011	510 092	-	137 908	137 908	552 622	510 092	-	137 908	137 908	- 0	0
C7H-EXPIRG55	Op. 42 PIA EXPIRE	427 248	430 601	343 176	-	65 000	65 000	476 148	342 135	-	65 000	65 000	19 072	1 041
C7H-CEE16B69	Op. 43 H2020 EVHA	564 975	554 388	533 393	-	12 930	12 930	545 803	528 912		12 930	12 930	18 651	4 481
C7H-CEE16F40	Op. 44 H2020 brain	1 385 505	950 281	950 281	-	230 000	230 000	903 797	888 679		230 000	230 000	205 224	61 602
C7H-FED16D90	Op. 45 STUDIO VIRTUEL	539 032	490 640	476 550	-	20 633	20 633	505 871	475 619		20 633	20 633	41 849	933
C7H-ANR16G34	Op. 46 ANR EAIIST	740 743	652 143	608 936	-	129 900	129 900	707 675	589 792		129 900	129 900	1 907	19 144
C7A-SEI15B50/S1	Op. 47 SEISCOPE	3 506 507	2 345 515	2 274 066	-	655 000	655 000	2 334 661	2 237 249	-	655 000	655 000	577 441	36 817
C7H-CEE16C14	Op. 48 ERC STG	2 116 290	1 501 577	1 421 588	-	122 500	122 500	1 460 078	1 389 094	-	139 763	139 763	572 202	15 231
C7H-UEE18K55 + C7H-UER18K55	Op. 49 ERC SOLARYS	2 421 180	1 533 697	1 458 864	-	305 000	305 000	2 250 087	1 448 636	-	305 000	305 000	657 316	10 227
IDEX C7H-ID16P8* C7H-ID17P* C7H-IOCDPE98 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	27 439 676	25 847 482	-	7 635 211	7 635 211	27 882 922	25 346 548	-	7 635 211	7 635 211	1 030 580	500 934
C7T-PIA16F10	Op. 52 PIA PROJET AIIR	753 701	502 265	489 814	-	212 100	212 100	500 338	486 145	-	212 100	212 100	51 787	3 669
CRBPIKAB72	Op. 53 CRBPIKAB72	610 313	882 134	510 901	-	-	-	895 081	510 901	-	-	-	99 412	-
CREUEAVD78 + CREUEAVD83	Op. 60 CEE-H2020-EAVI	612 908	579 717	517 234	-	27 900	27 900	593 612	514 451	-	27 900	27 900	67 774	2 783
C7H-UEE18M62	Op. 61 H2020-MSCA-ITN-2018 URBASIS	824 406	244 562	296 548	-	250 000	250 000	251 491	292 450	-	250 000	250 000	277 858	4 098
à créer	Op. 62 GRAL II	10 865 595	1 620 814	1 620 814	-	1 145 000	1 145 000	1 544 678	1 544 678	-	1 145 000	1 145 000	8 099 781	76 136
à créer	Op. 63 JERCANE II	7 121 192	1 403 091	1 403 091	-	830 000	830 000	1 378 048	1 378 048	-	837 155	837 155	4 888 101	17 888
à créer	Op. 64 UER	12 546 000	668 538	668 538	-	732 000	732 000	627 333	627 333	-	732 000	732 000	11 145 462	41 206
à créer	Op. 65 TIPACCS	712 585	95 052	95 052	-	111 000	111 000	95 052	95 052	-	111 000	111 000	506 533	0
à créer	Op. 66 ERC FUELING TRANSPORT	2 559 536	191 183	191 183	-	408 000	408 000	171 888	171 888	-	408 000	408 000	1 960 353	19 295
à créer	Op. 67 ITN CALIPER	549 600	137 084	137 084	-	137 000	137 000	137 004	137 004	-	137 000	137 000	275 516	80
à créer	Op. 68 ERC MONIFAULTS	710 000	302 811	302 811	-	118 000	118 000	302 811	302 811	-	118 000	118 000	289 189	-
à créer	Op. 69 ERC FAULTSCAN	1 887 130	728 339	728 339	-	135 000	135 000	662 078	662 078	-	135 000	135 000	1 023 791	66 261
à créer	Op. 70 MAI	14 662 165	1 892 603	1 892 603	-	3 747 090	3 747 090	1 775 113	1 775 113	-	3 747 090	3 747 090	9 022 472	117 490
C7H-PIA19QS1*	Op. 71 Projet AVENIR et ADEME	488 842	66 055	66 055	-	164 500	164 500	66 055	66 055	-	164 500	164 500	258 287	-
C7H-UEE18L70	Op. 72 PACIFIC contrat Européen	806 250	349 628	349 240	-	140 997	140 997	352 075	344 290	-	140 997	140 997	316 013	4 949
C7H-REG20A22	Op. 73 IRICE-GEMELLI	1 034 375	-	-	-	959 564	959 564	-	-	-	182 862	182 862	74 811	776 702
C7H-UEE19S25	Op. 74 EXACT	2 744 119	120 664	120 664	-	1 065 000	1 065 000	41 329	41 329	-	1 065 000	1 065 000	1 558 455	79 335
C7H-UEE20B27	Op. 75 DEEP TRIGGER	1 877 545	157 725	157 725	-	246 200	246 200	157 725	157 725	-	246 200	246 200	1 473 620	-
A CREER	Op. 76 FOCETA	609 910	-	-	-	40 000	40 000	-	-	-	40 000	40 000	569 910	-
C7H-UEE19R74	Op. 77 MEET	6 467 214	1 026 943	1 026 943	-	1 689 000	1 689 000	68 218	68 218	-	1 689 000	1 689 000	3 751 271	958 725
C7H-PEGAS885	Op. 79 PIA PEGASE	6 440 126	-	-	-	368 896	368 896	-	-	-	368 896	368 896	6 071 230	-
C7H-UEE21B05	Op.80 ECSEL STORAIGE	1 026 851	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000	976 851	-
C7H-PRI21A16	Op.81 20CV001	627 688	-	-	-	132 350	132 350	-	-	-	132 350	132 350	495 338	-
	Total dépenses contrats de recherche	**226 609 019**	**139 838 136**	**116 752 312**	**-**	**28 144 851**	**28 144 851**	**139 574 789**	**114 066 329**	**-**	**27 553 530**	**27 553 530**	**81 711 855**	**3 277 304**
910020039100	Op. 2 IDEFI PROMISING	5 000 000	314 311	4 456 120	-	543 880	543 880	335 899	4 456 120	-	543 880	543 880	0	-0
[illegible]	Op. 3 IDEFI ENEPS	3 500 000	321 884	2 944 409	-	422 700	422 700	378 147	2 944 409	-	422 700	422 700	132 891	-0
C650ANR*	Op. 6 FLEXI - TLV	12 328 000	814 511	1 972 317	-	1 960 549	1 960 549	847 983	1 915 413	-	1 960 549	1 960 549	8 395 134	56 904
17DIC001COMU C650DIS205S8 17PDIS01COMU A la COMUE (antérieur 2020) = 17DIC001 et 17PDIS01	Op. 7 DISRUPT CAMPUS	739 161	17 958	368 247	-	205 316	205 316	13 133	363 422	-	205 316	205 316	165 598	4 824
19RAH001COMU C692CDS19541 C692CDS19542 C692CDS19548	Op.16 COMESUP Accueil handicap	16 500	7 320	7 320	-	9 000	9 000	4 425	4 425	-	12 075	12 075	180	-180
19RPA001COMU C692CDS19547 + 19RPS001COMU	Op.17 COMESUP Parcours accueil adapté	33 000	12 972	12 972	-	-	-	12 972	12 972	-	-	-	20 028	0
C692CDS19547 + 19RPS001COMU	Op.18 COMESUP Pôle de service	29 000	28 240	28 240	-	-	-	28 240	28 240	-	-	-	760	0
C692CDS19547 + 19RPS001COMU	Op.19 HTTP	1 352 000	132 596	132 596	-	1 174 030	1 174 030	75 443	75 443	-	1 189 812	1 189 812	45 374	41 371
C692CDS19547 + 19RPS001COMU	Op.20 CMQ	1 637 852	-	-	-	446 703	446 703	-	-	-	446 703	446 703	1 191 149	0
C692CDS19547 + 19RPS001COMU	Op.21 UHA++	90 000	-	-	-	90 000	90 000	-	-	-	90 000	90 000	0	0
C692CDS19547 + 19RPS001COMU	Op.22 ALOA	115 200	-	-	-	61 200	61 200	-	-	-	61 200	61 200	54 000	0
C604ERA19R30 (Pharma)	Op.23 ERASMUS MUNDUS BEINPM	2 330 000	52 625	45 088	-	439 500	439 500	54 487	43 470	-	439 500	439 500	1 845 412	1 618
	Total dépenses contrats de formation	**27 170 713**	**1 702 417**	**9 967 308**	**-**	**5 352 878**	**5 352 878**	**1 750 729**	**9 843 914**	**-**	**5 371 735**	**5 371 735**	**11 850 527**	**104 537**

C660IRA16C35	Op 1 Mise en sécurité et restructuration Bâtiment	3 178 406	3 169 069	3 169 069	-	9 337	9 337	3 169 069	3 169 069	-	9 337	9 337	0	0
NA	Op 2 Cermo neuf/maison de la planete /espace mu	6 105 214	6 105 214	6 105 214	-	-	-	6 105 214	6 105 214	-	-	-	0	0
C660BIO16C37	Op 3 Biologie I Construction des Serres	1 037 000	1 037 000	1 037 000	-	-	-	1 037 000	1 037 000	-	-	-	0	0
C660BIO14C07	Op 4 Biologie D Réhabilitation et restructuration	1 991 122	1 991 122	1 991 122	-	-	-	1 991 122	1 991 122	-	-	-	0	0
C660TER14C08	Op 5 IGA Vigny Musset	6 574 330	6 574 330	6 574 330	-	-	-	6 574 330	6 574 330	-	-	-	0	0
C660SAN16C34	Op 6 IFPS (pôle santé) (le CHU est le MO)	10 082 186	10 082 186	10 082 186	-	-	-	9 870 688	9 870 688	-	-	-	0	211 498
C660CPO16C32	Op 9 Climat Planète - Extension du CERMO	7 200 000	6 738 743	6 738 743	-	192 351	192 351	6 107 614	6 107 614	-	340 000	340 000	268 906	483 480
C660CPI16C39	Op 10 Climat Planète Ext GEOSCIENCES	1 230 908	1 230 908	1 230 908	-	-	-	1 230 908	1 230 908	-	-	-	0	0
C660CPH16C40	Op 11 Climat Planète Restructuration Halle GEOSC	833 323	833 323	833 323	-	-	-	829 411	829 411	-	3 912	3 912	0	0
C660CPE16D50	Op 12 CPER XIV Valence Briffault	6 332 978	832 698	826 464	6 234	4 939 990	4 946 224	317 122	317 122	-	1 126 814	1 126 814	560 290	4 328 753
C660CPE16E59	Op 13 CPER XIV IUT1	8 050 000	4 111 370	4 111 370	-	3 327 437	3 327 437	3 269 480	3 269 480	-	992 956	992 956	611 193	3 176 371
C660CPE16E58	Op 14 CPER XIV ESPE/ Cluster de l'éducation	8 884 000	7 869 822	7 845 822	24 000	454 000	478 000	999 573	999 573	-	3 700 000	3 700 000	560 178	3 624 250
C660CPE16D79	Op 15 CPER XIV CRESI	19 600 000	387 044	387 044	-	15 778 973	15 778 973	264 140	260 140	4 000	1 192 608	1 196 608	3 433 983	14 709 269
95003405S000	Op 16 Maison de la création et de l'innovation	22 750 473	22 129 683	22 129 683	-	227 921	227 921	21 288 810	21 288 810	-	734 928	734 928	392 869	333 866
C660DRO16C27	Op 18 Reconstruction faculté de Droit (avec mandat	6 194 667	6 194 667	6 194 667	-	-	-	6 194 667	6 194 667	-	-	-	0	0
OPI50GDACL	Op 19 SMART CAMPUS GDA CLV	11 190 000	1 200 823	1 145 190	55 633	2 794 367	2 850 000	405 688	405 688	-	1 285 000	1 285 000	7 194 810	2 304 502
OPI50BATEG	Op 24 Réhabilitation BATEG	2 450 700	2 195 350	2 195 350	-	250 562	250 562	1 814 661	1 814 661	-	579 457	579 457	4 788	51 794
NA	Op 26 GER et mises aux normes (dont Ad'AP)	26 508 856	17 631 671	17 631 671	-	3 000 000	3 000 000	16 029 416	16 029 416	-	3 000 000	3 000 000	5 877 185	1 602 255
	Op 27 Restructuration SID1 Aile nord Ouest	7 045 710	7 045 710	7 045 710	-	-	-	7 041 900	7 041 900	-	3 810	3 810	0	-1
	Op 29 CPER XIV Espaces numériques Stendhal	7 500 000	740 501	740 501	-	77 084	77 084	189 048	189 048	-	97 516	97 516	6 682 415	531 021
	Op 30 CPER XIV BU Latour Maubourg	2 200 000	1 990 222	1 990 222	-	151 000	151 000	1 690 647	1 690 647	-	400 560	400 560	58 778	50 015
	Op 33 PPP SHS : BSHM - DROIT2 - EESS - EST / + TC	1 351 025	1 351 025	1 351 025	-	-	-	1 351 025	1 351 025	-	-	-	0	0
	Op 34 PLR Philtem	422 008	-	-	-	422 008	422 008	-	-	-	95 946	95 946	0	326 062
C804SID16C28	Op 35 Renovation bat ex phelma polygone	9 171 123	-	-	-	8 507 320	8 507 320	-	-	-	293 800	293 800	663 803	8 213 520
C660CPE16D51	Op 36 PLR Piscine	1 717 001	-	-	-	1 717 001	1 717 001	-	-	-	45 000	45 000	0	1 672 001
C660CPE16F76	Op 37 PLR IMA C	2 090 859	-	-	-	2 040 289	2 040 289	-	-	-	65 781	65 781	50 570	1 974 508
C660SHS16E51	Op 38 PLR Biologie	3 936 163	-	-	-	3 936 163	3 936 163	-	-	-	74 000	74 000	0	3 862 163
	Op 39 PLR Eclairage	480 000	-	-	-	480 000	480 000	-	-	-	208 000	208 000	0	272 000
	Op 40 PLR Les Houches - Chauffage	665 840	-	-	-	615 840	615 840	-	-	-	23 051	23 051	50 000	592 789
	Total dépenses opérations patrimoine	**186 773 892**	**111 442 481**	**111 356 613**	**85 868**	**48 921 643**	**49 007 511**	**97 771 532**	**97 767 532**	**4 000**	**14 272 476**	**14 276 476**	**26 409 768**	**48 320 116**
17IFO001COMU	Op 2 IDEX FORMATION	22 757 667	19 607 667	19 607 667	-	2 300 000	2 300 000	19 586 074	19 586 074	-	2 321 593	2 321 593	850 000	0
17IFO002COMU 17IVE* - 18IVE*														
17PIVE01COMUB 17VIVE01COMUS	Op 3 IDEX VIE ETUDIANTE	2 017 482	1 570 797	1 570 797	-	446 685	446 685	1 530 485	1 530 485	-	486 997	486 997	0	0
17VIRC01COMUS 17ISC*														
17PISC01COMUS 17VISC01COMUS	Op 4 IDEX RAYONNEMENT SOCIAL ET CULTUREL	1 612 886	1 297 859	1 297 859	-	315 027	315 027	1 271 939	1 271 939	-	340 947	340 947	0	0
17IRI001COMU 17IRI002COMU 17PIRI01COMUS	Op 5 IDEX RELATIONS INTERNATIONALES	566 409	158 321	158 321	-	408 088	408 088	157 681	157 681	-	408 728	408 728	0	0
17IGC001COMU 17IGC002COMU 17IGC003COMU 17IFG003COMU 17IFG004COMU 17IFG005COMU 17IFG006COMU 17PIGC01COMUB 17VIGC01COMUB 17PIFG01COMUB	Op 6 IDEX GOUVERNANCE & GESTION	16 314 475	3 863 197	3 863 197	-	2 384 284	2 384 284	3 696 741	3 696 741	-	2 550 740	2 550 740	10 066 994	0
	Op 7 IDEX Pérénisé - Recherche	17 283 545	-	-	-	103 850	103 850	-	-	-	103 850	103 850	17 179 695	0
	Op 8 IDEX Pérénisé - Formation (INPG)	13 243 236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 243 236	0
	Op 9 IDEX Pérénisé - Vie Etudiante	1 795 693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 795 693	0
	Op 10 IDEX Pérénisé - Rayonnement Social et Cultu	1 346 770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 346 770	0
	Op 11 IDEX Pérénisé - Relations Internationales	4 489 233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 489 233	0
	Op 12 IDEX Pérénisé - Gouvernance et frais de cent	8 607 413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 607 413	0
C670IDE21V1*	Op 13IDEX Pérénisé - frais de centralité	7 922 175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 922 175	0
C670IDE21V2*	Op 14 PIA IDéES AXE 1 - DIPPAQ	4 694 612	-	-	-	311 579	311 579	-	-	-	311 579	311 579	4 383 033	0
C7H-IDE21IPR C7H-IDE21PFV IDEES21*	Op 15 PIA IDéES AXE 2 - DGDRH	3 162 485	-	-	-	182 485	182 485	-	-	-	182 485	182 485	2 980 000	0
C670IDE21V4*	Op 16 PIA IDéES AXE 3 - DGDRIV	5 332 573	-	-	-	60 000	60 000	-	-	-	60 000	60 000	5 272 573	0
C670IDE21V0*	Op 17 PIA IDéES AXE 4 - GINP	2 736 256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 736 256	0
	Op 18 PIA IDéES Frais de gestion	1 274 074	-	-	-	120 000	120 000	-	-	-	120 000	120 000	1 154 074	0
	Op 19 SFRI Graduate school	15 740 740	-	-	-	39 000	39 000	-	-	-	39 000	39 000	15 701 740	0
	Op 20 SFRI Graduate School Frais de Gestion	1 259 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 259 260	0
	Op 21 Apports IDEX à la Graduate School	5 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 500 000	0
	Total dépenses opérations IDEX	**137 656 984**	**26 497 841**	**26 497 841**	**-**	**6 670 998**	**6 670 998**	**26 242 920**	**26 242 920**	**-**	**6 925 919**	**6 925 919**	**104 488 145**	**0**
	Op. 1 : PPP GreenER	155 024 561	43 154 987	43 154 987	-	5 024 800	5 024 800	43 047 471	43 047 471	-	4 974 800	4 974 800	106 844 774	157 517
	Op. 2 : PPP Pilsi	109 977 342	34 442 627	34 442 627	-	3 637 500	3 637 500	34 422 889	34 422 889	-	3 637 500	3 637 500	71 897 215	19 738
	Op. 3 : PPP SHS	83 044 267	16 252 418	16 252 418	-	2 952 226	2 952 226	16 102 027	16 102 027	-	2 952 226	2 952 226	63 839 623	150 391
	Op. 4 : Aménagement Durable du Campus	18 000 000	11 501 236	11 501 236	-	2 050 000	2 050 000	10 323 549	10 323 549	-	2 050 000	2 050 000	4 448 764	1 177 687
	Op. 5 : Maison des Services aux Etudiants	27 989 052	25 371 030	25 371 030	-	188 181	188 181	3 027 882	3 027 882	-	7 303 181	7 303 181	2 429 841	15 228 148
	Op. 6 : Vie de campus, transition énergétique	50 552 175	11 962 211	11 962 211	-	10 467 226	10 467 226	10 642 511	10 642 511	-	2 246 163	2 246 163	28 122 738	9 540 763
	Total dépenses Plan Campus	**444 587 397**	**142 684 509**	**142 684 509**	**-**	**24 319 933**	**24 319 933**	**117 566 329**	**117 566 329**	**-**	**23 163 870**	**23 163 870**	**277 582 955**	**26 274 243**
	Total global dépenses	**1 022 798 004**	**422 165 384**	**407 258 584**	**85 868**	**113 410 303**	**113 496 170**	**382 906 299**	**365 487 024**	**4 000**	**77 287 530**	**77 291 530**	**502 043 249**	**77 976 201**

B - Recettes

	Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
				Montant total	Encaissements au titre des années antérieures à 2021	Encaissements pour l'année 2021	Restes à encaisser
		(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	18)=(15)-(16)-(17)
C7H-LXP*	Op. 2 PERSYVAL	14 597 944	-	14 597 944	9 159 077	1 339 857	4 099 010
C7H-LXM*	Op. 3 MINOS	8 047 403	-	8 047 403	3 695 947	729 729	3 621 727
	Op. 4 TEC 21	8 417 628	-	8 417 628	4 802 739	720 173	2 894 716
	Op. 5 FOCUS	4 882 683	-	4 882 683	2 882 683	260 537	1 739 463
C7H-LXL*	Op. 6 LANEF	12 588 946	-	12 588 946	8 360 079	1 234 388	2 994 479
C7H-LXO*	Op. 7 OSUG@2020	13 014 843	-	13 014 843	8 998 714	1 325 061	2 691 068
C7H-LXC11A12	Op. 8 CAMI	3 838 830	-	3 838 830	2 247 942	287 632	1 303 256
CREUWATD32	Op. 10 ERC WATU	1 359 622	-	1 359 622	1 359 622	-	-
CREUEEGD25 + C7H-UER17I06	Op. 11 ERC LEGO	1 946 150	-	1 946 150	1 299 999	-	646 151
CREUALKD27	Op. 12 ERC ALKAGE	1 809 345	-	1 809 345	1 176 256	501 715	131 374
C7H-FLI1*	Op. 17 FLI	6 518 192	-	6 518 192	4 862 422	680 000	975 770
RA0000C439	Op. 18 IMPACT	3 796 886	-	3 796 886	3 604 914	74 529	117 443
C7H-CEE15C03 + CREURESD71	Op. 20 RESSTORE	692 602	-	692 602	688 068	4 534	0
CREUBIOD17	Op. 22 CEE BIOCAPAN	830 970	-	830 970	769 972	60 998	-
RA0000C668	Op. 23 IRT NANOELEC	2 153 212	-	2 153 212	1 454 208	220 089	478 915
RA0000C619	Op. 24 ERC GETOM	880 360	-	880 360	708 508	-	171 852
RA0000C518	Op. 26 EQPX ECOX	431 573	-	431 573	330 431	-	101 142
RA0000C583	Op. 27 LABEX SERENADE	1 285 231	-	1 285 231	1 262 834	-	22 397
RA0000C620	Op. 30 ANAEES	786 325	-	786 325	658 263	128 063	- 1
C7H-LX11A* + 9520210354O0	Op. 34 LABEX ITEM	5 755 957	-	5 755 957	3 968 562	562 592	1 224 803
C7H-UEE17G11 + C7H-UER17G12	Op. 35 ERC NEDM	1 498 840	-	1 498 840	821 508	452 506	224 826
C7H-UEE17J24	Op. 36 ERC DOC	2 454 368	-	2 454 368	2 086 213	-	368 155
C7H-UEE17I41 + C7H-UER17I42	Op. 37 ERC F-IMAGE	2 434 742	-	2 434 742	1 572 627	496 903	365 212
C7H-PROFRI80	Op. 38 PIA PROFAN	500 136	-	500 136	500 136	-	-
C7H-UEE17G94 + C7H-UER17G95 + C7H-UEC17H08	Op. 39 RAMP H2020 MSCA	723 427	-	723 427	599 460	-	123 967
C7H-UEE17I60	Op. 40 GREQUE COFUND MSCA H2020	1 962 000	-	1 962 000	1 667 700	-	294 300
C7H-SID17I44	Op. 41 PROJET SIDE 3.0	648 000	-	648 000	603 786	-	44 214
C7H-EXPIRG55	Op. 42 PIA EXPIRE	427 248	-	427 248	253 051	174 197	0
C7H-CEE16B69	Op. 43 H2020 EVHA	564 975	-	564 975	395 317	40 491	129 167
C7H-CEE16F40	Op. 44 h2020 brain	1 385 505	-	1 385 505	653 732	-	731 773
C7H-FED16D90	Op. 45 STUDIO VIRTUEL	539 032	-	539 032	432 181	106 851	0
C7H-ANR16G34	Op. 46 ANR EAIST	740 743	-	740 743	592 595	-	148 148
C7A-SEI15B5O/S1	Op. 47 SEISCOPE	3 506 507	-	3 506 507	2 012 184	482 000	1 012 323
C7H-CEE16C14	Op. 48 ERC STG	2 116 290	-	2 116 290	1 828 846	-	287 444
	Op. 49 ERC SOLARYS	2 421 180	-	2 421 180	1 232 404	834 066	354 710
IDEX C7H-ID16PR* C7H-ID17P* C7H-IDCOPE98 C7H-IDEIRS17 C7H-IDEISP17 C7H-IDEISP18 C7H-IDEQPH* C7H-IDEXPE18 C7H-IDEXPROJF C7H-IDEXSUPP C7H-ING-17* C7H-ING-18* C7H-OFG18-00 C7H-ACR18-00 à 05 inclus	Op. 50 IDEX RECHERCHE VALORISATION	34 513 273	-	34 513 273	28 621 673	5 011 284	880 316
C7T-PIA16F10	Op. 52 PIA PROJET AJIR	753 701	-	753 701	479 939	156 675	117 087
C9BPIKAB72	Op. 53 C9BPIKAB72	610 313	-	610 313	610 313	-	-
CREUEAVD78 + CREUEAVD83	Op. 60 CEE-H2020-EAVI	612 908	-	612 908	347 260	265 648	-
C7H-UEE18M62	Op. 61 H2020-MSCA-ITN-2018 URBASIS	824 406	-	824 406	812 705	11 701	-
à créer	Op. 62 GRAL II	10 865 595	-	10 865 595	4 203 360	240 840	6 421 395
à créer	Op. 63 ARCANE II	7 121 192	-	7 121 192	3 337 655	641 610	3 141 927
à créer	Op. 64 UER	12 546 000	-	12 546 000	3 387 420	1 129 240	8 029 340
à créer	Op. 65 TIPACCS	712 585	-	712 585	344 416	189 700	178 469
à créer	Op. 66 ERC FUELING TRANSPORT	2 559 536	-	2 559 536	829 479	-	1 730 057
à créer	Op. 67 ITN CALIPER	549 600	-	549 600	374 943	109 920	64 737
à créer	Op. 68 ERC MONIFAILLTS	710 000	-	710 000	487 610	-	222 390
à créer	Op. 69 ERC FAULTSCAN	1 887 130	-	1 887 130	660 495	161 200	1 065 435
à créer	Op. 70 MAI	14 662 165	-	14 662 165	3 491 140	3 333 525	7 837 500
C7H-PIA19QS1*	Op.71 Projet AVENIR et ADEME	488 842	-	488 842	73 325	221 238	194 279
C7H-UEE18L70	Op.72 PACITC contrat Européen	806 250	-	806 250	685 313	120 937	-
C7H-REG20A22	Op.73 IRICE-GEMELLI	1 034 375	-	1 034 375	-	206 875	827 500
C7H-UEE19525	Op.74 EXACT	2 744 119	-	2 744 119	960 441	-	1 783 678
C7H-UEE20B27	Op.75 DEEP TRIGGER	1 877 545	-	1 877 545	657 140	-	1 220 405
A CRÉER	Op.76 FOCETA	609 910	-	609 910	453 682	-	156 228
C7H-UEE19R74	Op.77 MEET	6 467 214	-	6 467 214	3 762 224	-	2 704 990
C7H-PEGAS8B5	Op.79 PIA PEGASE	6 440 126	-	6 440 126	-	705 873	5 734 253
C7H-UEE21B05	Op.80 ECSEL STORAIGE	1 026 851	-	1 026 851	-	242 454	784 397
C7H-PRI21A16	Op.81 20CVD01	627 688	-	627 688	-	73 595	554 093
	Total recettes contrats de recherche	**226 609 019**	**-**	**226 609 019**	**132 123 511**	**23 539 226**	**70 946 281**
9100200391O0	Op. 2 IDEFI PROMISING	5 000 000	-	5 000 000	5 000 000	-	-
C650ENP12C09 +RA0000C535	Op. 3 IDEFI ENEPS	3 500 000	-	3 500 000	3 500 000	-	-
C650ANR18M05/34 7 C650ANR20S79	Op. 6 FLEXI - TLV	12 328 000	-	12 328 000	2 219 040	1 109 520	8 999 440
17DIC001COMU C650DIS20S58 17PDIS01COMU	Op. 7 DISRUPT CAMPUS	739 161	-	739 161	591 328	-	147 833
A la COMUE (antérieur 2020) = 17DIC001 et 17PDIS01							
19RAH001COMU C692CDS19541 C692CDS19542	Op.16 COMESUP Accueil handicap	16 500	-	16 500	-	16 500	-
C692CDS19548 19RPA001COMU	Op.17 COMESUP Parcours accueil adapté	33 000	-	33 000	-	-	33 000
C692CDS19547 19RPS001COMU	Op.18 COMESUP Pôle de service	29 000	-	29 000	-	29 000	-
C641NCU21T96 (DLST)							
C633ANR20T40 (IUTVAL)							
C631ANR20T38 (IUT1)							
C632ANR20T37 (IUT2)							
C631CDC20T41 (IUT1)							
C650CMQ21T59 (DGDR)	Op.19 HTTP	1 352 000	-	1 352 000	-	1 216 800	135 200
G650CMQ21T60 PPF-FG)							
650ANR21T63 (PPF-DGDFORM	Op.20 CMQ	1 637 852	-	1 637 852	-	327 570	1 310 282
	Op.21 UHA++	90 000	-	90 000	-	-	90 000
	Op.22 ALOA	115 200	-	115 200	-	-	115 200
C604ERA19R30 (Pharma)	Op.23 ERASMUS MUNDUS BEINPM	2 330 000	-	2 330 000	582 500	-	1 747 500
	Total recettes contrats de formation	**27 170 713**	**-**	**27 170 713**	**11 892 868**	**2 699 390**	**12 578 455**

C660IRA16C35	Op 1 Mise en sécurité et restructuration Bâtiment	3 178 406	406	3 178 000	3 178 000	-	-
NA	Op 2 Cermo neuf/maison de la planete /espace mu	6 105 214	310 724	5 794 490	5 794 490	-	-
C660BIO16C37	Op 3 Biologie I Construction des Serres	1 037 000	130 358	906 642	906 642	-	-
C660BIO14C07	Op 4 Biologie D Réhabilitation et restructuration	1 991 122	636 122	1 355 000	1 355 000	-	-
C660TER14C08	Op 5 IGA Vigny Musset	6 574 330	550 636	6 023 694	6 023 694	-	-
C660SAN16C34	Op 6 IFPS (pôle santé) (le CHU est le MO)	10 082 186	-	10 082 186	7 679 301	-	2 402 885
C660CPO16C32	Op 9 Climat Planète - Extension du CERMO	7 200 000	-	7 200 000	3 508 000	800 000	2 892 000
C660CPI16C39	Op 10 Climat Planète Ext GEOSCIENCES	1 230 908	30 908	1 200 000	1 200 000	-	-
C660CPH16C40	Op 11 Climat Planète Restructuration Halle GEOSC	833 323	33 323	800 000	800 000	-	-
C660CPE16DS0	Op 12 CPER XIV Valence Briffault	6 332 978	1 302 978	5 030 000	2 510 000	-	2 520 000
C660CPE16ES9	Op 13 CPER XIV IUT1	8 050 000	750 000	7 300 000	3 004 160	1 031 836	3 264 004
C660CPE16ES8	Op 14 CPER XIV ESPE/ Cluster de l'éducation	8 884 000	-	8 884 000	3 100 000	3 184 000	2 600 000
C660CPE16D79	Op 15 CPER XIV CRESI	19 600 000	-	19 600 000	1 400 000	1 500 000	16 700 000
95003405I1000	Op 16 Maison de la création et de l'innovation	22 750 473	-	22 750 473	20 670 473	1 700 000	380 000
C660DRO16C27	Op 18 Reconstruction faculté de Droit (avec mandat	6 194 667	1 644 666	4 550 001	4 550 001	-	-
OP950GDACL	Op 19 SMART CAMPUS GDA CLV	11 190 000	1 570 000	9 620 000	3 930 895	1 281 871	4 407 234
OP950BATEG	Op 24 Réhabilitation BATEG	2 450 700	2 450 700	-	-	-	-
NA	Op 26 GER et mises aux normes (dont Ad'AP)	26 508 856	26 508 856	-	-	-	-
C804SID16C28	Op 27 Restructuration SID1 Aile nord Ouest	7 045 710	112 710	6 933 000	6 933 000	-	-
	Op 29 CPER XIV Espaces numériques Stendhal	7 500 000	-	7 500 000	1 780 124	-	5 719 876
	Op 30 CPER XIV BU Latour Maubourg	2 200 000	-	2 200 000	1 707 000	-	493 000
	Op 33 PPP SHS : BSHM - DROIT2 - EESS - EST / + TU	1 351 025	-	1 351 025	1 248 000	103 025	-
	Op 34 PLR Philtem	422 008	-	422 008	-	158 651	263 357
	Op 35 Renovation bat ex phelma polygone	9 171 123	-	9 171 123	-	458 556	8 712 567
C660CPE16DS1	Op 36 PLR Piscine	1 717 001	-	1 717 001	-	343 400	1 373 601
C660CPE16F76	Op 37 PLR IMA C	2 090 859	-	2 090 859	-	104 543	1 986 316
C660SHS16ES1	Op 38 PLR Biologie	3 936 163	-	3 936 163	-	74 000	3 862 163
	Op 39 PLR Eclairage	480 000		480 000	-	480 000	
C660CPE16E59-PHEL	Op 40 PLR Les Houches - Chauffage	663 840	50 000	615 840	-	123 168	492 672
	Total recettes opérations patrimoine	**186 773 852**	**36 082 387**	**150 691 505**	**81 278 780**	**11 343 050**	**58 069 675**
17IFO001COMU							
17IFG002COMU	Op 2 IDEX FORMATION	22 757 667	-	22 757 667	21 533 904	1 223 763	-
I7IVE* + I8IVE* 17PIVE01COMUS							
17VIVE01COMUS	Op 3 IDEX VIE ETUDIANTE	2 017 482	-	2 017 482	1 908 995	108 487	-
17VIRO01COMUS							
17IIC* 17PISO01COMUS	Op 4 IDEX RAYONNEMENT SOCIAL ET CULTUREL	1 612 886	-	1 612 886	1 526 155	86 731	-
17VISO01COMUS							
17IRI001COMU							
17IRI002COMU	Op 5 IDEX RELATIONS INTERNATIONALES	566 409	-	566 409	535 951	30 458	-
17PIRI01COMUS							
17IGC001COMU							
17IGC002COMU							
17IGC005COMU							
17IFG003COMU							
17IFG004COMU	Op 6 IDEX GOUVERNANCE & GESTION	16 314 475	-	16 314 475	6 448 988	9 865 487	-
17IFG005COMU							
17IFG006COMU							
17PIGC01COMUS							
17VIGO1COMUS							
17PIFG01COMUS							
	Op 7 IDEX Pérénisé - Recherche	17 283 545	-	17 283 545	-	1 630 523	15 653 022
	Op 8 IDEX Pérénisé - Formation (INPG)	13 243 236	-	13 243 236	-	1 249 362	11 993 874
	Op 9 IDEX Pérénisé - Vie Etudiante	1 795 693	-	1 795 693	-	169 405	1 626 288
	Op 10 IDEX Pérénisé - Rayonnement Social et Cultu	1 346 770	-	1 346 770	-	127 054	1 219 716
	Op 11 IDEX Pérénisé - Relations Internationales	4 489 233	-	4 489 233	-	423 513	4 065 720
	Op 12 IDEX Pérénisé - Gouvernance et frais de cent	8 607 413	-	8 607 413	-	635 269	7 972 144
C67I0IDE21V1*	Op 13IDEX Pérénisé - frais de centralité	7 922 175	-	7 922 175	-	747 375	7 174 800
C67I0IDE21V2*	Op 14 PIA IDéES AXE 1 - DIPPAQ	4 694 612	-	4 694 612	-	-	4 694 612
C7H-IDE21IPR C7H-IDE21PIV IDEES21*	Op 15 PIA IDéES AXE 2 - DGDRH	3 162 485	-	3 162 485	-	-	3 162 485
C67I0IDE21V4*	Op 16 PIA IDéES AXE 3 - DGDRIV	5 332 573	-	5 332 573	-	-	5 332 573
C67I0IDE21V0*	Op 17 PIA IDéES AXE 4 - GINP	2 736 256	-	2 736 256	-	-	2 736 256
	Op 18 PIA IDéES Frais de gestion	1 274 074		1 274 074	-	-	1 274 074
	Op 19 SFRI Graduate school	15 740 740		15 740 740	-	1 574 074	14 166 666
	Op 20 SFRI Graduate School Frais de Gestion	1 259 260	-	1 259 260	-	125 926	1 133 334
	Op 21 Apports IDEX à la Graduate School	5 500 000	-	5 500 000	-	1 100 000	4 400 000
	Total recettes opérations IDEX	**137 656 984**	**-**	**137 656 984**	**31 953 993**	**19 097 427**	**86 605 564**
	Op. 1 : PPP GreenER	155 024 561	-	155 024 561	48 055 912	6 213 011	100 755 638
	Op. 2 : PPP Pisu	109 977 342	-	109 977 342	42 147 961	4 154 331	63 675 050
	Op. 3 : PPP SHS	83 044 267	-	83 044 267	28 552 844	3 337 424	51 153 999
	Op. 4 : Aménagement Durable du Campus	18 000 000	-	18 000 000	8 424 912	1 103 393	8 471 695
	Op. 5 : Maison des Services aux Etudiants	27 989 052		27 989 052	8 519 199	2 466 125	17 003 728
	Op. 6 : Vie de campus, transition énergétique	50 552 175	-	50 552 175	17 242 913	2 040 085	31 269 177
	Total recettes Plan Campus	**444 587 397**	**-**	**444 587 397**	**152 943 741**	**19 314 369**	**272 329 287**
	Total global recettes	**1 022 798 004**	**36 082 387**	**986 715 617**	**410 192 894**	**75 993 462**	**500 529 262**

Tableau 9bis de suivi des opérations immobilières DGD Patrimoine - Budget Rectificatif n°2 - année 2021

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

Opération	Nature	Coût total de l'opération	Prévision N (BI + BR)									Restes		Prévision N+1 et suivantes					
			AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
		(1)	(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)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Dépenses d'investissement (PPI)	Op 1 Mise en sécurité et restructuration Bâtiment	3 178 406	3 169 069	3 169 069	0	9 337	9 337	3 169 069	3 169 069	0	9 337	9 337	0	0	0	0	0	0	0	0
	Op 2 Cermo neuf/maison de la planete /espace mu	6 105 214	6 105 214	6 105 214	0	0	-	6 105 214	6 105 214	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	Op 3 Biologie I Construction des Serres	1 037 000	1 037 000	1 037 000	0	0	-	1 037 000	1 037 000	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	Op 4 Biologie D Réhabilitation et restructuration	1 991 122	1 991 122	1 991 122	0	0	-	1 991 122	1 991 122	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	Op 5 IGA Vigny Musset	6 574 330	6 574 330	6 574 330	0	0	-	6 574 330	6 574 330	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	Op 6 IFPS (pôle santé) (le CHU est le MO)	10 082 186	10 082 186	10 082 186	0	0	-	9 870 688	9 870 688	0	0	-	0	211 498	0	211 498	0	0	0	0
	Op 9 Climat Planète - Extension du CERMO	7 200 000	6 738 743	6 738 743	0	192 351	192 351	6 107 614	6 107 614	0	340 000	340 000	268 906	483 480	268 906	479 530	0	272 856	0	0
	Op 10 Climat Planète Ext GEOSCIENCES	1 230 908	1 230 908	1 230 908	0	0	-	1 230 908	1 230 908	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	Op 11 Climat Planète Restructuration Halle GEOSC	833 323	833 323	833 323	0	0	-	829 411	829 411	0	3 912	3 912	0	0	0	0	0	0	0	0
	Op 12 CPER XIV Valence Briffault	6 332 978	832 698	826 464	6 234	4 939 990	4 946 224	317 122	317 122	0	1 126 814	1 126 814	560 290	4 328 753	495 286	3 478 823	65 004	1 410 219	0	0
	Op 13 CPER XIV IUT1	8 050 000	4 111 370	4 111 370	0	3 327 437	3 327 437	3 269 480	3 269 480	0	992 956	992 956	611 193	3 176 371	1 193	2 677 564	360 000	600 000	250 000	510 000
	Op 14 CPER XIV ESPE/ Cluster de l'éducation	8 884 000	7 869 822	7 845 822	24 000	454 000	478 000	999 573	999 573	0	3 700 000	3 700 000	560 178	3 624 250	410 000	2 850 000	10 000	1 139 004	140 178	195 423
	Op 15 CPER XIV CRESI	19 600 000	387 044	387 044	0	15 778 973	15 778 973	264 140	260 140	4 000	1 192 608	1 196 608	3 433 983	14 709 269	1 373 304	2 064 689	1 030 705	9 908 358	1 029 974	6 170 205
	Op 16 Maison de la création et de l'innovation	22 750 473	22 129 683	22 129 683	0	227 921	227 921	21 288 810	21 288 810	0	734 928	734 928	392 869	333 866	191 443	525 309	201 426	201 426	0	0
	Op 18 Reconstruction faculté de Droit (avec mand	6 194 667	6 194 667	6 194 667	0	0	-	6 194 667	6 194 667	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	Op 19 SMART CAMPUS GDA CLV	11 190 000	1 200 823	1 145 190	55 633	2 794 367	2 850 000	405 688	405 688	0	1 285 000	1 285 000	7 194 810	2 304 502	3 700 405	2 523 477	3 435 136	6 032 531	59 269	943 304
	Op 24 Réhabilitation BATEG	2 450 700	2 195 350	2 195 350	0	250 562	250 562	1 814 661	1 814 661	0	579 457	579 457	4 788	51 794	3 000	55 071	1 788	1 511	0	0
	Op 26 GER et mises aux normes (dont Ad'AP)	26 508 856	17 631 671	17 631 671	0	3 000 000	3 000 000	16 029 416	16 029 416	0	3 000 000	3 000 000	5 877 185	1 602 255	3 000 000	3 000 000	2 877 185	2 391 777	0	2 087 663
	Op 27 Restructuration SID1 Aile nord Ouest	7 045 710	7 045 710	7 045 710	0	0	-	7 041 900	7 041 900	0	3 810	3 810	0	-1	0	0	0	0	0	0
	Op 29 CPER XIV Espaces numériques Stendhal	7 500 000	740 501	740 501	0	77 084	77 084	189 048	189 048	0	97 516	97 516	6 682 415	531 021	3 755 151	849 646	2 497 382	3 765 514	429 882	2 598 276
	Op 30 CPER XIV BU Latour Maubourg	2 200 000	1 990 222	1 990 222	0	151 000	151 000	1 690 647	1 690 647	0	400 560	400 560	58 778	50 015	58 778	108 793	0	0	0	0
	Op 33 PPP SHS : BSHM - DROIT2 - EESS - EST / + T	1 351 025	1 351 025	1 351 025	0	0	-	1 351 025	1 351 025	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	Op 34 PLR Phitem	422 008	0	0	0	422 008	422 008	0	0	0	95 946	95 946	0	326 062	0	326 062	0	0	0	0
	Op 35 Renovation bat ex phelma polygone	9 171 123	0	0	0	8 507 320	8 507 320	0	0	0	293 800	293 800	663 803	8 213 520	60 947	312 375	278 692	7 688 000	324 164	876 948
	Op 36 PLR Piscine	1 717 001	0	0	0	1 717 001	1 717 001	0	0	0	45 000	45 000	0	1 672 001	0	1 672 001	0	0	0	0
	Op 37 PLR IMA C	2 090 859	0	0	0	2 040 289	2 040 289	0	0	0	65 781	65 781	50 570	1 974 508	45 570	1 119 286	5 000	901 616	0	4 176
	Op 38 PLR Biologie	3 936 163	0	0	0	3 936 163	3 936 163	0	0	0	74 000	74 000	0	3 862 163	0	3 000 000	0	862 163	0	0
	Op 39 PLR Eclairage	480 000	0	0	0	480 000	480 000	0	0	0	208 000	208 000	0	272 000	0	272 000	0	0	0	0
	Op 40 PLR Les Houches - Chauffage	665 840	0	0	0	615 840	615 840	0	0	0	23 051	23 051	50 000	592 789	50 000	642 789	0	0	0	0
TOTAL PPI		**186 773 892**	**111 442 481**	**111 356 613**	**85 868**	**48 921 643**	**49 007 511**	**97 771 532**	**97 767 532**	**4 000**	**14 272 476**	**14 276 476**	**26 409 768**	**48 320 116**	**13 413 983**	**26 168 913**	**10 762 318**	**35 174 975**	**2 233 467**	**13 385 995**

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Montant de l'opération envisagé	Montant notifié < N	Montant notifié N	Reste à notifier	Financement extérieurs					Prévisions en N+1 et suivantes		
						Montant des Financement extérieurs	Encaissements des années antérieures à N	Encaissements de N		Restes à encaisser	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus >N+2
								Encaissements prévus	Encaissements réalisés				
		(18)	(19a)	(19b)	(19c)	(18)	(20)	(21a)	(21b)	22=(18)-(20)-(21a)	(23)	(24)	(25)
Op 1 Mise en sécurité et restructuration Bâtiment Jean ROGET	Financement de l'Etat	2 378 000	2 378 000		0	2 378 000	2 378 000			0			
	Financement de la région	800 000	800 000		0	800 000	800 000			0			
	Autres subventions				0	0	0			0			
	Autres recettes				0	0	0			0			
	Autofinancement par l'établissement	406											
Total Opération 1		**3 178 406**	**3 178 000**	**0**	**0**	**3 178 000**	**3 178 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Op 2 Cermo neuf/maison de la planete /espace muséographique	Financement de l'Etat	1 280 000	1 280 000		0	1 280 000	1 280 000			0			
	Financement de la région	3 110 490	3 110 490		0	3 110 490	3 110 490			0			
	Autres subventions	1 404 000	1 404 000		0	1 404 000	1 404 000			0			
	Autres recettes				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	310 724											
Total Opération 2		**6 105 214**	**5 794 490**	**0**	**0**	**5 794 490**	**5 794 490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Op 3 Biologie I Construction des Serres	Financement de l'Etat				0	0				0			
	Financement de la région	614 000	614 000		0	614 000	614 000			0			
	Autres subventions	292 642	292 642		0	292 642	292 642			0			
	Autres recettes				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	130 358											
Total Opération 3		**1 037 000**	**906 642**	**0**	**0**	**906 642**	**906 642**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Op 4 Biologie D Réhabilitation et restructuration	Financement de l'Etat	1 160 000	1 160 000		0	1 160 000	1 160 000			0			
	Financement de la région	195 000	195 000		0	195 000	195 000			0			
	Autres subventions				0	0				0			
	Autres recettes				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	636 122											
Total Opération 4		**1 991 122**	**1 355 000**	**0**	**0**	**1 355 000**	**1 355 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Op 5 IGA Vigny Musset	Financement de l'Etat	1 829 388	1 829 388		0	1 829 388	1 829 388			0			
	Financement de la région	2 355 337	2 355 337		0	2 355 337	2 355 337			0			
	Autres subventions	1 838 969	1 838 969		0	1 838 969	1 838 969			0			
	Autres recettes				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	550 636											
Total Opération 5		**6 574 330**	**6 023 694**	**0**	**0**	**6 023 694**	**6 023 694**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Op 6 IFPS (pôle santé) - (le CHU est le MO)	Financement de l'Etat	1 800 000	1 800 000		0	1 800 000	1 710 000	0		90 000	90 000		
	Financement de la région	8 282 186	8 282 186		0	8 282 186	5 969 301	0		2 312 885	2 312 885		
	Autres subventions				0	0				0			
	Autres recettes				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement												
Total Opération 6		**10 082 186**	**10 082 186**	**0**	**0**	**10 082 186**	**7 679 301**	**0**	**0**	**2 402 885**	**2 402 885**	**0**	**0**
Op 9 Climat Planète - Extension du CERMO	Financement de l'Etat				0	0	0			0			
	Financement de la région	5 800 000	5 800 000		0	5 800 000	3 508 000	0		2 292 000	2 292 000		
	Autres subventions	1 400 000	1 400 000		0	1 400 000	0	800 000	800 000	600 000	600 000		
	Autres recettes				0	0	0			0			
	Autofinancement par l'établissement												
Total Opération 9		**7 200 000**	**7 200 000**	**0**	**0**	**7 200 000**	**3 508 000**	**800 000**	**800 000**	**2 892 000**	**2 892 000**	**0**	**0**

Op 10 Climat Planéte Ext GEOSCIENCES	Financement de l'Etat				0	0	0			0				
	Financement de la région	1 200 000	1 200 000		0	1 200 000	1 200 000			0				
	Autres subventions	0	0		0	0	0	0		0	0			
	Autres recettes				0	0	0			0				
	Autofinancement par l'établissement	30 908												
	Total Opération 10	**1 230 908**	**1 200 000**	**0**	**0**	**1 200 000**	**1 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Op 11 Climat Planéte Restructuration Halle GEOSCIENCES	Financement de l'Etat				0	0				0				
	Financement de la région	500 000	500 000		0	500 000	500 000			0				
	Autres subventions	300 000	300 000		0	300 000	300 000	0		0				
	Autres recettes				0	0				0				
	Autofinancement par l'établissement	33 323												
	Total Opération 11	**833 323**	**800 000**	**0**	**0**	**800 000**	**800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Op 12 CPER XIV Valence Briffault	Financement de l'Etat	1 250 000	1 250 000		0	1 250 000	1 250 000			0	0			
	Financement de la région	2 380 000	603 290		1 776 710	2 380 000	0	0	0	2 380 000	1 005 971	1 374 029		
	Autres subventions	1 400 000	1 400 000		0	1 400 000	1 260 000			140 000	0	140 000		
	Autres recettes				0	0				0				
	Autofinancement par l'établissement	1 302 978												
	Total Opération 12	**6 332 978**	**3 253 290**	**0**	**1 776 710**	**5 030 000**	**2 510 000**	**0**	**0**	**2 520 000**	**1 005 971**	**1 514 029**	**0**	
Op 13 CPER XIV IUT1	Financement de l'Etat	2 800 000	2 800 000		0	2 800 000	2 800 000			0	0			
	Financement de la région	1 000 000	1 000 000		0	1 000 000	204 160	331 836		464 004	364 004		100 000	
	Autres subventions	3 500 000		3 500 000	0	3 500 000	0	700 000	700 000	2 800 000	2 450 000		350 000	
	Autres recettes				0	0				0				
	Autofinancement par l'établissement	750 000												
	Total Opération 13	**8 050 000**	**3 800 000**	**3 500 000**	**0**	**7 300 000**	**3 004 160**	**1 031 836**	**700 000**	**3 264 004**	**2 814 004**	**0**	**450 000**	
Op 14 CPER XIV ESPE/ Cluster de l'éducation	Financement de l'Etat	884 000	884 000		0	884 000	500 000	384 000		0				
	Financement de la région				0	0				0				
	Autres subventions	8 000 000	6 000 000		2 000 000	8 000 000	2 600 000	2 800 000		2 600 000	2 000 000	600 000		
	Autres recettes				0	0				0				
	Autofinancement par l'établissement													
	Total Opération 14	**8 884 000**	**6 884 000**	**0**	**2 000 000**	**8 884 000**	**3 100 000**	**3 184 000**	**0**	**2 600 000**	**2 000 000**	**600 000**	**0**	
Op 15 CPER XIV CRESI	Financement de l'Etat	8 600 000	4 000 000		4 600 000	8 600 000	1 200 000	1 500 000		5 900 000	2 500 000	2 000 000	1 400 000	
	Financement de la région	5 000 000	5 000 000		0	5 000 000		0		5 000 000	360 000	3 400 000	1 240 000	
	Autres subventions	6 000 000	6 000 000		0	6 000 000	200 000	0		5 800 000	480 000	4 000 000	1 320 000	
	Autres recettes				0	0				0				
	Autofinancement par l'établissement													
	Total Opération 15	**19 600 000**	**15 000 000**	**0**	**4 600 000**	**19 600 000**	**1 400 000**	**1 500 000**	**0**	**16 700 000**	**3 340 000**	**9 400 000**	**3 960 000**	
Op 16 Maison de la création et de l'innovation	Financement de l'Etat				0	0	0			0				
	Financement de la région	18 950 473	19 000 000	-49 527	0	18 950 473	17 250 473	1 700 000	1 700 000	0		0		
	Autres subventions	3 800 000	3 800 000		0	3 800 000	3 420 000			380 000	380 000			
	Autres recettes				0	0	0			0				
	Autofinancement par l'établissement													
	Total Opération 16	**22 750 473**	**22 800 000**	**-49 527**	**0**	**22 750 473**	**20 670 473**	**1 700 000**	**1 700 000**	**380 000**	**380 000**	**0**	**0**	
Op 18 Reconstruction faculté de Droit (avec mandataire MO)	Financement de l'Etat	2 000 000	2 000 000		0	2 000 000	2 000 000			0				
	Financement de la région	2 406 774	2 406 774		0	2 406 774	2 406 774			0				
	Autres subventions	143 227	143 227		0	143 227	143 227			0				
	Autres recettes				0	0				0				
	Autofinancement par l'établissement	1 644 666												
	Total Opération 18	**6 194 667**	**4 550 001**	**0**	**0**	**4 550 001**	**4 550 001**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Op 19 SMART CAMPUS GDA CLV	Financement de l'Etat	7 120 000	7 120 000		0	7 120 000	3 680 895	1 000 000		2 439 105	439 105	1 200 000	800 000	
	Financement de la région				0	0	0			0				
	Autres subventions	2 500 000	2 500 000		0	2 500 000	250 000	281 871		1 968 129	500 000	968 129	500 000	
	Autres recettes				0	0	0			0				
	Autofinancement par l'établissement	1 570 000												
	Total Opération 19	**11 190 000**	**9 620 000**	**0**	**0**	**9 620 000**	**3 930 895**	**1 281 871**	**0**	**4 407 234**	**939 105**	**2 168 129**	**1 300 000**	
Op 24 Réhabilitation BATEG	Financement de l'Etat				0	0				0				
	Financement de la région				0	0				0				
	Autres subventions				0	0				0				
	Autres recettes				0	0				0				
	Autofinancement par l'établissement	2 450 700												
	Total Opération 24	**2 450 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Op 26 GER et mises aux normes (dont Ad'AP)	Financement de l'Etat				0	0				0				
	Financement de la région				0	0				0				
	Autres subventions				0	0				0				
	Autres recettes				0	0				0				
	Autofinancement par l'établissement	26 508 856												
	Total Opération 26	**26 508 856**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Op 27 Restructuration SID1 Aile nord Ouest	Financement de l'Etat	3 433 000	3 433 000		0	3 433 000	3 433 000			0				
	Financement de la région	3 500 000	3 500 000		0	3 500 000	3 500 000			0				
	Autres subventions				0	0				0				
	Autres recettes				0	0				0				
	Autofinancement par l'établissement	112 710												
	Total Opération 27	**7 045 710**	**6 933 000**	**0**	**0**	**6 933 000**	**6 933 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Op 29 CPER XIV Espaces numériques Stendhal	Financement de l'Etat	5 500 000	2 364 681		3 135 319	5 500 000	1 580 124	0		3 919 876	3 919 876	0	0	
	Financement de la région				0	0				0				
	Autres subventions	2 000 000	2 000 000		0	2 000 000	200 000	0	0	1 800 000	0	1 400 000	400 000	
	Autres recettes				0	0				0				
	Autofinancement par l'établissement													
	Total Opération 29	**7 500 000**	**4 364 681**	**0**	**3 135 319**	**7 500 000**	**1 780 124**	**0**	**0**	**5 719 876**	**3 919 876**	**1 400 000**	**400 000**	
Op 30 CPER XIV BU Latour Maubourg	Financement de l'Etat	800 000	800 000		0	800 000	800 000	0		0				
	Financement de la région	1 170 000	700 000	470 000	0	1 170 000	700 000	0		470 000	423 000	47 000		
	Autres subventions	230 000	230 000		0	230 000	207 000	0		23 000	23 000	0		
	Autres recettes				0	0				0				
	Autofinancement par l'établissement													
	Total Opération 30	**2 200 000**	**1 730 000**	**470 000**	**0**	**2 200 000**	**1 707 000**	**0**	**0**	**493 000**	**446 000**	**47 000**	**0**	
Op 33 PPP SHS : BSHM - DROIT2 - EESS - EST / + TD Agora	Financement de l'Etat	1 248 000	1 850 000	-602 000	0	1 248 000	1 248 000			0				
	Financement de la région				0	0	0			0				
	Autres subventions				0	0	0			0				
	Autres recettes	103 025		103 025	0	103 025	0	103 025		0				
	Autofinancement par l'établissement													
	Total Opération 33	**1 351 025**	**1 850 000**	**-498 975**	**0**	**1 351 025**	**1 248 000**	**103 025**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Op 34 PLR Phitem	Financement de l'Etat	422 008		422 008	0	422 008	0	158 651	158 651	263 357	263 357			
	Financement de la région				0	0				0				
	Autres subventions				0	0				0				
	Autres recettes				0	0				0				
	Autofinancement par l'établissement													
	Total Opération 34	**422 008**	**0**	**422 008**	**0**	**422 008**	**0**	**158 651**	**158 651**	**263 357**	**263 357**	**0**	**0**	

Op 35 Renovation bat ex phelma polygone	Financement de l'Etat	9 171 123		458 556	8 712 567	9 171 123	0	458 556	458 556	8 712 567	2 057 927	4 942 073	1 712 567
	Financement de la région				0	0				0			
	Autres subventions				0	0				0			
	Autres recettes				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement												
	Total Opération 35	**9 171 123**	**0**	**458 556**	**8 712 567**	**9 171 123**	**0**	**458 556**	**458 556**	**8 712 567**	**2 057 927**	**4 942 073**	**1 712 567**
Op 36 PLR Piscine	Financement de l'Etat	1 717 001		343 400	1 373 601	1 717 001	0	343 400	343 400	1 373 601	1 000 000	373 601	
	Financement de la région				0	0				0			
	Autres subventions				0	0				0			
	Autres recettes				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement												
	Total Opération 36	**1 717 001**	**0**	**343 400**	**1 373 601**	**1 717 001**	**0**	**343 400**	**343 400**	**1 373 601**	**1 000 000**	**373 601**	**0**
Op 37 PLR IMAC	Financement de l'Etat	2 090 859		104 543	1 986 316	2 090 859	0	104 543	104 543	1 986 316	1 000 000	986 316	
	Financement de la région				0	0				0			
	Autres subventions				0	0				0			
	Autres recettes				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement												
	Total Opération 37	**2 090 859**	**0**	**104 543**	**1 986 316**	**2 090 859**	**0**	**104 543**	**104 543**	**1 986 316**	**1 000 000**	**986 316**	**0**
Op 38 PLR Biologie	Financement de l'Etat	3 936 163		74 000	3 862 163	3 936 163	0	74 000	74 000	3 862 163	2 500 000	1 362 163	
	Financement de la région				0	0				0			
	Autres subventions				0	0				0			
	Autres recettes				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement												
	Total Opération 38	**3 936 163**	**0**	**74 000**	**3 862 163**	**3 936 163**	**0**	**74 000**	**74 000**	**3 862 163**	**2 500 000**	**1 362 163**	**0**
Op 39 PLR Eclairage	Financement de l'Etat	480 000		480 000	0	480 000	0	480 000	456 000	0			
	Financement de la région				0	0				0			
	Autres subventions				0	0				0			
	Autres recettes				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement												
	Total Opération 39	**480 000**	**0**	**480 000**	**0**	**480 000**	**0**	**480 000**	**456 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Op 40 PLR Les Houches - Chauffage	Financement de l'Etat	615 840		123 168	492 672	615 840	0	123 168	123 168	492 672	492 672		
	Financement de la région				0	0				0			
	Autres subventions				0	0				0			
	Autres recettes				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	50 000											
	Total Opération 40	**665 840**	**0**	**123 168**	**492 672**	**615 840**	**0**	**123 168**	**123 168**	**492 672**	**492 672**	**0**	**0**
Total PPI	Ss total financement de l'Etat	60 515 382	34 949 069	1 403 675	24 162 638	60 515 382	26 849 407	4 626 318	1 718 318	29 039 657	14 262 937	10 864 153	3 912 567
	Ss total Financement de la région	57 264 260	55 067 077	420 473	1 776 710	57 264 260	42 313 535	2 031 836	1 700 000	12 918 889	6 757 860	4 821 029	1 340 000
	Ss total autres subventions	32 808 838	27 308 838	3 500 000	2 000 000	32 808 838	12 115 838	4 581 871	1 500 000	16 111 129	6 433 000	7 108 129	2 570 000
	Ss total autres recettes	103 025	0	103 025	0	103 025	0	103 025	0	0	0	0	0
	Ss total autofinancement par l'établissement	36 082 387											
	TOTAL	**186 773 892**	**117 324 984**	**5 427 173**	**27 939 348**	**150 691 505**	**81 278 780**	**11 343 050**	**4 918 318**	**58 069 675**	**27 453 797**	**22 793 311**	**7 822 567**

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	8 931	- 9 337	-	-	-	- **406**
Opération 2	- 310 724	-	-	-	-	- **310 724**
Opération 3	- 130 358	-	-	-	-	- **130 358**
Opération 4	- 636 122	-	-	-	-	- **636 122**
Opération 5	- 550 636	-	-	-	-	- **550 636**
Opération 6	- 2 191 387	-	2 191 387	-	-	-
Opération 7	- 2 599 614	460 000	2 412 470	- 272 856	-	-
Opération 8	- 30 908	-	-	-	-	- **30 908**
Opération 9	- 29 411	- 3 912	-	-	-	- **33 323**
Opération 10	- 2 192 878	- 1 126 814	- 2 472 852	103 810	-	- **1 302 978**
Opération 11	- 265 320	38 880	136 440	- 600 000	- 60 000	- **750 000**
Opération 12	- 2 100 427	- 516 000	- 850 000	- 539 004	- 195 423	**0**
Opération 13	- 1 139 860	303 392	- 1 275 311	- 508 358	- 2 210 205	- **0**
Opération 14	- 618 337	965 072	- 145 309	- 201 426	-	**0**
Opération 15	- 1 644 666	-	-	-	-	- **1 644 666**
Opération 16	- 3 525 207	- 3 129	- 1 584 372	- 3 864 402	356 696	- **1 570 000**
Opération 17	- 1 814 661	- 579 457	- 55 071	- 1 511	-	- **2 450 700**
Opération 18	- 16 029 416	- 3 000 000	- 3 000 000	- 2 391 777	- 2 087 663	- **26 508 856**
Opération 19	- 108 900	- 3 810	-	-	-	- **112 710**
Opération 20	- 1 591 076	- 97 516	3 070 230	- 2 365 514	- 2 198 276	-
Opération 21	- 16 353	- 400 560	337 207	47 000	-	- **0**
Opération 22	- 103 025	103 025	-	-	-	-
Opération 23	-	62 705	- 62 705	-	-	-
Opération 24	-	164 756	1 745 552	- 2 745 927	835 619	-
Opération 25	-	298 400	- 672 001	373 601	-	-
Opération 26	-	38 762	- 119 286	84 700	- 4 176	-
Opération 27	-	-	- 500 000	500 000	-	-
Opération 28	-	272 000	- 272 000	-	-	-
Opération 29	-	100 117	- 150 117	-	-	- **50 000**
Total toutes opérations	- **16 488 752**	- **2 933 426**	**1 284 884**	- **12 381 664**	- **5 563 428**	- **36 082 386**

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

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

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

Tableau 9bis de suivi des opérations immobilières du Plan campus- Budget Rectificatif n°2 - année 2021

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

Opération	Nature	Coût total de l'opération	Prévision N									Restes		Prévision N+1 et suivantes					
			AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
		(1)	(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)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Dépenses d'investissement (PPI)	Op. 1 : PPP GreenER	155 024 561	43 154 987	43 154 987	0	5 024 800	5 024 800	43 047 471	43 047 471	0	4 974 800	4 974 800	106 844 774	157 517	5 545 908	5 640 908	5 323 545	5 173 545	95 975 321	96 187 838
	Op. 2 : PPP PILSI	109 977 342	34 442 627	34 442 627	0	3 637 500	3 637 500	34 422 889	34 422 889	0	3 637 500	3 637 500	71 897 215	19 738	3 730 254	3 740 254	3 776 731	3 766 731	64 390 230	64 409 968
	Op. 3 : PPP SHS	83 044 267	16 252 418	16 252 418	0	2 952 226	2 952 226	16 102 027	16 102 027	0	2 952 226	2 952 226	63 839 623	150 391	2 743 105	2 743 105	2 767 267	2 767 267	58 329 250	58 479 641
	Op. 4 : Aménagement Durable du Campus	18 000 000	11 501 236	11 501 236	0	2 050 000	2 050 000	10 323 549	10 323 549	0	2 050 000	2 050 000	4 448 764	1 177 687	1 670 000	1 920 000	1 250 000	1 850 000	1 528 764	1 856 451
	Op. 5 : Maison des Services aux Etudiants	27 989 052	25 371 030	25 371 030	0	188 181	188 181	3 027 882	3 027 882	0	7 303 181	7 303 181	2 429 841	15 228 148	1 616 804	12 482 338	601 592	4 889 066	211 445	286 584
	Op. 6 : Vie de campus, transition énergétique	50 552 175	11 962 211	11 962 211	0	10 467 226	10 467 226	10 642 511	10 642 511	0	2 246 163	2 246 163	28 122 738	9 540 763	1 065 412	1 603 175	980 053	1 433 053	26 077 273	34 627 273
							-					-	0	0						
							-					-	0	0						
							-					-	0	0						
							-					-	0	0						
							-					-	0	0						
							-					-	0	0						
							-					-	0	0						
							-					-	0	0						
							-					-	0	0						
							-					-	0	0						
							-					-	0	0						
							-					-	0	0						
							-					-	0	0						
							-					-	0	0						
							-					-	0	0						
							-					-	0	0						
							-					-	0	0						
							-					-	0	0						
							-					-	0	0						
							-					-	0	0						
							-					-	0	0						
							-					-	0	0						
							-					-	0	0						
TOTAL PPI		**444 587 397**	**142 684 509**	**142 684 509**	**0**	**24 319 933**	**24 319 933**	**117 566 329**	**117 566 329**	**0**	**23 163 870**	**23 163 870**	**277 582 955**	**26 274 243**	**16 371 483**	**28 129 780**	**14 699 188**	**19 879 662**	**246 512 283**	**255 847 755**

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Montant de l'opération envisagé	Montant notifié < N	Montant notifié N	Reste à notifier	Financements extérieurs				Prévisions en N+1 et suivantes		
						Montant des financements extérieurs	Encaissements des années antérieures à N	Encaissements de N		Restes à encaisser	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus N+3
								Encaissements prévus	Encaissements réalisés				
		(18)	(19a)	(19b)	(19c)	(18)	(20)	(21a)	(21b)	22=(18)-(20)-(21a)	(23)	(24)	(25)
Op. 1 : PPP GreEn ER	Financement de l'Etat	128 803 830	43 933 878	5 198 011	79 671 941	128 803 830	43 933 878	5 198 011		79 671 941	5 198 011	5 198 011	69 275 919
	Financements de la région	0			0	0	0			0			0
	Autres subventions	1 350 000	1 350 000		0	1 350 000	1 350 000			0			0
	Autres recettes	24 870 731	2 772 034	1 015 000	21 083 697	24 870 731	2 772 034	1 015 000		21 083 697	1 413 941	1 240 300	18 429 456
	Autofinancement par l'établissement												
	Total Opération 1	**155 024 561**	**48 055 912**	**6 213 011**	**100 755 638**	**155 024 561**	**48 055 912**	**6 213 011**	**0**	**100 755 638**	**6 611 952**	**6 438 311**	**87 705 375**
Op. 2 : PPP PILSI	Financement de l'Etat	102 942 017	35 112 636	4 154 331	63 675 050	102 942 017	35 112 636	4 154 331		63 675 050	4 154 331	4 154 331	55 366 388
	Financements de la région	0			0	0	0			0			
	Autres subventions	5 400 000	5 400 000		0	5 400 000	5 400 000			0			
	Autres recettes	1 635 325	1 635 325	0	0	1 635 325	1 635 325	0		0			
	Autofinancement par l'établissement												
	Total Opération 2	**109 977 342**	**42 147 961**	**4 154 331**	**63 675 050**	**109 977 342**	**42 147 961**	**4 154 331**	**0**	**63 675 050**	**4 154 331**	**4 154 331**	**55 366 388**
Op. 3 : PPP SHS	Financement de l'Etat	82 699 516	28 208 093	3 337 424	51 153 999	82 699 516	28 208 093	3 337 424		51 153 999	3 337 424	3 337 424	44 479 151
	Financements de la région				0	0	0			0			
	Autres subventions				0	0	0			0			
	Autres recettes	344 751	344 751	0	0	344 751	344 751	0		0			
	Autofinancement par l'établissement												
	Total Opération 3	**83 044 267**	**28 552 844**	**3 337 424**	**51 153 999**	**83 044 267**	**28 552 844**	**3 337 424**	**0**	**51 153 999**	**3 337 424**	**3 337 424**	**44 479 151**
Op. 4 : Aménagement Durable du Campus	Financement de l'Etat	13 696 000	4 671 588	552 717	8 471 695	13 696 000	4 671 588	552 717		8 471 695	552 717	552 717	7 366 261
	Financements de la région				0	0	0			0			
	Autres subventions	4 304 000	3 753 324	550 676	0	4 304 000	3 753 324	550 676		0			
	Autres recettes	0	0		0	0	0			0			
	Autofinancement par l'établissement												
	Total Opération 4	**18 000 000**	**8 424 912**	**1 103 393**	**8 471 695**	**18 000 000**	**8 424 912**	**1 103 393**	**0**	**8 471 695**	**552 717**	**552 717**	**7 366 261**
Op. 5 : Maison des Services aux Etudiants	Financement de l'Etat	21 489 052	7 320 535	866 125	13 302 392	21 489 052	7 320 535	866 125		13 302 392	866 125	866 125	11 570 142
	Financements de la région	0			0	0	0			0			0
	Autres subventions	6 500 000	1 198 664	1 600 000	3 701 336	6 500 000	1 198 664	1 600 000		3 701 336	1 600 000	1 600 000	501 336
	Autres recettes	0			0	0				0			0
	Autofinancement par l'établissement												
	Total Opération 5	**27 989 052**	**8 519 199**	**2 466 125**	**17 003 728**	**27 989 052**	**8 519 199**	**2 466 125**	**0**	**17 003 728**	**2 466 125**	**2 466 125**	**12 071 478**
Op. 6 : Vie de campus, transition énergétique	Financement de l'Etat	50 552 175	17 242 913	2 040 085	31 269 177	50 552 175	17 242 913	2 040 085		31 269 177	2 040 085	2 040 085	27 189 007
	Financements de la région	0			0	0				0			
	Autres subventions	0			0	0				0			
	Autres recettes	0			0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement												
	Total Opération 6	**50 552 175**	**17 242 913**	**2 040 085**	**31 269 177**	**50 552 175**	**17 242 913**	**2 040 085**	**0**	**31 269 177**	**2 040 085**	**2 040 085**	**27 189 007**
	Financement de l'Etat				0	0				0			
	Financements de la région				0	0				0			
	Autres subventions				0	0				0			
	Autres recettes				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement												
	Total Opération	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Financement de l'Etat				0	0				0			
	Financements de la région				0	0				0			
	Autres subventions				0	0				0			
	Autres recettes				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement												
	Total Opération	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Financement de l'Etat				0	0				0			
	Financements de la région				0	0				0			
	Autres subventions				0	0				0			
	Autres recettes				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement												
	Total Opération	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Financement de l'Etat				0	0				0			
	Financements de la région				0	0				0			
	Autres subventions				0	0				0			
	Autres recettes				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement												
	Total Opération	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Financement de l'Etat				0	0				0			
	Financements de la région				0	0				0			
	Autres subventions				0	0				0			
	Autres recettes				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement												
	Total Opération	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Financement de l'Etat				0	0				0			
	Financements de la région				0	0				0			
	Autres subventions				0	0				0			
	Autres recettes				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement												
	Total Opération	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Financement de l'Etat				0	0				0			
	Financements de la région				0	0				0			
	Autres subventions				0	0				0			
	Autres recettes				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement												
	Total Opération	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Opération	Nature	Montant de l'opération envisagé	Montant notifié < N	Montant notifié N	Reste à notifier	Financements extérieurs				Prévisions en N+1 et suivantes		
						Montant des financements extérieurs	Encaissements des années antérieures à N	Encaissements de N		Restes à encaisser	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus N+3
								Encaissements prévus	Encaissements réalisés				
		(18)	(19a)	(19b)	(19c)	(18)	(20)	(21a)	(21b)	22=(18)-(20)-(21a)	(23)	(24)	(25)
	Financement de l'Etat				0	0				0			
	Financements de la région				0	0				0			
	Autres subventions				0	0				0			
	Autres recettes				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement												
	Total Opération	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Financement de l'Etat				0	0				0			
	Financements de la région				0	0				0			
	Autres subventions				0	0				0			
	Autres recettes				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement												
	Total Opération	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Financement de l'Etat				0	0				0			
	Financements de la région				0	0				0			
	Autres subventions				0	0				0			
	Autres recettes				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement												
	Total Opération	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Financement de l'Etat				0	0				0			
	Financements de la région				0	0				0			
	Autres subventions				0	0				0			
	Autres recettes				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement												
	Total Opération	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Financement de l'Etat				0	0				0			
	Financements de la région				0	0				0			
	Autres subventions				0	0				0			
	Autres recettes				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement												
	Total Opération	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Financement de l'Etat				0	0				0			
	Financements de la région				0	0				0			
	Autres subventions				0	0				0			
	Autres recettes				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement												
	Total Opération	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Financement de l'Etat				0	0				0			
	Financements de la région				0	0				0			
	Autres subventions				0	0				0			
	Autres recettes				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement												
	Total Opération	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Financement de l'Etat				0	0				0			
	Financements de la région				0	0				0			
	Autres subventions				0	0				0			
	Autres recettes				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement												
	Total Opération	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Financement de l'Etat				0	0				0			
	Financements de la région				0	0				0			
	Autres subventions				0	0				0			
	Autres recettes				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement												
	Total Opération	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Financement de l'Etat				0	0				0			
	Financements de la région				0	0				0			
	Autres subventions				0	0				0			
	Autres recettes				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement												
	Total Opération	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Financement de l'Etat				0	0				0			
	Financements de la région				0	0				0			
	Autres subventions				0	0				0			
	Autres recettes				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement												
	Total Opération	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Financement de l'Etat	**400 182 590**	**136 489 643**	**16 148 693**	**247 544 254**	**400 182 590**	**136 489 643**	**16 148 693**	**0**	**263 692 947**	16 148 693	16 148 693	215 246 868
	Financements de la région	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
Total PPI	**Autres subventions**	**17 554 000**	**11 701 988**	**2 150 676**	**3 701 336**	17 554 000	11 701 988	2 150 676	0	5 852 012	1 600 000	1 600 000	501 336
	Autres recettes	**26 850 807**	4 752 110	1 015 000	21 083 697	26 850 807	4 752 110	1 015 000	0	22 098 697	1 413 941	1 240 300	18 429 456
	Autofinancement par l'établissement	**0**											
	TOTAL	**444 587 397**	**152 943 741**	**19 314 369**	**272 329 287**	**444 587 397**	**152 943 741**	**19 314 369**	**0**	**291 643 656**	**19 162 634**	**18 988 993**	**234 177 660**

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

	Années antérieures à N	Année N	Année N+1	Année N+2	Années > N+2	Total (autofinancement par l'établissement)
Opération 1	5 008 441,55	1 238 211,00	971 044,00	1 264 766,50	- 8 482 463,05	-
Opération 2	7 725 071,90	516 831,00	414 077,00	387 599,75	- 9 043 579,65	-
Opération 3	12 450 816,86	385 198,00	594 319,00	570 156,55	- 14 000 490,41	-
Opération 4	1 898 637,04	- 946 607,00	- 1 367 283,00	- 1 297 283,00	5 509 810,04	-
Opération 5	5 491 317,13	- 4 837 056,00	- 10 016 213,00	- 2 422 941,26	11 784 893,13	-
Opération 6	6 600 402,00	- 206 078,00	436 910,00	607 032,00	- 7 438 266,00	-
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	**35 377 412,40**	**- 3 849 501,00**	**- 8 967 146,00**	**- 890 669,46**	**- 21 670 095,94**	-

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

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 notifiation (et non à la date à laquelle les crédits seront versés). A titre d'exemple une notification faite en année N pour les crédits de N et N+1 devra faire apparaître le cumul de l'ensemble des crédits mentionnés dans le document de notification.
Les montants notifiés peuvent être distincts des encaissements prévus. Ainsi un encaissement peut être prévu sur une année même si aucune notification n'a été reçue, notamment si le dossier d'expertise prévoyait l'existence de la recette extérieure.

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

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du BR2 de l'exercice 2021
Volet Patrimoine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

				N = 2021										2022		2023		2024		Après 2024	
			Prévision	Prévision N																	
Pour info n°EOTP	Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N+	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N+	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues en N+3	CP prévus en N+3	AE prévues > N+3	CP prévus > N+3
			(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) -(8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
C660JRA16C35	Op 1 Mise en sécurité et restructuration Bâtiment Jean ROGET	Personnel		-	-	-		-	-	-	-		-								
		Fonctionnement	406	406	406	-		-	406	406	-	-	-	-	-	-	-			-	-
		Intervention		-	-	-		-	-	-	-		-								
		Investissement	3 178 000	3 168 663	3 168 663	-	9 337	9 337	3 168 663	3 168 663	-	9 337	9 337	-	-	-	-			-	-
		Total Op.1	**3 178 406**	**3 169 069**	**3 169 069**	**-**	**9 337**	**9 337**	**3 169 069**	**3 169 069**	**-**	**9 337**	**9 337**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
NA1	Op 2 Cermo neuf/maison de la planete /espace muséographique	Personnel		-	-	-	-	-	-	-	-		-								
		Fonctionnement		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
		Intervention		-	-	-	-	-	-	-	-		-								
		Investissement	6 105 214	6 105 214	6 105 214	-		-	6 105 214	6 105 214	-	-	-	-	-	-	-			-	-
		Total Op.2	**6 105 214**	**6 105 214**	**6 105 214**	**-**	**-**	**-**	**6 105 214**	**6 105 214**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C660BIO16C37	Op 3 Biologie I Construction des Serres	Personnel		-	-	-	-	-	-	-	-		-								
		Fonctionnement	1 000	1 000	1 000	-		-	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-			-	-
		Intervention		-	-	-		-	-	-	-		-								
		Investissement	1 036 000	1 036 000	1 036 000	-		-	1 036 000	1 036 000	-	-	-		-	-	-			-	-
		Total Op.3	**1 037 000**	**1 037 000**	**1 037 000**	**-**	**-**	**-**	**1 037 000**	**1 037 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C660BIO14C07	Op 4 Biologie D Réhabilitation et restructuration	Personnel		-	-	-	-	-	-	-	-		-								
		Fonctionnement	1 000	1 000	1 000	-		-	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-			-	-
		Intervention		-	-	-		-	-	-	-		-								
		Investissement	1 990 122	1 990 122	1 990 122	-		-	1 990 122	1 990 122	-	-	-	-	-	-	-			-	-
		Total Op.4	**1 991 122**	**1 991 122**	**1 991 122**	**-**	**-**	**-**	**1 991 122**	**1 991 122**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C660TER14C08	Op 5 IGA Vigny Musset	Personnel		-	-	-	-	-	-	-	-		-								
		Fonctionnement	400	400	400	-		-	400	400	-	-	-	-	-	-	-			-	-
		Intervention		-	-	-		-	-	-	-		-								
		Investissement	6 573 930	6 573 930	6 573 930	-		-	6 573 930	6 573 930	-	-	-	-	-	-	-			-	-
		Total Op.5	**6 574 330**	**6 574 330**	**6 574 330**	**-**	**-**	**-**	**6 574 330**	**6 574 330**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C660SAN16C34	Op 6 IFPS (pôle santé) (le CHU est le MO)	Personnel		-	-	-		-	-	-	-		-								
		Fonctionnement		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
		Intervention		-	-	-		-	-	-	-		-								
		Investissement	10 082 186	10 082 186	10 082 186	-	-	-	9 870 688	9 870 688	-		-	-	211 498	-	-			-	-
		Total Op.6	**10 082 186**	**10 082 186**	**10 082 186**	**-**	**-**	**-**	**9 870 688**	**9 870 688**	**-**	**-**	**-**	**-**	**211 498**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C660CPO16C32	Op 9 Climat Planète - Extension du CERMO	Personnel		-	-	-		-	-	-	-		-								
		Fonctionnement		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
		Intervention		-	-	-		-	-	-	-		-								
		Investissement	7 200 000	6 738 743	6 738 743	-	192 351	192 351	6 107 614	6 107 614	-	340 000	340 000	268 906	479 530	-	272 856			-	-
		Total Op.9	**7 200 000**	**6 738 743**	**6 738 743**	**-**	**192 351**	**192 351**	**6 107 614**	**6 107 614**	**-**	**340 000**	**340 000**	**268 906**	**479 530**	**-**	**272 856**	**-**	**-**	**-**	**-**
C660CPI16C39	Op 10 Climat Planète Ext GEOSCIENCES	Personnel		-	-	-		-	-	-	-		-								
		Fonctionnement		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
		Intervention		-	-	-		-	-	-	-		-								
		Investissement	1 230 908	1 230 908	1 230 908	-		-	1 230 908	1 230 908	-		-	-	-	-	-			-	-
		Total Op.10	**1 230 908**	**1 230 908**	**1 230 908**	**-**	**-**	**-**	**1 230 908**	**1 230 908**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C660CPH16C40	Op 11 Climat Planète Restructuration Halle GEOSCIENCES	Personnel		-	-	-		-	-	-	-		-								
		Fonctionnement	1 000	1 000	1 000	-		-	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-			-	-
		Intervention		-	-	-		-	-	-	-		-								
		Investissement	832 323	832 323	832 323	-		-	828 411	828 411	-	3 912	3 912	-	-	-	-			-	-
		Total Op.11	**833 323**	**833 323**	**833 323**	**-**	**-**	**-**	**829 411**	**829 411**	**-**	**3 912**	**3 912**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C660CPE16D50	Op 12 CPER XIV Valence Briffault	Personnel		-	-	-		-	-	-	-		-								
		Fonctionnement	864	864	864	-		-	864	864	-	-	-	-	-	-	-			-	-
		Intervention		-	-	-		-	-	-	-		-								
		Investissement	6 332 114	831 834	825 600	6 234	4 939 990	4 946 224	316 258	316 258	-	1 126 814	1 126 814	495 286	3 478 823	65 004	1 410 219			-	-
		Total Op.12	**6 332 978**	**832 698**	**826 464**	**6 234**	**4 939 990**	**4 946 224**	**317 122**	**317 122**	**-**	**1 126 814**	**1 126 814**	**495 286**	**3 478 823**	**65 004**	**1 410 219**	**-**	**-**	**-**	**-**
C660CPE16E59	Op 13 CPER XIV IUT1	Personnel		-	-	-		-	-	-	-		-								
		Fonctionnement	8 190	8 190	8 190	-		-	8 190	8 190	-	-	-	-	-	-	-			-	-
		Intervention		-	-	-		-	-	-	-		-								
		Investissement	8 041 810	4 103 180	4 103 180	-	3 327 437	3 327 437	3 261 290	3 261 290	-	992 956	992 956	1 193	2 677 564	360 000	600 000	250 000	510 000	-	-
		Total Op.13	**8 050 000**	**4 111 370**	**4 111 370**	**-**	**3 327 437**	**3 327 437**	**3 269 480**	**3 269 480**	**-**	**992 956**	**992 956**	**1 193**	**2 677 564**	**360 000**	**600 000**	**250 000**	**510 000**	**-**	**-**
C660CPE16E58	Op 14 CPER XIV ESPE/ Cluster de l'éducation	Personnel		-	-	-		-	-	-	-		-								
		Fonctionnement	1 100	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100	1 100	-	-
		Intervention		-	-	-		-	-	-	-		-								
		Investissement	8 882 900	7 869 822	7 845 822	24 000	454 000	478 000	999 573	999 573	-	3 700 000	3 700 000	410 000	2 850 000	10 000	1 139 004	3 504	63 657	135 574	130 666
		Total Op.14	**8 884 000**	**7 869 822**	**7 845 822**	**24 000**	**454 000**	**478 000**	**999 573**	**999 573**	**-**	**3 700 000**	**3 700 000**	**410 000**	**2 850 000**	**10 000**	**1 139 004**	**4 604**	**64 757**	**135 574**	**130 666**
C660CPE16D79	Op 15 CPER XIV CRESI	Personnel		-	-	-		-	-	-	-		-								
		Fonctionnement	131 293	6 433	6 433	-		-	6 433	6 433	-	-	-	93 645	93 645	-	-	31 215	31 215	-	-
		Intervention		-	-	-		-	-	-	-		-								
		Investissement	19 468 707	380 611	380 611	-	15 778 973	15 778 973	257 707	253 707	4 000	1 192 608	1 196 608	1 279 659	1 971 044	1 030 705	9 908 358	998 759	6 138 990		-
		Total Op.15	**19 600 000**	**387 044**	**387 044**	**-**	**15 778 973**	**15 778 973**	**264 140**	**260 140**	**4 000**	**1 192 608**	**1 196 608**	**1 373 304**	**2 064 689**	**1 030 705**	**9 908 358**	**1 029 974**	**6 170 205**	**-**	**-**
950034051000	Op 16 Maison de la création et de l'innovation	Personnel		-	-	-		-	-	-	-		-								
		Fonctionnement	113 000	111 040	111 040	-		-	110 860	110 860	-	-	-	1 960	2 140	-	-			-	-
		Intervention		-	-	-		-	-	-	-		-								
		Investissement	22 637 473	22 018 643	22 018 643	-	227 921	227 921	21 177 950	21 177 950	-	734 928	734 928	189 483	523 169	201 426	201 426			-	-
		Total Op.16	**22 750 473**	**22 129 683**	**22 129 683**	**-**	**227 921**	**227 921**	**21 288 810**	**21 288 810**	**-**	**734 928**	**734 928**	**191 443**	**525 309**	**201 426**	**201 426**	**-**	**-**	**-**	**-**
C660DR016C27	Op 18 Reconstruction faculté de Droit (avec mandataire MO)	Personnel		-	-	-	-	-	-	-	-		-								
		Fonctionnement		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
		Intervention		-	-	-	-	-	-	-	-		-								
		Investissement	6 194 667	6 194 667	6 194 667	-	-	-	6 194 667	6 194 667	-	-	-	-	-	-	-			-	-
		Total Op.18	**6 194 667**	**6 194 667**	**6 194 667**	**-**	**-**	**-**	**6 194 667**	**6 194 667**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du BR2 de l'exercice 2021
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

OP950GDACL OP950GDACL00	Op 19 SMART CAMPUS GDA CLV	Personnel		-	-	-		-	-	-	-		-								
		Fonctionnement	12 088	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-			12 088	12 088
		Intervention		-	-	-		-	-	-	-		-								
		Investissement	11 177 912	1 200 823	1 145 190	55 633	2 794 367	2 850 000	405 688	405 688	-	1 285 000	1 285 000	3 700 405	2 523 477	3 435 136	6 032 531	47 181	907 338		23 878
		Total Op.19	**11 190 000**	**1 200 823**	**1 145 190**	**55 633**	**2 794 367**	**2 850 000**	**405 688**	**405 688**	**-**	**1 285 000**	**1 285 000**	**3 700 405**	**2 523 477**	**3 435 136**	**6 032 531**	**47 181**	**907 338**	**12 088**	**35 966**
OP950BATEG	Op 24 Réhabilitation BATEG	Personnel		-	-	-		-	-	-	-		-								
		Fonctionnement	2 511	2 511	2 511	-		-	2 511	2 511	-	-	-								-
		Intervention		-	-	-		-	-	-	-		-								
		Investissement	2 448 189	2 192 839	2 192 839	-	250 562	250 562	1 812 150	1 812 150	-	579 457	579 457	3 000	55 071	1 788	1 511				-
		Total Op.24	**2 450 700**	**2 195 350**	**2 195 350**	**-**	**250 562**	**250 562**	**1 814 661**	**1 814 661**	**-**	**579 457**	**579 457**	**3 000**	**55 071**	**1 788**	**1 511**	**-**	**-**	**-**	**-**
NA	Op 26 GER et mises aux normes (dont Ad'AP)	Personnel		-	-	-		-	-	-	-		-								
		Fonctionnement		-	-	-		-	-	-	-		-								-
		Intervention		-	-	-		-	-	-	-		-								
		Investissement	26 508 856	17 631 671	17 631 671	-	3 000 000	3 000 000	16 029 416	16 029 416	-	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 877 185	2 391 777		2 087 663		-
		Total Op.26	**26 508 856**	**17 631 671**	**17 631 671**	**-**	**3 000 000**	**3 000 000**	**16 029 416**	**16 029 416**	**-**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**2 877 185**	**2 391 777**	**-**	**2 087 663**	**-**	**-**
C804SID16C28	Op 27 Restructuration SID1 Aile nord Ouest	Personnel		-	-	-		-	-	-	-		-								
		Fonctionnement	3 000	3 000	3 000	-		-	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-			-	-
		Intervention		-	-	-		-	-	-	-		-								
		Investissement	7 042 710	7 042 710	7 042 710	-		-	7 038 900	7 038 900	-	3 810	3 810	-	-	-	-			-	-
		Total Op.27	**7 045 710**	**7 045 710**	**7 045 710**	**-**	**-**	**-**	**7 041 900**	**7 041 900**	**-**	**3 810**	**3 810**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
HALLNORD	Op 28 Réhabilitation amphis et hall NORD Stendhal	Personnel		-	-		-		-	-			-								
		Fonctionnement		-	-		-		-	-		-	-							-	-
		Intervention		-	-		-		-	-			-								
		Investissement		-	-		-		-	-		-	-	-	-	-	-			-	-
		Total Op.28	**-**			**-**		**-**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**
C660CPE16D51	Op 29 CPER XIV Espaces numériques Stendhal	Personnel		-	-	-		-	-	-	-		-								
		Fonctionnement	1 200	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1 200	1 200
		Intervention		-	-	-		-	-	-	-		-								
		Investissement	7 498 800	740 501	740 501	-	77 084	77 084	189 048	189 048	-	97 516	97 516	3 755 151	849 646	2 497 382	3 765 514	428 682	2 084 009	-	513 067
		Total Op.29	**7 500 000**	**740 501**	**740 501**	**-**	**77 084**	**77 084**	**189 048**	**189 048**	**-**	**97 516**	**97 516**	**3 755 151**	**849 646**	**2 497 382**	**3 765 514**	**428 682**	**2 084 009**	**1 200**	**514 267**
C660CPE16F76	Op 30 CPER XIV BU Latour Maubourg	Personnel		-	-	-		-	-	-	-		-								
		Fonctionnement	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
		Intervention		-	-	-		-	-	-	-		-								
		Investissement	2 200 000	1 990 222	1 990 222	-	151 000	151 000	1 690 647	1 690 647	-	400 560	400 560	58 778	108 793	-	-			-	-
		Total Op.30	**2 200 000**	**1 990 222**	**1 990 222**	**-**	**151 000**	**151 000**	**1 690 647**	**1 690 647**	**-**	**400 560**	**400 560**	**58 778**	**108 793**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C660SHS16E51	Op 33 PPP SHS : BSHM - DROIT2 - EESS - EST / + TD Agora	Personnel		-	-	-		-	-	-	-		-								
		Fonctionnement	7 603	7 603	7 603	-		-	7 603	7 603	-	-	-	-	-	-	-			-	-
		Intervention		-	-	-		-	-	-	-		-								
		Investissement	1 343 422	1 343 422	1 343 422	-		-	1 343 422	1 343 422	-		-	-	-	-	-			-	-
		Total Op.33	**1 351 025**	**1 351 025**	**1 351 025**	**-**	**-**	**-**	**1 351 025**	**1 351 025**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C660REL21T65	Op 34 PLR Philem	Personnel				-		-			-		-								
		Fonctionnement				-		-			-	-	-	-	-	-	-			-	-
		Intervention				-					-										
		Investissement	422 008			-	422 008	422 008			-	95 946	95 946		326 062	-				-	-
		Total Op.34	**422 008**	**-**	**-**	**-**	**422 008**	**422 008**	**-**	**-**	**-**	**95 946**	**95 946**	**-**	**326 062**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C660CPE16E59	Op 35 Renovation bat ex phelma polygone	Personnel				-		-			-		-								
		Fonctionnement				-		-			-		-								
		Intervention				-					-										
		Investissement	9 171 123			-	8 507 320	8 507 320			-	293 800	293 800	60 947	312 375	278 692	7 688 000	297 194	849 978	26 970	26 970
		Total Op.35	**9 171 123**	**-**	**-**	**-**	**8 507 320**	**8 507 320**	**-**	**-**	**-**	**293 800**	**293 800**	**60 947**	**312 375**	**278 692**	**7 688 000**	**297 194**	**849 978**	**26 970**	**26 970**
C660REL21T66	Op 36 PLR Piscine	Personnel				-		-					-								
		Fonctionnement				-		-					-								
		Intervention				-		-													
		Investissement	1 717 001			-	1 717 001	1 717 001				45 000	45 000		1 672 001						
		Total Op.36	**1 717 001**	**-**	**-**	**-**	**1 717 001**	**1 717 001**	**-**	**-**	**-**	**45 000**	**45 000**	**-**	**1 672 001**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C660REL21T67	Op 37 PLR IMA C	Personnel				-		-					-								
		Fonctionnement				-		-					-								
		Intervention				-		-													
		Investissement	2 090 859			-	2 040 289	2 040 289				65 781	65 781	45 570	1 119 286	5 000	901 616		4 176		
		Total Op.37	**2 090 859**	**-**	**-**	**-**	**2 040 289**	**2 040 289**	**-**	**-**	**-**	**65 781**	**65 781**	**45 570**	**1 119 286**	**5 000**	**901 616**	**-**	**4 176**	**-**	**-**
C660REL21T68	Op 38 PLR Biologie	Personnel				-		-					-								
		Fonctionnement				-		-					-								
		Intervention				-		-					-								
		Investissement	3 936 163			-	3 936 163	3 936 163				74 000	74 000		3 000 000		862 163				
		Total Op.38	**3 936 163**	**-**	**-**	**-**	**3 936 163**	**3 936 163**	**-**	**-**	**-**	**74 000**	**74 000**	**-**	**3 000 000**	**-**	**862 163**	**-**	**-**	**-**	**-**
C660REL21T69	Op 39 PLR Eclairage	Personnel				-		-					-								
		Fonctionnement				-		-					-								
		Intervention				-															
		Investissement	480 000			-	480 000	480 000				208 000	208 000	-	272 000						
		Total Op.39	**480 000**	**-**	**-**	**-**	**480 000**	**480 000**	**-**	**-**	**-**	**208 000**	**208 000**	**-**	**272 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C660REL21T70	Op 40 PLR Les Houches - Chauffage	Personnel				-		-					-								
		Fonctionnement				-		-					-								
		Intervention				-		-					-								
		Investissement	665 840			-	615 840	615 840				23 051	23 051	50 000	642 789						
		Total Op.40	**665 840**	**-**	**-**	**-**	**615 840**	**615 840**	**-**	**-**	**-**	**23 051**	**23 051**	**50 000**	**642 789**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Ss total personnel	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Ss total fonctionnement	**284 655**	**143 446**	**143 446**	**-**	**-**	**-**	**143 266**	**143 266**	**-**	**-**	**-**	**95 605**	**95 785**	**-**	**-**	**32 315**	**32 315**	**13 288**	**13 288**
		Ss total intervention	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Ss total investissement	**186 489 237**	**111 299 035**	**111 213 167**	**85 868**	**48 921 643**	**49 007 511**	**97 628 266**	**97 624 266**	**4 000**	**14 272 476**	**14 276 476**	**13 318 378**	**26 073 128**	**10 762 318**	**35 174 975**	**2 025 320**	**12 645 811**	**162 544**	**694 581**
		TOTAL	**186 773 892**	**111 442 481**	**111 356 613**	**85 868**	**48 921 643**	**49 007 511**	**97 771 532**	**97 767 532**	**4 000**	**14 272 476**	**14 276 476**	**13 413 983**	**26 168 913**	**10 762 318**	**35 174 975**	**2 057 635**	**12 678 126**	**175 832**	**707 869**

*** 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 BR2 de l'exercice 2021
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

				2021		2022	2023	2024	Après 2024
			Prévision	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	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus N+3	Encaissements prévus > N+3
			(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
C660JRA16C35	Op 1 Mise en sécurité et restructuration Bâtiment Jean ROGET	Financement de l'Etat*	2 378 000	2 378 000	-	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	800 000	800 000	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.1	**3 178 000**	**3 178 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
NA1	Op 2 Cermo neut/maison de la planete /espace muséographique	Financement de l'Etat*	1 280 000	1 280 000	-	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	4 514 490	4 514 490	-	-	-	-	-
		Autres financements***							
		Total Op.2	**5 794 490**	**5 794 490**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C660BIO16C37	Op 3 Biologie I Construction des Serres	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	906 642	906 642	-	-	-	-	-
		Autres financements***							
		Total Op.3	**906 642**	**906 642**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C660BIO14C07	Op 4 Biologie D Réhabilitation et restructuration	Financement de l'Etat*	1 160 000	1 160 000	-	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	195 000	195 000	-	-	-	-	-
		Autres financements***							
		Total Op.4	**1 355 000**	**1 355 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C660TER14C08	Op 5 IGA Vigny Musset	Financement de l'Etat*	1 829 388	1 829 388	-	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	4 194 306	4 194 306	-	-	-	-	-
		Autres financements***							
		Total Op.5	**6 023 694**	**6 023 694**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C660SAN16C34	Op 6 IFPS (pôle santé) (le CHU est le MO)	Financement de l'Etat*	1 800 000	1 710 000	-	90 000	-	-	-
		Autres subventions publiques**	8 282 186	5 969 301	-	2 312 885	-	-	-
		Autres financements***							
		Total Op.6	**10 082 186**	**7 679 301**	**-**	**2 402 885**	**-**	**-**	**-**
C660CPO16C32	Op 9 Climat Planète - Extension du CERMO	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	7 200 000	3 508 000	800 000	2 892 000	-	-	-
		Autres financements***							
		Total Op.9	**7 200 000**	**3 508 000**	**800 000**	**2 892 000**	**-**	**-**	**-**
C660CPI16C39	Op 10 Climat Planète Ext GEOSCIENCES	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-
		Autres financements***							
		Total Op.10	**1 200 000**	**1 200 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C660CPH16C40	Op 11 Climat Planète Restructuration Halle GEOSCIENCES	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	800 000	800 000	-	-	-	-	-
		Autres financements***							
		Total Op.11	**800 000**	**800 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C660CPE16D50	Op 12 CPER XIV Valence Briffault	Financement de l'Etat*	1 250 000	1 250 000	-	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	3 780 000	1 260 000	-	1 005 971	1 514 029	-	-
		Autres financements***							
		Total Op.12	**5 030 000**	**2 510 000**	**-**	**1 005 971**	**1 514 029**	**-**	**-**
C660CPE16E59	Op 13 CPER XIV IUT1	Financement de l'Etat*	2 800 000	2 800 000	-	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	4 500 000	204 160	1 031 836	2 814 004	-	450 000	-
		Autres financements***							
		Total Op.13	**7 300 000**	**3 004 160**	**1 031 836**	**2 814 004**	**-**	**450 000**	**-**
C660CPE16E58	Op 14 CPER XIV ESPE/ Cluster de l'éducation	Financement de l'Etat*	884 000	500 000	384 000	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	8 000 000	2 600 000	2 800 000	2 000 000	600 000	-	-
		Autres financements***							
		Total Op.14	**8 884 000**	**3 100 000**	**3 184 000**	**2 000 000**	**600 000**	**-**	**-**
C660CPE16D79	Op 15 CPER XIV CRESI	Financement de l'Etat*	8 600 000	1 200 000	1 500 000	2 500 000	2 000 000	1 400 000	-
		Autres subventions publiques**	11 000 000	200 000	-	840 000	7 400 000	2 560 000	-
		Autres financements***							
		Total Op.15	**19 600 000**	**1 400 000**	**1 500 000**	**3 340 000**	**9 400 000**	**3 960 000**	**-**
9,50034E+11	Op 16 Maison de la création et de l'innovation	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	22 750 473	20 670 473	1 700 000	380 000	-	-	-
		Autres financements***							
		Total Op.16	**22 750 473**	**20 670 473**	**1 700 000**	**380 000**	**-**	**-**	**-**
C660DR016C27	Op 18 Reconstruction faculté de Droit (avec mandataire MO)	Financement de l'Etat*	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	2 550 001	2 550 001	-	-	-	-	-
		Autres financements***							
		Total Op.18	**4 550 001**	**4 550 001**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
OP950GDACL	Op 19 SMART CAMPUS GDA CLV	Financement de l'Etat*	7 120 000	3 680 895	1 000 000	439 105	1 200 000	800 000	-
		Autres subventions publiques**	2 500 000	250 000	281 871	500 000	968 129	500 000	-
		Autres financements***							
		Total Op.19	**9 620 000**	**3 930 895**	**1 281 871**	**939 105**	**2 168 129**	**1 300 000**	**-**

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du BR2 de l'exercice 2021
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

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	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
C804SID16C28	Op 27 Restructuration SID1 Aile nord Ouest	Financement de l'Etat*	3 433 000	3 433 000	-	-	-	-	-	
		Autres subventions publiques**	3 500 000	3 500 000	-	-	-	-	-	
		Autres financements***								
		Total Op.27	**6 933 000**	**6 933 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
C660CPE16D51	Op 29 CPER XIV Espaces numériques Stendhal	Financement de l'Etat*	5 500 000	1 580 124	-	3 919 876	-	-	-	
		Autres subventions publiques**	2 000 000	200 000	-	-	1 400 000	400 000	-	
		Autres financements***								
		Total Op.29	**7 500 000**	**1 780 124**	**-**	**3 919 876**	**1 400 000**	**400 000**	**-**	
C660CPE16F76	Op 30 CPER XIV BU Latour Maubourg	Financement de l'Etat*	800 000	800 000	-	-	-	-	-	
		Autres subventions publiques**	1 400 000	907 000	-	446 000	47 000	-	-	
		Autres financements***								
		Total Op.30	**2 200 000**	**1 707 000**	**-**	**446 000**	**47 000**	**-**	**-**	
	Op 33 PPP SHS : BSHM - DROIT2 - EESS - EST / + TD Agora	Financement de l'Etat*	1 248 000	1 248 000	-	-	-	-	-	
		Autres subventions publiques**	-	-	-	-	-	-	-	
		Autres financements***	103 025	-	103 025	-	-	-	-	
		Total Op.33	**1 351 025**	**1 248 000**	**103 025**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	Op 34 PLR Philem	Financement de l'Etat*	422 008	-	158 651	263 357	-	-	-	
		Autres subventions publiques**	-	-	-	-	-	-	-	
		Autres financements***								
		Total Op.34	**422 008**	**-**	**158 651**	**263 357**	**-**	**-**	**-**	
C660CPE16E59-PHEL	Op 35 Renovation bat ex phelma polygone	Financement de l'Etat*	9 171 123	-	458 556	2 057 927	4 942 073	1 712 567	-	
		Autres subventions publiques**	-	-	-	-	-	-	-	
		Autres financements***								
		Total Op.35	**9 171 123**	**-**	**458 556**	**2 057 927**	**4 942 073**	**1 712 567**	**-**	
	Op 36 PLR Piscine	Financement de l'Etat*	1 717 001	-	343 400	1 000 000	373 601	-	-	
		Autres subventions publiques**	-	-	-	-	-	-	-	
		Autres financements***								
		Total Op.36	**1 717 001**	**-**	**343 400**	**1 000 000**	**373 601**	**-**	**-**	
	Op 37 PLR IMA C	Financement de l'Etat*	2 090 859	-	104 543	1 000 000	986 316	-	-	
		Autres subventions publiques**								
		Autres financements***								
		Total Op.37	**2 090 859**	**-**	**104 543**	**1 000 000**	**986 316**	**-**	**-**	
	Op 38 PLR Energie	Financement de l'Etat*	3 936 163	-	74 000	2 500 000	1 362 163	-	-	
		Autres subventions publiques**								
		Autres financements***								
		Total Op.38	**3 936 163**	**-**	**74 000**	**2 500 000**	**1 362 163**	**-**	**-**	
	Op 39 PLR Eclairage	Financement de l'Etat*	480 000	-	480 000	-	-	-	-	
		Autres subventions publiques**								
		Autres financements***								
		Total Op.39	**480 000**	**-**	**480 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	Op 40 PLR Les Houches - Chaufffage	Financement de l'Etat*	615 840	-	123 168	492 672	-	-	-	
		Autres subventions publiques**								
		Autres financements***								
		Total Op.40	**615 840**	**-**	**123 168**	**492 672**	**-**	**-**	**-**	
		Ss total financement de l'Etat	**60 515 382**	**26 849 407**	**4 626 318**	**14 262 937**	**10 864 153**	**3 912 567**	**-**	
		Ss total Autres subventions publiques	**90 073 098**	**54 429 373**	**6 613 707**	**13 190 860**	**11 929 158**	**3 910 000**	**-**	
		Ss total autres financements	**103 025**	**-**	**103 025**	**-**	**-**	**-**	**-**	
		TOTAL	**150 691 505**	**81 278 780**	**11 343 050**	**27 453 797**	**22 793 311**	**7 822 567**	**-**	

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

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du Budget Rectificatif n°1 2021
Volet Formation

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

				Années antérieures à 2021		2021			Années antérieures à 2021		2021			2022		2023		2024		Après 2024	
			Prévision	Prévision N										Prévision N+1 et suivantes							
	Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues en N+3	CP prévus en N+3	AE prévues > N+3	CP prévus en N+3
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
910020039100	IDEFI PROMISING (eOTP 910020039100)	Personnel	2 266 624	207 693	2 054 914		211 710	211 710	207 693	2 054 914		211 710	211 710								
		Fonctionnement	2 670 019	103 195	2 341 849		328 170	328 170	121 154	2 341 849		328 170	328 170								
		Investissement	63 357	3 423	59 357		4 000	4 000	7 052	59 357		4 000	4 000								
		Total Op.2	**5 000 000**	**314 311**	**4 456 120**	**-**	**543 880**	**543 880**	**335 899**	**4 456 120**	**-**	**543 880**	**543 880**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C650ENP12C09 + RA0000C535	IDEFI ENEPS (eOTP C650ENP12C09 RA0000C535)	Personnel	1 768 603	176 291	1 462 455		182 700	182 700	176 291	1 462 455		182 700	182 700	123 448	123 448						
		Fonctionnement	1 541 369	130 972	1 311 926		220 000	220 000	185 011	1 311 926		220 000	220 000	9 443	9 443						
		Investissement	190 028	14 620	170 028		20 000	20 000	16 845	170 028		20 000	20 000								
		Total Op.3	**3 500 000**	**321 884**	**2 944 409**	**-**	**422 700**	**422 700**	**378 147**	**2 944 409**	**-**	**422 700**	**422 700**	**132 891**	**132 891**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C650ANR18M05/34 ? C650ANR20S79	FLEXI - TLV	Personnel	8 542 950	438 134	826 816		1 019 800	1 019 800	438 134	826 816		1 019 800	1 019 800	890 907	890 907	890 907	890 907	890 907	890 907	4 023 613	4 023 613
		Fonctionnement	2 967 050	359 108	1 058 328		749 749	749 749	352 169	1 017 999		749 749	749 749	81 802	81 802	81 802	81 802	81 802	81 802	913 567	953 896
		Investissement	818 000	17 269	87 174		191 000	191 000	57 680	70 599		191 000	191 000	45 441	45 441	45 441	45 441	45 441	45 441	403 503	420 078
		Total Op.6	**12 328 000**	**814 511**	**1 972 317**	**-**	**1 960 549**	**1 960 549**	**847 983**	**1 915 413**	**-**	**1 960 549**	**1 960 549**	**1 018 150**	**1 018 150**	**1 018 150**	**1 018 150**	**1 018 150**	**1 018 150**	**5 340 683**	**5 397 587**
17DIC001COMU C650DIS20S58 17PDIS01COMU A la COMUE (antérieur	DISRUPT CAMPUS	Personnel	561 285	-	250 329		157 400	157 400	-	250 329		157 400	157 400								
		Fonctionnement	146 447	17 958	86 489		47 916	47 916	13 133	81 664		47 916	47 916								
		Investissement	31 429	-	31 429		-	-	-	31 429		-	-								
		Total Op.7	**739 161**	**17 958**	**368 247**	**-**	**205 316**	**205 316**	**13 133**	**363 422**	**-**	**205 316**	**205 316**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
19RAH001COMU C692CDS19S41 C692CDS19S42	COMESUP ACCUEIL HANDICAP 19	Personnel	-	-	-		-	-	-	-		-	-								
		Fonctionnement	15 000	7 320	7 320		7 500	7 500	4 425	4 425		10 575	10 575								
		Investissement	1 500	-	-		1 500	1 500	-	-		1 500	1 500								
		Total Op.16	**16 500**	**7 320**	**7 320**	**-**	**9 000**	**9 000**	**4 425**	**4 425**	**-**	**12 075**	**12 075**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C692CDS19S48 19RPA001COMU	COMESUP PARCOURS ACCUEIL ADAPTE 2019	Personnel	33 000	9 875	9 875		-	-	9 875	9 875		-	-								
		Fonctionnement		3 097	3 097		-	-	3 097	3 097		-	-								
		Investissement		-	-		-	-	-	-		-	-								
		Total Op.17	**33 000**	**12 972**	**12 972**	**-**	**-**	**-**	**12 972**	**12 972**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C692CDS19S47 19RPS001COMU	COMESUP POLE DE SERVICE 2019	Personnel	29 000	28 240	28 240		-	-	28 240	28 240		-	-								
		Fonctionnement		-	-		-	-	-	-		-	-								
		Investissement		-	-		-	-	-	-		-	-								
		Total Op.18	**29 000**	**28 240**	**28 240**	**-**	**-**	**-**	**28 240**	**28 240**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C641NCU21T96 (DLST) C633ANR20T40 (IUTVAL) C631ANR20T38 (IUT1) C632ANR20T37 (IUT2)	HTTP	Personnel	313 178	-	-		274 740	274 740	-	-		274 740	274 740	38 438	38 438					-	-
		Fonctionnement	620 822	38 814	38 814		575 072	575 072	26 291	26 291		575 072	575 072	6 936	19 459						
		Investissement	418 000	93 782	93 782		324 218	324 218	49 152	49 152		340 000	340 000		28 848						
		Total Op.19	**1 352 000**	**132 596**	**132 596**	**-**	**1 174 030**	**1 174 030**	**75 443**	**75 443**	**-**	**1 189 812**	**1 189 812**	**45 374**	**86 745**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C631CDC20T41 (IUT1) C650CMQ21T59 (DGDF) G650CMQ21T60 PPF-FG)	CMQ	Personnel	126 503	-	-	-	37 500	37 500	-	-	-	37 500	37 500	17 800	17 800	17 800	17 800	17 803	17 803	35 600	35 600
		Fonctionnement	1 371 349	-	-		319 203	319 203	-	-		319 203	319 203	211 140	211 140	211 140	211 140	211 140	211 140	418 726	418 726
		Investissement	140 000	-	-		90 000	90 000	-	-		90 000	90 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	20 000	20 000
		Total Op.20	**1 637 852**	**-**	**-**	**-**	**446 703**	**446 703**	**-**	**-**	**-**	**446 703**	**446 703**	**238 940**	**238 940**	**238 940**	**238 940**	**238 943**	**238 943**	**474 326**	**474 326**
0ANR21T63 (PPF-DGDFO	UHA++	Personnel	84 667	-	-	-	84 667	84 667	-	-	-	84 667	84 667								
		Fonctionnement	5 333	-	-		5 333	5 333	-	-		5 333	5 333								
		Investissement		-	-		-	-	-	-		-	-								
		Total Op.21	**90 000**	**-**	**-**	**-**	**90 000**	**90 000**	**-**	**-**	**-**	**90 000**	**90 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C803ALO21T88	ALOA	Personnel	96 000	-	-	-	42 000	42 000	-	-	-	42 000	42 000	54 000	54 000	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	19 200	-	-		19 200	19 200	-	-		19 200	19 200								
		Investissement		-	-		-	-	-	-		-	-								
		Total Op.22	**115 200**	**-**	**-**	**-**	**61 200**	**61 200**	**-**	**-**	**-**	**61 200**	**61 200**	**54 000**	**54 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
60403_FOR C604ERA19R30	ERASMUS MUNDUS BEINPM		249 543	33 489	33 488	-	29 500	29 500	33 489	33 488	-	29 500	29 500	54 388	54 388	77 780	77 780	54 388	54 388	-	-
		Personnel	2 080 457	19 137	11 601		410 000	410 000	20 999	9 983		410 000	410 000	418 612	418 612	414 975	413 113	825 269	828 749		
		Fonctionnement		-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
		Total Op.23	**2 330 000**	**52 625**	**45 088**	**-**	**439 500**	**439 500**	**54 487**	**43 470**	**-**	**439 500**	**439 500**	**473 000**	**473 000**	**492 755**	**490 893**	**879 657**	**883 137**	**-**	**-**
		Ss total personnel		**893 721**	**4 666 115**	**-**	**2 040 017**	**2 040 017**	**893 721**	**4 666 116**	**-**	**2 040 017**	**2 040 017**	**1 178 981**	**1 178 981**	**986 487**	**986 487**	**963 098**	**963 098**	**4 059 213**	**4 059 213**
		Ss total fonctionnement		**679 602**	**4 859 424**	**-**	**2 682 143**	**2 682 143**	**726 279**	**4 797 234**	**-**	**2 685 218**	**2 685 218**	**727 933**	**740 456**	**707 917**	**706 055**	**1 118 211**	**1 121 691**	**1 332 293**	**1 372 622**
		Ss total investissement		**129 094**	**441 769**	**-**	**630 718**	**630 718**	**130 729**	**380 564**	**-**	**646 500**	**646 500**	**55 441**	**84 289**	**55 441**	**55 441**	**55 441**	**55 441**	**423 503**	**440 078**
		TOTAL	**27 170 713**	**1 702 417**	**9 967 308**	**-**	**5 352 878**	**5 352 878**	**1 750 729**	**9 843 914**	**-**	**5 371 735**	**5 371 735**	**1 962 355**	**2 003 726**	**1 749 845**	**1 747 983**	**2 136 750**	**2 140 230**	**5 815 009**	**5 871 913**

* 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 2021		2022	2023	2024	Après 2024
		Prévision	Prévision année N		Prévisions en N+1 et suivantes			
		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 en N+3	Encaissements prévus > N+3
		(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
IDEFI PROMISING (eOTP 910020039100)	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 (eOTP C650ENP12C09 RA0000C535)	Financement de l'Etat*		-					
	Autres financements publics**	3 500 000	3 500 000		-			
	Autres financements***		-					
	Total Op.3	**3 500 000**	**3 500 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
FLEXI - TLV (UGA 2018-2028 + Comue/IEP/INP 2020-2028)	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**	12 328 000	2 219 040	1 109 520	1 109 520	1 109 520	1 109 520	5 670 880
	Autres financements***							
	Total Op.6	**12 328 000**	**2 219 040**	**1 109 520**	**1 109 520**	**1 109 520**	**1 109 520**	**5 670 880**
DISRUPT CAMPUS 17DIC001COMU C650DIS20558 17PDIS01COMU A la COMUE (antérieur 2020) = 17DIC001 et 17PDIS01	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**	739 161	591 328	-	147 833		-	-
	Autres financements***							
	Total Op.7	**739 161**	**591 328**	**-**	**147 833**	**-**	**-**	**-**
COMESUP ACCUEIL HANDICAP 19	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**	16 500	-	16 500	-			
	Autres financements***							
	Total Op.16	**16 500**	**-**	**16 500**	**-**	**-**	**-**	**-**
COMESUP PARCOURS ACCUEIL ADAPTE 2019	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**	33 000	-	-	33 000			
	Autres financements***							
	Total Op.17	**33 000**	**-**	**-**	**33 000**	**-**	**-**	**-**
COMESUP POLE DE SERVICE 2019	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**	29 000	-	29 000				
	Autres financements***							
	Total Op.18	**29 000**	**-**	**29 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
HTTP	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**	1 352 000		1 216 800	135 200			
	Autres financements***							
	Total Op.19	**1 352 000**	**-**	**1 216 800**	**135 200**	**-**	**-**	**-**
CMQ	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**	1 637 852		327 570				1 310 282
	Autres financements***	-						
	Total Op.20	**1 637 852**	**-**	**327 570**	**-**	**-**	**-**	**1 310 282**
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**	**-**	**-**	**-**
60403_FOR C604ERA19R30 ERASMUS MUNDUS BEINPM	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**	2 330 000	582 500	-	1 165 000	582 500		
	Autres financements***							
	Total Op.23	**2 330 000**	**582 500**	**-**	**1 165 000**	**582 500**	**-**	**-**
	Ss total financement de l'Etat	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Ss total autres financements publics	**27 170 713**	**11 892 868**	**2 699 390**	**2 795 753**	**1 692 020**	**1 109 520**	**6 981 162**
	Ss total autres financements	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL		**27 170 713**	**11 892 868**	**2 699 390**	**2 795 753**	**1 692 020**	**1 109 520**	**6 981 162**

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

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du Budget Rectificatif n°2 2021
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

				Prévision	Années antérieures à 2021		2021			Années antérieures à 2021		2021			2022		2023		2024		Apres 2024	
					Prévision N																	
	Opération	Nature		Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues en N+3	CP prévus en N+3	AE prévues > N+3	CP prévus > N+3
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
C7H-LXP*	PERSYVAL	Personnel		8 749 842	6 605 769	6 149 842		650 000	650 000	6 602 816	6 149 842		650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	-	-
		Fonctionnement		5 133 763	4 836 931	3 533 763		400 000	400 000	5 388 009	3 468 916		448 616	448 616	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	416 231	-	-
		Investissement		714 339	732 873	577 590		56 000	56 000	1 360 664	577 590		56 000	56 000	40 000	40 000	40 000	40 000	749	749	-	-
14 597 944 €	**Total Op.2**			**14 597 944**	**12 175 574**	**10 261 195**	**-**	**1 106 000**	**1 106 000**	**13 351 489**	**10 196 348**	**-**	**1 154 616**	**1 154 616**	**1 090 000**	**1 090 000**	**1 090 000**	**1 090 000**	**1 050 749**	**1 066 980**	**-**	**-**
C7H-LXM*	MINOS	Personnel		5 971 381	3 396 170	3 040 709		330 672	330 672	3 396 170	3 040 709		330 672	330 672	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	1 550 000	1 550 000
		Fonctionnement		2 030 814	798 106	676 823		44 100	44 100	834 333	676 823		44 100	44 100	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	1 099 891	1 099 891
		Investissement		45 208	47 778	45 208		-	-	47 778	45 208		-	-	-	-	-	-			-	-
8 047 403 €	**Total Op.3**			**8 047 403**	**4 242 054**	**3 762 739**	**-**	**374 772**	**374 772**	**4 278 281**	**3 762 740**	**-**	**374 772**	**374 772**	**420 000**	**420 000**	**420 000**	**420 000**	**420 000**	**420 000**	**2 649 891**	**2 649 891**
C7H-LXT11B15 C7H-AUT16B87	TEC 21	Personnel		5 717 071	4 495 245	4 277 071		360 000	360 000	4 485 245	4 277 071		360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	-	-
		Fonctionnement		2 255 375	1 969 247	1 702 702		215 000	215 000	2 216 762	1 636 407		215 000	215 000	185 000	185 000	85 000	85 000	67 673	133 968	-	-
		Investissement		445 182	484 629	388 302		56 880	56 880	741 382	377 910		56 880	56 880	-	10 392					-	-
8 417 628 €	**Total Op.4**			**8 417 628**	**6 949 121**	**6 368 076**	**-**	**631 880**	**631 880**	**7 443 389**	**6 291 388**	**-**	**631 880**	**631 880**	**545 000**	**555 392**	**445 000**	**445 000**	**427 673**	**493 968**	**-**	**-**
C7H-LXF*	FOCUS	Personnel		2 582 916	1 492 538	1 306 948		150 000	150 000	1 496 645	1 306 948		150 000	150 000	450 000	450 000	350 000	350 000	325 968	325 968	-	-
		Fonctionnement		2 044 117	1 009 694	795 736		230 000	230 000	922 427	796 893		230 000	230 000	360 000	360 000	361 157	360 000	297 224	297 224	-	-
rvrst		Investissement		255 650	235 647	203 650		52 000	52 000	164 369	132 891		72 000	72 000		50 758					-	-
4 881 320 €	**Total Op.5**			**4 882 683**	**2 737 880**	**2 306 334**	**-**	**432 000**	**432 000**	**2 583 441**	**2 236 733**	**-**	**452 000**	**452 000**	**810 000**	**860 758**	**711 157**	**710 000**	**623 192**	**623 192**	**-**	**-**
C7H-LXL*	LANEF	Personnel		5 644 638	4 998 801	4 613 458		260 000	260 000	4 998 800	4 613 458		260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	251 180	251 180	-	-
		Fonctionnement		4 371 716	2 745 699	2 226 123		80 000	80 000	2 679 860	2 183 619		80 000	80 000	450 000	450 000	450 000	450 000	1 165 593	1 208 097	-	-
		Investissement		2 572 592	2 636 238	1 848 101		115 000	115 000	2 183 008	1 846 061		115 000	115 000	250 000	250 000	250 000	250 000	109 491	111 531	-	-
11 888 946 €	**Total Op.6**			**12 588 946**	**10 380 737**	**8 687 682**	**-**	**455 000**	**455 000**	**9 861 669**	**8 643 138**	**-**	**455 000**	**455 000**	**960 000**	**960 000**	**960 000**	**960 000**	**1 526 264**	**1 570 808**	**-**	**-**
C7H-LXO*	OSUG@2020	Personnel		4 881 601	3 387 722	2 843 233		330 000	330 000	3 396 722	2 843 234		330 000	330 000	530 000	530 000	530 000	530 000	648 367	648 367	-	-
		Fonctionnement		5 000 226	5 515 936	3 760 991		360 000	360 000	5 481 574	3 736 905		360 000	360 000	360 000	360 000	260 000	260 000	259 235	283 321	-	-
		Investissement		3 133 016	4 318 233	2 998 016		75 000	75 000	4 673 336	2 985 442		75 000	75 000	60 000	72 574					-	-
13 014 843 €	**Total Op.7**			**13 014 843**	**13 221 890**	**9 602 240**	**-**	**765 000**	**765 000**	**13 551 632**	**9 565 581**	**-**	**765 000**	**765 000**	**950 000**	**962 574**	**790 000**	**790 000**	**907 602**	**931 688**	**-**	**-**
C7H-LXC11A12	CAMI	Personnel		1 784 094	1 382 344	1 259 020		55 000	55 000	1 382 344	1 259 020		55 000	55 000	155 000	155 000	155 000	155 000	160 074	160 074	-	-
		Fonctionnement		1 974 974	1 601 298	1 187 690		35 000	35 000	1 530 887	1 140 538		35 000	35 000	135 000	135 000	135 000	135 000	482 284	529 436	-	-
		Investissement		79 762	95 004	77 522		2 240	2 240	327 168	77 522		2 240	2 240	-	-	-	-			-	-
3 838 830 €	**Total Op.8**			**3 838 830**	**3 078 646**	**2 524 232**	**-**	**92 240**	**92 240**	**3 240 398**	**2 477 081**	**-**	**92 240**	**92 240**	**290 000**	**290 000**	**290 000**	**290 000**	**642 358**	**689 510**	**-**	**-**
CREUWATD32	ERC WATU	Personnel		562 075	522 526	562 075		-	-	522 526	562 075		-	-	-	-	-	-			-	-
fin 2020 + RELIQUATS		Fonctionnement		353 871	324 044	260 494		4 618	4 618	327 662	260 243		4 618	4 618	32 055	32 306	29 390	29 390	27 314	27 314	-	-
		Investissement		443 676	668 166	443 676		-	-	669 644	443 676		-	-	-	-	-	-			-	-
1 359 622 €	**Total Op.10**			**1 359 622**	**1 514 736**	**1 266 246**	**-**	**4 618**	**4 618**	**1 519 833**	**1 265 994**	**-**	**4 618**	**4 618**	**32 055**	**32 306**	**29 390**	**29 390**	**27 314**	**27 314**	**-**	**-**
CREULEGD25	ERC LEGO	Personnel		1 095 408	415 408	415 408		12 000	12 000	369 322	415 408		12 000	12 000	195 000	195 000	195 000	195 000	278 000	278 000	-	-
C7H-UER17I06		Fonctionnement		747 040	210 232	210 232		88 050	88 050	205 518	194 274		170 000	170 000	131 328	131 328	195 992	130 000	121 438	121 438	-	-
fin 2021		Investissement		103 702	93 702	93 702		10 000	10 000	137 416	93 702		10 000	10 000	-	-	-	-			-	-
1 946 150 €	**Total Op.11**			**1 946 150**	**719 342**	**719 342**	**-**	**110 050**	**110 050**	**712 256**	**703 384**	**-**	**192 000**	**192 000**	**326 328**	**326 328**	**390 992**	**325 000**	**399 438**	**399 438**	**-**	**-**
CREUALKD27	ERC ALKAGE	Personnel		1 207 172	870 279	832 172		125 000	125 000	870 279	832 172		125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000			-	-
fin 2022		Fonctionnement		592 349	474 210	369 634		17 500	17 500	474 039	364 782		17 500	17 500	75 000	75 000	130 215	135 067			-	-
1 809 345 €		Investissement		9 824	12 424	9 234		-	-	12 424	8 234		-	-	590	1 590	-	-			-	-
	Total Op.12			**1 809 345**	**1 356 913**	**1 211 040**	**-**	**142 500**	**142 500**	**1 356 742**	**1 205 188**	**-**	**142 500**	**142 500**	**200 590**	**201 590**	**255 215**	**260 067**	**-**	**-**	**-**	**-**
C7H-FLI11*	FLI	Personnel		204 308	258 670	204 308		-	-	258 670	204 308		-	-			-	-			-	-
fin 2025?		Fonctionnement		921 643	1 096 063	905 643		16 000	16 000	1 160 241	905 643		16 000	16 000			-	-			-	-
6 518 192 €		Investissement		5 392 241	8 046 451	5 392 241			-	7 339 146	5 392 241			-	-	-	-	-			-	-
	Total Op.17			**6 518 192**	**9 401 184**	**6 502 192**	**-**	**16 000**	**16 000**	**8 758 057**	**6 502 192**	**-**	**16 000**	**16 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
RA0000C439	IMPACT	Personnel		-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-			-	-
FIN 2022		Fonctionnement		106 932	893 803	57 078		15 000	15 000	991 777	57 078		15 000	15 000	34 854	34 854	-	-			-	-
3 796 886 €		Investissement		3 689 954	7 780 541	3 689 954		-	-	5 733 804	3 689 954		-	-	-	-	-	-			-	-
	Total Op.18			**3 796 886**	**8 674 344**	**3 747 031**	**-**	**15 000**	**15 000**	**6 725 581**	**3 747 031**	**-**	**15 000**	**15 000**	**34 854**	**34 854**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C7H-CEE15C16	RESSTORE	Personnel		400 875	362 951	352 006		-	-	362 951	352 006		-	-	48 869	48 869	-	-			-	-
CREURESD71		Fonctionnement		271 927	312 861	270 216		1 711	1 711	322 443	267 974		3 953	3 953	-	-	-	-			-	-
FIN 2020		Investissement		19 800	22 531	19 800		-	-	11 147	19 800		-	-	-	-	-	-			-	-
692 602 €	**Total Op.20**			**692 602**	**698 343**	**642 022**	**-**	**1 711**	**1 711**	**696 541**	**639 780**	**-**	**3 953**	**3 953**	**48 869**	**48 869**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
CREUBIOD17	CEE BIOCAPAN	Personnel		237 069	182 570	166 595		-	-	182 570	166 595		-	-	70 474	70 474	-	-			-	-
FIN 2022		Fonctionnement		384 642	308 379	301 199		-	-	295 102	299 203		1 996	1 996	83 443	83 443	-	-			-	-
830 970 €		Investissement		209 259	244 181	209 259		-	-	244 181	209 259		-	-	-	-	-	-			-	-
	Total Op.22			**830 970**	**735 129**	**677 053**	**-**	**-**	**-**	**721 852**	**675 057**	**-**	**1 996**	**1 996**	**153 917**	**153 917**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
RA0000C668	IRT NANOELEC	Personnel		1 322 681	990 083	912 681		90 000	90 000	990 083	912 681		90 000	90 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	35 000	35 000
FIN 2025		Fonctionnement		743 916	700 380	507 803		42 824	42 824	703 026	502 642		42 824	42 824	50 000	50 000	50 000	50 000	45 000	45 000	48 289	53 450
2 153 212 €		Investissement		86 615	118 506	85 919		696	696	252 693	85 919		696	696	-	-	-	-			-	-
	Total Op.23			**2 153 212**	**1 808 970**	**1 506 403**	**-**	**133 520**	**133 520**	**1 945 803**	**1 501 242**	**-**	**133 520**	**133 520**	**145 000**	**145 000**	**145 000**	**145 000**	**140 000**	**140 000**	**83 289**	**88 450**
RA0000C619	ERC GETOM	Personnel		507 615	509 982	392 114		-	-	509 982	392 114		-	-	115 501	115 501	-	-			-	-
FIN 2020		Fonctionnement		370 401	936 900	370 401		-	-	934 374	366 675		3 726	3 726	-	-	-	-			-	-
880 359 €		Investissement		2 344	27 206	2 344		-	-	234 461	2 344		-	-	-	-	-	-			-	-
	Total Op.24			**880 360**	**1 474 088**	**764 859**	**-**	**-**	**-**	**1 678 816**	**761 133**	**-**	**3 726**	**3 726**	**115 501**	**115 501**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
RA0000C518	EQPX ECOX	Personnel		57 203	106 143	57 203		-	-	106 143	57 203		-	-	-	-	-	-			-	-
FIN 2021		Fonctionnement		331 659	481 025	275 661		55 998	55 998	502 735	275 661		55 998	55 998	-	-	-	-			-	-
431 573 €		Investissement		42 711	276 274	40 074		2 637	2 637	230 534	39 211		3 500	3 500	-	-	-	-			-	-
	Total Op.26			**431 573**	**863 442**	**372 938**	**-**	**58 635**	**58 635**	**839 413**	**372 075**	**-**	**59 498**	**59 498**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

		Personnel	669 953	675 599	669 953			-	675 599	669 953			-	-	-	-	-		-	-
RA0000C583	LABEX SERENADE	Fonctionnement	534 609	402 672	343 233		110	110	403 025	331 872		110	110	191 266	202 627	-	-			-	-
FIN 2021		Investissement	80 669	123 382	80 669		-	-	155 506	80 669		-	-	-	-	-	-			-	-
1 285 231 €		**Total Op.27**	**1 285 231**	**1 201 652**	**1 093 855**	**-**	**110**	**110**	**1 234 129**	**1 082 494**	**-**	**110**	**110**	**191 266**	**202 627**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C7H-PIA21A99		Personnel	3 666	15 004	3 666		-	-	15 004	3 666		-	-	-	-	-	-			-	-
RA0000C620	ANAEES	Fonctionnement	578 609	551 551	413 419		65 000	65 000	562 643	401 788		65 000	65 000	65 000	65 000	35 190	46 820			-	-
FIN 2024		Investissement	204 051	305 000	202 051		2 000	2 000	395 710	202 051		2 000	2 000		-	-	-			-	-
786 326 617 122 €		**Total Op.30**	**786 325**	**871 556**	**619 136**	**-**	**67 000**	**67 000**	**973 357**	**607 505**	**-**	**67 000**	**67 000**	**65 000**	**65 000**	**35 190**	**46 820**	**-**	**-**	**-**	**-**
C7H-LXI11A*		Personnel	3 607 243	3 496 644	2 862 943		305 000	305 000	3 496 642	2 862 942		305 000	305 000	250 000	250 000	105 000	105 000	84 300	84 300	-	-
952021035400	LABEX ITEM	Fonctionnement	2 127 292	2 343 977	1 860 048		120 000	120 000	2 376 851	1 727 516		120 000	120 000	80 000	80 000	50 000	50 000	17 244	149 776	-	-
		Investissement	21 422	39 493	18 422		3 000	3 000	575 869	18 483		2 939	2 939			-	-			-	-
5 755 957 €		**Total Op.34**	**5 755 957**	**5 880 114**	**4 741 413**	**-**	**428 000**	**428 000**	**6 449 362**	**4 608 941**	**-**	**427 939**	**427 939**	**330 000**	**330 000**	**155 000**	**155 000**	**101 544**	**234 076**	**-**	**-**
C7H-UEE17G11		Personnel	771 450	430 890	426 085		200 000	200 000	555 330	426 085		200 000	200 000	145 366	145 366					-	-
C7H-UER17G12	ERC NEDM	Fonctionnement	541 918	359 432	352 913		60 000	60 000	446 247	340 692		60 000	60 000	129 005	141 226					-	-
FIN 2022		Investissement	185 472	161 705	163 472		22 000	22 000	209 119	163 472		22 000	22 000			-	-			-	-
1 498 840 €		**Total Op.35**	**1 498 840**	**952 026**	**942 469**	**-**	**282 000**	**282 000**	**1 210 696**	**930 248**	**-**	**282 000**	**282 000**	**274 371**	**286 592**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C7H-UER17I25 FG		Personnel	1 843 861	738 692	738 692		285 000	285 000	687 879	738 692		285 000	285 000	276 944	276 944	230 972	230 972	217 253	217 253	95 000	95 000
C7H-UEE17I24	ERC DOC	Fonctionnement	580 507	246 207	246 207		65 000	65 000	209 301	231 031		65 000	65 000	65 000	80 176	75 000	75 000	75 000	75 000	54 300	54 300
fin 2022		Investissement	30 000	26 696	26 696		-	-	20 497	25 408		-	-	3 304	4 592	-	-			-	-
2 454 368 €		**Total Op.36**	**2 454 368**	**1 011 595**	**1 011 595**	**-**	**350 000**	**350 000**	**917 678**	**995 130**	**-**	**350 000**	**350 000**	**345 248**	**361 712**	**305 972**	**305 972**	**292 253**	**292 253**	**149 300**	**149 300**
C7H-UEE17I41		Personnel	1 641 006	908 430	933 424		250 000	250 000	908 430	933 424		250 000	250 000	167 668	167 668	199 540	199 540	90 374	90 374	-	-
C7H-UER17I42	ERC F-IMAGE	Fonctionnement	774 107	371 042	359 509		182 000	182 000	328 274	338 887		182 000	182 000	100 000	100 000	80 000	80 000	52 598	73 220	-	-
fin 2025		Investissement	19 629	42 037	19 629		-	-	16 037	19 628		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 434 742 €		**Total Op.37**	**2 434 742**	**1 321 509**	**1 312 562**	**-**	**432 000**	**432 000**	**1 252 741**	**1 291 939**	**-**	**432 000**	**432 000**	**267 668**	**267 668**	**279 540**	**279 540**	**142 972**	**163 594**	**-**	**-**
		Personnel	385 632	239 432	237 438		72 136	72 136	239 432	237 438		72 136	72 136	76 058	76 058	-	-			-	-
C7H-PROFRI80	PIA PROFAN	Fonctionnement	112 115	135 433	112 115			-	133 804	110 484		1 631	1 631			-	-			-	-
fin 2022		Investissement	2 389	3 000	2 389		-	-	3 000	2 389		-	-	-	-	-	-			-	-
500 136 €		**Total Op.38**	**500 136**	**377 865**	**351 942**	**-**	**72 136**	**72 136**	**376 236**	**350 310**	**-**	**73 767**	**73 767**	**76 058**	**76 058**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Personnel	483 930	436 891	435 930		48 000	48 000	319 891	435 930		48 000	48 000		-	-	-			-	-
EE17G94+UEC17H08+UEF	RAMP H2020 MSCA	Fonctionnement	223 283	181 098	168 120		31 000	31 000	195 591	152 633		31 000	31 000	24 163	39 650	-	-			-	-
fin 2022		Investissement	16 214	22 313	16 214			-	22 313	16 214		-	-	-	-	-	-			-	-
723 427 €		**Total Op.39**	**723 427**	**640 301**	**620 264**	**-**	**79 000**	**79 000**	**537 794**	**604 776**	**-**	**79 000**	**79 000**	**24 163**	**39 650**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Personnel	1 160 000	10 397	10 397		55 000	55 000	10 397	10 397		55 000	55 000	300 000	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000	394 603	394 603
C7H-UEE17I60	GREQUE COFUND MSCA H2020	Fonctionnement	802 000	127 988	127 988		17 000	17 000	107 613	106 178		17 000	17 000	90 000	103 975	90 000	90 000	90 000	90 000	387 012	394 847
fin 2025		Investissement	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-			-	-
1 962 000 €		**Total Op.40**	**1 962 000**	**138 385**	**138 385**	**-**	**72 000**	**72 000**	**118 010**	**116 575**	**-**	**72 000**	**72 000**	**390 000**	**403 975**	**290 000**	**290 000**	**290 000**	**290 000**	**781 615**	**789 450**
		Personnel	466 535	389 348	385 535		81 000	81 000	389 348	385 535		81 000	81 000	-	-	-	-			-	-
C7H-SID17I44	PROJET SIDE 3.0	Fonctionnement	115 284	87 482	58 376		56 908	56 908	97 093	58 376		56 908	56 908	-	-	-	-			-	-
fin 2021		Investissement	66 181	66 181	66 181			-	66 181	66 181			-	-	-	-	-			-	-
648 000 €		**Total Op.41**	**648 000**	**543 011**	**510 092**	**-**	**137 908**	**137 908**	**552 622**	**510 092**	**-**	**137 908**	**137 908**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Personnel	275 759	300 085	275 759			-	300 085	275 759			-	-	-	-	-			-	-
C7H-EXPIRG55	PIA EXPIRE	Fonctionnement	146 790	77 772	62 719		65 000	65 000	77 701	61 678		65 000	65 000	19 071	20 112	-	-			-	-
FIN 2022		Investissement	4 699	52 744	4 699		-	-	98 362	4 699		-	-	-	-	-	-			-	-
427 248 €		**Total Op.42**	**427 248**	**430 601**	**343 176**	**-**	**65 000**	**65 000**	**476 148**	**342 135**	**-**	**65 000**	**65 000**	**19 071**	**20 112**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Personnel	308 174	321 636	308 174		-	-	321 636	308 174			-		-	-	-			-	-
C7H-CEE16B69	H2020 EVHA	Fonctionnement	245 764	220 752	214 183		12 930	12 930	212 167	209 701		12 930	12 930	18 651	23 133	-	-			-	-
FIN 2021		Investissement	11 037	12 000	11 037		-	-	12 000	11 037		-	-	-	-	-	-			-	-
564 975 €		**Total Op.43**	**564 975**	**554 388**	**533 393**	**-**	**12 930**	**12 930**	**545 803**	**528 912**		**12 930**	**12 930**	**18 651**	**23 133**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Personnel	971 683	651 683	651 683		160 000	160 000	618 095	651 683		160 000	160 000	95 000	95 000	65 000	65 000			-	-
C7H-CEE16F40	H2020 BRAIN	Fonctionnement	413 822	298 599	298 599		70 000	70 000	285 703	236 997		70 000	70 000	45 223	106 825					-	-
FIN 2023		Investissement	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-			-	-
1 385 505 €		**Total Op.44**	**1 385 505**	**950 281**	**950 281**	**-**	**230 000**	**230 000**	**903 797**	**888 679**		**230 000**	**230 000**	**140 223**	**201 825**	**65 000**	**65 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Personnel	326 216	328 962	326 216		-	-	328 962	326 216		-	-	-	-	-	-			-	-
C7H-FED16D90	STUDIO VIRTUEL	Fonctionnement	150 837	99 678	88 355		20 633	20 633	114 909	87 424		20 633	20 633	41 849	42 780	-	-			-	-
2 021 €		Investissement	61 979	62 000	61 979		-	-	62 000	61 979		-	-	-	-	-	-			-	-
539 032 €		**Total Op.45**	**539 032**	**490 640**	**476 550**	**-**	**20 633**	**20 633**	**505 871**	**475 619**		**20 633**	**20 633**	**41 849**	**42 780**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Personnel	111 393	72 401	76 393		35 000	35 000	72 401	76 393		35 000	35 000	-	-	-	-			-	-
C7H-ANR16G34	ANR EAIIST	Fonctionnement	412 584	416 613	370 677		40 000	40 000	484 831	365 923		40 000	40 000	1 907	6 661	-	-			-	-
FIN 2021		Investissement	216 766	163 129	161 866		54 900	54 900	150 443	147 476		54 900	54 900	-	14 390	-	-			-	-
740 743 €		**Total Op.46**	**740 743**	**652 143**	**608 936**	**-**	**129 900**	**129 900**	**707 675**	**589 792**		**129 900**	**129 900**	**1 907**	**21 051**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Personnel	2 338 805	1 607 548	1 549 538		550 000	550 000	1 607 548	1 549 538		550 000	550 000	239 267	239 267					-	-
C7A-SEI15B50/51	SEISCOPE	Fonctionnement	890 483	506 784	493 345		100 000	100 000	504 073	505 528		100 000	100 000	137 183	125 000	125 000	125 000	34 955	34 955	-	-
2 023 €		Investissement	277 219	231 183	231 183		5 000	5 000	223 040	182 183		5 000	5 000	41 036	90 036	-	-			-	-
3 506 507 €		**Total Op.47**	**3 506 507**	**2 345 515**	**2 274 066**	**-**	**655 000**	**655 000**	**2 334 661**	**2 237 249**	**-**	**655 000**	**655 000**	**417 486**	**454 303**	**125 000**	**125 000**	**34 955**	**34 955**	**-**	**-**
C7H-UER16J48 FG		Personnel	1 114 346	674 341	622 426		100 000	100 000	674 341	622 426		100 000	100 000	180 000	180 000	120 870	120 870	91 050	91 050	-	-
C7H-CEE16C14	ERC STG	Fonctionnement	582 799	394 141	380 017		22 500	22 500	338 249	364 786		22 500	22 500	65 000	65 000	57 395	60 288	57 887	70 225	-	-
FIN 2023		Investissement	419 145	433 095	419 145			-	447 488	401 882		17 263	17 263			-	-			-	-
2 116 290 €		**Total Op.48**	**2 116 290**	**1 501 577**	**1 421 588**	**-**	**122 500**	**122 500**	**1 460 078**	**1 389 094**	**-**	**139 763**	**139 763**	**245 000**	**245 000**	**178 265**	**181 158**	**148 937**	**161 275**	**-**	**-**
C7H-UEE18K55		Personnel	1 109 978	528 603	464 333		250 000	250 000	528 603	464 333		250 000	250 000	180 000	180 000	120 000	120 000	95 645	95 645	-	-
C7H-UER18K55	ERC SOLARYS	Fonctionnement	510 032	224 234	213 606		55 000	55 000	221 101	204 651		55 000	55 000	95 000	98 133	95 000	95 000	51 426	57 248	-	-
2 024 €		Investissement	801 170	780 861	780 925		-	-	1 500 383	779 652		-	-	10 245	10 245	10 000	11 273			-	-
2 421 180 €		**Total Op.49**	**2 421 180**	**1 533 697**	**1 458 864**	**-**	**305 000**	**305 000**	**2 250 087**	**1 448 636**	**-**	**305 000**	**305 000**	**285 245**	**288 378**	**225 000**	**226 273**	**147 071**	**152 893**	**-**	**-**
		Personnel	25 571 178	19 568 663	18 871 828		5 668 770	5 668 770	19 568 663	18 871 828		5 668 770	5 668 770	903 517	903 517	127 063	127 063			-	-
IDEX	IDEX RECHERCHE VALORISATION	Fonctionnement	6 680 480	5 414 130	4 976 665		1 703 815	1 703 815	5 320 538	4 592 317		1 703 815	1 703 815		384 348					-	-
evalue en 2020		Investissement	2 261 615	2 456 883	1 998 989		262 626	262 626	2 993 721	1 882 403		262 626	262 626		116 586	-	-			-	-
35 063 399 €		**Total Op.50**	**34 513 273**	**27 439 676**	**25 847 482**	**-**	**7 635 211**	**7 635 211**	**27 882 922**	**25 346 548**	**-**	**7 635 211**	**7 635 211**	**903 517**	**1 404 451**	**127 063**	**127 063**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Personnel	554 476	392 615	382 476		172 000	172 000	392 615	382 476		172 000	172 000	-	-	-	-			-	-
C7T-PIA16F10	PIA PROJET AJIR	Fonctionnement	193 125	109 650	107 338		34 000	34 000	107 723	103 669		34 000	34 000	51 787	55 456	-	-			-	-
FIN 2021		Investissement	6 100		-		6 100	6 100		-		6 100	6 100	-	-	-	-			-	-
753 701 €		**Total Op.52**	**753 701**	**502 265**	**489 814**	**-**	**212 100**	**212 100**	**500 338**	**486 145**	**-**	**212 100**	**212 100**	**51 787**	**55 456**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Personnel	460 356	679 285	419 431			-	679 285	419 431			-	40 925	40 925	-	-			-	-
CRBPIKAB72	PROJET IKATS BISSON LIG PIA	Fonctionnement	149 957	168 667	91 470			-	181 614	91 470			-	58 487	58 487	-	-			-	-
FIN 2020		Investissement	-	34 182	-		-	-	34 182	-		-	-	-	-	-	-			-	-
610 313 €		**Total Op.53**	**610 313**	**882 134**	**510 901**	**-**	**-**	**-**	**895 081**	**510 901**	**-**	**-**	**-**	**99 412**	**99 412**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
CREUEAVD78		Personnel	277 252	265 412	241 314			-	265 412	241 314			-	35 938	35 938	-	-			-	-
CREUEAVD83	CEE-H2020-EAVI	Fonctionnement	326 272	287 191	266 536		27 900	27 900	301 086	263 753		27 900	27 900	31 836	34 619	-	-			-	-
FIN 2022		Investissement	9 384	27 114	9 384		-	-	27 114	9 384		-	-	-	-	-	-			-	-
612 908 €		**Total Op.60**	**612 908**	**579 717**	**517 234**	**-**	**27 900**	**27 900**	**593 612**	**514 451**	**-**	**27 900**	**27 900**	**67 774**	**70 557**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Personnel	524 406	219 104	249 205		200 000	200 000	219 104	249 205		200 000	200 000	65 000	65 000	10 201	10 201			-	-
C7H-UEE18M62	H2020-MSCA-ITN-2018 URBASIS	Fonctionnement	285 000	18 418	38 801		50 000	50 000	26 992	36 348		50 000	50 000	65 000	65 000	45 000	45 000	21 199	23 652	65 000	65 000
FIN 2025		Investissement	15 000	7 040	8 542		-	-	5 395	6 897		-	-	4 358	6 003	2 100	2 100			-	-
824 406 €		**Total Op.61**	**824 406**	**244 562**	**296 548**	**-**	**250 000**	**250 000**	**251 491**	**292 450**	**-**	**250 000**	**250 000**	**134 358**	**136 003**	**57 301**	**57 301**	**21 199**	**23 652**	**65 000**	**65 000**

		Personnel	6 037 542	859 171	859 171		520 000	520 000	859 171	859 171		520 000	520 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	3 158 371	3 158 371
C7H-LXG18M*	GRAL II	Fonctionnement	4 128 053	566 430	566 430		300 000	300 000	565 214	565 214		300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	2 361 623	2 362 839
2 028 €		Investissement	700 000	195 213	195 213		325 000	325 000	120 294	120 294		325 000	325 000	140 702	215 621	39 085	39 085	-	-	-	-
10 865 595 €		**Total Op.62**	**10 865 595**	**1 620 814**	**1 620 814**	**-**	**1 145 000**	**1 145 000**	**1 544 678**	**1 544 678**	**-**	**1 145 000**	**1 145 000**	**940 702**	**1 015 621**	**839 085**	**839 085**	**800 000**	**800 000**	**5 519 994**	**5 521 210**
		Personnel	4 665 656	789 943	789 943		500 000	500 000	789 943	789 943		500 000	500 000	600 000	600 000	500 000	500 000	500 000	500 000	1 775 713	1 775 713
C7H-LXA18M*	ARCANE II	Fonctionnement	2 059 973	430 150	430 150		300 000	300 000	410 555	410 555		307 155	307 155	350 000	362 440	350 000	350 000	250 000	250 000	379 823	379 823
2 028 €		Investissement	395 563	182 999	182 999		30 000	30 000	177 550	177 550		30 000	30 000	50 000	55 449	50 000	50 000	50 000	50 000	32 564	32 564
7 121 192 €		**Total Op.63**	**7 121 192**	**1 403 091**	**1 403 091**	**-**	**830 000**	**830 000**	**1 378 048**	**1 378 048**	**-**	**837 155**	**837 155**	**1 000 000**	**1 017 889**	**900 000**	**900 000**	**800 000**	**800 000**	**2 188 100**	**2 188 100**
EUR CBH		Personnel	6 146 000	275 486	275 486		400 000	400 000	275 486	275 486		400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	4 270 514	4 270 514
C7H-CBH18M*	UER CBH	Fonctionnement	4 400 000	353 442	353 442		320 000	320 000	312 237	312 237		320 000	320 000	450 000	491 205	450 000	450 000	450 000	450 000	2 376 558	2 376 558
2 028 €		Investissement	2 000 000	39 610	39 610		12 000	12 000	39 610	39 610		12 000	12 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	898 390	898 390
12 546 000 €		**Total Op.64**	**12 546 000**	**668 538**	**668 538**	**-**	**732 000**	**732 000**	**627 333**	**627 333**	**-**	**732 000**	**732 000**	**1 200 000**	**1 241 205**	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000**	**7 545 462**	**7 545 462**
C7H-UEE19Q06		Personnel	443 768	80 819	80 819		110 000	110 000	80 819	80 819		110 000	110 000	65 000	65 000	65 000	65 000	45 000	45 000	77 949	77 949
2 026 €	Projet TIPACCS	Fonctionnement	256 817	2 233	2 233		1 000	1 000	2 233	2 233		1 000	1 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	109 584	109 584
FG C7H-UER19Q06		Investissement	12 000	12 000	12 000		-	-	12 000	12 000		-	-			-	-			-	-
712 585 €		**Total Op.65**	**712 585**	**95 052**	**95 052**	**-**	**111 000**	**111 000**	**95 052**	**95 052**	**-**	**111 000**	**111 000**	**113 000**	**113 000**	**113 000**	**113 000**	**93 000**	**93 000**	**187 533**	**187 533**
-I-UEE19P99 C7H-UER19I		Personnel	1 585 242	86 996	86 996		215 000	215 000	86 996	86 996		215 000	215 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	713 246	713 246
2 025 €	ERC FUELING TRANSPORT	Fonctionnement	861 536	79 429	79 429		155 000	155 000	60 134	60 134		155 000	155 000	150 000	169 295	150 000	150 000	100 000	100 000	227 107	227 107
		Investissement	112 758	24 758	24 758		38 000	38 000	24 758	24 758		38 000	38 000	25 000	25 000	25 000	25 000			-	-
2 559 536 €		**Total Op.66**	**2 559 536**	**191 183**	**191 183**	**-**	**408 000**	**408 000**	**171 888**	**171 888**	**-**	**408 000**	**408 000**	**365 000**	**384 295**	**365 000**	**365 000**	**290 000**	**290 000**	**940 353**	**940 353**
		Personnel	354 000	119 618	119 618		107 000	107 000	119 618	119 618		107 000	107 000	80 000	80 000	47 382	47 382			-	-
C7H-UEE19Q44	ITN CALIPER	Fonctionnement	185 667	7 533	7 533		30 000	30 000	7 453	7 453		30 000	30 000	42 000	42 080	106 134	106 134			-	-
2 023 €		Investissement	9 933	9 933	9 933		-	-	9 933	9 933		-	-	-	-	-	-			-	-
549 600 €		**Total Op.67**	**549 600**	**137 084**	**137 084**	**-**	**137 000**	**137 000**	**137 004**	**137 004**	**-**	**137 000**	**137 000**	**122 000**	**122 080**	**153 516**	**153 516**	**-**	**-**	**-**	**-**
JEE18M23 C7H-UER18M23		Personnel	607 685	263 498	263 498		90 000	90 000	263 498	263 498		90 000	90 000	105 000	105 000	105 000	105 000	44 187	44 187	-	-
2 025 €	ERC MONIFAULTS	Fonctionnement	69 800	6 798	6 798		28 000	28 000	6 798	6 798		28 000	28 000	15 000	15 000	10 000	10 000	10 002	10 002	-	-
710 000 €		Investissement	32 515	32 515	32 515		-	-	32 515	32 515		-	-	-	-	-	-			-	-
PART AU CNRS		**Total Op.68**	**710 000**	**302 811**	**302 811**	**-**	**118 000**	**118 000**	**302 811**	**302 811**	**-**	**118 000**	**118 000**	**120 000**	**120 000**	**115 000**	**115 000**	**54 189**	**54 189**	**-**	**-**
		Personnel	748 000	31 326	31 326		95 000	95 000	31 326	31 326		95 000	95 000	125 000	125 000	95 000	95 000	95 000	95 000	306 674	306 674
UEE19Q12 C7H-UER19Q1	ERC FaultScan	Fonctionnement	384 700	34 407	34 407		40 000	40 000	34 407	34 407		40 000	40 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	220 293	220 293
2 027 €		Investissement	754 430	662 606	662 606		-	-	596 345	596 345		-	-	50 000	146 261	30 000		11 824	11 824	-	-
1 887 130 €		**Total Op.69**	**1 887 130**	**728 339**	**728 339**	**-**	**135 000**	**135 000**	**662 078**	**662 078**	**-**	**135 000**	**135 000**	**205 000**	**301 261**	**155 000**	**125 000**	**136 824**	**136 824**	**526 967**	**526 967**
		Personnel	10 165 880	1 507 408	1 507 408		2 787 072	2 787 072	1 507 408	1 507 408		2 787 072	2 787 072	3 285 000	3 285 000	1 750 000	1 750 000	836 400	836 400	-	-
C7H-MIAI*	MIAI	Fonctionnement	3 166 940	283 684	283 684		849 293	849 293	242 619	242 619		849 293	849 293	1 500 000	1 500 000	303 256	344 321	230 707	230 707	-	-
2 023 €		Investissement	1 329 345	101 511	101 511		110 725	110 725	25 086	25 086		110 725	110 725	220 000	220 000	807 834	884 259	89 275	89 275	-	-
14 662 165 €		**Total Op.70**	**14 662 165**	**1 892 603**	**1 892 603**	**-**	**3 747 090**	**3 747 090**	**1 775 113**	**1 775 113**	**-**	**3 747 090**	**3 747 090**	**5 005 000**	**5 005 000**	**2 861 090**	**2 978 580**	**1 156 382**	**1 156 382**	**-**	**-**
C7H-PIA19Q51*		Personnel	400 000	65 841	65 841		155 000	155 000	65 841	65 841		155 000	155 000	105 000	105 000	50 000	50 000	24 159	24 159	-	-
fin 2023	projet AVENIR projet ADEME	Fonctionnement	88 842	214	214		9 500	9 500	214	214		9 500	9 500	28 000	28 000	30 000	30 000	21 128	21 128	-	-
488 842 €		Investissement	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-			-	-
		Total Op.71	**488 842**	**66 055**	**66 055**	**-**	**164 500**	**164 500**	**66 055**	**66 055**	**-**	**164 500**	**164 500**	**133 000**	**133 000**	**80 000**	**80 000**	**45 287**	**45 287**	**-**	**-**
UEE18L70 C7H-UER18L7		Personnel	405 064	290 064	290 064		115 000	115 000	290 064	290 064		115 000	115 000	-	-	-	-			-	-
fin 2021	PACIFIC contrat européen	Fonctionnement	401 186	59 563	59 175		25 997	25 997	62 010	54 226		25 997	25 997	196 014	200 963	120 000	120 000			-	-
		Investissement	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-			-	-
806 250 €		**Total Op.72**	**806 250**	**349 628**	**349 240**	**-**	**140 997**	**140 997**	**352 075**	**344 290**	**-**	**140 997**	**140 997**	**196 014**	**200 963**	**120 000**	**120 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
C7H-REG20A22		Personnel	146 875	-	-		72 064	72 064	-	-		72 064	72 064	36 719	36 719	36 719	36 719	1 373	1 373	-	-
FIN 2024	IRICE-GEMELLI	Fonctionnement	873 802	-	-		873 802	873 802	-	-		97 100	97 100		291 268		291 268		194 166	-	-
1 034 375 €		Investissement	13 698	-	-		13 698	13 698	-	-		13 698	13 698	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.73	**1 034 375**	**-**	**-**	**-**	**959 564**	**959 564**	**-**	**-**	**-**	**182 862**	**182 862**	**36 719**	**327 987**	**36 719**	**327 987**	**1 373**	**195 539**	**-**	**-**
		Personnel	1 209 275	37 200	37 200		200 000	200 000	37 200	37 200		200 000	200 000	235 570	235 570	235 570	235 570	223 565	223 565	277 370	277 370
-I-UEE19S25 C7H-UER19S	EXACT	Fonctionnement	684 844	4 129	4 129		175 000	175 000	4 129	4 129		175 000	175 000	157 461	157 461	100 000	100 000	100 000	100 000	148 254	148 254
FIN 2027		Investissement	850 000	79 335	79 335		690 000	690 000	-	-		690 000	690 000	40 000	40 000	40 665	120 000	-	-	-	-
2 744 119 €		**Total Op.74**	**2 744 119**	**120 664**	**120 664**	**-**	**1 065 000**	**1 065 000**	**41 329**	**41 329**	**-**	**1 065 000**	**1 065 000**	**433 031**	**433 031**	**376 235**	**455 570**	**323 565**	**323 565**	**425 624**	**425 624**
		Personnel	720 000	28 972	28 972		115 000	115 000	28 972	28 972		115 000	115 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	141 028	141 028
C7H-UEE20B27	DEEP TRIGGER	Fonctionnement	861 934	18 338	18 338		126 000	126 000	18 338	18 338		126 000	126 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	267 596	267 596
FIN 2025		Investissement	295 611	110 415	110 415		5 200	5 200	110 415	110 415		5 200	5 200	50 000	50 000	50 000	50 000	79 996	79 996	-	-
1 877 545 €		**Total Op.75**	**1 877 545**	**157 725**	**157 725**	**-**	**246 200**	**246 200**	**157 725**	**157 725**	**-**	**246 200**	**246 200**	**345 000**	**345 000**	**345 000**	**345 000**	**374 996**	**374 996**	**408 624**	**408 624**
		Personnel	220 000	-	-			-	-	-			-	95 000	95 000	95 000	95 000	30 000	30 000	-	-
-I-UEE20B66 C7H-UER20I	FOCETA	Fonctionnement	314 910	-	-		40 000	40 000	-	-		40 000	40 000	50 000	50 000	50 000	50 000	40 000	40 000	134 910	134 910
FIN 2025		Investissement	75 000	-	-		-	-	-	-		-	-	50 000	50 000	25 000	25 000			-	-
609 910 €		**Total Op.76**	**609 910**	**-**	**-**	**-**	**40 000**	**40 000**	**-**	**-**	**-**	**40 000**	**40 000**	**195 000**	**195 000**	**170 000**	**170 000**	**70 000**	**70 000**	**134 910**	**134 910**
		Personnel	2 339 175	24 948	24 948		292 000	292 000	24 948	24 948		292 000	292 000	254 824	254 824	250 000	250 000	250 000	250 000	1 267 403	1 267 403
C7H-UEE19R74	MEET	Fonctionnement	2 006 966	12 922	12 922		265 000	265 000	183	183		265 000	265 000	165 000	177 739	165 000	165 000	165 000	165 000	1 234 044	1 234 044
FIN 2026		Investissement	2 121 073	989 073	989 073		1 132 000	1 132 000	43 087	43 087		1 132 000	1 132 000		945 986					-	-
6 467 214 €		**Total Op.77**	**6 467 214**	**1 026 943**	**1 026 943**	**-**	**1 689 000**	**1 689 000**	**68 218**	**68 218**	**-**	**1 689 000**	**1 689 000**	**419 824**	**1 378 549**	**415 000**	**415 000**	**415 000**	**415 000**	**2 501 447**	**2 501 447**
C7H-PEGAS-*		Personnel	4 690 126	-	-		347 104	347 104	-	-		347 104	347 104	607 606	607 606	550 000	550 000	550 000	550 000	2 635 416	2 635 416
	PIA PEGASE	Fonctionnement	1 000 000	-	-		16 448	16 448	-	-		16 448	16 448	212 300	212 300	100 000	100 000	42 000	42 000	629 252	629 252
		Investissement	750 000	-	-		5 344	5 344	-	-		5 344	5 344	85 000	85 000	150 000	150 000	150 000	150 000	359 656	359 656
6 440 126 €		**Total Op.79**	**6 440 126**	**-**	**-**	**-**	**368 896**	**368 896**	**-**	**-**	**-**	**368 896**	**368 896**	**904 906**	**904 906**	**800 000**	**800 000**	**742 000**	**742 000**	**3 624 324**	**3 624 324**
		Personnel	616 111	-	-		50 000	50 000	-	-		50 000	50 000	188 704	188 704	188 703	188 703	188 704	188 704	-	-
C7H-UEE21B05	ECSEL STORAIGE	Fonctionnement	410 740	-	-		-	-	-	-		-	-	128 580	128 580	128 580	128 580	153 580	153 580	-	-
fin 2024		Investissement		-	-		-	-	-	-		-	-							-	-
1 026 851 €		**Total Op.80**	**1 026 851**	**-**	**-**	**-**	**50 000**	**50 000**	**-**	**-**	**-**	**50 000**	**50 000**	**317 284**	**317 284**	**317 283**	**317 283**	**342 284**	**342 284**	**-**	**-**
		Personnel	282 404	-	-		60 000	60 000	-	-		60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	42 404	42 404
C7H-PRI21A16	20CVD01	Fonctionnement	300 000	-	-		33 000	33 000	-	-		33 000	33 000	66 750	66 750	66 750	66 750	66 750	66 750	66 750	66 750
fin 2025		Investissement	45 284	-	-		39 350	39 350	-	-		39 350	39 350	5 934	5 934					-	-
627 688 €		**Total Op.81**	**627 688**	**-**	**-**	**-**	**132 350**	**132 350**	**-**	**-**	**-**	**132 350**	**132 350**	**132 684**	**132 684**	**126 750**	**126 750**	**126 750**	**126 750**	**109 154**	**109 154**
		Ss total personnel	**127 686 049**	**67 390 156**	**62 988 971**	**-**	**17 024 818**	**17 024 818**	**67 267 259**	**62 988 970**	**-**	**17 024 818**	**17 024 818**	**13 438 950**	**13 438 950**	**9 512 020**	**9 512 020**	**7 980 599**	**7 980 599**	**16 740 691**	**16 740 691**
		Ss total fonctionnement	**67 469 744**	**39 117 592**	**30 915 311**	**-**	**7 992 637**	**7 992 637**	**39 734 424**	**29 776 718**	**-**	**7 363 251**	**7 363 251**	**7 781 213**	**8 686 220**	**5 477 059**	**5 761 618**	**5 493 237**	**6 057 438**	**9 810 286**	**9 824 498**
		Ss total investissement	**31 453 226**	**33 330 389**	**22 848 031**	**-**	**3 127 396**	**3 127 396**	**32 573 106**	**21 300 641**	**-**	**3 165 461**	**3 165 461**	**1 476 169**	**2 856 417**	**1 869 684**	**1 996 717**	**841 335**	**843 375**	**1 290 610**	**1 290 610**
		TOTAL	**226 609 019**	**139 838 136**	**116 752 312**	**-**	**28 144 851**	**28 144 851**	**139 574 789**	**114 066 329**	**-**	**27 553 530**	**27 553 530**	**22 696 332**	**24 981 587**	**16 858 763**	**17 270 355**	**14 315 171**	**14 881 412**	**27 841 587**	**27 855 799**

* 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	Prévision 2021		2022	2023	2024	Après 2024
				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 en N+3	Encaissements prévus > N+3
			(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
C7H-LXP*	PERSYVAL	Financement de l'Etat*		-					-
		Autres financements publics**	14 597 944	9 159 077	1 339 857	950 495	950 495	950 495	1 247 525
		Autres financements***		-					-
		Total Op.2	**14 597 944**	**9 159 077**	**1 339 857**	**950 495**	**950 495**	**950 495**	**1 247 525**
C7H-LXM*	MINOS	Financement de l'Etat*		-					-
		Autres financements publics**	8 047 403	3 695 947	729 729	729 729	729 729	729 729	1 432 540
		Autres financements***		-					-
		Total Op.3	**8 047 403**	**3 695 947**	**729 729**	**729 729**	**729 729**	**729 729**	**1 432 540**
C7H-LXT11B15	TEC 21	Financement de l'Etat*		-					-
		Autres financements publics**	8 417 628	4 802 739	720 173	510 891	510 891	1 041 108	831 826
		Autres financements***		-					-
		Total Op.4	**8 417 628**	**4 802 739**	**720 173**	**510 891**	**510 891**	**1 041 108**	**831 826**
C7H-LXF*	FOCUS	Financement de l'Etat*		-					-
		Autres financements publics**	4 882 683	2 882 683	260 537	617 029	617 029	505 405	-
		Autres financements***		-					-
		Total Op.5	**4 882 683**	**2 882 683**	**260 537**	**617 029**	**617 029**	**505 405**	**-**
C7H-LXL*	LANEF	Financement de l'Etat*		-					-
		Autres financements publics**	12 588 946	8 360 079	1 234 388	875 675	875 675	875 675	367 454
		Autres financements***		-					-
		Total Op.6	**12 588 946**	**8 360 079**	**1 234 388**	**875 675**	**875 675**	**875 675**	**367 454**
C7H-LXO*	OSUG2020	Financement de l'Etat*		-					-
		Autres financements publics**	13 014 843	8 998 714	1 325 061	1 070 270	1 070 270	550 528	-
		Autres financements***		-					-
		Total Op.7	**13 014 843**	**8 998 714**	**1 325 061**	**1 070 270**	**1 070 270**	**550 528**	**-**
C7H-LXC11A12	CAMI	Financement de l'Etat*		-					-
		Autres financements publics**	3 838 830	2 247 942	287 632	300 000	300 000	300 000	403 256
		Autres financements***		-					-
		Total Op.8	**3 838 830**	**2 247 942**	**287 632**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**403 256**
CREUWATD32	ERC WATU	Financement de l'Etat*		-					-
		Autres financements publics**	1 359 622	1 359 622	-	-	-	-	-
		Autres financements***		-					-
		Total Op.10	**1 359 622**	**1 359 622**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
CREULEGD25	ERC LEGO	Financement de l'Etat*		-					-
		Autres financements publics**	1 946 150	1 299 999		646 151	-	-	-
		Autres financements***		-					-
		Total Op.11	**1 946 150**	**1 299 999**	**-**	**646 151**	**-**	**-**	**-**
CREUALKD27	ERC ALKAGE	Financement de l'Etat*		-					-
		Autres financements publics**	1 809 345	1 176 256	501 715	131 374	-	-	-
		Autres financements***		-					-
		Total Op.12	**1 809 345**	**1 176 256**	**501 715**	**131 374**	**-**	**-**	**-**
C7H-FLI11*	FLI	Financement de l'Etat*	300 000	10 000	180 000	90 000	20 000		-
		Autres financements publics**	6 218 192	4 852 422	500 000	865 770		-	-
		Autres financements***		-					-
		Total Op.17	**6 518 192**	**4 862 422**	**680 000**	**955 770**	**20 000**	**-**	**-**
RA0000C439	IMPACT	Financement de l'Etat*		-					-
		Autres financements publics**	3 796 886	3 604 914	74 529	59 938	57 505	-	-
		Autres financements***		-					-
		Total Op.18	**3 796 886**	**3 604 914**	**74 529**	**59 938**	**57 505**	**-**	**-**
C7H-CEE15C03	RESSTORE	Financement de l'Etat*		-					-
		Autres financements publics**	692 602	688 068	4 534	-	-	-	-
		Autres financements***		-					-
		Total Op.20	**692 602**	**688 068**	**4 534**	**-**	**-**	**-**	**-**
CREUBIOD17	CEE BIOCAPAN	Financement de l'Etat*		-					-
		Autres financements publics**	830 970	769 972	60 998		-	-	-
		Autres financements***		-					-
		Total Op.22	**830 970**	**769 972**	**60 998**	**-**	**-**	**-**	**-**
RA0000C668	IRT NABOELEC	Financement de l'Etat*		-					-
		Autres financements publics**	2 153 212	1 454 208	220 089	220 000	258 915	-	-
		Autres financements***		-					-
		Total Op.23	**2 153 212**	**1 454 208**	**220 089**	**220 000**	**258 915**	**-**	**-**
RA0000C619 RA0000C619	ERC GETOM	Financement de l'Etat*		-					-
		Autres financements publics**	880 359	708 508		171 851	-	-	-
		Autres financements***		-					-
		Total Op.24	**880 359**	**708 508**	**-**	**171 851**	**-**	**-**	**-**
RA0000C518	EQPX ECOX	Financement de l'Etat*		-					-
		Autres financements publics**	431 573	330 431		101 142	-	-	-
		Autres financements***		-					-
		Total Op.26	**431 573**	**330 431**	**-**	**101 142**	**-**	**-**	**-**
RA0000C583	LABEX SERENADE	Financement de l'Etat*		-					-
		Autres financements publics**	1 285 231	1 262 834		22 397	-	-	-
		Autres financements***		-					-
		Total Op.27	**1 285 231**	**1 262 834**	**-**	**22 397**	**-**	**-**	**-**
RA0000C620	ANAEES	Financement de l'Etat*		-					-
		Autres financements publics**	786 326	658 263	128 063		-		-
		Autres financements***		-					-
		Total Op.30	**786 326**	**658 263**	**128 063**	**-**	**-**	**-**	**-**

C7H-LXI11A*	LABEX ITEM	Financement de l'Etat*	60 000	-	60 000				-
		Autres financements publics**	5 695 957	3 968 562	502 592	408 268	408 267	408 268	-
		Autres financements***		-					-
		Total Op.34	**5 755 957**	**3 968 562**	**562 592**	**408 268**	**408 267**	**408 268**	**-**
C7H-UEE17G11	ERC NEMD	Financement de l'Etat*		-					-
		Autres financements publics**	1 498 840	821 508	452 506	-	224 826		-
		Autres financements***		-					-
		Total Op.35	**1 498 840**	**821 508**	**452 506**	**-**	**224 826**	**-**	**-**
C7H-UEE17I24	ERC DOC	Financement de l'Etat*		-					-
		Autres financements publics**	2 454 368	2 086 213	-	250 000		118 155	-
		Autres financements***		-					-
		Total Op.36	**2 454 368**	**2 086 213**	**-**	**250 000**	**-**	**118 155**	**-**
C7H-UEE17I41	ERC F-IMAGE	Financement de l'Etat*		-					-
		Autres financements publics**	2 434 742	1 572 627	496 903	-	365 212	-	-
		Autres financements***		-					-
		Total Op.37	**2 434 742**	**1 572 627**	**496 903**	**-**	**365 212**	**-**	**-**
C7H-PROFRI80	PIA PROFAN	Financement de l'Etat*		-					-
		Autres financements publics**	500 136	500 136				-	-
		Autres financements***		-					-
		Total Op.38	**500 136**	**500 136**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C7H-UEE17G94	RAMP H2020 MSCA	Financement de l'Etat*		-					-
		Autres financements publics**	723 427	599 460	-		123 967	-	-
		Autres financements***		-					-
		Total Op.39	**723 427**	**599 460**	**-**	**-**	**123 967**	**-**	**-**
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**	648 000	603 786		44 214	-	-	-
		Autres financements***		-					-
		Total Op.41	**648 000**	**603 786**	**-**	**44 214**	**-**	**-**	**-**
C7H-EXPIRG55	PIA EXPIRE	Financement de l'Etat*		-					-
		Autres financements publics**	427 248	253 051	174 197	-	-	-	-
		Autres financements***		-					-
		Total Op.42	**427 248**	**253 051**	**174 197**	**-**	**-**	**-**	**-**
C7H-CEE16B69	H2020 EVHA	Financement de l'Etat*		-					-
		Autres financements publics**	564 975	395 317	40 491	129 167	-	-	-
		Autres financements***		-					-
		Total Op.43	**564 975**	**395 317**	**40 491**	**129 167**	**-**	**-**	**-**
C7H-CEE16F40	H2020 BRAIN	Financement de l'Etat*		-					-
		Autres financements publics**	1 385 505	653 732	-	484 039	247 734		-
		Autres financements***		-					-
		Total Op.44	**1 385 505**	**653 732**	**-**	**484 039**	**247 734**	**-**	**-**
C7H-FED16D90	STUDIO VIRTUEL	Financement de l'Etat*		-					-
		Autres financements publics**	539 032	432 181	106 851	-	-	-	-
		Autres financements***		-					-
		Total Op.45	**539 032**	**432 181**	**106 851**	**-**	**-**	**-**	**-**
C7H-ANR16G34	ANR EAIIST	Financement de l'Etat*		-					-
		Autres financements publics**	740 743	592 595	-	148 148	-	-	-
		Autres financements***		-					-
		Total Op.46	**740 743**	**592 595**	**-**	**148 148**	**-**	**-**	**-**
C7A-SEI15B5*	SEISCOPE	Financement de l'Etat*		-					-
		Autres financements publics**	3 506 507	2 012 184	482 000	686 596	325 727	-	-
		Autres financements***		-					-
		Total Op.47	**3 506 507**	**2 012 184**	**482 000**	**686 596**	**325 727**	**-**	**-**
C7H-CEE16C14	ERC STG	Financement de l'Etat*		-					-
		Autres financements publics**	2 116 290	1 828 846	-	287 444	-	-	-
		Autres financements***		-					-
		Total Op.48	**2 116 290**	**1 828 846**	**-**	**287 444**	**-**	**-**	**-**
C7H-18K55	ERC SOLARYS	Financement de l'Etat*		-					-
		Autres financements publics**	2 421 180	1 232 404	834 066		354 710		-
		Autres financements***		-					-
		Total Op.49	**2 421 180**	**1 232 404**	**834 066**	**-**	**354 710**	**-**	**-**
30 795 163 € IDEX 34 513 273 €	IDEX RECHERCHE VALORISATION	Financement de l'Etat*		-	-		-	-	-
		Autres financements publics**	31 913 273	27 839 863	4 073 410		-	-	-
		Autres financements***	2 600 000	781 810	937 874	880 316	-	-	-
		Total Op.50	**34 513 273**	**28 621 673**	**5 011 284**	**880 316**	**-**	**-**	**-**
C7T-PIA16F10	PIA PROJET AJIR	Financement de l'Etat*		-					-
		Autres financements publics**	753 701	479 939	156 675	117 087	-	-	-
		Autres financements***		-					-
		Total Op.52	**753 701**	**479 939**	**156 675**	**117 087**	**-**	**-**	**-**
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	347 260	265 648	-	-	-	-
		Autres financements***		-					-
		Total Op.60	**612 908**	**347 260**	**265 648**	**-**	**-**	**-**	**-**
C7H-UEE18M62	H2020-MSCA-ITN-2018 URBASIS	Financement de l'Etat*		-					-
		Autres financements publics**	824 406	812 705	11 701	-	-	-	-
		Autres financements***		-					-
		Total Op.61	**824 406**	**812 705**	**11 701**	**-**	**-**	**-**	**-**

C7H-LXG18M*	GRAL II	Financement de l'Etat*		-						-
		Autres financements publics**	10 865 595	4 203 360	240 840	1 050 840	1 050 840	1 050 840	3 268 875	
		Autres financements***		-						-
		Total Op.62	**10 865 595**	**4 203 360**	**240 840**	**1 050 840**	**1 050 840**	**1 050 840**	**3 268 875**	
C7H-LXA18M*	ARCANE II	Financement de l'Etat*		-						-
		Autres financements publics**	7 121 192	3 337 655	641 610	641 610	641 610	641 610	1 217 097	
		Autres financements***		-						-
		Total Op.63	**7 121 192**	**3 337 655**	**641 610**	**641 610**	**641 610**	**641 610**	**1 217 097**	
C7H-CBH18M*	UER	Financement de l'Etat*		-						-
		Autres financements publics**	12 546 000	3 387 420	1 129 240	1 129 240	1 129 240	1 129 240	4 641 620	
		Autres financements***		-						-
		Total Op.64	**12 546 000**	**3 387 420**	**1 129 240**	**1 129 240**	**1 129 240**	**1 129 240**	**4 641 620**	
C7H-UEE19Q06	Projet TIPACCS	Financement de l'Etat*		-						-
		Autres financements publics**	712 585	344 416	189 700	-	150 000		28 469	
		Autres financements***		-						-
		Total Op.65	**712 585**	**344 416**	**189 700**	**-**	**150 000**	**-**	**28 469**	
C7H-UEE19P99	ERC FUELING TRANSPORT	Financement de l'Etat*		-						-
		Autres financements publics**	2 559 536	829 479	-	673 989	-	669 532	386 536	
		Autres financements***		-						-
		Total Op.66	**2 559 536**	**829 479**	**-**	**673 989**	**-**	**669 532**	**386 536**	
C7H-UEE19Q44	INT CALIPER	Financement de l'Etat*		-						-
		Autres financements publics**	549 600	374 943	109 920	-	-	64 737	-	
		Autres financements***		-						-
		Total Op.67	**549 600**	**374 943**	**109 920**	**-**	**-**	**64 737**	**-**	
C7H-UEE18M23	ERC MONIFAULTS	Financement de l'Etat*		-						-
		Autres financements publics**	710 000	487 610	-	222 390	-	-	-	
		Autres financements***		-						-
		Total Op.68	**710 000**	**487 610**	**-**	**222 390**	**-**	**-**	**-**	
C7H-UEE19Q12	ERC FAULTSCAN	Financement de l'Etat*		-						-
		Autres financements publics**	1 887 130	660 495	161 200	-	660 495		404 940	
		Autres financements***		-						-
		Total Op.69	**1 887 130**	**660 495**	**161 200**	**-**	**660 495**	**-**	**404 940**	
C7H-MIAI* FIN 2023	MIAI	Financement de l'Etat*		-						-
		Autres financements publics**	14 250 000	3 206 250	3 206 250	3 431 250	3 431 250	975 000	-	
		Autres financements***	412 165	284 890	127 275				-	
		Total Op.70	**14 662 165**	**3 491 140**	**3 333 525**	**3 431 250**	**3 431 250**	**975 000**	**-**	
C7H-PIA19Q51*	projet AVENIR projet ADEME	Financement de l'Etat*		-						-
		Autres financements publics**	488 842	73 325	221 238	138 274	56 005		-	
		Autres financements***		-						-
		Total Op.71	**488 842**	**73 325**	**221 238**	**138 274**	**56 005**	**-**	**-**	
C7H-UEE18L70	PACIFIC contrat européen	Financement de l'Etat*		-						-
		Autres financements publics**	806 250	685 313	120 937				-	
		Autres financements***		-						-
		Total Op.72	**806 250**	**685 313**	**120 937**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	IRICE-GEMELLI	Financement de l'Etat*		-						-
		Autres financements publics**	1 034 375	-	206 875	206 875	206 875	206 875	206 875	
		Autres financements***		-						-
		Total Op.73	**1 034 375**	**-**	**206 875**	**206 875**	**206 875**	**206 875**	**206 875**	
C7H-UEE19S25		Financement de l'Etat*		-						-
C7H-UER19S25	EXACT	Autres financements publics**	2 744 119	960 441		548 824		548 824	686 030	
		Autres financements***		-						-
FIN 2027		**Total Op.74**	**2 744 119**	**960 441**	**-**	**548 824**	**-**	**548 824**	**686 030**	
	DEEP TRIGGER	Financement de l'Etat*		-						-
C7H-UEE20B27		Autres financements publics**	1 877 545	657 140		399 784		399 784	420 837	
C7H-UER20B27		Autres financements***		-						-
		Total Op.75	**1 877 545**	**657 140**	**-**	**399 784**	**-**	**399 784**	**420 837**	
C7H-UEE20B66		Financement de l'Etat*		-						-
C7H-UER20B66	FOCETA	Autres financements publics**	609 910	453 682		120 982		35 246	-	
		Autres financements***		-						-
		Total Op.76	**609 910**	**453 682**	**-**	**120 982**	**-**	**35 246**	**-**	
	MEET	Financement de l'Etat*		-						-
		Autres financements publics**	6 467 214	3 762 224		1 290 843		1 290 843	123 304	
		Autres financements***		-						-
		Total Op.77	**6 467 214**	**3 762 224**	**-**	**1 290 843**	**-**	**1 290 843**	**123 304**	
C7H-PEGASB85	PEGASE	Financement de l'Etat*		-						-
		Autres financements publics**	6 440 126	-	705 873	804 489	799 019	706 743	3 424 002	
		Autres financements***		-						-
		Total Op.79	**6 440 126**	**-**	**705 873**	**804 489**	**799 019**	**706 743**	**3 424 002**	
C7H-UEE21B05	ECSEL STORAIGE	Financement de l'Etat*								-
		Autres financements publics**	1 026 851		242 454	100 326	310 414		373 657	
		Autres financements***								-
		Total Op.80	**1 026 851**	**-**	**242 454**	**100 326**	**310 414**	**-**	**373 657**	
C7H-PRI21A16	20CVD01	Financement de l'Etat*								-
		Autres financements publics**								-
fin 2025		Autres financements***	627 688		73 595	165 575	125 506	91 018	171 994	
		Total Op.81	**627 688**	**-**	**73 595**	**165 575**	**125 506**	**91 018**	**171 994**	
		Ss total financement de l'Etat	**360 000**	**10 000**	**240 000**	**90 000**	**20 000**	**-**	**-**	
		Ss total autres financements publics	**222 609 166**	**131 046 811**	**22 160 482**	**20 587 391**	**16 151 000**	**13 198 637**	**19 464 843**	
		Ss total autres financements	**3 639 853**	**1 066 700**	**1 138 744**	**1 045 891**	**125 506**	**91 018**	**171 994**	
		TOTAL	**226 609 019**	**132 123 511**	**23 539 226**	**21 723 282**	**16 296 506**	**13 289 655**	**19 636 837**	

* 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

#REF!

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du Budget Rectificatif n°2 de l'exercice 2021
IDEX - PIA

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

PFI	Opération	Nature	Prévision	Années antérieures à 2021		2021			Années antérieures à 2021		2021			2022		2023		2024		Après 2024	
				Prévision N										Prévision N+1 et suivantes							
PFI	Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues en N+3	CP prévus en N+3	AE prévues > N+3	CP prévus > N+3
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
17IFO001COMU	IDEX FORMATION	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17IFG002COMU		Fonctionnement	22 757 667	19 607 667	19 607 667	-	2 300 000	2 300 000	19 586 074	19 586 074	-	2 321 593	2 321 593	850 000	850 000	-	-	-	-	-	-
		Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.2	**22 757 667**	**19 607 667**	**19 607 667**	**-**	**2 300 000**	**2 300 000**	**19 586 074**	**19 586 074**	**-**	**2 321 593**	**2 321 593**	**850 000**	**850 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
17IVE* + 18IVE* 17PIVE01COMUS	IDEX VIE ETUDIANTE	Personnel	790 009	540 824	540 824	-	249 185	249 185	540 824	540 824	-	249 185	249 185	-	-	-	-	-	-	-	-
17VIVE01COMUS		Fonctionnement	1 120 277	972 777	972 777	-	147 500	147 500	942 598	942 598	-	177 679	177 679	-	-	-	-	-	-	-	-
17VIRC01COMUS		Investissement	107 196	57 196	57 196	-	50 000	50 000	47 063	47 063	-	60 133	60 133	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.3	**2 017 482**	**1 570 797**	**1 570 797**	**-**	**446 685**	**446 685**	**1 530 485**	**1 530 485**	**-**	**486 997**	**486 997**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
17ISC*	IDEX RAYONNEMENT SOCIAL ET CULTUREL	Personnel	564 251	412 133	412 133	-	152 118	152 118	412 133	412 133	-	152 118	152 118	-	-	-	-	-	-	-	-
17PISC01COMUS		Fonctionnement	1 042 529	880 994	880 994	-	161 535	161 535	855 074	855 074	-	187 455	187 455	-	-	-	-	-	-	-	-
17VISC01COMUS		Investissement	6 106	4 732	4 732	-	1 374	1 374	4 732	4 732	-	1 374	1 374	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.4	**1 612 886**	**1 297 859**	**1 297 859**	**-**	**315 027**	**315 027**	**1 271 939**	**1 271 939**	**-**	**340 947**	**340 947**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
17IRI001COMU	IDEX RELATIONS INTERNATIONALES	Personnel	235 382	61 253	61 253	-	174 129	174 129	61 253	61 253	-	174 129	174 129	-	-	-	-	-	-	-	-
17IRI002COMU		Fonctionnement	329 829	95 870	95 870	-	233 959	233 959	95 230	95 230	-	234 599	234 599	-	-	-	-	-	-	-	-
17PIRI01COMUS		Investissement	1 198	1 198	1 198	-	-	-	1 198	1 198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.5	**566 409**	**158 321**	**158 321**	**-**	**408 088**	**408 088**	**157 681**	**157 681**	**-**	**408 728**	**408 728**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
17IGC*	IDEX GOUVERNANCE & GESTION	Personnel	2 466 991	1 243 287	1 243 287	-	1 223 704	1 223 704	1 243 287	1 243 287	-	1 223 704	1 223 704	-	-	-	-	-	-	-	-
17IFG* 17PIGC01COMUS		Fonctionnement	13 746 290	2 544 842	2 544 842	-	1 134 454	1 134 454	2 382 402	2 382 402	-	1 296 894	1 296 894	568 000	568 000	3 166 332	3 166 332	3 166 331	3 166 331	3 166 331	3 166 331
17VIGC01COMUS 17PIFG01COMUS		Investissement	101 194	75 068	75 068	-	26 126	26 126	71 052	71 052	-	30 142	30 142	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.6	**16 314 475**	**3 863 197**	**3 863 197**	**-**	**2 384 284**	**2 384 284**	**3 696 741**	**3 696 741**	**-**	**2 550 740**	**2 550 740**	**568 000**	**568 000**	**3 166 332**	**3 166 332**	**3 166 331**	**3 166 331**	**3 166 331**	**3 166 331**
?	IDEX Pérénisé volet Recherche	Personnel	10 090 000				53 850	53 850				53 850	53 850	1 000 000	1 000 000	3 173 625	3 173 625	3 149 775	3 149 775	2 712 750	2 712 750
		Fonctionnement	5 043 545				50 000	50 000				50 000	50 000	1 045 000	745 000	1 445 000	1 545 000	1 445 000	1 545 000	1 058 545	1 158 545
		Investissement	2 150 000					-					-	50 000	50 000	575 000	575 000	1 075 000	1 075 000	450 000	450 000
		Total Op.7	**17 283 545**	**-**	**-**	**-**	**103 850**	**103 850**	**-**	**-**	**-**	**103 850**	**103 850**	**2 095 000**	**1 795 000**	**5 193 625**	**5 293 625**	**5 669 775**	**5 769 775**	**4 221 295**	**4 321 295**
C670IDX22V50	IDEX Pérénisé volet Formation (Grenoble INP)	Personnel						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	13 243 236					-					-	2 200 000	2 200 000	4 000 000	4 000 000	3 300 000	3 300 000	3 743 236	3 743 236
		Investissement						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.8	**13 243 236**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 200 000**	**2 200 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**3 300 000**	**3 300 000**	**3 743 236**	**3 743 236**
C692IDX22V1*	IDEX Pérénisé volet Vie Etudiante	Personnel	870 120					-					-	132 120	132 120	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000
C650IDX22V14-S		Fonctionnement	845 573					-					-	141 440	141 440	234 711	234 711	234 711	234 711	234 711	234 711
		Investissement	80 000					-					-	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
		Total Op.9	**1 795 693**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**293 560**	**293 560**	**500 711**	**500 711**	**500 711**	**500 711**	**500 711**	**500 711**
C691IDX22V2*	IDEX Pérénisé volet Rayonnement Social et Culturel	Personnel	462 112					-					-	115 528	115 528	115 528	115 528	115 528	115 528	115 528	115 528
		Fonctionnement	854 658					-					-	435 000	435 000	88 220	88 220	243 220	243 220	88 218	88 218
		Investissement	30 000					-					-	30 000	30 000	-	-			-	-
		Total Op.10	**1 346 770**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**580 528**	**580 528**	**203 748**	**203 748**	**358 748**	**358 748**	**203 746**	**203 746**
C680IDX22V30-S	IDEX Pérénisé volet Relations Internationales	Personnel	2 826 738					-					-	627 058	627 058	723 060	723 060	772 060	772 060	704 560	704 560
		Fonctionnement	1 662 495					-					-	420 000	420 000	550 000	550 000	400 000	400 000	292 495	292 495
		Investissement						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.11	**4 489 233**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 047 058**	**1 047 058**	**1 273 060**	**1 273 060**	**1 172 060**	**1 172 060**	**997 055**	**997 055**
C670IDX22V4*	IDEX Pérénisé volet Gouvernance	Personnel	3 661 394					-					-	915 349	915 349	915 349	915 349	915 349	915 349	915 347	915 347
		Fonctionnement	4 946 019					-					-	996 800	996 800	1 316 406	1 316 406	1 316 406	1 316 406	1 316 407	1 316 407
		Investissement						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.12	**8 607 413**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 912 149**	**1 912 149**	**2 231 755**	**2 231 755**	**2 231 755**	**2 231 755**	**2 231 754**	**2 231 754**
C670IDX22V01*	IDEX Pérénisé frais de centralité	Personnel	1 927 872					-					-	481 968	481 968	481 968	481 968	481 968	481 968	481 968	481 968
		Fonctionnement	5 994 303					-					-	749 617	749 617	1 748 229	1 748 229	1 748 229	1 748 229	1 748 228	1 748 228
		Investissement						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.13	**7 922 175**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 231 585**	**1 231 585**	**2 230 197**	**2 230 197**	**2 230 197**	**2 230 197**	**2 230 196**	**2 230 196**
C670IDE21V1*	PIA IDéES AXE 1 - DIPPAQ	Personnel	2 475 846				78 579	78 579				78 579	78 579	202 344	202 344	361 836	361 836	361 836	361 836	1 471 251	1 471 251
		Fonctionnement	1 308 766				233 000	233 000				233 000	233 000	268 334	268 334	260 334	260 334	172 333	172 333	374 765	374 765
		Investissement	910 000					-					-	140 000	140 000	110 000	110 000	110 000	110 000	550 000	550 000
		Total Op.14	**4 694 612**	**-**	**-**	**-**	**311 579**	**311 579**	**-**	**-**	**-**	**311 579**	**311 579**	**610 678**	**610 678**	**732 170**	**732 170**	**644 169**	**644 169**	**2 396 016**	**2 396 016**
C670IDE21V2*	PIA IDéES AXE 2 - DGDRH	Personnel	1 550 485				104 485	104 485				104 485	104 485	240 000	240 000	182 000	182 000	182 000	182 000	842 000	842 000
		Fonctionnement	1 612 000				78 000	78 000				78 000	78 000	200 000	200 000	188 000	188 000	188 000	188 000	958 000	958 000
		Investissement	-					-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.15	**3 162 485**	**-**	**-**	**-**	**182 485**	**182 485**	**-**	**-**	**-**	**182 485**	**182 485**	**440 000**	**440 000**	**370 000**	**370 000**	**370 000**	**370 000**	**1 800 000**	**1 800 000**
C7H-IDE21IPR	PIA IDéES AXE 3 - DGDRIV	Personnel	3 317 573				50 000	50 000				50 000	50 000	531 489	531 489	521 672	521 672	383 340	383 340	1 831 072	1 831 072
C7H-IDE21PIV		Fonctionnement	2 015 000				10 000	10 000				10 000	10 000	355 000	355 000	335 000	335 000	210 000	210 000	1 105 000	1 105 000
IDEES21*		Investissement	-					-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.16	**5 332 573**	**-**	**-**	**-**	**60 000**	**60 000**	**-**	**-**	**-**	**60 000**	**60 000**	**886 489**	**886 489**	**856 672**	**856 672**	**593 340**	**593 340**	**2 936 072**	**2 936 072**
C670IDE21V4*	PIA IDéES AXE 4 - GINP	Personnel						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	2 736 256					-					-	322 876	322 876	378 000	378 000	378 000	378 000	1 657 380	1 657 380
		Investissement	-					-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.17	**2 736 256**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**322 876**	**322 876**	**378 000**	**378 000**	**378 000**	**378 000**	**1 657 380**	**1 657 380**
C670IDE21V0*	PIA IDéES Frais de gestion	Personnel						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	1 094 074				100 000	100 000				100 000	100 000			124 250	124 250	124 250	124 250	745 574	745 574
		Investissement	180 000				20 000	20 000				20 000	20 000			20 000	20 000	20 000	20 000	120 000	120 000
		Total Op.18	**1 274 074**	**-**	**-**	**-**	**120 000**	**120 000**	**-**	**-**	**-**	**120 000**	**120 000**	**-**	**-**	**144 250**	**144 250**	**144 250**	**144 250**	**865 574**	**865 574**
C670SFR21V1*	PIA SFRI Graduate School	Personnel	7 233 740			-	9 000	9 000			-	9 000	9 000			957 012	957 012	1 060 914	1 060 914	5 206 814	5 206 814
		Fonctionnement	8 507 000			-	30 000	30 000			-	30 000	30 000	915 000	915 000	1 157 500	1 157 500	1 157 500	1 157 500	5 247 000	5 247 000
		Investissement	-			-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.19	**15 740 740**	**-**	**-**	**-**	**39 000**	**39 000**	**-**	**-**	**-**	**39 000**	**39 000**	**915 000**	**915 000**	**2 114 512**	**2 114 512**	**2 218 414**	**2 218 414**	**10 453 814**	**10 453 814**
C670SFR21V01-S	PIA SFRI Graduate School Frais de Gestion	Personnel	-			-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	1 059 260			-	-	-			-	-	-	62 000	62 000	106 000	106 000	106 000	106 000	785 260	785 260
		Investissement	200 000			-	-	-			-	-	-	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	140 000	140 000
		Total Op.20	**1 259 260**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**82 000**	**82 000**	**126 000**	**126 000**	**126 000**	**126 000**	**925 260**	**925 260**
C670IGS21V*	Apports IDEX à la Graduate School	Personnel	1 146 800			-	-	-			-	-	-	246 800	246 800	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
		Fonctionnement	4 353 200			-	-	-			-	-	-	114 000	114 000	1 413 068	1 413 068	1 413 066	1 413 066	1 413 066	1 413 066
		Investissement				-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.21	**5 500 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**360 800**	**360 800**	**1 713 068**	**1 713 068**	**1 713 066**	**1 713 066**	**1 713 066**	**1 713 066**
		Ss total personnel	**39 619 313**	**# 2 257 497**	**2 257 497**	**-**	**2 095 050**	**2 095 050**	**2 257 497**	**2 257 497**	**-**	**2 095 050**	**2 095 050**	**4 492 656**	**4 492 656**	**7 978 050**	**7 978 050**	**7 968 770**	**7 968 770**	**14 827 290**	**14 827 290**
		Ss total fonctionnement	**94 271 977**	**# 24 102 150**	**24 102 150**	**-**	**4 478 448**	**4 478 448**	**23 861 378**	**23 861 378**	**-**	**4 719 220**	**4 719 220**	**9 643 067**	**9 343 067**	**16 511 050**	**16 611 050**	**15 603 046**	**15 703 046**	**23 934 216**	**24 034 216**
		Ss total investissement	**3 765 694**	**# 138 194**	**138 194**	**-**	**97 500**	**97 500**	**124 045**	**124 045**	**-**	**111 649**	**111 649**	**260 000**	**260 000**	**745 000**	**745 000**	**1 245 000**	**1 245 000**	**1 280 000**	**1 280 000**
	TOTAL		**137 656 984**	**26 497 841**	**26 497 841**	**-**	**6 670 998**	**6 670 998**	**26 242 920**	**26 242 920**	**-**	**6 925 919**	**6 925 919**	**14 395 723**	**14 095 723**	**25 234 100**	**25 334 100**	**24 816 816**	**24 916 816**	**40 041 506**	**40 141 506**

* 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 2021		2022	2023	2024	Après 2024
				Prévision année N		Prévisions en N+1 et suivantes			
			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 en N+3	Encaissements prévus > N+3
			(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
17IFC001COMU	IDEX FORMATION	Financement de l'Etat*	22 757 667	21 533 904	1 223 763	-	-	-	-
17IFG002COMU		Autres financements publics**	-		-	-	-	-	-
		Autres financements***	-		-	-	-	-	-
		Total Op.2	**22 757 667**	**21 533 904**	**1 223 763**	**-**	**-**	**-**	**-**
17IVE* + 18IVE*	IDEX VIE ETUDIANTE	Financement de l'Etat*	2 017 482	1 908 995	108 487	-	-	-	-
17PIVE01COMUS		Autres financements publics**	-		-	-	-	-	-
17VIVE01COMUS		Autres financements***	-		-	-	-	-	-
17VIRC01COMUS		**Total Op.3**	**2 017 482**	**1 908 995**	**108 487**	**-**	**-**	**-**	**-**
17ISC*	IDEX RAYONNEMENT SOCIAL ET CULTUREL	Financement de l'Etat*	1 612 886	1 526 155	86 731	-	-	-	-
17PISC01COMUS		Autres financements publics**	-		-	-	-	-	-
17VISC01COMUS		Autres financements***	-		-	-	-	-	-
		Total Op.4	**1 612 886**	**1 526 155**	**86 731**	**-**	**-**	**-**	**-**
17IRI001COMU	IDEX RELATIONS INTERNATIONALES	Financement de l'Etat*	566 409	535 951	30 458	-	-	-	-
17IRI002COMU		Autres financements publics**	-		-	-	-	-	-
17PIRI01COMUS		Autres financements***	-		-	-	-	-	-
		Total Op.5	**566 409**	**535 951**	**30 458**	**-**	**-**	**-**	**-**
17IGC*	IDEX GOUVERNANCE & GESTION	Financement de l'Etat*	16 314 475	6 448 988	9 865 487	-	-	-	-
17IFG*		Autres financements publics**	-		-	-	-	-	-
17VIGC01COMUS		Autres financements***	-		-	-	-	-	-
		Total Op.6	**16 314 475**	**6 448 988**	**9 865 487**	**-**	**-**	**-**	**-**
?	IDEX Pérénisé volet Recherche	Financement de l'Etat*	17 283 545		1 630 523	3 913 256	3 913 256	3 913 256	3 913 256
		Autres financements publics**	-			-	-	-	-
		Autres financements***	-			-	-	-	-
		Total Op.7	**17 283 545**	**-**	**1 630 523**	**3 913 256**	**3 913 256**	**3 913 256**	**3 913 256**
C670IDX22V50	IDEX Pérénisé volet Formation (Grenoble INP)	Financement de l'Etat*	13 243 236		1 249 362	2 998 469	2 998 469	2 998 469	2 998 469
		Autres financements publics**	-			-	-	-	-
		Autres financements***	-			-	-	-	-
		Total Op.8	**13 243 236**	**-**	**1 249 362**	**2 998 469**	**2 998 469**	**2 998 469**	**2 998 469**
C692IDX22V1*	IDEX Pérénisé volet Vie Etudiante	Financement de l'Etat*	1 795 693		169 405	406 572	406 572	406 572	406 572
C650IDX22V14-S		Autres financements publics**	-			-	-	-	-
		Autres financements***	-			-	-	-	-
		Total Op.9	**1 795 693**	**-**	**169 405**	**406 572**	**406 572**	**406 572**	**406 572**
C691IDX22V2*	IDEX Pérénisé volet Rayonnement Social et Culturel	Financement de l'Etat*	1 346 770		127 054	304 929	304 929	304 929	304 929
		Autres financements publics**	-			-	-	-	-
		Autres financements***	-			-	-	-	-
		Total Op.10	**1 346 770**	**-**	**127 054**	**304 929**	**304 929**	**304 929**	**304 929**
C680IDX22V30-S	IDEX Pérénisé volet Relations Internationales	Financement de l'Etat*	4 489 233		423 513	1 016 430	1 016 430	1 016 430	1 016 430
		Autres financements publics**	-			-	-	-	-
		Autres financements***	-			-	-	-	-
		Total Op.11	**4 489 233**	**-**	**423 513**	**1 016 430**	**1 016 430**	**1 016 430**	**1 016 430**
C670IDX22V4*	IDEX Pérénisé volet Gouvernance	Financement de l'Etat*	8 607 413		635 269	1 993 036	1 993 036	1 993 036	1 993 036
		Autres financements publics**	-						-
		Autres financements***	-						-
		Total Op.12	**8 607 413**	**-**	**635 269**	**1 993 036**	**1 993 036**	**1 993 036**	**1 993 036**
C670IDX22V01*	IDEX Pérénisé frais de centralité	Financement de l'Etat*	7 922 175		747 375	1 793 700	1 793 700	1 793 700	1 793 700
		Autres financements publics**	-						-
		Autres financements***	-						-
		Total Op.13	**7 922 175**	**-**	**747 375**	**1 793 700**	**1 793 700**	**1 793 700**	**1 793 700**
C670IDE21V1*	PIA IDéES AXE 1 - DIPPAQ	Financement de l'Etat*	4 694 612			939 120	469 560	469 560	2 816 372
		Autres financements publics**				-	-	-	-
		Autres financements***				-	-	-	-
		Total Op.14	**4 694 612**	**-**	**-**	**939 120**	**469 560**	**469 560**	**2 816 372**
C670IDE21V2*	PIA IDéES AXE 2 - DGDRH	Financement de l'Etat*	3 162 485			632 960	316 480	316 480	1 896 565
		Autres financements publics**				-	-	-	-
		Autres financements***				-	-	-	-
		Total Op.15	**3 162 485**	**-**	**-**	**632 960**	**316 480**	**316 480**	**1 896 565**
C7HIDE21IPR	PIA IDéES AXE 3 - DGDRIV	Financement de l'Etat*	5 332 573			1 066 400	533 200	533 200	3 199 773
C7HIDE21PIV		Autres financements publics**				-	-	-	-
IDEES21*		Autres financements***				-	-	-	-
		Total Op.16	**5 332 573**	**-**	**-**	**1 066 400**	**533 200**	**533 200**	**3 199 773**
C670IDE21V4*	PIA IDéES AXE 4 - GINP	Financement de l'Etat*	2 736 256			546 960	273 480	273 480	1 642 336
		Autres financements publics**				-	-	-	-
		Autres financements***				-	-	-	-
		Total Op.17	**2 736 256**	**-**	**-**	**546 960**	**273 480**	**273 480**	**1 642 336**
C670IDE21V0*	PIA IDéES Frais de gestion	Financement de l'Etat*	1 274 074			254 560	127 280	127 280	764 954
		Autres financements publics**				-	-	-	-
		Autres financements***				-	-	-	-
		Total Op.18	**1 274 074**	**-**	**-**	**254 560**	**127 280**	**127 280**	**764 954**
C670SFR21V1*	PIA SFRI Graduate School	Financement de l'Etat*	15 740 740		1 574 074	1 574 074	1 574 074	1 574 074	9 444 444
		Autres financements publics**			-	-	-	-	-
		Autres financements***			-	-	-	-	-
		Total Op.19	**15 740 740**	**-**	**1 574 074**	**1 574 074**	**1 574 074**	**1 574 074**	**9 444 444**
C670SFR21V01-S	PIA SFRI Graduate School Frais de Gestion	Financement de l'Etat*	1 259 260		125 926	125 926	125 926	125 926	755 556
		Autres financements publics**			-	-	-	-	-
		Autres financements***			-	-	-	-	-
		Total Op.20	**1 259 260**	**-**	**125 926**	**125 926**	**125 926**	**125 926**	**755 556**
C670IGS21V*	Apports IDEX à la Graduate School	Financement de l'Etat*	5 500 000		1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
		Autres financements publics**							
		Autres financements***							
		Total Op.21	**5 500 000**	**-**	**1 100 000**	**1 100 000**	**1 100 000**	**1 100 000**	**1 100 000**
		Ss total financement de l'Etat	**137 656 984**	**31 953 993**	**19 097 427**	**18 666 391**	**16 946 391**	**16 946 391**	**34 046 391**
		Ss total autres financements publics	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Ss total autres financements	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	TOTAL		**137 656 984**	**31 953 993**	**19 097 427**	**18 666 391**	**16 946 391**	**16 946 391**	**34 046 391**

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

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du Budget Rectificatif n°2 de l'exercice 2021
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

			Prévision	N = 2021										2022		2023		2024		Après 2024	
				Prévision N																	
	Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues N+2	CP prévus N+2	AE prévues N+3	CP prévus N+3	AE prévues > N+3	CP prévus > N+3
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(16)	(17)
80708_GRE	Op. 1 : PPP GreenER 80708_GRE	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	85 405 617	17 119 972	17 119 972	-	3 072 800	3 072 800	17 119 825	17 119 825	-	3 072 800	3 072 800	3 138 836	3 138 836	3 515 652	3 515 652	3 691 435	3 691 435	54 866 922	54 867 069
		Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	69 618 944	26 035 015	26 035 015	-	1 952 000	1 952 000	25 927 645	25 927 645	-	1 902 000	1 902 000	2 407 072	2 502 072	1 807 893	1 657 893	1 717 498	1 574 998	35 699 466	36 054 336
		Total Op.1	**155 024 561**	**43 154 987**	**43 154 987**	**-**	**5 024 800**	**5 024 800**	**43 047 471**	**43 047 471**	**-**	**4 974 800**	**4 974 800**	**5 545 908**	**5 640 908**	**5 323 545**	**5 173 545**	**5 408 932**	**5 266 432**	**90 566 389**	**90 921 405**
80709_PIL	Op. 2 : PPP Plisi 80709_PIL	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	58 395 865	17 762 741	17 762 741	-	2 236 500	2 236 500	17 753 741	17 753 741	-	2 236 500	2 236 500	2 277 046	2 277 046	2 493 304	2 493 304	2 617 969	2 617 969	31 008 306	31 017 306
		Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	51 581 477	16 679 886	16 679 886	-	1 401 000	1 401 000	16 669 149	16 669 149	-	1 401 000	1 401 000	1 453 208	1 463 208	1 283 428	1 273 428	1 219 256	1 209 756	29 544 699	29 564 937
		Total Op.2	**109 977 342**	**34 442 627**	**34 442 627**	**-**	**3 637 500**	**3 637 500**	**34 422 889**	**34 422 889**	**-**	**3 637 500**	**3 637 500**	**3 730 254**	**3 740 254**	**3 776 731**	**3 766 731**	**3 837 225**	**3 827 725**	**60 553 005**	**60 582 243**
80710_SHS	Op. 3 : PPP SHS 80710_SHS	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	34 316 960	3 473 616	3 473 616	-	1 838 226	1 838 226	3 473 616	3 473 616	-	1 838 226	1 838 226	1 613 177	1 613 177	1 693 836	1 693 836	1 778 528	1 778 528	23 919 578	23 919 578
		Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	48 727 307	12 778 803	12 778 803	-	1 114 000	1 114 000	12 628 411	12 628 411	-	1 114 000	1 114 000	1 129 928	1 129 928	1 073 432	1 073 432	1 019 760	1 019 760	31 611 385	31 761 776
		Total Op.3	**83 044 267**	**16 252 418**	**16 252 418**	**-**	**2 952 226**	**2 952 226**	**16 102 027**	**16 102 027**	**-**	**2 952 226**	**2 952 226**	**2 743 105**	**2 743 105**	**2 767 267**	**2 767 267**	**2 798 288**	**2 798 288**	**55 530 963**	**55 681 354**
80706_OAC	Op. 4 : Aménagement Durable du Campus 80706_OAC	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	18 000 000	11 501 236	11 501 236	-	2 050 000	2 050 000	10 323 549	10 323 549	-	2 050 000	2 050 000	1 670 000	1 920 000	1 250 000	1 850 000	1 528 764	1 856 451	-	-
		Total Op.4	**18 000 000**	**11 501 236**	**11 501 236**	**-**	**2 050 000**	**2 050 000**	**10 323 549**	**10 323 549**	**-**	**2 050 000**	**2 050 000**	**1 670 000**	**1 920 000**	**1 250 000**	**1 850 000**	**1 528 764**	**1 856 451**	**-**	**-**
80707_PS	Op. 5 : Maison des Services aux Etudiants 80707_PS	Personnel	331 451	-	-	-	78 181	78 181	-	-	-	78 181	78 181	80 338	80 338	84 357	84 357	88 575	88 575	-	-
		Fonctionnement	501 219	501 219	501 219	-	-	-	501 219	501 219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	27 156 382	24 869 811	24 869 811	-	110 000	110 000	2 526 663	2 526 663	-	7 225 000	7 225 000	1 536 466	12 402 000	517 235	4 804 709	122 870	198 009	-	-
		Total Op.5	**27 989 052**	**25 371 030**	**25 371 030**	**-**	**188 181**	**188 181**	**3 027 882**	**3 027 882**	**-**	**7 303 181**	**7 303 181**	**1 616 804**	**12 482 338**	**601 592**	**4 889 066**	**211 445**	**286 584**	**-**	**-**
80702_ADM 807011_TE	Op. 6 : Vie de campus, transition énergétique 80702_ADM 807011_TE	Personnel	15 013 014	3 764 397	3 764 397	-	401 226	401 226	3 764 397	3 764 397	-	401 226	401 226	453 912	453 912	476 608	476 608	447 255	447 255	9 469 616	9 469 616
		Fonctionnement	27 091 314	8 197 814	8 197 814	-	10 063 000	10 063 000	6 878 114	6 878 114	-	1 841 937	1 841 937	606 500	1 144 263	244 000	697 000	344 000	794 000	7 636 000	15 736 000
		Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	8 447 847			-	3 000	3 000			-	3 000	3 000	5 000	5 000	259 445	259 445	267 280	267 280	7 913 122	7 913 122
		Total Op.6	**50 552 175**	**11 962 211**	**11 962 211**	**-**	**10 467 226**	**10 467 226**	**10 642 511**	**10 642 511**	**-**	**2 246 163**	**2 246 163**	**1 065 412**	**1 603 175**	**980 053**	**1 433 053**	**1 058 535**	**1 508 535**	**25 018 738**	**33 118 738**
		Ss total personnel	**15 344 465**	**3 764 397**	**3 764 397**	**-**	**479 407**	**479 407**	**3 764 397**	**3 764 397**	**-**	**479 407**	**479 407**	**534 250**	**534 250**	**560 965**	**560 965**	**535 830**	**535 830**	**9 469 616**	**9 469 616**
		Ss total fonctionnement	**205 710 975**	**47 055 361**	**47 055 361**	**-**	**17 210 526**	**17 210 526**	**45 726 514**	**45 726 514**	**-**	**8 989 463**	**8 989 463**	**7 635 559**	**8 173 322**	**7 946 792**	**8 399 792**	**8 431 931**	**8 881 931**	**117 430 806**	**125 539 953**
		Ss total intervention	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Ss total investissement	**223 531 957**	**91 864 751**	**91 864 751**	**-**	**6 630 000**	**6 630 000**	**68 075 417**	**68 075 417**	**-**	**13 695 000**	**13 695 000**	**8 201 674**	**19 422 208**	**6 191 432**	**10 918 906**	**5 875 428**	**6 126 254**	**104 768 672**	**105 294 171**
		TOTAL	**444 587 397**	**142 684 509**	**142 684 509**	**-**	**24 319 933**	**24 319 933**	**117 566 329**	**117 566 329**	**-**	**23 163 870**	**23 163 870**	**16 371 483**	**28 129 780**	**14 699 188**	**19 879 662**	**14 843 189**	**15 544 016**	**231 669 094**	**240 303 740**

*** 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	2021		2022	2023	2024	> 2024
				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+2	Encaissements prévus N+3	Encaissements prévus N+4	Encaissements prévus > N+4
			(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
80708_GRE	Op. 1 : PPP GreenER 80708_GRE	Financement de l'Etat*	128 803 830	43 933 878	5 198 011	5 198 011	5 198 011	5 198 011	64 077 908
		Autres financements publics**	1 350 000	1 350 000	-				
		Autres financements***	24 870 731	2 772 034	1 015 000	1 413 941	1 240 300	1 214 330	17 215 126
		Total Op.1	**155 024 561**	**48 055 912**	**6 213 011**	**6 611 952**	**6 438 311**	**6 412 341**	**81 293 034**
80709_PIL	Op. 2 : PPP Plisi 80709_PIL	Financement de l'Etat*	102 942 017	35 112 636	4 154 331	4 154 331	4 154 331	4 154 331	51 212 057
		Autres financements publics**	5 400 000	5 400 000	-	-	-	-	-
		Autres financements***	1 635 325	1 635 325		-	-	-	-
		Total Op.2	**109 977 342**	**42 147 961**	**4 154 331**	**4 154 331**	**4 154 331**	**4 154 331**	**51 212 057**
80710_SHS	Op. 3 : PPP SHS 80710_SHS	Financement de l'Etat*	82 699 516	28 208 093	3 337 424	3 337 424	3 337 424	3 337 424	41 141 727
		Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	344 751	344 751	-	-	-	-	-
		Total Op.3	**83 044 267**	**28 552 844**	**3 337 424**	**3 337 424**	**3 337 424**	**3 337 424**	**41 141 727**
80706_OAC	Op. 4 : Aménagement Durable du Campus 80706_OAC	Financement de l'Etat*	13 696 000	4 671 588	552 717	552 717	552 717	552 717	6 813 544
		Autres financements publics**	4 304 000	3 753 324	550 676	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.4	**18 000 000**	**8 424 912**	**1 103 393**	**552 717**	**552 717**	**552 717**	**6 813 544**
80707_PS	Op. 5 : Maison des Services aux Etudiants 80707_PS	Financement de l'Etat*	21 489 052	7 320 535	866 125	866 125	866 125	866 125	10 704 017
		Autres financements publics**	6 500 000	1 198 664	1 600 000	1 600 000	1 600 000	501 336	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.5	**27 989 052**	**8 519 199**	**2 466 125**	**2 466 125**	**2 466 125**	**1 367 461**	**10 704 017**
80702_ADM 807011_TE	Op. 6 : Vie de campus, transition énergétique 80702_ADM 807011_TE	Financement de l'Etat*	50 552 175	17 242 913	2 040 085	2 040 085	2 040 085	2 040 085	25 148 922
		Autres financements publics**							-
		Autres financements***							-
		Total Op.6	**50 552 175**	**17 242 913**	**2 040 085**	**2 040 085**	**2 040 085**	**2 040 085**	**25 148 922**
		Ss total financement de l'Etat	**400 182 590**	**136 489 643**	**16 148 693**	**16 148 693**	**16 148 693**	**16 148 693**	**199 098 175**
		Ss total autres financements publics	**17 554 000**	**11 701 988**	**2 150 676**	**1 600 000**	**1 600 000**	**501 336**	**-**
		Ss total autres financements	**26 850 807**	**4 752 110**	**1 015 000**	**1 413 941**	**1 240 300**	**1 214 330**	**17 215 126**
		TOTAL	**444 587 397**	**152 943 741**	**19 314 369**	**19 162 634**	**18 988 993**	**17 864 359**	**216 313 301**

*** 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**

Université Grenoble Alpes

BUDGET RECTIFICATIF N°2 DE L'EXERCICE 2021

BUDGET ETABLISSEMENT PRINCIPAL

SANS PLAN CAMPUS

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires 2021 - Etablissement Principal sans Plan Campus

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES											RE					
	AE					CP										
	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Budget 2021 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2021	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Budget 2021 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2021	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Budget 2021 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2021	
Personnel	**387 372 385**	**404 544 425**	**402 376 890**	**400 487 451**	**- 1 889 439**	**387 363 422**	**404 544 425**	**402 376 890**	**400 487 451**	**- 1 889 439**	**437 468 024**	**447 343 492**	**458 273 833**	**461 726 904**	**3 453 071**	**Recettes globalisées**
dont contributions employeur CAS Pension	106 316 796	114 655 323	114 655 323	114 655 323	-	106 316 796	114 655 323	114 655 323	114 655 323	-	369 429 887	369 923 216	373 905 402	373 905 402	-	Subvention pour charges de service public
											1 828 490	3 117 197	3 181 986	3 181 986	-	Autres financements de l'Etat
											2 947 459	2 797 763	3 506 461	3 506 461	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	**72 957 249**	**84 781 443**	**85 516 754**	**86 787 312**	**1 270 558**	**72 764 057**	**84 999 329**	**85 686 170**	**87 097 500**	**1 411 330**	17 575 006	19 394 267	24 253 822	24 253 822	-	Autres financements publics
											45 687 182	52 111 048	53 426 162	56 879 233	3 453 071	Recettes propres
Intervention	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**						
											52 803 406	**59 236 787**	**66 890 902**	**57 974 520**	**- 8 916 382**	**Recettes fléchées***
											3 164 944	14 253 791	26 390 093	24 612 155	- 1 777 938	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	**34 683 537**	**58 494 161**	**75 143 224**	**72 720 817**	**- 2 422 407**	**28 652 508**	**44 434 469**	**41 115 207**	**37 044 678**	**- 4 070 529**	49 289 529	44 934 940	40 437 226	33 298 782	- 7 138 444	Autres financements publics fléchés
											348 933	48 056	63 584	63 584	-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)	**495 013 171**	**547 820 029**	**563 036 869**	**559 995 581**	**- 3 041 288**	**488 779 988**	**533 978 223**	**529 178 267**	**524 629 629**	**- 4 548 638**	**490 271 430**	**506 580 279**	**525 164 735**	**519 701 424**	**- 5 463 311**	**TOTAL DES RECETTES (C)**
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)						**1 491 442**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**27 397 944**	**4 013 532**	**4 928 205**	**914 673**	**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)**

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

TABLEAU 3
Dépenses par destination et Recettes par origine du Budget Rectificatif n°2 de l'exercice 2021 - Etablissement Principal 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	11 660 736	11 660 736	4 991 042	4 991 042	2 145 658	2 145 658	**18 797 436**	**18 797 436**
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	3 009 854	3 009 854	4 707 030	4 707 030	274 565	274 565	**7 991 449**	**7 991 449**
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	269 831	269 831	981 502	981 502	15 000	15 000	**1 266 333**	**1 266 333**
D105 - Bibliothèques et documentation	399 418	399 418	2 618 528	2 727 791	48 250	48 250	**3 066 196**	**3 175 459**
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	10 520	10 520	1 442 728	1 522 132	79 304	79 304	**1 532 552**	**1 611 956**
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	161 539	161 539	1 026 616	1 026 616	49 915	49 915	**1 238 071**	**1 238 071**
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	29 200	29 200	918 220	918 220	138 500	138 500	**1 085 920**	**1 085 920**
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	31 500	31 500	-	-	**31 500**	**31 500**
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	100 100	100 100	548 362	548 362	329 700	329 700	**978 162**	**978 162**
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	142 546	142 546	1 455 003	1 455 003	98 285	98 285	**1 695 834**	**1 695 834**
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	29 950 187	29 950 187	21 830 203	21 830 203	5 509 785	5 509 785	**57 290 175**	**57 290 175**
D113 - Diffusion des savoirs et musées	124 214	124 214	232 911	232 911	12 000	12 000	**369 125**	**369 125**
D114 - Immobilier	134 112	134 112	19 964 621	19 709 621	59 164 829	23 474 541	**79 263 562**	**43 318 274**
D115 - Pilotage et support	353 010 000	353 010 000	23 423 521	23 800 042	4 712 070	4 726 219	**381 145 591**	**381 536 261**
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	113 866	113 866	-	-	**113 866**	**113 866**
D202 - Aides indirectes aux étudiants	282 537	282 537	1 803 856	1 803 855	121 212	121 212	**2 207 605**	**2 207 604**
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 202 657	1 202 657	697 804	697 804	21 744	21 744	**1 922 205**	**1 922 205**
TOTAL	**400 487 451**	**400 487 451**	**86 787 312**	**87 097 500**	**72 720 817**	**37 044 678**	**559 995 581**	**524 629 629**

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	373 905 402	-	-	-	-	-	-	-	**373 905 402**
DROITS INSCRIPTION	-	-	-	-	6 982 312	-	-	-	**6 982 312**
FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	-	11 946 247	-	-	-	**11 946 247**
TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	-	1 094 502	-	-	-	**1 094 502**
CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	-	-	59 657	-	-	-	**59 657**
VALORISATION	-	-	-	-	2 344 914	-	-	-	**2 344 914**
ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	-	1 660 591	-	20 000	23 877 697	-	**25 558 288**
ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	-	8 228 326	-	-	-	-	**8 228 326**
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	-	5 031 539	-	-	554 541	-	**5 586 080**
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	5 329 470	-	-	5 791 016	-	**11 120 486**
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	3 181 986	-	3 960 978	2 515 917	24 592 155	3 075 528	63 584	**37 390 148**
FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DONS & LEGS	-	-	-	38 000	1 001 201	-	-	-	**1 039 201**
AUTRES RECETTES	-	-	3 506 461	4 918	30 934 482	-	-	-	**34 445 862**
TOTAL	**373 905 402**	**3 181 986**	**3 506 461**	**24 253 822**	**56 879 233**	**24 612 155**	**33 298 782**	**63 584**	**519 701 424**

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C	**4 928 205**

TABLEAU 4
Equilibre financier 2021 de l'Etablissement Principal sans Plan Campus

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS						FINANCEMENTS						
	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Budget 2021 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2021	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Budget 2021 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2021		
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	-	27 397 944	4 013 532	4 928 205	914 673	1 491 442	-	-	-	-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*	Opérations budgétaires
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	-	-	-	90	90	-	-	-	-	-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)	Opérations non budgétaires
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	11 535 322	4 441 941	5 014 639	5 696 390	681 751	12 584 050	4 511 941	5 899 540	6 243 614	344 074	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**	
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	6 757 975	6 471 690	6 340 159	6 340 069	- 90	13 157 284	10 074 629	9 738 202	9 738 202	-	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)	18 293 297	38 311 575	15 368 330	16 964 754	1 596 424	27 232 776	14 586 570	15 637 742	15 981 816	344 074	**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)	8 939 479	-	269 413	-	-	-	23 725 005	-	982 938	1 252 350	**PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)**	
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	13 494 823	-	3 597 895	1 081 906	- 2 515 989	-	10 340 678	-	-	-	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***	Décomposition de la variation de trésorerie
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	-	-	-	-	-	4 555 344	13 384 326	3 328 482	2 064 844	- 1 263 639	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)	différence entre variation tréso (I ou II) et (a)
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	**27 232 776**	**38 311 575**	**15 637 742**	**16 964 754**	**1 596 424**	**27 232 776**	**38 311 575**	**15 637 742**	**16 964 754**	**1 596 424**	**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 2021 - Etablissement Principal sans Plan Campus

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Budget 2021 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2021	PRODUITS	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Budget 2021 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2021
Personnel	381 961 780	399 227 514	397 059 979	395 170 540	- 1 889 439	Subventions de l'Etat	401 546 663	383 804 216	384 572 967	384 572 967	-
dont contributions employeur CAS Pension	106 316 796	114 655 323	114 655 323	114 655 323	-	Fiscalité affectée	3 036 181	2 795 888	3 504 586	3 506 461	1 875
Fonctionnement autre que les charges de personnel	102 558 361	117 511 218	118 198 059	116 889 389	- 1 308 670	Autres subventions	20 365 786	53 639 241	54 618 010	51 272 291	- 3 345 719
						Autres produits	61 238 747	68 699 239	70 031 337	70 762 533	731 196
TOTAL DES CHARGES (1)	**484 520 140**	**516 738 732**	**515 258 038**	**512 059 929**	**- 3 198 109**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**486 187 377**	**508 938 584**	**512 726 900**	**510 114 252**	**- 2 612 648**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	**1 667 237**	**-**	**-**	**-**	**585 461**	**Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)**	**-**	**7 800 147**	**2 531 138**	**1 945 677**	**-**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**486 187 377**	**516 738 732**	**515 258 038**	**512 059 929**	**- 2 612 648**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**486 187 377**	**516 738 732**	**515 258 038**	**512 059 929**	**- 2 612 648**

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Budget 2021 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2021
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	1 667 237	- 7 800 147	- 2 531 138	- 1 945 677	585 461
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	26 556 978	27 194 978	27 194 978	24 474 978	- 2 720 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 1 624 230	- 20 000	- 20 000	- 20 000	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	422 138	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	- 844 969	-	-	-	-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	- 15 843 007	- 18 116 032	- 18 116 032	- 15 396 032	2 720 000
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	**10 334 147**	**1 258 799**	**6 527 808**	**7 113 269**	**585 461**

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

EMPLOIS	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Budget 2021 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2021	RESSOURCES	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Budget 2021 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2021
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement	**10 334 147**	**1 258 799**	**6 527 808**	**7 113 269**	**585 461**
Investissements	**31 214 909**	**44 434 469**	**41 115 207**	**37 044 678**	**- 4 070 529**	Financement de l'actif par l'État	**7 742 067**	**5 823 557**	**6 899 257**	**5 121 319**	**- 1 777 938**
						Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	**8 535 918**	**24 197 035**	**17 739 036**	**10 578 613**	**- 7 160 423**
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	-	Autres ressources	**847 014**	**1 602 897**	**1 625 414**	**1 625 414**	**-**
						Augmentation des dettes financières	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**31 214 909**	**44 434 469**	**41 115 207**	**37 044 678**	**- 4 070 529**	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	**27 459 146**	**32 882 288**	**32 791 515**	**24 438 615**	**- 8 352 900**
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)**	**3 755 763**	**11 552 181**	**8 323 693**	**12 606 064**	**4 282 371**

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

	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Budget 2021 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2021
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	**- 3 755 763**	**- 11 552 181**	**- 8 323 693**	**- 12 606 064**	**- 4 282 371**
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	**- 12 695 243**	**12 172 823**	**- 8 593 105**	**- 11 623 126**	**- 3 030 021**
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	**8 939 479**	**- 23 725 005**	**269 413**	**- 982 938**	**- 1 252 350**
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	**37 123 959**	**25 571 778**	**28 800 266**	**24 517 895**	**- 4 282 371**
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	**- 31 988 176**	**- 19 815 353**	**- 40 581 282**	**- 43 611 302**	**- 3 030 021**
Niveau de la TRESORERIE	**69 112 135**	**45 387 131**	**69 381 548**	**68 129 198**	**- 1 252 350**

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7
Plan de trésorerie prévisionnel du Budget Rectificatif n°2 de l'exercice 2021 - Etablissement Principal 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)	**69 112 135**	**140 501 326**	**105 365 421**	**71 705 443**	**41 591 934**	**103 394 944**	**68 736 097**	**174 334 903**	**142 817 458**	**109 217 102**	**134 850 873**	**108 944 174**	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	**1 498 771**	**5 947 698**	**6 003 566**	**4 437 995**	**188 798 936**	**3 772 483**	**132 699 833**	**3 442 011**	**5 837 998**	**63 305 243**	**20 818 175**	**25 164 194**	**461 726 904**
Subvention pour charges de service public	-	-	-	-	185 133 689	-	128 934 977	-	-	55 274 247	-	4 562 489	**373 905 402**
Autres financements de l'État	-	73 461	33 350	120 206	94 395	67 671	26 419	7 000	122 932	196 694	1 429 649	1 010 211	**3 181 986**
Fiscalité affectée	-	-	13 523	15 514	88 615	-	-	28 797	2 143 471	-	78 404	1 138 136	**3 506 461**
Autres financements publics	432 749	3 194 023	2 451 093	1 362 396	1 623 190	1 538 973	2 008 115	2 136 724	953 430	3 091 646	2 856 316	2 605 167	**24 253 822**
Recettes propres	1 066 023	2 680 214	3 505 599	2 939 879	1 859 046	2 165 840	1 730 322	1 269 490	2 618 165	4 742 657	16 453 806	15 848 191	**56 879 233**
Recettes budgétaires fléchées	**2 511 033**	**1 221 889**	**1 039 945**	**2 196 013**	**62 558**	**2 426 955**	**382 064**	**995 350**	**663 638**	**2 031 393**	**23 916 912**	**20 526 771**	**57 974 520**
Financements de l'État fléchés	860 895	-	180 000	1 541 798	-	-	-	-	-	-	11 024 894	11 004 568	**24 612 155**
Autres financements publics fléchés	1 636 664	1 091 411	818 149	405 171	40 000	2 293 185	381 652	994 561	663 353	2 027 845	13 049 943	9 896 848	**33 298 781**
Recettes propres fléchées	13 473	130 478	41 796	249 043	22 558	133 770	412	789	285	3 548	- 157 924	- 374 644	**63 584**
Opérations non budgétaires	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Emprunts : encaissements en capital	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Prêts : encaissement en capital	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Dépôts et cautionnements	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Opérations gérées en comptes de tiers :	**100 187 992**	**325 652**	**438 995**	**6 547 460**	**- 87 691 637**	**1 902 804**	**12 146 406**	**1 019 981**	**1 908 422**	**4 405 064**	**- 3 595 092**	**- 21 614 231**	**15 981 816**
- TVA encaissée	36 260	1 088 895	146 220	184 727	310 466	797 445	382 890	64 950	172 564	139 643	2 961 178	3 452 964	**9 738 202**
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	79 991	24 052	2 315 600	932 772	1 042 344	750 158	41 122	18 372	468 515	353 802	109 077	107 808	**6 243 614**
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	100 071 740	- 787 295	- 2 022 826	5 429 961	- 89 044 447	355 201	11 722 394	936 659	1 267 343	3 911 619	- 6 665 347	- 25 175 003	**-**
A. TOTAL	**104 197 796**	**7 495 238**	**7 482 505**	**13 181 467**	**101 169 857**	**8 102 242**	**145 228 303**	**5 457 343**	**8 410 058**	**69 741 701**	**41 139 996**	**24 076 735**	**535 683 240**
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	**30 821 690**	**38 955 763**	**37 372 823**	**36 995 875**	**36 247 595**	**37 798 359**	**35 951 696**	**34 470 104**	**35 793 067**	**38 340 679**	**53 195 642**	**51 793 721**	**467 737 015**
Personnel	29 876 570	31 846 855	31 344 353	31 403 813	31 085 196	31 369 012	31 098 522	32 564 005	28 605 739	31 816 337	34 410 339	32 768 167	**378 188 908**
Fonctionnement	780 583	5 519 573	4 778 413	4 203 266	4 224 373	5 409 807	3 889 775	1 546 749	5 552 550	4 656 597	14 644 282	14 198 671	**69 404 639**
Investissement	164 537	1 589 336	1 250 057	1 388 796	938 026	1 019 540	963 399	359 350	1 634 778	1 867 746	4 141 022	4 826 883	**20 143 468**
Dépenses liées à des recettes fléchées	**1 719 131**	**3 009 706**	**2 907 191**	**2 990 300**	**2 609 420**	**3 567 238**	**2 881 365**	**2 188 635**	**4 804 392**	**4 404 258**	**12 660 253**	**13 150 725**	**56 892 614**
Personnel	1 494 564	1 570 695	1 486 039	1 555 265	1 532 296	1 581 909	1 494 316	1 471 359	1 524 438	1 694 304	2 583 592	4 309 765	**22 298 543**
Fonctionnement	222 029	638 660	398 133	612 840	661 374	623 184	659 580	381 006	932 451	773 809	6 154 439	5 635 356	**17 692 861**
Investissement	2 538	800 352	1 023 018	822 196	415 749	1 362 145	727 469	336 271	2 347 503	1 936 146	3 922 221	3 205 603	**16 901 210**
Opérations non budgétaires	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**90**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**90**
Emprunts : remboursements en capital	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Prêts : décaissements en capital	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Dépôts et cautionnements	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	90	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**90**
Opérations gérées en comptes de tiers :	**267 783**	**665 673**	**862 469**	**3 308 801**	**509 833**	**1 395 492**	**796 347**	**316 049**	**1 412 955**	**1 362 992**	**1 190 800**	**- 52 735**	**12 036 459**
- TVA décaissée	57 227	386 705	556 027	370 808	348 661	507 711	330 311	161 361	685 767	594 045	1 298 473	1 042 972	**6 340 069**
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	29 070	322 749	193 406	2 970 665	62 840	885 904	406 227	16 372	347 972	278 131	116 676	66 378	**5 696 390**
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	181 486	- 43 780	113 036	- 32 672	98 331	1 876	59 808	138 316	379 216	490 815	- 224 348	- 1 162 085	0
B. TOTAL	**32 808 605**	**42 631 143**	**41 142 483**	**43 294 977**	**39 366 847**	**42 761 089**	**39 629 497**	**36 974 788**	**42 010 414**	**44 107 929**	**67 046 695**	**64 891 711**	**536 666 177**
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	**71 389 191**	**- 35 135 905**	**- 33 659 978**	**- 30 113 510**	**61 803 010**	**- 34 658 847**	**105 598 806**	**- 31 517 445**	**- 33 600 356**	**25 633 771**	**- 25 906 699**	**- 40 814 976**	**- 982 937**
SOLDE CUMULE (1) + (2)	**140 501 326**	**105 365 421**	**71 705 443**	**41 591 934**	**103 394 944**	**68 736 097**	**174 334 903**	**142 817 458**	**109 217 102**	**134 850 873**	**108 944 174**	**68 129 198**	

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

Université Grenoble Alpes

BUDGET RECTIFICATIF N°2 DE L'EXERCICE 2021

BUDGET SACD PLAN CAMPUS

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires 2021 - SACD Plan Campus

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES																	
	AE					CP					RE					
	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Budget 2021 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2021	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Budget 2021 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2021	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Budget 2021 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2021	
Personnel	**197 581**	**399 407**	**479 407**	**479 407**	**-**	**197 581**	**399 407**	**479 407**	**479 407**	**-**	**14 173 144**	**19 395 196**	**19 395 196**	**19 295 196**	**- 100 000**	**Recettes globalisées**
dont contributions employeur CAS Pension	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subvention pour charges de service public
											5 992 103	16 129 520	16 129 520	16 129 520	-	Autres financements de l'Etat
											-	-	-	-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	**7 314 531**	**18 016 397**	**17 690 526**	**17 200 526**	**- 490 000**	**7 212 095**	**9 248 134**	**8 931 263**	**8 983 463**	**52 200**	7 688 056	2 150 676	2 150 676	2 150 676	-	Autres financements publics
											492 985	1 115 000	1 115 000	1 015 000	- 100 000	Recettes propres
Intervention	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**						
											-	**-**	**-**	**-**	**-**	**Recettes fléchées***
											-	-	-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	**29 442 786**	**8 839 000**	**8 939 000**	**6 640 000**	**- 2 299 000**	**6 371 597**	**15 214 000**	**14 714 000**	**13 701 000**	**- 1 013 000**	-	-	-	-	-	Autres financements publics fléchés
											-	-	-	-	-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)	**36 954 898**	**27 254 804**	**27 108 933**	**24 319 933**	**- 2 789 000**	**13 781 273**	**24 861 541**	**24 124 670**	**23 163 870**	**- 960 800**	**14 173 144**	**19 395 196**	**19 395 196**	**19 295 196**	**- 100 000**	**TOTAL DES RECETTES (C)**
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)						**391 871**	**-**	**-**	**-**	**860 800**	**-**	**5 466 345**	**4 729 474**	**3 868 674**	**-**	**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)**

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

TABLEAU 3
Dépenses par destination et Recettes par origine du Budget Rectificatif n°2 de l'exercice 2021 - 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	479 407	479 407	17 200 526	8 983 463	6 640 000	13 701 000	**24 319 933**	**23 163 870**
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	**479 407**	**479 407**	**17 200 526**	**8 983 463**	**6 640 000**	**13 701 000**	**24 319 933**	**23 163 870**

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	-	-	2 150 676	-	-	-	-	**2 150 676**
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	16 129 520	-	-	-	-	-	**16 129 520**
FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DONS & LEGS	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES RECETTES	-	-	-	1 015 000	-	-	-	**1 015 000**
TOTAL	**-**	**16 129 520**	**2 150 676**	**1 015 000**	**-**	**-**	**-**	**19 295 196**

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C	**3 868 674**

TABLEAU 4
Equilibre financier du SACD Plan Campus

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS						FINANCEMENTS						
	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Budget 2021 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2021	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Budget 2021 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2021		
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	-	5 466 345	4 729 474	3 868 674	-	391 871	-	-	-	860 800	Solde budgétaire (excédent) (D1)*	Opérations budgétaires
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)	Opérations non budgétaires
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)	1 663 191	2 079 281	1 182 263	1 693 796	511 533	18 284 063	4 113 963	3 424 139	3 424 139	-	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)	1 663 191	7 545 626	5 911 737	5 562 470	511 533	18 675 934	4 113 963	3 424 139	3 424 139	860 800	**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)	17 012 743	-	-	-	349 267	-	3 431 664	2 487 598	2 138 331	-	**PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)**	
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***	Décomposition de la variation de trésorerie
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	17 012 743	-	-	-	-	-	3 431 664	2 487 598	2 138 331	- 349 267	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)	= différence entre variation de trésorerie (I ou II) et (a)
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	**18 675 934**	**7 545 626**	**5 911 737**	**5 562 470**	**860 800**	**18 675 934**	**7 545 626**	**5 911 737**	**5 562 470**	**860 800**	**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 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Budget 2021 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2021	PRODUITS	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Budget 2021 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2021
Personnel	194 152	399 407	479 407	479 407	-	Subventions de l'Etat	6 786 535	8 988 644	8 988 644	8 903 973	- 84 671
dont contributions employeur CAS Pension	-	-	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	11 223 131	10 534 034	10 217 163	12 989 363	2 772 200	Autres subventions	-	-	-	-	-
						Autres produits	4 621 108	1 944 797	1 944 797	4 564 797	2 620 000
TOTAL DES CHARGES (1)	**11 417 283**	**10 933 441**	**10 696 570**	**13 468 770**	**2 772 200**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**11 407 642**	**10 933 441**	**10 933 441**	**13 468 770**	**2 535 329**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	**-**	**-**	**236 871**	**-**	**-**	**Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)**	**9 641**	**-**	**-**	**-**	**236 871**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**11 417 283**	**10 933 441**	**10 933 441**	**13 468 770**	**2 772 200**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**11 417 283**	**10 933 441**	**10 933 441**	**13 468 770**	**2 772 200**

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Budget 2021 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2021
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	- 9 641	-	236 871	-	- 236 871
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 997 067	1 285 900	1 285 900	4 005 900	2 720 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-	-	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-	-	-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	- 3 972 274	- 1 279 797	- 1 279 797	- 3 999 797	- 2 720 000
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	**15 152**	**6 103**	**242 974**	**6 103**	**- 236 871**

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

EMPLOIS	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Budget 2021 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2021	RESSOURCES	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Budget 2021 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2021
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	-	236 871	Capacité d'autofinancement	15 152	6 103	242 974	6 103	-
Investissements	2 485 952	15 214 000	14 714 000	13 701 000	- 1 013 000	Financement de l'actif par l'État	5 992 103	12 613 324	12 613 324	11 100 324	- 1 513 000
						Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	321 908	2 150 676	2 150 676	2 150 676	-
Dépôts et cautionnement (dotation de l'Etat)	-	-	-	-	-	Autres ressources	-	450 000	450 000	450 000	-
Remboursement des dettes financières	3 888 292	-	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**6 374 244**	**15 214 000**	**14 714 000**	**13 701 000**	**- 776 129**	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	**6 329 164**	**15 220 103**	**15 456 974**	**13 707 103**	**- 1 513 000**
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	**-**	**6 103**	**742 974**	**6 103**	**-**	**Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)**	**45 080**	**-**	**-**	**-**	**736 871**

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

	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Budget 2021 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2021
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 45 080	6 103	742 974	6 103	- 736 871
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	- 17 057 823	3 437 767	3 230 572	2 144 434	- 1 086 138
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	17 012 743	- 3 431 664	- 2 487 598	- 2 138 331	349 267
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	9 545 332	9 551 435	10 288 306	9 551 435	- 736 871
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 33 767 892	- 30 330 125	- 30 537 320	- 31 623 458	- 1 086 138
Niveau de la TRESORERIE	43 313 224	39 881 560	40 825 626	41 174 893	349 267

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7
Plan de trésorerie prévisionnel du Budget Rectificatif n°2 de l'exercice 2021 - 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)	43 313 224	43 274 961	44 019 348	40 965 312	39 334 516	39 085 970	36 558 265	34 359 556	34 318 045	31 180 168	29 635 014	29 959 459	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	-	382 493	272 673	-	- 134	136 995	-	-	151 300	13 658	903 284	17 434 927	19 295 196
Subvention pour charges de service public	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements de l'État	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 129 520	16 129 520
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements publics	-	382 141	-	-	-	-	-	-	-	-	903 284	865 251	2 150 676
Recettes propres	-	352	272 673	-	- 134	136 995	-	-	151 300	13 658	-	440 156	1 015 000
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 :	-	581 747	54 716	-	14 929	437 395	-	-	68 017	2 732	969 401	1 295 201	3 424 139
- TVA encaissée	-	581 747	54 716	-	14 929	437 395	-	-	30 260	2 732	969 401	1 332 958	3 424 139
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	37 757	-	-	- 37 757	-
A. TOTAL	-	964 240	327 390	-	14 795	574 390	-	-	219 317	16 389	1 872 685	18 730 128	22 719 335
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	37 245	211 963	2 968 320	1 628 268	238 948	2 706 011	2 185 827	41 420	2 936 681	1 558 875	1 545 354	7 104 958	23 163 870
Personnel	32 161	39 481	44 744	40 372	39 094	39 250	39 908	39 620	31 570	32 884	37 585	62 739	479 407
Fonctionnement	5 085	-	1 632 352	-	17 237	1 634 331	17 168	-	1 804 945	1 483 522	1 242 652	1 146 171	8 983 463
Investissement	-	172 482	1 291 224	1 587 897	182 616	1 032 430	2 128 751	1 800	1 100 166	42 469	265 117	5 896 049	13 701 000
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 :	1 017	7 891	413 106	2 528	24 393	396 085	12 882	90	420 514	2 668	2 886	409 735	1 693 796
- TVA décaissée	1 017	7 891	413 106	2 528	24 393	396 085	12 882	90	414 326	2 668	2 886	415 923	1 693 796
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	6 188	-	-	- 6 188	-
B. TOTAL	38 262	219 854	3 381 426	1 630 796	263 341	3 102 096	2 198 709	41 510	3 357 195	1 561 543	1 548 240	7 514 693	24 857 665
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	- 38 262	744 386	- 3 054 036	- 1 630 796	- 248 546	- 2 527 705	- 2 198 709	- 41 510	- 3 137 878	- 1 545 154	324 445	11 215 435	- 2 138 331
SOLDE CUMULE (1) + (2)	43 274 961	44 019 348	40 965 312	39 334 516	39 085 970	36 558 265	34 359 556	34 318 045	31 180 168	29 635 014	29 959 459	41 174 893	

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