



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°04 – 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 :**

**3.2. Budget initial 2022**

**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 Frédéric).

**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,

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 :

- 4541 ETPT sous plafond et 1454 ETPT hors plafond
- 549 730 593 € d'autorisations d'engagements dont :
  - 410 795 074 € en personnel ;
  - 91 980 707 € en fonctionnement ;
  - 46 954 812 € en investissement.

Le montant total des autorisations d'engagement est donc porté à 549 730 593 €.

- 572 899 041 € de crédits de paiements dont :
  - 410 795 074 € en personnel ;
  - 92 459 827 € en fonctionnement ;
  - 69 644 140 € en investissement.

Le montant total des crédits de paiement est donc porté à 572 899 041 €.

- 550 891 704 € de recettes ;

Le montant total des recettes est donc porté à 550 891 704 €.

- -22 007 337 € de solde budgétaire

### Article 2 :

Le Conseil d'administration approuve les prévisions budgétaires suivantes :

- -16 023 412 € de variation de trésorerie
- -2 304 428 € de résultat patrimonial
- 6 867 142 € de capacité d'autofinancement

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.

- **-7 842 811** € de variation de fonds de roulement

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

*Il est proposé au conseil d'administration d'approuver le budget initial de l'exercice 2022 pour l'établissement principal Université Grenoble Alpes incluant l'Opération Campus.*

Le résultat du vote est le suivant :

Membres en exercice	42
Membres présents	30
Membres représentés	11
Nombre de votants	41
Voix favorables	24
Voix défavorables	9
Abstentions	8

**Après en avoir délibéré le conseil d'administration approuve, à la majorité de ses membres présents et représentés le budget initial de l'exercice 2022 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

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 initial 2022 de l'Université Grenoble Alpes

### Table des matières

1. LE CONTEXTE ET LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES .....	2
2. L'ELABORATION DU BUDGET 2022 .....	4
1. Les recettes du budget général.....	4
2. Les autorisations budgétaires .....	7
3. Les emplois et la masse salariale .....	11
4. Le solde budgétaire.....	17
3. ELEMENTS D'APPRECIATION DE LA SOUTENABILITE BUDGETAIRE .....	19
1. La trésorerie et le tableau d'équilibre budgétaire .....	19
2. le compte de résultat .....	21
3. La capacité d'autofinancement et le fonds de roulement (analyse sur le budget principal) .....	23
4. Synthèse de la soutenabilité du budget (budget agrégé).....	24
ANNEXE : LES TABLEAUX BUDGETAIRES .....	26

## 1. LE CONTEXTE ET LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES

En termes budgétaires, l'année 2022 sera notamment marquée par les éléments suivants :

- La confirmation définitive de l'Initiative d'excellence Université Grenoble Alpes (IDEX) ;
- Le plein déploiement du projet *Intégration et développement des IdEx et des ISITE* (IDÉES) ,
- L'entrée en vigueur de plusieurs mesures de la loi de programmation de la recherche (LPR) ;
- La mise en œuvre de la nouvelle offre de formation dans le cadre de l'accréditation effective à partir de la rentrée 2021 – 2022 ;
- L'entrée en vigueur du schéma directeur d'amélioration de la qualité de la vie étudiante et de la promotion sociale ;
- La poursuite du déploiement du Plan d'Actions Egalité (PAE) ;
- L'entrée en vigueur du schéma directeur Responsabilité Sociale & Environnementale ;
- La mise en œuvre de 13 opérations de rénovation énergétique du patrimoine immobilier, totalisant 32 M€, dans le cadre du plan de relance gouvernemental. Cette politique d'investissement à régime accéléré, puisque toutes les opérations doivent être achevées à la fin 2023, nous permet d'améliorer le confort thermique des bâtiments, de répondre à des objectifs sociétaux essentiels et de réduire, à terme, nos dépenses d'énergie. Même si ces opérations sont financées par des subventions, elles peuvent temporairement, par le jeu des décalages entre les recettes et les dépenses, induire une diminution du fonds de roulement, comme cela ressort de l'analyse du tableau emplois-ressources.

En termes d'orientations, les priorités sont les suivantes :

1. L'UGA doit se doter d'un plan d'action pour :
  - a. Continuer l'adaptation et l'amélioration de son organisation administrative et opérationnelle, en particulier :
    - i. Faire évoluer l'organisation administrative de l'établissement ;
    - ii. Renforcer le pilotage et le contrôle interne ;
    - iii. Réorganiser la chaîne budgétaire et financière ;
    - iv. Rénover les modalités de construction budgétaire et de suivi d'exécution.
  - b. Maîtriser la trajectoire financière :
    - i. Développer les ressources propres ;
    - ii. Optimiser les sources de financement ;
    - iii. Réduire les dépenses hors rémunérations principales ;
    - iv. Maîtriser la trajectoire emploi.
2. Se doter d'un cadre et de dispositifs qui permettent d'accompagner les composantes et laboratoires afin d'augmenter leurs ressources propres.
3. Piloter sa trajectoire financière de manière fine. Un travail a été entamé avec la commission budget, la commission permanente de l'établissement, les directeurs de composantes ainsi que les directeurs des pôles de recherche concernant la trajectoire financière à l'horizon 2028. Ce travail doit nous amener à réfléchir à ce qui est au cœur de notre stratégie et qui doit concentrer nos efforts conduisant à une optimisation du coût de nos activités cœur de métier que sont la formation, la recherche et la vie étudiante. Les principaux éléments proposés pour cette trajectoire incluent :

- a. L'équité entre les champs d'activité, les communautés scientifiques et les composantes en prenant en compte leur diversité pour les mesures budgétaires qui devront être décidées ;
  - b. Le respect des engagements sociaux ;
  - c. Une visibilité pluriannuelle globale pour les composantes et services notamment par la mise en place d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
  - d. La mise en place d'un cadre partagé et transparent pour le redéploiement de postes entre composantes pour une répartition plus adéquate et équitable des ressources humaines au regard de l'activité ;
  - e. L'amélioration du résultat de fonctionnement (économies et nouvelles recettes) de l'ordre de 6,3 M€ en 2022 avec une augmentation progressive pour atteindre 6,8 M€ en 2028 ;
  - f. Une maîtrise de l'augmentation de la masse salariale basée sur les principes suivants :
    - i. Mettre en place une méthodologie transparente de construction des campagnes-emplois assurant le respect des engagements pluriannuels ;
    - ii. Ne pas supprimer de poste enseignant ou enseignant-chercheur tout en permettant des transformations potentielles notamment pour favoriser des passages de MCF en PR et adapter les effectifs aux ambitions de l'établissement ;
    - iii. Différer l'ouverture d'un pourcentage des postes libérés tout en garantissant un remplacement par des contractuels tout au long du différé ;
    - iv. Maîtriser le recours aux contractuels hors projets ;
    - v. Diminuer les effectifs BIATS hors postes sur projets à concurrence du nombre global de surnombres et de renforts créés pendant la phase de fusion.
4. Continuer à mener une politique ressources humaines volontaire basée sur les éléments suivants :
- a. Amélioration des rémunérations et des trajectoires professionnelles des contractuels ;
  - b. Amélioration du régime indemnitaire et des trajectoires professionnelles des titulaires ;
  - c. Amélioration des conditions de travail des doctorants ;
  - d. Poursuite de la convergence avec les établissements-composantes ;
  - e. Déploiement d'un plan de développement des compétences (2021-2024) ;
  - f. Déploiement d'un dispositif de soutien à l'intégration des enseignants, des chercheurs et enseignants-chercheurs et au suivi de leur carrière ;
  - g. Poursuite d'une politique de qualité de vie au travail ;
  - h. Poursuite du plan d'action *Human resources strategy for researchers* (HRS4R) et déploiement du Plan d'Actions Egalité (PAE) ;
  - i. Augmentation de l'attractivité.

Ces éléments de contexte et nos orientations amènent à proposer un budget prévisionnel avec des recettes en augmentation et un déficit significativement réduit. Pour 2022, nous prévoyons des recettes globales à hauteur de 551 M€, soit une augmentation de 4,7% par rapport à 2021.

Le budget 2022 s'inscrit aussi dans la trajectoire financière de long terme qui vise à rétablir une maîtrise budgétaire durable et qui a fait l'objet d'une discussion avec les communautés, les composantes, les laboratoires et les instances et constitué le centre du débat d'orientations budgétaires. Le déficit projeté en 2022 est à hauteur de 2,3 M€ (0,4% du budget) ; il est réduit de 5,5 M€ par rapport au résultat prévisionnel 2021(7,8 M€) malgré la poursuite du glissement vieillissement technicité (GVT). Cette réduction est l'effet de la mise en œuvre des mesures de correction de la trajectoire. L'analyse en sera affinée dans le cadre du suivi de la trajectoire.

Au moment de l'élaboration du budget initial 2022, la crise sanitaire reste malheureusement d'actualité ; malgré tout, l'année 2021, surtout dans sa seconde partie, a montré qu'elle n'empêche pas le retour à une activité presque normale. Même si la circulation de la Covid-19 et de ses variants se poursuit avec son lot d'incertitudes, nous espérons que l'activité sera moins affectée par le contexte sanitaire en 2022, même si certaines activités continueront de souffrir du ralentissement des échanges internationaux, comme celles du Centre universitaire d'études françaises (CUEF). Le budget 2022 a été construit sur cette hypothèse concernant l'impact de la situation sanitaire.

## 2. L'ELABORATION DU BUDGET 2022

### 1. Les recettes du budget général

#### La dotation pour charge de service public

La recette principale de l'UGA est la subvention pour charge de service public (SCSP). Elle est par nature globalisée et matérialise l'engagement ferme de l'Etat à verser des fonds à un opérateur dans l'année. Les montants inscrits au budget initial (BI) 2022 correspondent principalement à la pré-notification du 29 octobre 2021. Le tableau 1 montre qu'au total, la SCSP augmente de 6 676 M€ entre 2021 et 2022 (soit 1,8%). La hausse touche quasi-exclusivement à la masse salariale.

**Tableau 1 : Evolution de SCSP en termes de crédits de masse salariale et de fonctionnement**

	2022 Prénotification 11/2021	2021 Notification 08/2021
<b>Crédits masse salariale</b>	<b>343 091 545 €</b>	<b>336 286 835,00</b>
<i>dont actions spécifiques</i>	560 485 €	2 585 791,00
<i>dont plan de relance</i>	1 172 267 €	1 125 773 €
<b>Crédits fonctionnement</b>	<b>35 986 511 €</b>	<b>36 114 832,00</b>
<i>dont actions spécifiques</i>	560 485 €	972 773,00
	<b>379 078 056 €</b>	<b>372 401 667,00</b>

Il convient de déduire du montant prévu les crédits relatifs à l'Université Franco Italienne à hauteur de 244 167 € (gestion des crédits en compte de tiers).

Une prévision de recette supplémentaire a été inscrite par anticipation sur la base des informations dont dispose l'établissement :

Inscriptions SCSP par anticipation en masse salariale : + 990 095 €

- PEPITE oZer (accompagnement entrepreneuriat et appel à projet esprit d'entreprendre) : + 134 877 €

- Refacturation d'un personnel détaché : + 82 200 €
- Financement des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) : +28 000 €
- Prolongation doctorants COVID 2022 : + 745 018 €

Inscriptions SCSP par anticipation en fonctionnement : + 557 475 €

- Subvention MESRI pour actions spécifiques MEDIAT : + 75 000 €
- Remboursement Concours ITRF par le MESRI : +12 475 €
- Remboursement Missions CNU par le MESRI : + 110 000 €
- Dotation ministère Service Accueil Handicap : + 110 000 €
- 2<sup>ème</sup> tranche DSG 2021 Recherche et Innovation :+ 250 000 €

La prévision s'élève ainsi à 380 381 459€.

### Les ressources propres de l'établissement global

Les ressources propres sont prévues en augmentation de 9,26% en 2022 à hauteur de 170,5 M€ (cf. total du tableau 2).

**Tableau 2 : Evolution des ressources propres propres de 2021 à 2022**

	Recettes globalisées				Recettes fléchées			2021	2022	
	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées			
DROITS INSCRIPTION	-	-	-	7 282 339	-	-	-	7 282 339	7 282 339	5 598 597
FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	10 592 715	-	-	-	10 592 715	10 592 715	12 163 777
TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	1 080 789	-	-	-	1 080 789	1 080 789	957 589
CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	-	48 930	-	-	-	48 930	48 930	21 800
VALORISATION	-	-	-	2 593 163	-	-	-	2 593 163	2 593 163	2 775 087
ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	1 578 785	-	-	21 646 013	-	23 224 798	23 224 798	36 641 384
ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	5 042 087	-	-	-	-	5 042 087	5 042 087	10 379 598
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	6 945 700	-	-	9 368 404	-	16 314 104	16 314 104	13 586 261
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	4 391 519	-	-	4 418 317	-	8 809 836	8 809 836	4 839 578
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	19 246 717	-	3 544 102	2 456 282	14 253 791	9 502 206	48 056	49 051 155	49 051 155	49 284 421
FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DONS & LEGS	-	-	38 000	1 064 000	-	-	-	1 102 000	1 102 000	726 640
AUTRES RECETTES	-	2 797 763	4 750	28 107 831	-	-	-	30 910 344	30 910 344	33 535 812
<b>TOTAL</b>	<b>19 246 717</b>	<b>2 797 763</b>	<b>21 544 943</b>	<b>53 226 048</b>	<b>14 253 791</b>	<b>44 934 940</b>	<b>48 056</b>	<b>156 052 259</b>	<b>156 052 259</b>	<b>170 510 544</b>

*NB : Les ressources présentées correspondent, en mode gestion budgétaire et comptable publique (GBCP), à celles donnant lieu à une prévision d'encaissement sur l'exercice 2022.*

Les subventions hors SCSP sont réparties comme suit :

- Les financements par d'autres ministères correspondent essentiellement à des contrats de recherche et à des recettes provenant du CHU Grenoble Alpes (honoraires stage médecine).
- La Région Auvergne Rhône Alpes (AURA) est le principal financeur des ressources locales. Elle finance des projets pédagogiques (en fonctionnement et en investissement) portés par la Direction de la Formation, des allocations de doctorants, des bourses de mobilité pour les étudiants et les enseignants ainsi que la formation continue. Elle finance également des opérations immobilières par des subventions d'investissement non indiquées dans ce tableau.
- L'Union Européenne et les organismes internationaux financent essentiellement des contrats de recherche et des programmes de mobilité étudiante.
- Les subventions diverses proviennent d'autres organismes publics, notamment d'autres établissements universitaires et du CNRS.

Il est à noter qu'aux subventions s'ajoutent les recettes propres, provenant principalement des droits d'inscription, de la formation continue et de la taxe d'apprentissage.

Les recettes qu'il est prévu d'encaisser en 2022 sont détaillées par secteur dans le tableau 3.

**Tableau 3 : Evolution des recettes par secteur de 2021 à 2022 (hors IAE/ Polytech)**

Recettes par secteurs (hors IAE Polytech)	BI 2021	BI 2022	Evol
Formation	31 181	36 283	16,4%
Patrimoine	27 554	32 223	16,9%
Recherche	46 811	44 068	-5,9%
Relations Internationales	375	2 117	464,5%
Services Généraux	57 427	65 840	14,6%
Système d'Information	207	141	-31,9%
UB Masse Salariale	343 000	348 324	1,6%
Opération campus	19 395	19 143	-1,3%
<b>Total général</b>	<b>525 950</b>	<b>548 139</b>	<b>4,2%</b>

Les principales évolutions portent sur les postes suivants :

- **Formation** : la hausse de 16,4% ; correspondant à plus de 5 M€, porte notamment sur les recettes de formation continue, et plus particulièrement sur les recettes liées à l'apprentissage (forte hausse des effectifs), comme cela avait déjà pu être constaté cette année. La hausse concerne aussi le Centre universitaire d'études françaises (CUEF) dont l'activité a été ralentie voire arrêtée dans le contexte de crise sanitaire. Un réajustement à la hausse des

recettes de Contribution de vie étudiante et de campus (CVEC) est également proposé. Enfin les recettes provenant de subventions sont globalement en hausse, il convient de noter une inscription de près de 1,2 M€ en recettes de l'UFR Pharmacie pour le master Erasmus Mundus « *Be In Precision Medecine* » (BeInPM).

- **Patrimoine** : la hausse de 16,9%, correspondant à près de 5 M€, correspond essentiellement à des subventions d'investissement (mise en œuvre des opérations Contrats de plan Etat-Région (CPER) et du plan de relance),
- **Recherche** : la variation constatée sur le secteur de la recherche correspond uniquement au volume de contrats de recherche,
- **Relations internationales** : le budget enregistre notamment une recette de subvention de 1,6 M€ pour le dispositif « *Partenariat enseignement africain* » (PEA),
- **Services généraux** : l'essentiel de la hausse s'explique par les inscriptions liées aux dispositifs du Programme d'Investissements d'Avenir (PIA) : IDEX pérennisé (13,5 M€), 2<sup>ème</sup> versement *Structuration de la formation par la recherche dans les initiatives d'excellence* (SFRI) – Graduate School GS@UGA (1,7 M€), *Intégration et développement des IdEx et des ISITE* (IDÉES) (3,4 M€ au titre de 2021 et 2022). Ce poste de recettes enregistre par ailleurs la part de la SCSP dédiée au fonctionnement,
- **UB Masse salariale** : la recette correspond à la part de la SCSP dédiée à la masse salariale, ainsi que diverses recettes, notamment de refacturation de charges de personnel. La hausse proposée en 2022 porte essentiellement sur la SCSP (*cf.* tableau 1).

Le BI de l'établissement agrégé (Etablissement principal + Opération Campus) affiche donc un montant total de recettes encaissées de 550 891 K€.

## 2. Les autorisations budgétaires<sup>1</sup>

Sur le périmètre agrégé (Plan Campus inclus), le montant global des autorisations d'engagement (AE) correspond à **557 730 K€**, celui des crédits de paiement (CP) de **580 899 K€**. Le BI 2022 propose notamment une forte hausse des CP en investissement qui traduit la mise en œuvre de nombreuses opérations immobilières, dont celles du plan de relance.

Les autorisations budgétaires en CP (*cf.* tableau 4) se décomposent en 70,71 % en masse salariale, 15,91% en fonctionnement et 13,36 % en investissement (pour rappel, la répartition en 2021 était de 72,46 % en masse salariale, 16,7% en fonctionnement et 10,7% en investissement).

---

<sup>1</sup> 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.

**Tableau 4 : Répartition en grandes masses des dépenses**

<b>Autorisations d'engagement</b>			
<b>Montant des AE</b>	Personnel	Fonctionnement	Investissement
<b>BI 2021</b>	404 943 832	102 797 840	67 333 161
<b>BI 2022</b>	410 795 074	91 980 707	54 954 812
<b>Crédits de paiements</b>			
<b>Montant des CP</b>	Personnel	Fonctionnement	Investissement
<b>BI 2021</b>	404 943 832	94 247 463	59 648 469
<b>BI 2022</b>	410 795 074	92 459 827	77 644 140

**Sur la masse Fonctionnement**, la répartition de l'ouverture des crédits d'engagement par secteur est fourni dans le tableau 5.

Les crédits 2022 sont en diminution de près de 2% par rapport à 2021. La principale diminution porte sur le secteur de la recherche (variation du volume de contrats). A noter également une plus grande affectation en 2022 des crédits en investissement (crédits LPR ou contrats de recherche).

La stabilité du budget relatif au patrimoine traduit en réalité des efforts et un souci d'ajuster au mieux la prévision de crédits alors que le contexte de hausse des prix va impacter ce budget en 2022 en fonctionnement comme en investissement (fluides, matières premières).

A l'inverse, le budget relations internationales connaît la plus forte hausse avec la mise en œuvre du projet « *Partenariat enseignement africain* » (PEA).

**Tableau 5 : Dépenses de fonctionnement par secteur****Autorisations d'engagement en fonctionnement**

AE	2 021	2 022	Evol
Répartition par secteurs (K€)			
Formation	18 308	17 979	-1,8%
Patrimoine	14 654	14 696	0,3%
Recherche	27 428	26 269	-4,2%
Relations Internationales	679	1 836	170,4%
Services Généraux	21 402	21 778	1,8%
Système d'Information	1 664	1 328	-20,2%
UB Masse Salariale	646	459	-28,9%
Opération plan campus	18 016	7 635	-57,6%
<b>Total général</b>	<b>102 797</b>	<b>91 980</b>	<b>-10,5%</b>

**Crédits de paiement de fonctionnement**

CP	2 021	2 022	Evol
Répartition par secteurs (K€)			
Formation	18 308	17 948	-1,97%
Patrimoine	14 654	14 696	0,29%
Recherche	27 437	26 094	-4,89%
Relations Internationales	679	1 841	171,13%
Services Généraux	21 612	21 909	1,37%
Système d'Information	1 664	1 340	-19,47%
UB Masse Salariale	646	459	-28,95%
Opération plan campus	9 248	8 173	-11,62%
<b>Total général</b>	<b>94 248</b>	<b>92 460</b>	<b>-1,90%</b>

Sur la masse Investissement, la répartition de l'ouverture des crédits d'engagement par secteur est synthétisée dans le tableau 6.

**Tableau 6 : Dépenses d'investissement par secteur**  
**Autorisations d'engagement d'investissement**

AE Répartition par secteurs (K€)	2021	2022	Evol
Formation	3 353	3 470	3,5%
Patrimoine	42 214	18 586	-56,0%
Recherche	5 999	8 522	42,1%
Relations Internationales		364	
Services Généraux	5 646	6 717	19,0%
Système d'Information	1 280	1 094	-14,5%
Opération campus	8 839	8 202	-7,2%
<b>Total général</b>	<b>67 331</b>	<b>46 955</b>	<b>-30,3%</b>

**Crédits de paiement d'investissement**

CP Répartition par secteurs (K€)	2021	2022	Evol
Formation	3 353	3 470	3,5%
Patrimoine	28 488	31 053	9,0%
Recherche	5 999	8 522	42,1%
Relations Internationales	-	364	
Services Généraux	5 313	5 719	7,6%
Système d'Information	1 280	1 094	-14,5%
Opération campus	15 214	19 422	27,7%
<b>Total général</b>	<b>59 647</b>	<b>69 644</b>	<b>16,8%</b>

Les crédits de paiement présentent en revanche une hausse de près de 17%, correspondant à près de 10 M€.

Les principales hausses concernent :

- Le budget patrimoine : En sus des enveloppes de Gros Entretien Renouvellement (GER) et travaux de mise aux normes (8,3 M€), le budget 2022 prévoit notamment les crédits suivants :
  - Au titre du CPER XIV : opérations Smart Campus rénovation du centre de langues vivantes et galerie des amphis (2,5 M€), aménagement du site Briffaut à Valence (3,5 M€), relocalisation INSPE et mise en œuvre du Cluster de l'éducation (2,9M€) ;
  - CPER XIV/Plan de relance : construction du Centre de Recherche en Santé Intégrative (CReSI) (2 M€)/ relocalisation de l'IUT 1 au sein du bâtiment Polygone (2,7M€) ;
  - Plan de relance uniquement : lancement de plusieurs opérations dont la rénovation énergétique du pôle biologie (2 M€) et la rénovation des installations techniques de la piscine universitaire (1,7M€).
- Le budget recherche : le montant de 8 522 K€ prévoit une plus grande affectation de crédits des contrats de recherche en investissement, l'affectation des crédits du volet recherche du Dialogue stratégique et de gestion (DSG) ainsi qu'une partie des crédits obtenus dans le cadre de la loi LPR 2021 et 2022 en investissement (soit un financement partiel par fonds de roulement pour les crédits relatifs à la LPR et au DSG 2021).
- L'opération campus : mise en œuvre du projet *Maison de services aux étudiants* (MSE).

### 3. Les emplois et la masse salariale

#### *Les emplois*

La campagne d'emplois 2022 s'inscrit dans les orientations en matière de politique ressources humaines indiquées dans la lettre de cadrage des campagnes d'emplois et rappelées dans la section 1.

Concernant les emplois enseignant-chercheur, quatre principes ont présidé aux arbitrages rendus, conformément aux principes de la trajectoire financière :

- Ouverture de tous les postes différés lors de la campagne 2021, en accord avec les engagements pris, sauf dans les cas où les discussions sur le profil n'ont pas abouti ;
- Aucune suppression ni gel de postes d'enseignants-chercheurs en prévoyant les conditions de transformations de postes de MCF en PR ainsi que de redéploiements ;
- Ouverture d'au moins 10 % des postes l'année même de leur vacance en prévoyant des possibilités d'exemption de différé ;
- Différé de deux ans de l'ouverture de 90 % des postes vacants tout en garantissant un remplacement par des contractuels.

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

- Diminuer sur une période de 7 ans les effectifs BIATS, hors postes sur projets, à concurrence du nombre global de surnombres et de renforts créés pendant la phase de fusion (environ 45 postes). Cette volumétrie globale implique geler annuellement 10% des postes libérés ;
- Proposer dans un premier temps à la mobilité interne les postes libérés afin de préserver les possibilités de mobilité des agents de l'UGA;
- Ouvrir au recrutement permanent (via concours ou mobilité entrante) 10 % des postes vacants restants;
- Garantir le remplacement par des contractuels des autres postes libérés, dont l'ouverture au recrutement permanent est différée.

**Tableau 7 : Autorisations d'emplois (correspond au tableau réglementaire n° 1 repris en annexe)<sup>2</sup>**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
Catégories d'emplois	Nature des emplois		Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
	Permanents	Titulaires	En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs		CDI		2 015	
			12	31	43
	Non permanents	CDD	676	514	1 190
<b>S/total EC</b>			<b>2 703</b>	<b>545</b>	<b>3 248</b>
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)</b>			<b>dont 23 ETP doctorants COVID</b>	<b>dont 23 ETP doctorants COVID</b>	<b>-</b>
Biatss (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de services)	Permanents	Titulaires	1 586		1 586
		CDI	61	196	257
	Non permanents	CDD	191	713	904
<b>S/total Biatss</b>			<b>1 838</b>	<b>909</b>	<b>2 747</b>
<b>Totaux</b>			<b>4 541</b>	<b>1 454</b>	<b>5 995</b>
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>			<b>4 717</b>		<b>Plafond global des emplois voté par le CA **</b>

**Plafond d'emplois notifié par l'Etat : 4717**

Le plafond d'emplois notifié par l'Etat est identique à celui présenté au BR2 2021 (-1 ETP par rapport au BP). La notification ministérielle n'a pas encore été mise à jour. Elle intègrera en 2022 les doctorants supplémentaires accordés dans le cadre de la LPR (7 à la rentrée 2021, 12 à la rentrée 022)

<sup>2</sup> Les opérateurs doivent produire, en annexe du document budgétaire initial, un tableau des emplois (Tableau 7), document obligatoire faisant apparaître les emplois sous plafond autorisés par le PLF 2022 et les emplois hors plafond du PLF 2022 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.

### Plafond d'emplois Etat voté par l'UGA : 4541

Le plafond d'emplois Etat intègre la consommation prévisionnelle en ETP nécessaire à la prolongation des doctorants suite à la crise sanitaire de la Covid-19. Cette augmentation de 23 ETP est donc temporaire. Le plafond d'emplois Etat est en légère baisse de 7 ETP entre le BI 2021 et le BI 2022 mais conserve une marge nécessaire entre la consommation réelle en ETPT et le plafond voté pour permettre de légers ajustements en cours d'année.

### Plafond d'emplois Ressources Propres : 1454

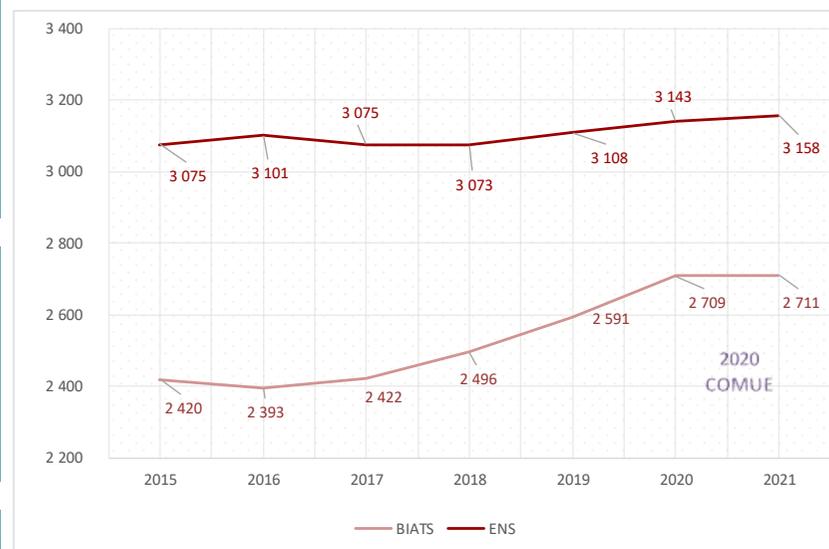
Le plafond d'emplois sur ressources propres intègre 23 ETP au titre de la prolongation des doctorants dans le cadre de la crise sanitaire. Il est en augmentation de 44 ETP entre le BI 2021 et 2022 notamment pour permettre le recrutement de nouveaux CDD sur les crédits de la loi ORE, de la réforme de santé et sur les projets sur ressources propres.

**Tableau 8 : Evolution de la consommation en ETPT sur 2015-2021**

Evolution de la consommation des ETPT entre 2015 et 2021 - A Fin Décembre

Période d'Analyse		A Fin Décembre						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Postes Etat	BIATSS tit.	1 519	1 555	1 592	1 603	1 606	1 623	1 596
	Non tit	181	175	163	169	185	205	211
	<b>BIATSS</b>	<b>1 700</b>	<b>1 729</b>	<b>1 755</b>	<b>1 771</b>	<b>1 791</b>	<b>1 828</b>	<b>1 807</b>
ENS / EC	tit.	2 049	2 042	2 043	2 041	2 039	2 035	2 015
	Non tit	734	723	707	673	637	634	643
	<b>ENS</b>	<b>2 782</b>	<b>2 765</b>	<b>2 749</b>	<b>2 713</b>	<b>2 676</b>	<b>2 670</b>	<b>2 657</b>
<b>Total</b>		<b>4 482</b>	<b>4 494</b>	<b>4 504</b>	<b>4 484</b>	<b>4 468</b>	<b>4 497</b>	<b>4 465</b>
Postes Ressources Propres		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
BIATSS	CDI	96	99	93	91	100	123	149
	CDD	624	565	574	634	700	758	755
	<b>BIATSS</b>	<b>720</b>	<b>664</b>	<b>667</b>	<b>724</b>	<b>800</b>	<b>881</b>	<b>904</b>
ENS / EC	CDI	25	26	26	27	29	30	31
	CDD	268	310	300	334	403	443	470
	<b>ENS</b>	<b>293</b>	<b>336</b>	<b>326</b>	<b>360</b>	<b>432</b>	<b>473</b>	<b>501</b>
<b>Total</b>		<b>1 013</b>	<b>1 000</b>	<b>993</b>	<b>1 085</b>	<b>1 232</b>	<b>1 355</b>	<b>1 404</b>
<b>Total</b>		<b>5 495</b>	<b>5 494</b>	<b>5 498</b>	<b>5 569</b>	<b>5 700</b>	<b>5 852</b>	<b>5 869</b>

**Intégration COMUE**  
**P1:** 19 BIATS tit et 5 non titulaires  
 4 doctorants  
**P2:** 63 BIATS titulaires



Plafond BR2 2021: 5 931  
 98,7%

L'évolution de la consommation en ETPT sur 7 ans est marquée par :

- une augmentation du nombre de BIATS titulaires entre 2015 et 2018 grâce aux concours Sauvadet et aux créations FIORASO puis par une baisse en 2020 et 2021 suite à de nombreux départs dont le remplacement dans le contexte de la Covid-19 a été difficile. Ils ont été remplacés en partie par des CDD ;
- une baisse du nombre de titulaires ENS à partir de 2017 suite à l'application du PRE puis en 2021 avec l'application du différé de 20 postes remplacés en partie par des contractuels ;
- la baisse du nombre de doctorants du plafond 1 dans le cadre du PRE (en partie masquée par la prolongation des doctorants COVID) ;
- l'intégration en 2020 des personnels COMUE correspondant : en P1 à 19 BIATS Tit, à 5 BIATS non titulaires et à 4 doctorants et en P2 à 63 BIATS non titulaires. ;
- la hausse du nombre de CDD ENS (principalement des doctorants) et BIATS sur ressources propres notamment sur le projet IDEX et la loi ORE ;

### *La masse salariale*

L'enveloppe des dépenses de personnel d'un montant de 411 254 k€ (410 795 k€ hors fonctionnement) est obligatoirement identique en AE et CP. Cette enveloppe des dépenses de personnel constitue le plafond de masse salariale de l'UGA.

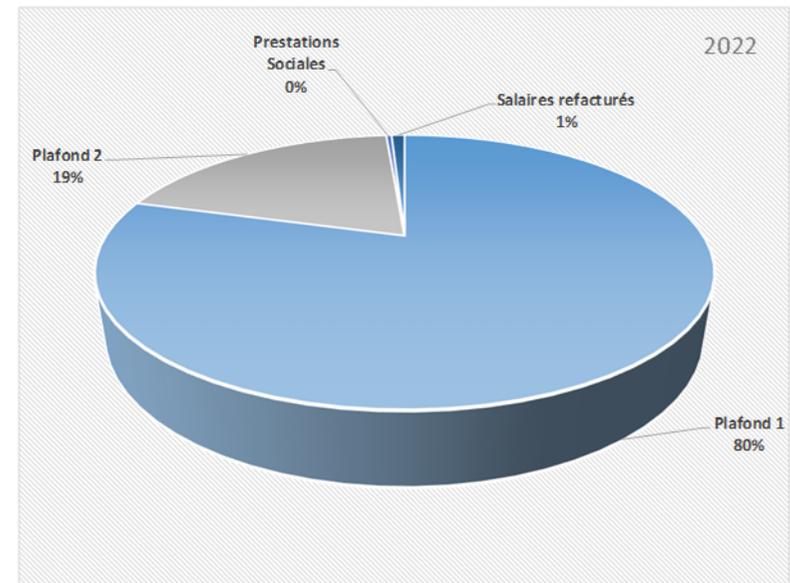
Dans le tableau 9, la comparaison entre 2021 et 2022 s'appuie sur l'évolution des BI.

L'ouverture en dépenses entre le BI 2021 et le BR2 2021 a diminué de 3,9 M € pour deux raisons :

-la fermeture de 1.3 M€ sur l'UB recherche pour déprogrammer des contrats de recherche et de 2.8 M€ au titre de la sous-exécution des dépenses dans un contexte COVID (1.2 M€ sur plafond 1, 0.7 M€ sur la Loi ORE, 0.3 M€ sur l'enveloppe renfort, -0.4 M€ sur les projets hors recherche et le reste en vacances).

Tableau 9 : Evolution de la masse salariale

	BP 2021	BR2 - 2021	BP 2022	BP2022-BP2021
UB Masse Salariale	375 081 872 €	372 543 980 €	382 177 563 €	7 095 691 €
<b>600P1 Masse Salariale Plafond 1</b>	<b>323 050 601 €</b>	<b>320 622 489 €</b>	<b>326 416 684 €</b>	<b>3 366 083 €</b>
BIAT titulaires	93 824 358 €	92 489 491 €	92 451 610 €	1 372 748 €
BIAT non titulaires (postes vacants)	6 864 333 €	6 864 333 €	8 826 329 €	1 961 997 €
EC titulaires (PR, MCF)	143 092 663 €	143 062 109 €	145 534 624 €	2 441 961 €
CNAP	4 074 625 €	4 074 625 €	4 139 885 €	65 260 €
HU	19 739 482 €	19 170 090 €	19 486 862 €	252 620 €
EC non titulaires (ATER, Associés)	5 751 006 €	5 763 674 €	5 542 587 €	208 419 €
ENS titulaires (PRAG, PRCE, PLP...)	35 821 719 €	35 928 425 €	35 264 982 €	556 737 €
ENS non titulaires (Lecteur, CDD LRU, Contr 2nd degré)	3 675 125 €	3 254 791 €	3 891 909 €	216 784 €
Doctorants (y/c missions d'Ens) DGF	10 207 291 €	10 014 952 €	11 277 895 €	1 070 605 €
<b>600P2HP Masse Salariale Plafond 2 et Hors Plafond</b>	<b>46 383 372 €</b>	<b>46 785 496 €</b>	<b>50 546 179 €</b>	<b>4 162 808 €</b>
CDD, CDI, Apprentis et CAE BIAT	21 273 620 €	19 964 576 €	22 847 009 €	1 573 389 €
Vacations accessoires et administratives/ HS	1 872 067 €	1 691 378 €	1 666 334 €	205 733 €
Contrats étudiants	1 844 632 €	2 326 326 €	2 041 064 €	196 432 €
CDD/CDI ENS LRU Ressources propres	2 801 636 €	2 862 283 €	3 677 338 €	875 702 €
Heures Complémentaires/Vacations ens/ Resp Pédagogiques/déchar	15 931 390 €	17 274 870 €	17 559 886 €	1 628 496 €
PCA et PEDR	2 660 026 €	2 666 062 €	2 754 548 €	94 522 €
<b>600PS Masse Salariale Prestations sociales</b>	<b>1 372 500 €</b>	<b>1 508 500 €</b>	<b>1 464 000 €</b>	<b>91 500 €</b>
<b>600SR Masse Salariale "Salaires refacturés"</b>	<b>4 135 400 €</b>	<b>3 487 496 €</b>	<b>3 635 701 €</b>	<b>499 699 €</b>
<b>600DIV Masse Salariale "Divers" - Indem éloignement, RAFP et</b>	<b>140 000 €</b>	<b>140 000 €</b>	<b>115 000 €</b>	<b>25 000 €</b>
UB Recherche	30 508 577 €	29 122 264 €	29 076 510 €	1 432 067 €
<b>Total UB Masse Salariale</b>	<b>405 590 449 €</b>	<b>401 666 244 €</b>	<b>411 254 074 €</b>	<b>5 663 625 €</b>
<b>Total UB Masse Salariale hors fonctionnement</b>	<b>404 943 832 €</b>	<b>400 966 860 €</b>	<b>410 795 074 €</b>	<b>5 851 241 €</b>



L'ouverture en dépenses entre le BI 2021 et le BI 2022 augmente de 5.8 M€ :

### UB Masse Salariale :

**Plafond 1** : Le plafond 1 financé par l'Etat augmente de **3.3 M€**.

Cette hausse s'explique grâce au cumul des éléments suivants :

- la poursuite des mesures de la Loi Programmation Recherche (LPR) pour **+3.1 M€** principalement sur les enseignants (mesure financée) ;
- le GVT prévisionnel entre 2021 et 2022 chiffré à **+1.5 M€** (non financé) ;
- l'impact à la baisse du solde des entrées/sorties sur 2021 y/c campagnes d'emplois pour **-2.3 M€** dont -158 k€ au titre des entrées/sorties sur 2022 et -2.142 M€ au titre de l'extension en année pleine des campagnes et recrutements de 2021 (remplacement par des CDD) ;
- la participation de l'employeur à la mutuelle des agents : **+0.8 M€** (mesure financée) ;
- la mise en place de l'indemnité télétravail et du forfait mobilité durable pour **+0.4 M€** (non financé) ;
- la mise en place de la revalorisation du régime indemnitaire des BIATS et des grilles des médecins pour **+0.7 M€** (mesure financée en partie) ;
- l'ajustement de la prévision d'exécution et des notifications d'emplois de **-0.9 M€** (notamment sur les HU).

**Plafond 2** : Le plafond 2 augmente de 4,1 M€.

Cette variation résulte principalement de trois hausses:

- sur les CDD BIATS +1,57 M€ dont
  - +425 K€ sur budget établissement qui intègrent 315 K € pour le forfait mobilité durable, la mutuelle et l'indemnité télétravail
  - +200 K€ sur les crédits alloués dans le dialogue stratégique de gestion
  - 220 K€ sur la baisse de l'enveloppe renfort financée par l'établissement
  - +851 K€ sur la loi ORE et crédits réforme de santé (recettes nouvelles)
  - +310 K€ sur recettes propres et projets notamment sur formation continue
- sur les CDD ENS +875 k€ dont 732 k€ sur la loi ORE (recettes nouvelles) et le reste sur le forfait mobilité durable et la mutuelle.
- sur les heures complémentaires +1,6 M€ dont principalement : + 481 k€ sur la LOI ORE, +110 k€ sur projets et + 760 k€ sur recettes propres.

Prestations sociales : le budget est stable

Salaires refacturés : le budget des mises à disposition de personnels diminue de 499 k€ suite à l'arrêt de certaines conventions dont celle pour le développement de PC Scol.

UB Recherche : -1,4 M€

L'ouverture des crédits sur l'UB recherche diminue de -1,4 M € pour deux motifs : la diminution des reports de contrats liés à la crise COVID et un meilleur ajustement des prévisions aux taux d'exécution constatés.

#### 4. Le solde budgétaire

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

Tableau 10 : Autorisations budgétaires

DEPENSES										
	AE			CP			RE			
	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR2	Budget Initial 2022	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR2	Budget Initial 2022	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR2	Budget Initial 2022	
<b>Personnel</b>	<b>404 943 832</b>	<b>400 966 858</b>	<b>410 795 074</b>	<b>404 943 832</b>	<b>400 966 858</b>	<b>410 795 074</b>	<b>466 738 688</b>	<b>481 022 100</b>	<b>476 746 027</b>	<b>Recettes globalisées</b>
dont contributions employeur CAS Pension	114 655 323	114 655 323	116 416 911	114 655 323	114 655 323	116 416 911	369 923 216	373 905 402	380 381 459	Subvention pour charges de service public
							19 246 717	19 311 506	18 411 361	Autres financements de l'Etat
							2 797 763	3 506 461	3 147 740	Fiscalité affectée
<b>Fonctionnement</b>	<b>102 797 840</b>	<b>103 987 838</b>	<b>91 980 707</b>	<b>94 247 463</b>	<b>96 080 963</b>	<b>92 459 827</b>	<b>21 544 943</b>	<b>26 404 498</b>	<b>20 168 231</b>	Autres financements publics
							53 226 048	57 894 233	54 637 236	Recettes propres
<b>Intervention</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
							<b>59 236 787</b>	<b>57 974 520</b>	<b>74 145 677</b>	<b>Recettes fléchées*</b>
							14 253 791	24 612 155	11 816 698	Financements de l'Etat fléchés
<b>Investissement</b>	<b>67 333 161</b>	<b>79 360 817</b>	<b>46 954 812</b>	<b>59 648 469</b>	<b>50 745 678</b>	<b>69 644 140</b>	<b>44 934 940</b>	<b>33 298 782</b>	<b>60 652 879</b>	Autres financements publics fléchés
							48 056	63 584	1 676 100	Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)</b>	<b>575 074 833</b>	<b>584 315 514</b>	<b>549 730 593</b>	<b>558 839 764</b>	<b>547 793 499</b>	<b>572 899 041</b>	<b>525 975 475</b>	<b>538 996 620</b>	<b>550 891 704</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32 864 289</b>	<b>8 796 879</b>	<b>22 007 337</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

Le solde budgétaire déficitaire dans le tableau 10 représente un solde intermédiaire de trésorerie, reflétant le flux de trésorerie généré par le budget de l'UGA. Ce solde négatif résulte d'une part de décalages entre les encaissements et les décaissements et d'autre part d'un exercice 2022 qui n'est pas en équilibre. Le solde résulte des opérations pour lesquelles l'établissement doit avancer la trésorerie ou au contraire d'opérations ayant déjà fait l'objet d'un financement anticipé par le partenaire. Concernant les opérations pluriannuelles, le solde s'élève au BI 2022 à - 8 657 k€, ventilé comme suit :

- Recherche : - 3 259 k€
- Formation : - 2 292 k€
- Patrimoine : + 1 289 k€
- Opération Plan Campus : - 8 967 k€
- Idex (hors recherche) : + 4 571 k€

Ainsi, le décalage entre les encaissements et les décaissements des opérations figurant dans le tableau des opérations annuelles représente 38% du solde budgétaire négatif, le décalage le plus important portant, dans le cadre de l'Opération Plan Campus, sur l'opération « Maison de services aux étudiants ».

Le solde négatif conduit à un prélèvement sur fonds de roulement, il se réduit toutefois par rapport à 2021 (pour mémoire il était de -15 731 k€).

Les prévisions de décaissement ont été ajustées au plus près concernant les opérations liées au patrimoine. Des rectifications pourront avoir lieu en cours d'année lors des budgets rectificatifs.

### 3. ELEMENTS D'APPRECIATION DE LA SOUTENABILITE BUDGETAIRE

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

#### 1. La trésorerie et le tableau d'équilibre budgétaire

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

Dans le tableau 11, le prélèvement sur la trésorerie au BI 2022 est de 16 023 k€, il s'explique par les éléments suivants :

- Le solde budgétaire : - 22 007 k€
- Le solde lié aux opérations gérées en compte de tiers : + 5 984 k€. Ces opérations comprennent
  - les écritures de TVA encaissées et décaissées sur l'exercice. Ces opérations présentent un solde positif de 5 995 k€ avec un besoin de 9 071 k€ (TVA collectée) et un financement de 15 066 k€ (TVA déductible)
  - des dispositifs d'intervention gérés en compte de tiers (versement de fonds aux partenaires dans le cadre de contrats de recherche, gestion des bourses Erasmus pour l'essentiel). Le solde est prévu à hauteur de - 11 k€ (décalage dans le versement des bourses Erasmus).

Tableau 11 : Tableau d'équilibre budgétaire

BESOINS			FINANCEMENTS		
	Budget Initial 2021	Budget Initial 2022	Budget Initial 2021	Budget Initial 2022	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	32 864 289	22 007 337	-	-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	-	-	-	-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	4 441 941	4 189 782	4 511 941	4 178 690	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	8 550 971	9 071 042	14 188 592	15 066 059	Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)</b>	45 857 201	35 268 161	18 700 533	19 244 749	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)</b>
<b>ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)</b>	-	-	27 156 668	16 023 412	<b>PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)</b>
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	-	4 091 165	10 340 678	-	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	-	-	16 815 990	20 114 577	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
<b>TOTAL DES BESOINS (1) + (I)</b>	<b>45 857 201</b>	<b>35 268 161</b>	<b>45 857 201</b>	<b>35 268 161</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)</b>

Le prélèvement sur la trésorerie se décompose comme suit :

- Prélèvement de 20 115 k€ sur la trésorerie non fléchée ;
- Abondement de la trésorerie fléchée de 4 091 I€.

A noter que le prélèvement sur la trésorerie non fléchée concerne également pour partie des opérations pluriannuelles qui n'entrent pas dans les critères de suivi en opérations fléchées.

Le niveau de trésorerie projeté à la fin 2022 est calculé en repartant de la dernière prévision de trésorerie connue à la fin 2021, soit celle indiquée au BR 2 de 2021 auquel est ajoutée la variation de trésorerie budgétée en 2022.

Au BR 2, à la fin de 2021, la trésorerie se monte à 109 304 k€, soit 79,2 jours de fonctionnement (UGA + trésorerie Plan Campus). La variation projetée en 2021 est de - 16 023 k€, ce qui amènerait le solde de trésorerie fin 2022 à 93 281 K€ (UGA + trésorerie Plan Campus) soit 67,8 jours de fonctionnement..

## 2. le compte de résultat

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

Dans le tableau 12, le compte de résultat agrégé (Etablissement principal + Opération Plan Campus), **en 2022**, le total des charges s'élève à 532 159 k€, en hausse de 4 487 k€ (+0,9%) par rapport au BI 2021, et le total des produits se monte à 529 854 k€ soit une augmentation de 9 982 k€ (+1,9%) au BI 2021.

Le déficit s'élève donc en 2022 à 2 304 k€ (0,4% des produits), contre 7 800 k€ (1,5%) en 2021.

**Tableau 12 : Compte de résultat agrégé**

<b>CHARGES</b>	<b>Budget Initial 2021</b>	<b>Budget 2021 après BR2</b>	<b>Budget Initial 2022</b>	<b>PRODUITS</b>	<b>Budget Initial 2021</b>	<b>Budget 2021 après BR2</b>	<b>Budget Initial 2022</b>
Personnel	399 626 921	395 649 947	405 395 074	Subventions de l'Etat	392 792 860	393 476 940	390 828 140
dont contributions employeur CAS Pension	114 655 323	114 655 323	116 416 911	Fiscalité affectée	2 795 888	3 506 461	3 147 740
Fonctionnement autre que les charges de personnel	128 045 252	129 878 752	126 763 828	Autres subventions	53 639 241	51 272 291	61 396 086
				Autres produits	70 644 036	75 327 330	74 482 508
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>527 672 173</b>	<b>525 528 699</b>	<b>532 158 902</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>519 872 025</b>	<b>523 583 022</b>	<b>529 854 474</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>7 800 147</b>	<b>1 945 677</b>	<b>2 304 428</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>527 672 173</b>	<b>525 528 699</b>	<b>532 158 902</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>527 672 173</b>	<b>525 528 699</b>	<b>532 158 902</b>

**Tableau 13 : Compte de résultat de l'Opération Plan Campus**

CHARGES	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Budget 2021 après BR2	Budget Initial 2022	PRODUITS	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR1	Budget 2021 après BR2	Budget Initial 2022
Personnel	399 407	479 407	479 407	534 250	Subventions de l'Etat	8 988 644	8 988 644	8 903 973	8 059 543
dont contributions employeur CAS Pension	-	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	10 534 034	10 217 163	12 989 363	12 260 984	Autres subventions	-	-	-	-
					Autres produits	1 944 797	1 944 797	4 564 797	4 735 691
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>10 933 441</b>	<b>10 696 570</b>	<b>13 468 770</b>	<b>12 795 234</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>10 933 441</b>	<b>10 933 441</b>	<b>13 468 770</b>	<b>12 795 234</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	236 871	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	10 933 441	10 933 441	13 468 770	12 795 234	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	10 933 441	10 933 441	13 468 770	12 795 234

L'amélioration du résultat s'explique à la fois par des recettes en progression et la recherche d'une meilleure maîtrise des dépenses :

- En matière de recettes : hausse de la SCSP, réajustement de la CVEC, hausse des recettes propres et subventions (cf supra),
- En dépenses, une moindre évolution des charges de personnel liée aux mesures adoptées dans le cadre de la trajectoire financière évoquées plus haut, (1,4% de BI 2021 à BI 2022, contre 2% de BI 2020 à BI 2021),
- Une diminution globale des crédits des crédits en fonctionnement avec des variations différentes selon les secteurs (cf. tableau 14).

**Tableau 14 : Dépenses de fonctionnement amortissements compris par secteur**

Répartition des dépenses de fonctionnement par secteurs (amortissements compris)	2021	2022	Evol
Formation	20 766 643	20 963 823	0,95%
Patrimoine	19 073 219	19 235 420	0,85%
Recherche	33 842 464	32 248 990	-4,71%
Relations Internationales	685 681	1 847 429	169,43%
Services Généraux	35 515 258	33 008 591	-7,06%
Système d'Information	1 664 424	1 339 592	-19,52%
UB Masse Salariale	5 963 528	5 859 000	-1,75%
Opération plan campus	10 534 034	12 260 984	16,39%
<b>Total général</b>	<b>128 045 252</b>	<b>126 763 828</b>	<b>-1,00%</b>

Comme évoqué plus haut, les secteurs de la recherche et des relations internationales connaissent une forte évolution : à la baisse pour la recherche, et à la hausse pour les relations internationales (évolution des subventions perçues). Les crédits sont à la hausse pour l'opération campus (mais neutralisés en recettes).

L'évolution à la baisse du poste « services généraux » s'explique surtout par la baisse de la charge d'amortissement imputée sur ce poste (elle correspond à la charge d'amortissement non ventilée par secteurs, sachant qu'au global la charge d'amortissement évolue à la hausse, passant de 28,5 M€ à 28,9 M€).

Un effort a été réalisé pour contenir d'une manière générale l'évolution des autres postes de dépenses, et limiter, par secteur ou structure ; le besoin de financement (différentiel recettes affectées/ dépenses), notamment par l'ajustement de la prévision à l'exécution budgétaire. Ces efforts devront être poursuivis en 2022.

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

Dans le tableau 15 des emplois et des ressources, les investissements se montent à plus de 69 M€ en 2022 : ils augmentent de 10 M€ (+16,8%) par rapport au BI 2021 du fait, en particulier, de l'accélération de l'investissement immobilier induite par le Plan de relance. Les ressources se montent, quant à elles, à un peu moins de 62 M€ : elles augmentent de 13,7 M€ (+28,5%). Parmi elles, la capacité d'autofinancement atteint 6 867 k€ et augmente significativement (+ 5 603 k€) grâce à la réduction de déficit. Quant aux subventions d'investissement, elles augmentent de 8,3 M€ pour atteindre un peu plus de 53 M€.

Malgré tout, le montant total de la CAF et des subventions ne suffisent pas à couvrir la totalité des investissements et le financement doit être complété par un prélèvement de 7,8 M€ sur le fonds de roulement. Le déséquilibre de financement peut s'expliquer par l'insuffisance de la CAF pour financer à elle seule les investissements sur fonds propres et par les décalages temporels entre dépenses et recettes sur les opérations d'investissement subventionnées.

**Tableau 15 : Tableau des emplois et ressources agrégé**

EMPLOIS	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR2	Budget Initial 2022	RESSOURCES	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR2	Budget Initial 2022
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	Capacité d'autofinancement	1 264 902	7 119 372	6 867 142
Investissements	59 648 469	50 745 678	69 644 140	Financement de l'actif par l'État	18 436 881	16 221 643	28 810 914
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	26 347 711	12 729 289	24 273 493
Remboursement des dettes financières	-	-	-	Autres ressources	2 052 897	2 075 414	1 849 780
				Augmentation des dettes financières	-	-	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>59 648 469</b>	<b>50 745 678</b>	<b>69 644 140</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>48 102 391</b>	<b>38 145 718</b>	<b>61 801 329</b>
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>11 546 078</b>	<b>12 599 961</b>	<b>7 842 811</b>

Le prélèvement même s'il est réduit par rapport à celui de 2021 continue à entamer notre fonds de roulement et le ramènerait selon nos prévisions à un niveau proche du seuil de soutenabilité de 15 jours de fonctionnement (cf. tableau 17).

### Un focus sur les dotations aux amortissements

Rappelons que la CAF s'obtient en ajoutant au résultat les dotations aux amortissements. Celles-ci se montent à 28 904 k€, mais, du fait de la neutralisation des opérations subventionnées à hauteur de 19 711k€ (neutralisation opérée par l'inscription d'un produit calculé), constituent une charge effective pour l'établissement de **9 192 k€**, qui pèse sur le résultat de l'établissement : elle reflète la part des amortissements engendrée par les investissements sur ressources propres.

Des ajustements seront apportés au calcul des amortissements courant 2022 suite à l'estimation des biens immobiliers réalisés par France Domaine et de l'analyse des modalités d'intégration comptable de ces évaluations.

**Tableau 16 : Tableau des emplois et ressources de l'Opération Plan Campus**

EMPLOIS	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR2	Budget Initial 2022	RESSOURCES	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR2	Budget Initial 2022
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	Capacité d'autofinancement	6 103	6 103	25 912
Investissements	15 214 000	13 701 000	19 422 208	Financement de l'actif par l'État	12 613 324	11 100 324	17 056 296
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	2 150 676	2 150 676	1 600 000
Dépôts et cautionnement (dotation de l'Etat)	-	-	-	Autres ressources	450 000	450 000	740 000
Remboursement des dettes financières	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>15 214 000</b>	<b>13 701 000</b>	<b>19 422 208</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>15 220 103</b>	<b>13 707 103</b>	<b>19 422 208</b>
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>6 103</b>	<b>6 103</b>	<b>-</b>	<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

La section d'investissement (cf. tableau 16) du budget Plan Campus s'élève à 19 422 k€ en dépenses comme en recettes.

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

Le tableau 17 reprend l'évolution des 4 indicateurs de soutenabilité. On constate que, si le résultat et la CAF s'améliorent, le Fonds de roulement et la Trésorerie se dégradent. Au final, le résultat est toujours le seul indicateur dans le rouge, puisque même s'il s'améliore, il reste déficitaire. Quant au fonds de roulement, s'il reste au vert, il convient d'en maîtriser l'évolution future.

**Tableau 17 : L'évolution des indicateurs de soutenabilité financière**

Etape budgétaire	Ratios	en K€	en jours	Rappel seuils alerte
<b>Rappel Compte financier 2020</b>	Résultat	1 658		
	Dépenses décaissables	466 961		
	Fonds de roulement	46 669	35,98	<b>15,00</b>
	Besoin en FDR	- 65 756		
	Trésorerie	112 425	86,7	<b>30,00</b>
<b>BI 2021</b>	Résultat	- 7 800		
	Dépenses décaissables	499 191		
	Fonds de roulement	35 123	25,33	<b>15,00</b>
	Besoin en FDR	- 50 145		
	Trésorerie	85 269	61,49	<b>30,00</b>
<b>BR 1 2021</b>	Résultat	- 2 294		
	Dépenses décaissables	497 474		
	Fonds de roulement	39 089	28,29	<b>15,00</b>
	Besoin en FDR	- 71 118		
	Trésorerie	110 207	79,75	<b>30,00</b>
<b>BR 2 2021</b>	Résultat	- 1 954		
	Dépenses décaissables	497 047		
	Fonds de roulement	34 069	24,68	<b>15,00</b>
	Besoin en FDR	- 75 234		
	Trésorerie	109 304	79,17	<b>30,00</b>
<b>BI 2022</b>	Résultat	- 2 304		
	Dépenses décaissables	503 255		
	Fonds de roulement	26 226	18,76	<b>15,00</b>
	Besoin en FDR	- 67 054		
	Trésorerie	93 280	66,73	<b>30,00</b>

## ANNEXE : LES TABLEAUX BUDGETAIRES

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

---

**BUDGET INITIAL DE L'EXERCICE 2022**  
**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 Initial de l'exercice 2022

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

RAPPEL BI+BR 2021					BUDGET INITIAL 2022 A VOTER				
Catégories d'emplois		Nature des emplois		Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global	Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
				En ETPT	En ETPT		En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	2 038		2 038	2 015		2 015	
		CDI	10	34	44	12	31	43	
	Non permanents	CDD	657	465	1 122	676	514	1 190	
<b>S/total EC</b>			<b>2 705</b>	<b>499</b>	<b>3 204</b>	<b>2 703</b>	<b>545</b>	<b>3 248</b>	
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)</b>			-		-	-		-	
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	1 631		1 631	1 586		1 586	
		CDI	31	130	161	61	196	257	
	Non permanents	CDD	165	770	935	191	713	904	
<b>S/total Biatss</b>			<b>1 827</b>	<b>900</b>	<b>2 727</b>	<b>1 838</b>	<b>909</b>	<b>2 747</b>	
<b>Totaux</b>			<b>4 532</b>	<b>1 399</b>	<b>5 931</b>	<b>4 541</b>	<b>1 454</b>	<b>5 995</b> (2)	
					Plafond global des emplois voté par le CA **	↑ (1)	Plafond global des emplois voté par le CA **		
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>			<b>4 717</b>		<b>4 717</b> (3)				

**Note sur les modalités de renseignement du tableau :**

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

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

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

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

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

**TABLEAU 2**  
**Autorisations budgétaires 2022 - Etablissement Global avec Plan Campus**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

DEPENSES											RE						
	AE					CP					RE						
	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR2	Budget Initial 2022	Ecarts entre BR2 2021 et BI 2022	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR2	Budget Initial 2022	Ecarts entre BR2 2021 et BI 2022	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR2	Budget Initial 2022	Ecarts entre BR2 2021 et BI 2022		
<b>Personnel</b>	<b>387 569 966</b>	<b>404 943 832</b>	<b>400 966 858</b>	<b>410 795 074</b>	<b>9 828 216</b>	<b>387 561 003</b>	<b>404 943 832</b>	<b>400 966 858</b>	<b>410 795 074</b>	<b>9 828 216</b>	<b>451 641 168</b>	<b>466 738 688</b>	<b>481 022 100</b>	<b>476 746 027</b>	<b>- 4 276 073</b>	<b>Recettes globalisées</b>	
dont contributions employeur CAS Pension	106 316 796	114 655 323	114 655 323	116 416 911	1 761 588	106 316 796	114 655 323	114 655 323	116 416 911	1 761 588	369 429 887	369 923 216	373 905 402	380 381 459	6 476 057	Subvention pour charges de service public	
											7 820 593	19 246 717	19 311 506	18 411 361	- 900 145	Autres financements de l'Etat	
											2 947 459	2 797 763	3 506 461	3 147 740	- 358 721	Fiscalité affectée	
<b>Fonctionnement</b>	<b>80 271 780</b>	<b>102 797 840</b>	<b>103 987 838</b>	<b>91 980 707</b>	<b>- 12 007 131</b>	<b>79 976 152</b>	<b>94 247 463</b>	<b>96 080 963</b>	<b>92 459 827</b>	<b>- 3 621 136</b>	<b>25 263 062</b>	<b>21 544 943</b>	<b>26 404 498</b>	<b>20 168 231</b>	<b>- 6 236 267</b>	<b>Autres financements publics</b>	
											46 180 167	53 226 048	57 894 233	54 637 236	- 3 256 997	Recettes propres	
<b>Intervention</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>							
<b>Investissement</b>	<b>64 126 323</b>	<b>67 333 161</b>	<b>79 360 817</b>	<b>46 954 812</b>	<b>- 32 406 005</b>	<b>35 024 105</b>	<b>59 648 469</b>	<b>50 745 678</b>	<b>69 644 140</b>	<b>18 898 462</b>	<b>52 803 406</b>	<b>59 236 787</b>	<b>57 974 520</b>	<b>74 145 677</b>	<b>16 171 157</b>	<b>Recettes fléchées*</b>	
											3 164 944	14 253 791	24 612 155	11 816 698	- 12 795 457	Financements de l'Etat fléchés	
											49 289 529	44 934 940	33 298 782	60 652 879	27 354 098	Autres financements publics fléchés	
											348 933	48 056	63 584	1 676 100	1 612 516	Recettes propres fléchées	
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)</b>	<b>531 968 069</b>	<b>575 074 833</b>	<b>584 315 514</b>	<b>549 730 593</b>	<b>- 34 584 921</b>	<b>502 561 261</b>	<b>558 839 764</b>	<b>547 793 499</b>	<b>572 899 041</b>	<b>25 105 542</b>	<b>504 444 574</b>	<b>525 975 475</b>	<b>538 996 620</b>	<b>550 891 704</b>	<b>11 895 084</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>	
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>						<b>1 883 313</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32 864 289</b>	<b>8 796 879</b>	<b>22 007 337</b>	<b>13 210 458</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>	

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

**TABLEAU 3**  
**Dépenses par destination et Recettes par origine du Budget Initial de l'exercice 2022 - 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	14 456 952	14 456 952	4 649 877	4 649 877	1 644 958	1 644 958	20 751 787	20 751 787
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	3 342 689	3 342 689	4 138 040	4 138 040	270 735	270 735	7 751 464	7 751 464
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	386 503	386 503	899 947	944 947	7 000	7 000	1 293 450	1 338 450
D105 - Bibliothèques et documentation	535 693	535 693	2 731 885	2 862 501	51 240	51 240	3 318 818	3 449 434
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	34 638	34 638	1 316 730	1 396 134	95 459	95 459	1 446 827	1 526 231
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	71 000	71 000	1 233 409	1 233 409	119 000	119 000	1 423 409	1 423 409
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	73 900	73 900	889 163	889 163	115 820	115 820	1 078 883	1 078 883
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	238 000	238 000	10 000	10 000	248 000	248 000
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	136 000	136 000	457 170	457 170	76 000	76 000	669 170	669 170
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	194 846	194 846	1 106 619	1 106 619	67 800	67 800	1 369 265	1 369 265
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	28 431 380	28 431 380	18 823 959	18 523 959	8 013 193	8 013 193	55 268 532	54 968 532
D113 - Diffusion des savoirs et musées	189 046	189 046	286 666	286 666	12 000	12 000	487 712	487 712
D114 - Immobilier	1 411 768	1 411 768	26 473 546	27 011 309	31 163 233	53 852 561	59 048 547	82 275 638
D115 - Pilotage et support	359 651 324	359 651 324	25 672 382	25 658 719	4 811 630	4 811 630	390 135 335	390 121 673
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	143 549	143 549	-	-	143 549	143 549
D202 - Aides indirectes aux étudiants	519 137	519 137	1 696 403	1 696 403	112 000	112 000	2 327 540	2 327 540
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 360 199	1 360 199	1 223 361	1 223 361	384 744	384 744	2 968 304	2 968 304
<b>TOTAL</b>	<b>410 795 074</b>	<b>410 795 074</b>	<b>91 980 707</b>	<b>92 459 827</b>	<b>46 954 812</b>	<b>69 644 140</b>	<b>549 730 593</b>	<b>572 899 041</b>

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

-

**Tableau des recettes par origine (facultatif)**

Budget	RECETTES								Total (C)
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC	380 381 459	-	-	-	-	-	-	-	380 381 459
DROITS INSCRIPTION	-	-	-	-	5 598 597	-	-	-	5 598 597
FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	-	12 163 777	-	-	-	12 163 777
TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	-	957 289	-	-	-	957 289
CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	-	-	21 800	-	-	-	21 800
VALORISATION	-	-	-	-	2 775 087	-	-	-	2 775 087
ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	-	491 479	-	-	36 149 905	-	36 641 384
ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	-	8 685 598	-	-	1 694 000	-	10 379 598
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	-	4 074 591	-	-	9 511 670	-	13 586 261
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	1 610 658	-	-	3 228 920	-	4 839 578
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	18 411 361	-	5 305 904	2 505 974	11 816 698	10 068 384	1 176 100	49 284 421
FONDACTIONS FONDS PROPRES RESERVES DONNS & LEGS	-	-	-	-	726 640	-	-	-	726 640
AUTRES RECETTES	-	-	3 147 740	-	29 888 072	-	-	500 000	33 535 812
<b>TOTAL</b>	<b>380 381 459</b>	<b>18 411 361</b>	<b>3 147 740</b>	<b>20 168 231</b>	<b>54 637 236</b>	<b>11 816 698</b>	<b>60 652 879</b>	<b>1 676 100</b>	<b>550 891 704</b>

**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C**

22 007 337

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

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

BESOINS						FINANCEMENTS					
	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR2	Budget Initial 2022	Ecart entre BR2 2021 et BI 2022	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR2	Budget Initial 2022	Ecart entre BR2 2021 et BI 2022	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	-	32 864 289	8 796 879	22 007 337	13 210 458	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	4 441 941	5 696 390	4 189 782	- 1 506 608	12 584 050	4 511 941	6 243 614	4 178 690	- 2 064 924	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	8 421 166	8 550 971	8 033 865	9 071 042	1 037 177	31 441 347	14 188 592	13 162 341	15 066 059	1 903 718	Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)</b>	19 956 488	45 857 201	22 527 224	35 268 161	12 740 937	45 908 710	18 700 533	19 405 955	19 244 749	- 161 206	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)</b>
<b>ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)</b>	25 952 223	-	-	-	-	-	27 156 668	3 121 269	16 023 412	12 902 143	<b>PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)</b>
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	13 494 823	-	1 081 906	4 091 165	- 2 515 989	-	10 340 678	-	-	-	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	12 457 400	-	-	-	-	-	16 815 990	4 203 175	20 114 577	15 911 402	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
<b>TOTAL DES BESOINS (1) + (I)</b>	<b>45 908 710</b>	<b>45 857 201</b>	<b>22 527 224</b>	<b>35 268 161</b>	<b>12 740 937</b>	<b>45 908 710</b>	<b>45 857 201</b>	<b>22 527 224</b>	<b>35 268 161</b>	<b>12 740 937</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)</b>

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

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

différence entre variation tréso (I ou II) et

Décomposition de la variation de trésorerie

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

**TABLEAU 5**  
**Opérations pour compte de tiers du Budget Initial de l'exercice 2022 - Etablissement Global avec Plan Campus**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements (c1)	Prévisions d'encaissements (c2)
Opération 1	C 4671 C 4...	Bourses AMI	508 200	582 000
Opération 2	C 4731 C 4...	Bourses ERASMUS	484 200	683 152
Opération 3	C 4731 C 4...	Revers. partenaires contrats	2 967 815	2 694 371
Opération 4	C 4731 C 4...	Bibliothèque Valence	-	-
Opération 6	C 4731 C 4...	FFSU	-	-
Opération 7	C 4731 C 4...	PHC MAGHREB	10 400	-
Opération 8	C 4731 C 4...	UFI	219 167	219 167
<b>TOTAL</b>			<b>4 189 782</b>	<b>4 178 690</b>

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

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

La différence notamment sur l'opération 2 "Bourses ERASMUS"2021-2022 correspond à un décalage de trésorerie relatif aux aides à la mobilité Erasmus 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 2022 - 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 BR2	Budget Initial 2022	Ecart entre BR2 2021 et BI 2022	PRODUITS	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR2	Budget Initial 2022	Ecart entre BR2 2021 et BI 2022
Personnel	382 155 932	399 626 921	395 649 947	405 395 074	9 745 127	Subventions de l'Etat	408 333 198	392 792 860	393 476 940	390 828 140	- 2 648 800
dont contributions employeur CAS Pension	106 316 796	114 655 323	114 655 323	116 416 911	1 761 588	Fiscalité affectée	3 036 181	2 795 888	3 506 461	3 147 740	- 358 721
Fonctionnement autre que les charges de personnel	113 781 492	128 045 252	129 878 752	126 763 828	- 3 114 924	Autres subventions	20 365 786	53 639 241	51 272 291	61 396 086	10 123 795
						Autres produits	65 859 855	70 644 036	75 327 330	74 482 508	- 844 822
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>495 937 424</b>	<b>527 672 173</b>	<b>525 528 699</b>	<b>532 158 902</b>	<b>6 630 203</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>497 595 020</b>	<b>519 872 025</b>	<b>523 583 022</b>	<b>529 854 474</b>	<b>6 271 452</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>1 657 596</b>	-	-	-	-	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	-	<b>7 800 147</b>	<b>1 945 677</b>	<b>2 304 428</b>	<b>358 751</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>497 595 020</b>	<b>527 672 173</b>	<b>525 528 699</b>	<b>532 158 902</b>	<b>6 630 203</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>497 595 020</b>	<b>527 672 173</b>	<b>525 528 699</b>	<b>532 158 902</b>	<b>6 630 203</b>

**Calcul de la capacité d'autofinancement**

	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR2	Budget Initial 2022	Ecart entre BR2 2021 et BI 2022
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	1 657 596	- 7 800 147	- 1 945 677	- 2 304 428	- 358 751
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	30 554 045	28 480 878	28 480 878	28 904 001	423 123
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 1 624 230	- 20 000	- 20 000	- 21 140	- 1 140
+ 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	- 19 711 291	- 315 462
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>10 349 299</b>	<b>1 264 902</b>	<b>7 119 372</b>	<b>6 867 142</b>	<b>- 252 230</b>

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

EMPLOIS	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR2	Budget Initial 2022	Ecart entre BR2 2021 et BI 2022	RESSOURCES	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR2	Budget Initial 2022	Ecart entre BR2 2021 et BI 2022
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	-	252 230	Capacité d'autofinancement	10 349 299	1 264 902	7 119 372	6 867 142	-
Investissements	33 700 861	59 648 469	50 745 678	69 644 140	18 898 462	Financement de l'actif par l'État	13 734 170	18 436 881	16 221 643	28 810 914	12 589 271
Remboursement des dettes financières	3 888 292	-	-	-	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	8 857 826	26 347 711	12 729 289	24 273 493	11 544 204
						Autres ressources	847 014	2 052 897	2 075 414	1 849 780	- 225 634
						Augmentation des dettes financières	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>37 589 153</b>	<b>59 648 469</b>	<b>50 745 678</b>	<b>69 644 140</b>	<b>19 150 692</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>33 788 309</b>	<b>48 102 391</b>	<b>38 145 718</b>	<b>61 801 329</b>	<b>23 907 841</b>
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	-	-	-	-	4 757 150	<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>3 800 844</b>	<b>11 546 078</b>	<b>12 599 961</b>	<b>7 842 811</b>	-

**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 BR2	Budget Initial 2022	Ecart entre BR2 2021 et BI 2022
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 3 800 844	- 11 546 078	- 12 599 961	- 7 842 811	4 757 150
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	- 29 753 067	15 610 589	- 9 478 692	8 180 601	17 659 293
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	25 952 223	- 27 156 668	- 3 121 269	- 16 023 412	- 12 902 143
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	46 669 291	35 123 213	34 069 330	26 226 519	- 7 842 811
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 65 756 068	- 50 145 479	- 75 234 760	- 67 054 159	8 180 601
Niveau de la TRESORERIE	112 425 359	85 268 692	109 304 091	93 280 679	- 16 023 412

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

**TABLEAU 7**  
**Plan de trésorerie prévisionnel du Budget Initial de l'exercice 2022 - 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)	109 304 091	175 671 110	137 962 888	103 882 464	162 447 594	124 399 015	90 135 828	147 695 355	114 656 647	78 398 630	138 662 588	118 131 452	
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
Recettes budgétaires globalisées	96 424 172	5 290 686	9 605 064	98 989 432	3 129 291	7 476 583	98 270 787	2 854 596	9 435 299	102 060 163	19 350 570	23 859 383	476 746 027
Subvention pour charges de service public	95 095 365	-	-	95 095 365	-	-	95 095 365	-	-	95 095 365	-	-	380 381 459
Autres financements de l'État	-	52 680	4 056 296	86 201	67 692	4 080 907	18 945	5 020	4 120 536	141 052	1 025 218	4 756 815	18 411 361
Fiscalité affectée	-	-	12 140	13 927	79 550	-	-	25 851	1 924 188	-	70 383	1 021 702	3 147 740
Autres financements publics	331 304	2 729 574	1 876 507	1 043 023	1 242 681	1 178 206	1 537 372	1 635 832	729 927	2 366 901	2 858 737	2 638 168	20 168 231
Recettes propres	997 504	2 508 432	3 660 122	2 750 917	1 739 368	2 217 470	1 619 105	1 187 893	2 660 649	4 456 846	15 396 231	15 442 699	54 637 236
Recettes budgétaires fléchées	3 832 269	1 988 312	1 613 030	1 586 863	109 230	4 187 201	923 455	2 047 730	1 312 199	3 830 772	29 233 828	23 480 787	74 145 677
Financements de l'État fléchés	413 330	-	86 421	740 242	-	-	-	-	-	-	5 293 232	5 283 473	11 816 698
Autres financements publics fléchés	2 981 142	1 987 977	1 490 238	738 009	72 859	4 176 977	695 170	1 811 567	1 208 280	3 693 667	23 770 137	18 026 855	60 652 879
Recettes propres fléchées	437 797	335	36 371	108 611	36 371	10 224	228 285	236 162	103 918	137 105	170 459	170 459	1 676 100
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : encaissement en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	871 235	1 061 331	1 487 460	748 767	1 097 355	2 295 108	873 706	235 283	3 080 149	1 089 190	3 325 619	3 079 545	19 244 749
- TVA encaissée	186 255	1 061 331	1 312 860	748 767	878 188	1 521 600	873 706	235 283	1 764 285	989 190	2 462 048	3 032 545	15 066 059
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	684 979	-	174 600	-	219 167	773 508	-	-	1 315 864	100 000	863 571	47 000	4 178 690
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers													
<b>A. TOTAL</b>	101 127 675	8 340 329	12 705 554	101 325 063	4 335 877	13 958 893	100 067 947	5 137 610	13 827 647	106 980 126	51 910 017	50 419 716	570 136 453
<b>DECAISSEMENTS</b>													
Dépenses liées à des recettes globalisées	32 633 850	41 449 990	42 260 472	38 672 989	38 987 023	42 695 778	38 546 438	35 614 300	40 485 147	40 134 583	54 257 871	57 106 089	502 844 529
Personnel	30 850 059	32 890 336	32 377 929	32 434 383	32 104 343	32 397 240	32 118 994	33 630 149	29 538 685	32 851 509	35 532 161	33 866 482	390 592 269
Fonctionnement	1 236 454	5 702 180	5 451 276	4 705 165	4 533 757	5 685 900	4 275 433	1 637 126	5 700 844	5 067 640	14 612 134	14 769 590	73 377 499
Investissement	547 337	2 857 475	4 431 267	1 533 441	2 348 922	4 612 638	2 152 011	347 024	5 245 618	2 215 433	4 113 577	8 470 017	38 874 761
Dépenses liées à des recettes fléchées	1 598 183	3 568 962	3 638 222	3 566 903	2 858 485	4 585 200	3 389 639	2 356 195	6 660 571	5 894 478	16 119 108	15 818 564	70 054 512
Personnel	1 354 097	1 423 073	1 346 373	1 409 092	1 388 283	1 433 233	1 353 872	1 333 073	1 381 163	1 535 064	2 340 772	3 904 710	20 202 805
Fonctionnement	239 466	688 815	429 400	660 968	713 314	672 124	711 379	410 927	1 005 678	834 578	6 637 763	6 077 916	19 082 328
Investissement	4 621	1 457 075	1 862 449	1 496 843	756 889	2 479 843	1 324 389	612 195	4 273 729	3 524 836	7 140 573	5 835 938	30 769 379
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : remboursements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	528 623	1 029 598	887 285	520 041	538 948	941 102	572 343	205 823	2 939 945	687 107	2 064 173	2 345 836	13 260 824
- TVA décaissée	132 598	599 653	755 235	453 021	487 928	820 630	487 656	156 803	956 587	620 786	1 659 108	1 941 036	9 071 042
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	396 025	429 945	132 050	67 020	51 020	120 472	84 687	49 020	1 983 358	66 321	405 065	404 800	4 189 782
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
<b>B. TOTAL</b>	34 760 656	46 048 551	46 785 978	42 759 933	42 384 456	48 222 079	42 508 420	38 176 318	50 085 664	46 716 168	72 441 152	75 270 489	586 159 865
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	66 367 019	- 37 708 222	- 34 080 424	58 565 130	- 38 048 579	- 34 263 187	57 559 527	- 33 038 708	- 36 258 017	60 263 958	- 20 531 135	- 24 850 773	16 023 412
SOLDE CUMULE (1) + (2)	175 671 110	137 962 888	103 882 464	162 447 594	124 399 015	90 135 828	147 695 355	114 656 647	78 398 630	138 662 588	118 131 452	93 280 679	

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

**TABLEAU 8**

**Opérations liées aux recettes fléchées du Budget Initial de l'exercice 2022 - Etablissement Global avec Plan Campus**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Antérieures à 2022 non dénouées	2022	2023	2024	2025 et suivantes
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>	-	32 719 833	36 810 998	19 096 785	6 283 227
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>298 030 832</b>	<b>74 145 677</b>	<b>59 324 428</b>	<b>39 168 133</b>	<b>60 664 660</b>
Financements de l'État fléchés	77 597 486	11 816 698	27 830 544	20 858 958	34 046 691
Autres financements publics fléchés	218 124 877	60 652 879	31 368 378	18 218 157	26 445 975
Recettes propres fléchées	2 308 469	1 676 100	125 506	91 018	171 994
<b>Dépenses sur recettes fléchées CP (c)</b>	<b>265 310 999</b>	<b>70 054 512</b>	<b>77 038 641</b>	<b>51 981 691</b>	<b>73 759 994</b>
Personnel					
AE=CP	88 113 217	20 202 805	18 498 074	16 903 373	35 389 121
Fonctionnement					
AE	72 368 213	19 382 328	22 587 163	21 724 015	34 689 869
CP	71 463 294	19 082 328	22 971 722	22 386 354	34 847 890
Investissement					
AE	152 094 882	18 517 740	10 543 470	4 157 096	2 974 471
CP	105 734 488	30 769 379	35 568 845	12 691 964	3 522 983
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>32 719 833</b>	<b>4 091 165</b>	<b>- 17 714 213</b>	<b>- 12 813 558</b>	<b>- 13 095 334</b>
<i>Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)</i>					
<b>Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice</b>	<b>32 719 833</b>	<b>36 810 998</b>	<b>19 096 785</b>	<b>6 283 227</b>	<b>- 6 812 107</b>

**TABLEAU DE SYNTHÈSE**  
**Tableau de synthèse budgétaire et comptable du Budget Initial de l'exercice 2022**  
**Etablissement Global avec Plan Campus**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

		Exercice 2022
<b>Stocks initiaux</b>	<b>1 Niveau initial de restes à payer</b>	<b>99 328 027</b>
	<b>2 Niveau initial du fonds de roulement</b>	<b>34 069 330</b>
	<b>3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement</b>	<b>-75 234 761</b>
	<b>4 Niveau initial de la trésorerie</b>	<b>109 304 091</b>
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	32 719 833
4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	76 584 258	
<b>Flux de l'année</b>	<b>5 Autorisations d'engagement</b>	<b>549 730 593</b>
	<b>6 Résultat patrimonial</b>	<b>-2 304 428</b>
	<b>7 Capacité d'autofinancement (CAF)</b>	<b>6 867 142</b>
	<b>8 Variation du fonds de roulement</b>	<b>-7 842 811</b>
	<b>9 Opérations bilancielle non budgétaires</b>	<b>SENS 0</b>
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / - 0
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+ 0
	Cautionnements et dépôts	- 0
	<b>10 Opérations comptable non retraitées par la CAF, non budgétaires</b>	<b>SENS 0</b>
	Variation des stocks	+ / - 0
	Production immobilisée	+ 0
	Charges sur créances irrécouvrables	- 0
	Produits divers de gestion courante	+ 0
	<b>11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires</b>	<b>SENS 14 164 526</b>
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - 0
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - 14 164 526
	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
	<b>12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11</b>	<b>-22 007 337</b>
	12.a Recettes budgétaires	550 891 704
12.b Crédits de paiement ouverts	572 899 041	
<b>13 Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires</b>	<b>5 983 925</b>	
<b>14 Variation de la trésorerie = 12 - 13</b>	<b>-16 023 412</b>	
14.a dont variation de la trésorerie fléchée	4 091 165	
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	-20 114 577	
<b>15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13</b>	<b>8 180 601</b>	
<b>16 Restes à payer</b>	<b>-23 168 448</b>	
<b>Stocks finaux</b>	<b>17 Niveau final de restes à payer</b>	<b>76 159 579</b>
	<b>18 Niveau final du fonds de roulement</b>	<b>26 226 519</b>
	<b>19 Niveau final du besoin en fonds de roulement</b>	<b>-67 054 160</b>
	<b>20 Niveau final de la trésorerie</b>	<b>93 280 679</b>
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	36 810 998
20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	56 469 681	

Comptabilité budgétaire  
 Comptabilité générale

**Tableau 9**  
**Tableau des opérations pluriannuelles du Budget Initial de l'exercice 2022**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**A - Dépenses**

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes		
		AE ouvertes au titre des années antérieures à 2022	AE consommées au titre des années antérieures à 2022	AE reportées ou reprogrammées en 2022	AE nouvelles ouvertes en 2022	Total des AE ouvertes pour l'année 2022	CP ouverts au titre des années antérieures à 2022	CP consommés au titre des années antérieures à 2022	CP reportés ou reprogrammés en 2022	CP nouveaux ouverts en 2022	Total des CP ouverts pour l'année 2022	Restes à engager en fin d'année 2022 (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année 2022 (CP)	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
C7H-LXP*	Op. 2 PERSYVAL	14 597 944	13 281 574	11 367 195	-	1 090 000	1 090 000	14 506 105	11 350 964	-	1 090 000	1 090 000	2 140 749	16 231
C7H-LXM*	Op. 3 MINOS	8 047 403	4 616 826	4 137 511	-	420 000	420 000	4 653 053	4 137 512	-	420 000	420 000	3 489 892	0
C7H-LXT11815 + C7H-AUT16887	Op. 4 TEC 21	8 417 628	7 581 001	6 999 956	-	545 000	545 000	8 075 269	6 923 268	-	555 392	555 392	872 672	66 296
C7H-LXF*	Op. 5 FOCUS	4 882 683	3 169 880	2 738 334	-	810 000	810 000	3 035 441	2 688 733	-	860 758	860 758	1 334 349	1 157
C7H-LXL*	Op. 6 LANEF	12 588 946	10 835 737	9 142 682	-	960 000	960 000	10 316 669	9 098 138	-	960 000	960 000	2 486 264	44 544
C7H-LXO*	Op. 7 OSUG@2020	13 014 843	13 986 890	10 367 240	-	950 000	950 000	14 316 632	10 330 581	-	962 574	962 574	1 697 603	24 085
C7H-LXC11A12	Op. 8 CAMI	3 838 830	3 170 886	2 616 472	-	290 000	290 000	3 332 638	2 569 321	-	290 000	290 000	932 358	47 152
CREUWATD32	Op. 10 ERC WATU	1 359 622	1 519 354	1 270 864	-	32 055	32 055	1 524 451	1 270 612	-	32 306	32 306	56 703	1
CREULEGD25	Op. 11 ERC LEGO	1 946 150	829 392	829 392	-	326 328	326 328	904 256	895 384	-	326 328	326 328	790 430	65 992
+ C7H-UEE17106	Op. 12 ERC ALKAGE	1 809 345	1 499 413	1 353 540	-	200 590	200 590	1 499 242	1 347 688	-	201 590	201 590	255 215	4 852
CREUALKD27	Op. 17 FLI	6 518 192	9 417 184	6 518 192	-	-	-	8 774 057	6 518 192	-	-	-	0	-
C7H-FU11*	Op. 18 IMPACT	3 796 886	8 689 344	3 762 031	-	34 854	34 854	6 740 581	3 762 031	-	34 854	34 854	0	-
RA0000C439	Op. 20 RESSTORE	692 602	700 054	643 733	-	48 869	48 869	700 494	643 733	-	48 869	48 869	0	0
C7H-CEE15C03 + CREURES071	Op. 22 CEE BIOCAPAN	830 970	735 129	677 053	-	153 917	153 917	723 848	677 053	-	153 917	153 917	0	1
CREUBIOD17	Op. 23 IRT NANOEELEC	2 153 212	1 942 490	1 639 923	-	145 000	145 000	2 079 323	1 634 762	-	145 000	145 000	368 289	5 161
RA0000C668	Op. 24 ERC GETOM	880 360	1 474 088	764 859	-	115 501	115 501	1 682 542	764 859	-	115 501	115 501	0	0
RA0000C619	Op. 26 EQPX ECOX	431 573	922 077	431 573	-	-	-	898 911	431 573	-	-	-	0	0
RA0000C518	Op. 27 LABEX SERENADE	1 285 231	1 201 762	1 093 965	-	191 266	191 266	1 234 239	1 082 604	-	202 627	202 627	0	1
RA0000C583	Op. 30 ANAEEES	786 325	938 556	686 136	-	65 000	65 000	1 040 357	674 505	-	65 000	65 000	35 190	11 631
RA0000C620	Op. 34 LABEX ITEM	5 755 957	6 308 114	5 169 413	-	330 000	330 000	6 877 301	5 036 880	-	330 000	330 000	256 544	132 533
C7H-LX11A* + 952021035400	Op. 35 ERC NEDM	1 498 840	1 234 026	1 224 469	-	274 371	274 371	1 492 696	1 212 248	-	286 592	286 592	0	0
C7H-UEE17G11 + C7H-UEE17G12	Op. 36 ERC DOC	2 454 368	1 361 595	1 361 595	-	345 248	345 248	1 267 678	1 345 130	-	361 712	361 712	747 525	0
C7H-UEE17I24	Op. 37 ERC F-IMAGE	2 434 742	1 753 509	1 744 562	-	267 668	267 668	1 684 741	1 723 939	-	267 668	267 668	422 512	20 623
C7H-UEE17I41 + C7H-UEE17I42	Op. 38 PIA PROFAN	500 136	450 001	424 078	-	76 058	76 058	450 003	424 077	-	76 058	76 058	0	1
C7H-PROFR180	Op. 39 RAMP H2020 MSCA	723 427	719 301	699 264	-	24 163	24 163	616 794	683 776	-	39 650	39 650	0	1
C7H-UEE17G94 + C7H-UEE17G95 + C7H-UEE17H08	Op. 40 GREQUE COFUND MSCA H2020	1 962 000	210 385	210 385	-	390 000	390 000	190 010	188 575	-	403 975	403 975	1 361 615	7 835
C7H-UEE17I60	Op. 41 PROJET SIDE 3.0	648 000	680 919	648 000	-	-	-	690 530	648 000	-	-	-	0	0
C7H-SID17I44	Op. 42 PIA EXPIRE	427 248	495 601	408 176	-	19 071	19 071	541 148	407 135	-	20 112	20 112	1	0
C7H-EXPIRG55	Op. 43 H2020 EVHA	564 975	567 318	546 323	-	18 651	18 651	558 733	541 842	-	23 133	23 133	0	1
C7H-CEE16B69	Op. 44 h2020 brain	1 385 505	1 180 281	1 180 281	-	140 223	140 223	1 133 797	1 118 679	-	201 825	201 825	65 001	0
C7H-CEE16F40	Op. 45 STUDIO VIRTUEL	539 032	511 273	497 183	-	41 849	41 849	526 504	496 252	-	42 780	42 780	0	0
C7H-FED16D90	Op. 46 ANR EALIST	740 743	782 043	738 836	-	1 907	1 907	837 575	719 692	-	21 051	21 051	0	0
C7H-ANR16G34	Op. 47 SEISCOPE	3 506 507	3 000 515	2 929 066	-	417 486	417 486	2 989 661	2 892 249	-	454 303	454 303	159 955	0
C7A-SEI15B50/S1	Op. 48 ERC STG	2 116 290	1 624 077	1 544 088	-	245 000	245 000	1 599 841	1 528 857	-	245 000	245 000	327 202	15 231
C7H-CEE16C14	Op. 49 ERC SOLARYS	2 421 180	1 838 697	1 763 864	-	285 245	285 245	2 555 087	1 753 636	-	288 378	288 378	372 071	7 094
C7H-UEE18K55 + C7H-UEE18K55	Op. 50 IDEX RECHERCHE VALORISATION	34 513 273	35 074 887	33 482 693	-	903 517	903 517	35 518 133	32 981 759	-	1 404 451	1 404 451	127 063	0
INDEX														
C7H-ID16PR*														
C7H-ID17P*														
C7H-IDCDPE98														
C7H-IDEIRS17														
C7H-IDEISP17														
C7H-IDEISP18														
C7H-IDEQPH*														
C7H-IDEXPE18														
C7H-IDEXPROJF														
C7H-IDEXSUPP														
C7H-ING-17*														
C7H-ING-18*														
C7H-OFG18-00														
C7H-ACR18-00 à 05 inclus														
C7T-PIA16F10	Op. 52 PIA PROJET AJIR	753 701	714 365	701 914	-	51 787	51 787	712 438	698 245	-	55 456	55 456	0	0
CRBPIKAB72	Op. 53 CRBPIKAB72	610 313	882 134	510 901	-	99 412	99 412	895 081	510 901	-	99 412	99 412	0	0
CREUEAVD78	Op. 60 CEE-H2020-EAVI	612 908	607 617	545 134	-	67 774	67 774	621 512	542 351	-	70 557	70 557	0	0
+ CREUEAVD83	Op. 61 H2020-MSCA-ITN-2018 URBASIS	824 406	494 562	546 548	-	134 358	134 358	501 491	542 450	-	136 003	136 003	143 500	2 453
C7H-UEE18M62	Op. 62 GRAL II	10 865 595	2 765 814	2 765 814	-	940 702	940 702	2 689 678	2 689 678	-	1 015 621	1 015 621	7 159 079	1 217
à créer	Op. 63 ARCANIE II	7 121 192	2 233 091	2 233 091	-	1 000 000	1 000 000	2 215 203	2 215 203	-	1 017 889	1 017 889	3 888 101	1
à créer	Op. 64 UER	12 546 000	1 400 538	1 400 538	-	1 200 000	1 200 000	1 359 333	1 359 333	-	1 241 205	1 241 205	9 945 462	1
à créer	Op. 65 TIPACCS	712 585	206 052	206 052	-	113 000	113 000	206 052	206 052	-	113 000	113 000	393 533	0
à créer	Op. 66 ERC FUELING TRANSPORT	2 559 536	599 183	599 183	-	365 000	365 000	579 888	579 888	-	384 295	384 295	1 595 353	-
à créer	Op. 67 ITN CALIPER	549 600	274 084	274 084	-	122 000	122 000	274 004	274 004	-	122 080	122 080	153 516	-
à créer	Op. 68 ERC MONIFAULTS	710 000	420 811	420 811	-	120 000	120 000	420 811	420 811	-	120 000	120 000	169 189	0
à créer	Op. 69 ERC FAULTSCAN	1 887 130	863 339	863 339	-	205 000	205 000	797 078	797 078	-	301 261	301 261	818 791	30 000
à créer	Op. 70 MAI	14 662 165	5 639 693	5 639 693	-	5 005 000	5 005 000	5 522 203	5 522 203	-	5 005 000	5 005 000	4 017 472	117 490
C7H-PIA19Q51*	Op.71 Projet AVENIR et ADEME	488 842	230 555	230 555	-	133 000	133 000	230 555	230 555	-	133 000	133 000	125 287	0
C7H-UEE18L70	Op.72 PACIFIC contrat Européen	806 250	490 625	490 237	-	196 014	196 014	493 072	485 287	-	200 963	200 963	119 999	0
C7H-REG20A22	Op.73 IRICE-GEMELLI	1 034 375	959 564	959 564	-	36 719	36 719	182 862	182 862	-	327 987	327 987	38 092	485 434
C7H-UEE19S25	Op.74 EXACT	2 744 119	1 185 664	1 185 664	-	433 031	433 031	1 106 329	1 106 329	-	433 031	433 031	1 125 424	79 335
C7H-UEE20B27	Op.75 DEEP TRIGGER	1 877 545	403 925	403 925	-	345 000	345 000	403 925	403 925	-	345 000	345 000	1 128 620	-
A CRÉER	Op.76 FOCETA	609 910	40 000											

17DICO01COMU C650D1S2058 17PDIS01COMU A la COMUE (antérieur 2020) = 17DICO01 et 17PDIS01	Op. 3 IDEFI ENEPS	3 500 000	744 584	3 100 935	-	399 065	399 065	800 847	3 100 935	-	399 065	399 065	0	0
	Op. 6 FLEXI - TLV	12 328 000	2 775 060	3 932 866	-	2 099 025	2 099 025	2 808 532	3 875 962	-	2 099 025	2 099 025	6 296 109	56 904
	Op. 7 DISRUPT CAMPUS	739 161	223 274	631 652	-	-	-	218 449	631 652	-	-	-	107 509	0
19RAH001COMU C692CDS19541 C692CDS19542 C692CDS19548 19RPA001COMU C692CDS19547 + 19RPS001COMU C692CDS19547 + 19RPS001COMU C692CDS19547 + 19RPS001COMU C692CDS19547 + 19RPS001COMU C692CDS19547 + 19RPS001COMU C692CDS19547 + 19RPS001COMU C692CDS19547 + 19RPS001COMU C604ERA19R30 (Pharma)	Op.16 COMESUP Accueil handicap	16 500	16 500	16 500	-	-	-	16 500	16 500	-	-	-	0	0
	Op.17 COMESUP Parcours accueilli adapté	33 000	12 972	12 972	-	-	-	12 972	12 972	-	-	-	20 028	0
	Op.18 COMESUP Pôle de service	29 000	28 240	28 240	-	-	-	28 240	28 240	-	-	-	760	0
	Op.19 HTTP	1 352 000	958 945	484 223	-	867 777	867 777	958 945	484 223	-	867 777	867 777	0	0
	Op.20 CMQ	1 637 852	446 703	446 703	-	666 453	666 453	446 703	446 703	-	666 453	666 453	524 696	0
	Op.21 UHA++	90 000	90 000	34 500	-	55 500	55 500	90 000	34 500	-	55 500	55 500	0	0
	Op.22 ALOA	115 200	61 200	61 200	-	-	-	61 200	61 200	-	-	-	54 000	0
	Op.23 ERASMUS MUNDUS BEINPM	2 330 000	492 125	484 588	-	478 417	478 417	493 987	482 970	-	478 417	478 417	1 366 995	1 618
	<b>Total dépenses contrats de formation</b>	<b>22 170 713</b>	<b>5 849 603</b>	<b>9 234 379</b>	<b>-</b>	<b>4 566 237</b>	<b>4 566 237</b>	<b>5 936 375</b>	<b>9 175 857</b>	<b>-</b>	<b>4 566 237</b>	<b>4 566 237</b>	<b>8 370 097</b>	<b>58 522</b>
C660JRA16C35 NA C660BIO16C37 C660BIO14C07 C660TER14C08 C660SAN16C34 C660CPO16C32 C660CPH16C39 C660CPH16C40 C660CPE16D50 C660CPE16E59 C660CPE16E58 C660CPE16D79 950034051000 C660DRO16C27 OP950GDA OP950BATEG NA C804SID16C28 C660CPE16D51 C660CPE16F76 C660SHS16E51 C660REL21T65 C660CPE16E59 C660REL21T66 C660REL21T67 C660REL21T68 C660REL21T69 C660REL21T70	Op 1 Mise en sécurité et restructuration Bâtiment J	3 178 406	3 178 406	3 178 406	-	-	-	3 178 406	3 178 406	-	-	-	0	0
	Op 2 Cerno neuf/maison de la planète /espace mus	6 105 214	6 105 214	6 105 214	-	-	-	6 105 214	6 105 214	-	-	-	0	0
	Op 3 Biologie I Construction des Serres	1 037 000	1 037 000	1 037 000	-	-	-	1 037 000	1 037 000	-	-	-	0	0
	Op 4 Biologie D Réhabilitation et restructuration	1 991 122	1 991 122	1 991 122	-	-	-	1 991 122	1 991 122	-	-	-	0	0
	Op 5 IGA Vigny Musset	6 574 330	6 574 330	6 574 330	-	-	-	6 574 330	6 574 330	-	-	-	0	0
	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	-	211 498	211 498	0	-0
	Op 9 Climat Planète - Extension du CERMO	7 200 000	6 931 094	6 931 094	-	268 906	268 906	6 447 614	6 447 614	-	479 530	479 530	0	272 856
	Op 10 Climat Planète Ext GEOSCIENCES	1 230 908	1 230 908	1 230 908	-	-	-	1 230 908	1 230 908	-	-	-	0	0
	Op 11 Climat Planète Restructuration Halle GEOSCI	833 323	833 323	833 323	-	-	-	833 323	833 323	-	-	-	0	0
	Op 12 CPER XIV Valence Briffault	6 332 978	5 778 923	5 778 688	6 234	489 052	495 286	1 443 936	1 443 936	-	3 478 823	3 478 823	65 004	1 345 216
	Op 13 CPER XIV IUT1	8 050 000	7 438 807	7 438 807	-	1 193	1 193	4 262 436	4 262 436	-	2 677 564	2 677 564	610 000	500 000
	Op 14 CPER XIV ESPE/ Cluster de l'éducation	8 884 000	8 347 823	8 323 822	24 000	386 000	410 000	4 699 573	4 699 573	-	2 850 000	2 850 000	150 177	1 184 250
	Op 15 CPER XIV CRESI	19 600 000	16 166 017	16 166 017	-	1 373 304	1 373 304	1 460 748	1 456 748	4 000	2 060 689	2 064 689	2 060 679	14 017 884
	Op 16 Maison de la création et de l'innovation	22 750 473	22 357 604	22 357 604	-	191 443	191 443	22 023 738	22 023 738	-	525 309	525 309	201 426	0
	Op 18 Reconstruction faculté de Droit (avec mand	6 194 667	6 194 667	6 194 667	-	-	-	6 194 667	6 194 667	-	-	-	0	0
	Op 19 SMART CAMPUS GDA CLV	11 190 000	4 050 823	3 995 190	55 633	3 644 772	3 700 405	1 690 688	1 690 688	-	2 523 477	2 523 477	3 494 405	3 481 430
	Op 24 Réhabilitation BATEG	2 450 700	2 445 912	2 445 912	-	3 000	3 000	2 394 118	2 394 118	-	55 071	55 071	1 788	-277
	Op 26 GER et mises aux normes (dont Ad'AP)	26 508 856	20 631 671	20 631 671	-	3 000 000	3 000 000	19 029 416	19 029 416	-	3 000 000	3 000 000	2 877 185	1 602 255
	Op 27 Restructuration SID1 Aile nord Ouest	7 045 710	7 045 710	7 045 710	-	-	-	7 045 710	7 045 710	-	-	-	0	-1
	Op 29 CPER XIV Espaces numériques Stendhal	7 500 000	817 585	817 585	-	3 755 151	3 755 151	286 564	286 564	-	849 646	849 646	2 927 264	3 436 526
	Op 30 CPER XIV BU Latour Maubourg	2 200 000	2 141 222	2 141 222	-	58 778	58 778	2 091 207	2 091 207	-	108 793	108 793	0	-0
	Op 33 PPP SHS : BSHM - DROIT2 - EESS - EST / + TD	1 351 025	1 351 025	1 351 025	-	-	-	1 351 025	1 351 025	-	-	-	0	0
	Op 34 Plan de relance	422 008	422 008	422 008	-	-	-	95 946	95 946	-	326 062	326 062	0	0
	Op 35 Renovation bat ex pheima polygone	9 171 123	8 507 320	8 507 320	-	60 947	60 947	293 800	293 800	-	312 375	312 375	602 856	7 962 092
	Op 36 PLR Piscine	1 717 001	1 717 001	1 717 001	-	-	-	45 000	45 000	-	1 672 001	1 672 001	0	0
	Op 37 PLR IMA C	2 090 859	2 040 289	2 040 289	-	45 570	45 570	65 781	65 781	-	1 119 286	1 119 286	5 000	900 792
	Op 38 PLR Biologie	3 936 163	3 936 163	3 936 163	-	-	-	74 000	74 000	-	3 000 000	3 000 000	0	862 163
	Op 39 PLR Eclairage	480 000	480 000	480 000	-	-	-	208 000	208 000	-	272 000	272 000	0	0
	Op 40 PLR Les Houches - Chauffage	665 840	615 840	615 840	-	50 000	50 000	23 051	23 051	-	642 789	642 789	0	0
	<b>Total dépenses opérations patrimoine</b>	<b>186 773 892</b>	<b>160 449 992</b>	<b>160 364 124</b>	<b>85 868</b>	<b>13 328 116</b>	<b>13 413 983</b>	<b>112 048 008</b>	<b>112 044 008</b>	<b>4 000</b>	<b>26 164 913</b>	<b>26 168 913</b>	<b>12 995 784</b>	<b>35 565 186</b>
17IF0001COMU 17IF0002COMU 17IVE* + 18IVE* 17PIVE01COMUS 17VIE01COMUS 17VIR01COMUS 17ISC* 17PISCO1COMUS 17VISO1COMUS 17IRIO1COMU 17IRIO2COMU 17PIRIO1COMUS	Op 2 IDEX FORMATION	22 757 667	21 907 667	21 907 667	-	850 000	850 000	21 907 667	21 907 667	-	850 000	850 000	0	0
	Op 3 IDEX VIE ETUDIANTE	2 017 482	2 017 482	2 017 482	-	-	-	2 017 482	2 017 482	-	-	-	0	0
	Op 4 IDEX RAYONNEMENT SOCIAL ET CULTUREL	1 612 886	1 612 886	1 612 886	-	-	-	1 612 886	1 612 886	-	-	-	0	0
	Op 5 IDEX RELATIONS INTERNATIONALES	566 409	566 409	566 409	-	-	-	566 409	566 409	-	-	-	0	0
17IGC001COMU 17IGC002COMU 17IGC005COMU 17IFG003COMU 17IFG004COMU 17IFG005COMU 17IFG006COMU 17IFG001COMUS 17IFG01COMUS 17PIFG01COMUS	Op 6 IDEX GOUVERNANCE & GESTION	16 314 475	6 247 481	6 247 481	-	568 000	568 000	6 247 481	6 247 481	-	568 000	568 000	9 498 994	0
	Op 7 IDEX Péréquis - Recherche	17 283 545	103 850	103 850	-	2 095 000	2 095 000	103 850	103 850	-	1 795 000	1 795 000	15 084 695	300 000
	Op 8 IDEX Péréquis - Formation (INPG)	13 243 236	-	-	-	2 200 000	2 200 000	-	-	-	2 200 000	2 200 000	11 043 236	0
	Op 9 IDEX Péréquis - Vie Etudiante	1 795 693	-	-	-	293 560	293 560	-	-	-	293 560	293 560	1 502 133	0
	Op 10 IDEX Péréquis - Rayonnement Social et Cultur	1 346 770	-	-	-	580 528	580 528	-	-	-	580 528	580 528	766 242	0
	Op 11 IDEX Péréquis - Relations Internationales	4 489 233	-	-	-	1 047 058	1 047 058	-	-	-	1 047 058	1 047 058	3 442 175	0
	Op 12 IDEX Péréquis - Gouvernance et frais de cent	8 607 413	-	-	-	1 912 149	1 912 149	-	-	-	1 912 149	1 912 149	6 695 264	0
	Op 13 IDEX Péréquis - frais de centralité	7 922 175	-	-	-	1 231 585	1 231 585	-	-	-	1 231 585	1 231 585	6 690 590	0
	Op 14 PIA IDéES AXE 1 - DIPPAQ	4 694 612	311 579	311 579	-	610 678	610 678	311 579	311 579	-	610 678	610 678	3 772 355	0
	Op 15 PIA IDéES AXE 2 - DGRH	3 162 485	182 485	182 485	-	440 000	440 000	182 485	182 485	-	440 000	440 000	2 540 000	0
	Op 16 PIA IDéES AXE 3 - DGRIV	5 332 573	60 000	60 000	-	886 489	886 489	60 000	60 000	-	886 489	886 489	4 386 084	0
	Op 17 PIA IDéES AXE 4 - GINP	2 736 256	-	-	-	322 876	322 876	-	-	-	322 876	322 876	2 413 380	0
	Op 18 PIA IDéES Frais de gestion	1 274 074	120 000	120 000	-	-	-	120 000	120 000	-	-	-	1 154 074	0
	Op 19 SFRI Graduate school	15 740 740	39 000	39 000	-	915 000	915 000	39 000	39 000	-	915 000	915 000	14 786 740	0
	Op 20 SFRI Graduate School Frais de Gestion	1 259 260	-	-	-	82 000	82 000	-	-	-	82 000	82 000	1 177 260	0
	Op 21 Apports IDEX à la Graduate School	5 500 000	-	-	-	360 800	360 800	-	-	-	360 800	360 800	5 139 200	0
	<b>Total dépenses opérations IDEX</b>	<b>137 656 984</b>	<b>33 168 839</b>	<b>33 168 839</b>	<b>-</b>	<b>14 395 723</b>	<b>14 395 723</b>	<b>33 168 839</b>	<b>33 168 839</b>	<b>-</b>	<b>14 095 723</b>	<b>14 095 723</b>	<b>90 092 422</b>	<b>300 000</b>
C670DX22V50 C692DX22V11/ C650DX22V14-S C691DX22V2* C680DX22V30-S C670DX22V4* C670IDE21V1* C670IDE21V2* C7H-IDE21PR IDEES21* C670IDE21V4* C670IDE21V0* C670SFR21V1* C670SFR21V01-S C670IGS21V*	Op. 1 : PPP GreenER	155 024 561	48 179 787	48 179 787	-	5 024 800	5 024 800	48 022 271	48 022 271	-	5 640 908	5 640 908	101 819 974	458 591
	Op. 2 : PPP Pils													

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant total	Encaissements au titre des années antérieures à 2022	Encaissements pour l'année 2022	Restes à encaisser
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
C7H-LXP*						
C7H-LXM*						
C7H-AL11012*						
C7H-AL11097*						
C7H-LXF*						
C7H-LXL*						
C7H-LXO*						
C7H-LXC11A12						
CREUWATD32						
CREULEGD25						
+ C7H-UER17106						
CREUALKD27						
C7H-FU11*						
RA0000C439						
C7H-CEE15C03 +						
CREURES071						
CREUBIOD17						
RA0000C668						
RA0000C619						
RA0000C518						
RA0000C583						
RA0000C620						
C7H-LX111A* +						
952021035400						
C7H-UEE17G11						
+ C7H-UER17G12						
C7H-UEE17I24						
C7H-UEE17I41						
+ C7H-UER17I42						
C7H-PROFR180						
C7H-UEE17G94						
+ C7H-UER17G95						
+ C7H-UEC17H08						
C7H-UEE17I60						
C7H-SID17I44						
C7H-EXPIRG55						
C7H-CEE16B69						
C7H-CEE16F40						
C7H-FED16D90						
C7H-ANR16G34						
C7A-SEI15B50/51						
C7H-CEE16C14						
+ C7H-UEE16H33						
+ C7H-UEE16VCC						
INDEX						
C7H-ID16PR*						
C7H-ID17P*						
C7H-IDCDPE98						
C7H-IDEIRS17						
C7H-IDEISP17						
C7H-IDEISP18						
C7H-IDEQPH*						
C7H-IDEXPE18						
C7H-IDEXPROJF						
C7H-IDEXSUPP						
C7H-ING-17*						
C7H-ING-18*						
C7H-OFG18-00						
C7H-ACR18-00 à 05 inclus						
C7T-PIA16F10						
CRBPIKAB72						
CREUEAVD78						
+ CREUEAVD83						
C7H-UEE18M62						
à créer						
à créer						
à créer						
à créer						
à créer						
à créer						
à créer						
à créer						
C7H-PIA19Q51*						
C7H-UEE18L70						
C7H-REG20A22						
C7H-UEE19S25						
C7H-UEE20B27						
A CRÉER						
C7H-UEE19R74						
C7H-PEGASB85						
C7H-UEE21B05						
C7H-PR121A16						
C650ENP12C09						
+RA0000C535						
C650ANR18M05/34 ?						
C650ANR20579						
17DIC001COMU						
C650DIS20558						
17PDIS01COMU						
A la COMUE (antérieur 2020)						
= 17DIC001 et 17PDIS01						
19RAH001COMU						
C692CDS19541						
C692CDS19542						
Op. 2 PERSYVAL	14 597 944	-	14 597 944	10 498 934	950 495	3 148 515
Op. 3 MINOS	8 047 403	-	8 047 403	4 425 676	729 729	2 891 998
Op. 4 TEC 21	8 417 628	-	8 417 628	5 522 912	510 891	2 383 825
Op. 5 FOCUS	4 882 683	-	4 882 683	3 143 220	617 029	1 122 434
Op. 6 LANEF	12 588 946	-	12 588 946	9 594 467	875 675	2 118 804
Op. 7 OSUG@2020	13 014 843	-	13 014 843	10 323 775	1 070 270	1 620 798
Op. 8 CAMI	3 838 830	-	3 838 830	2 535 574	300 000	1 003 256
Op. 10 ERC WATU	1 359 622	-	1 359 622	1 359 622	-	-
Op. 11 ERC LEGO	1 946 150	-	1 946 150	1 299 999	646 151	-
Op. 12 ERC ALKAGE	1 809 345	-	1 809 345	1 677 971	131 374	-
Op. 17 FLI	6 518 192	-	6 518 192	5 542 422	955 770	20 000
Op. 18 IMPACT	3 796 886	-	3 796 886	3 679 443	59 938	57 505
Op. 20 RESSTORE	692 602	-	692 602	692 602	-	0
Op. 22 CEE BIOCAPAN	830 970	-	830 970	830 970	-	-
Op. 23 IRT NANOIEC	2 153 212	-	2 153 212	1 674 297	220 000	258 915
Op. 24 ERC GETOM	880 360	-	880 360	708 508	171 851	1
Op. 26 EQPX ECOX	431 573	-	431 573	330 431	101 142	0
Op. 27 LABEX SERENADE	1 285 231	-	1 285 231	1 262 834	22 397	-
Op. 30 ANAEES	786 325	-	786 325	786 326	-	1
Op. 34 LABEX ITEM	5 755 957	-	5 755 957	4 531 154	408 268	816 535
Op. 35 ERC NEDM	1 498 840	-	1 498 840	1 274 014	-	224 826
Op. 36 ERC DOC	2 454 368	-	2 454 368	2 086 213	250 000	118 155
Op. 37 ERC F-IMAGE	2 434 742	-	2 434 742	2 069 530	-	365 212
Op. 38 PIA PROFAN	500 136	-	500 136	500 136	-	-
Op. 39 RAMP H2020 MSCA	723 427	-	723 427	599 460	-	123 967
Op. 40 GREQUE COFUND MSCA H2020	1 962 000	-	1 962 000	1 667 700	-	294 300
Op. 41 PROJET SIDE 3.0	648 000	-	648 000	603 786	44 214	-
Op. 42 PIA EXPIRE	427 248	-	427 248	427 248	-	0
Op. 43 H2020 EVHA	564 975	-	564 975	435 808	129 167	0
Op. 44 h2020 brain	1 385 505	-	1 385 505	653 732	484 039	247 734
Op. 45 STUDIO VIRTUEL	539 032	-	539 032	539 032	-	0
Op. 46 ANR EAIIST	740 743	-	740 743	592 595	148 148	-
Op. 47 SEISCOPE	3 506 507	-	3 506 507	2 494 184	686 596	325 727
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	2 066 470	-	354 710
Op. 50 IDEX RECHERCHE VALORISATION	34 513 273	-	34 513 273	33 632 957	880 316	0
Op. 52 PIA PROJET AJIR	753 701	-	753 701	636 614	117 087	0
Op. 53 CRBPIKAB72	610 313	-	610 313	610 313	-	-
Op. 60 CEE-H2020-EAVI	612 908	-	612 908	612 908	-	-
Op. 61 H2020-MSCA-ITN-2018 URBASIS	824 406	-	824 406	824 406	-	-
Op. 62 GRAL II	10 865 595	-	10 865 595	4 444 200	1 050 840	5 370 555
Op. 63 ARCANÉ II	7 121 192	-	7 121 192	3 979 265	641 610	2 500 317
Op. 64 UER	12 546 000	-	12 546 000	4 516 660	1 129 240	6 900 100
Op. 65 TIPACCS	712 585	-	712 585	534 116	-	178 469
Op. 66 ERC FUELING TRANSPORT	2 559 536	-	2 559 536	829 479	673 989	1 056 068
Op. 67 ITN CALIPER	549 600	-	549 600	484 863	-	64 737
Op. 68 ERC MONIFAULTS	710 000	-	710 000	487 610	222 390	-
Op. 69 ERC FAULTSCAN	1 887 130	-	1 887 130	821 695	-	1 065 435
Op. 70 MAI	14 662 165	-	14 662 165	6 824 665	3 431 250	4 406 250
Op. 71 Projet AVENIR et ADEME	488 842	-	488 842	294 563	138 274	56 005
Op. 72 PACIFIC contrat Européen	806 250	-	806 250	806 250	-	-
Op. 73 IRICE-GEMELLI	1 034 375	-	1 034 375	206 875	206 875	620 625
Op. 74 EXACT	2 744 119	-	2 744 119	960 441	548 824	1 234 854
Op. 75 DEEP TRIGGER	1 877 545	-	1 877 545	657 140	399 784	820 621
Op. 76 FOCETA	609 910	-	609 910	453 682	120 982	35 246
Op. 77 MEET	6 467 214	-	6 467 214	3 762 224	1 290 843	1 414 147
Op. 79 PIA PEGASE	6 440 126	-	6 440 126	705 873	804 489	4 929 764
Op. 80 ECSEL STORAGEE	1 026 851	-	1 026 851	242 454	100 326	684 071
Op. 81 20CVD01	627 688	-	627 688	73 595	165 575	388 518
<b>Total recettes contrats de recherche</b>	<b>226 609 019</b>	<b>-</b>	<b>226 609 019</b>	<b>155 662 737</b>	<b>21 723 282</b>	<b>49 222 999</b>
Op. 3 IDEFI ENEPS	3 500 000	-	3 500 000	3 500 000	-	-
Op. 6 FLEXI - TLV	12 328 000	-	12 328 000	3 328 560	1 109 250	7 890 190
Op. 7 DISRUPT CAMPUS	739 161	-	739 161	498 664	-	240 497
Op. 16 COMESUP Accueil handicap	16 500	-	16 500	16 500	-	-

C692CDS19548 19RPA001COMU C692CDS19547 19RPS001COMU C641NCU21T96 (DLST) C633ANR20T40 (IUTVAL) C631ANR20T38 (IUT1) C632ANR20T37 (IUT2) C631CDC20T41 (IUT1) C650CMQ21T59 (DGDFF) G650CMQ21T60 PPF-FG) 650ANR21T63 (PPF-DGDFORM) C604ERA19R30 (Pharma)	Op.17 COMESUP Parcours accueil adapté	33 000	-	33 000	-	-	33 000
	Op.18 COMESUP Pôle de service	29 000	-	29 000	-	-	29 000
	Op.19 HTTP	1 352 000	-	1 352 000	135 200	-	1 216 800
	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
	Op.23 ERASMUS MUNDUS BEINPM	2 330 000	-	2 330 000	582 500	1 165 000	582 500
	<b>Total recettes contrats de formation</b>	<b>22 170 713</b>	<b>-</b>	<b>22 170 713</b>	<b>8 388 994</b>	<b>2 274 250</b>	<b>11 507 469</b>
C660IRA16C35 NA C660BIO16C37 C660BIO14C07 C660TER14C08 C660SAN16C34 C660CPO16C32 C660CPI16C39 C660CPH16C40 C660CPE16D50 C660CPE16E59 C660CPE16E58 C660CPE16D79 950034051000 C660DRO16C27 OP950GDACL OP950BATEG NA C804SID16C28 C660CPE16D51 C660CPE16F76 C660SHS16E51 C660REL21T65 C660CPE16E59 C660REL21T66 C660REL21T67 C660REL21T68 C660REL21T69 C660REL21T70	Op 1 Mise en sécurité et restructuration Bâtiment J	3 178 406	406	3 178 000	3 178 000	-	-
	Op 2 Cermo neuf/maison de la planète /espace mu	6 105 214	310 724	5 794 490	5 794 490	-	-
	Op 3 Biologie I Construction des Serres	1 037 000	130 358	906 642	906 642	-	-
	Op 4 Biologie D Réhabilitation et restructuration	1 991 122	636 122	1 355 000	1 355 000	-	0
	Op 5 IGA Vigny Musset	6 574 330	550 636	6 023 694	6 023 694	-	-
	Op 6 IFPS (pôle santé) (le CHU est le MO)	10 082 186	-	10 082 186	7 679 301	2 402 885	-
	Op 9 Climat Planète - Extension du CERMO	7 200 000	-	7 200 000	4 308 000	2 892 000	-
	Op 10 Climat Planète Ext GEOSCIENCES	1 230 908	30 908	1 200 000	1 200 000	-	-
	Op 11 Climat Planète Restructuration Halle GEOSCI	833 323	33 323	800 000	800 000	-	-
	Op 12 CPER XIV Valence Briffault	6 332 978	1 302 978	5 030 000	2 510 000	1 005 971	1 514 029
	Op 13 CPER XIV IUT1	8 050 000	750 000	7 300 000	4 035 996	2 814 004	450 000
	Op 14 CPER XIV ESPE/ Cluster de l'éducation	8 884 000	-	8 884 000	6 284 000	2 000 000	600 000
	Op 15 CPER XIV CRESI	19 600 000	-	19 600 000	2 900 000	3 340 000	13 360 000
	Op 16 Maison de la création et de l'innovation	22 750 473	-	22 750 473	22 370 473	380 000	-
	Op 18 Reconstruction faculté de Droit (avec manda	6 194 667	1 644 666	4 550 001	4 550 001	-	-
	Op 19 SMART CAMPUS GDA CLV	11 190 000	1 570 000	9 620 000	5 212 766	939 105	3 468 129
	Op 24 Réhabilitation BATEG	2 450 700	2 450 700	-	-	-	-
	Op 26 GER et mises aux normes (dont Ad'AP)	26 508 856	26 508 856	-	-	-	-
	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	3 919 876	1 800 000
	Op 30 CPER XIV BU Latour Maubourg	2 200 000	-	2 200 000	1 707 000	446 000	47 000
	Op 33 PPP SHS : BSHM - DROIT2 - EESS - EST / + TD	1 351 025	-	1 351 025	1 351 025	-	-
	Op 34 PLR Phitem	422 008	-	422 008	158 651	263 357	-
	Op 35 Renovation bat ex phelma polygone	9 171 123	-	9 171 123	458 556	2 057 927	6 654 640
	Op 36 PLR Piscine	1 717 001	-	1 717 001	343 400	1 000 000	373 601
	Op 37 PLR IMA C	2 090 859	-	2 090 859	104 543	1 000 000	986 316
	Op 38 PLR Biologie	3 936 163	-	3 936 163	74 000	2 500 000	1 362 163
	Op 39 PLR Eclairage	480 000	-	480 000	480 000	-	-
	Op 40 PLR Les Houches - Chauffage	665 840	50 000	615 840	123 168	492 672	-
	<b>Total recettes opérations patrimoine</b>	<b>186 773 892</b>	<b>36 082 387</b>	<b>150 691 505</b>	<b>92 621 830</b>	<b>27 453 797</b>	<b>30 615 878</b>
17IFO001COMU 17IFG002COMU 17IVE* + 18IVE* 17PIVE01COMUS 17VIVE01COMUS 17VIRC01COMUS 17ISC* 17PISCO1COMUS 17VISC01COMUS 17RIO01COMU 17RIO02COMU 17PIR01COMUS 17IGC001COMU 17IGC002COMU 17IGC005COMU 17IFG003COMU 17IFG004COMU 17IFG005COMU 17IFG006COMU 17PIGC01COMUS 17VIGC01COMUS 17PIFG01COMUS	Op 2 IDEX FORMATION	22 757 667	-	22 757 667	22 757 667	-	-
	Op 3 IDEX VIE ETUDIANTE	2 017 482	-	2 017 482	2 017 482	-	-
	Op 4 IDEX RAYONNEMENT SOCIAL ET CULTUREL	1 612 886	-	1 612 886	1 612 886	-	-
	Op 5 IDEX RELATIONS INTERNATIONALES	566 409	-	566 409	566 409	-	-
	Op 6 IDEX GOUVERNANCE & GESTION	16 314 475	-	16 314 475	16 314 475	-	-
	Op 7 IDEX Pérénié - Recherche	17 283 545	-	17 283 545	1 630 523	3 913 256	11 739 767
	Op 8 IDEX Pérénié - Formation (INPG)	13 243 236	-	13 243 236	1 249 362	2 998 469	8 995 406
	Op 9 IDEX Pérénié - Vie Etudiante	1 795 693	-	1 795 693	169 405	406 572	1 219 716
	Op 10 IDEX Pérénié - Rayonnement Social et Culturel	1 346 770	-	1 346 770	127 054	304 929	914 787
	Op 11 IDEX Pérénié - Relations Internationales	4 489 233	-	4 489 233	423 513	1 016 430	3 049 290
	Op 12 IDEX Pérénié - Gouvernance et frais de cent	8 607 413	-	8 607 413	635 269	1 993 036	5 979 108
	Op 13 IDEX Pérénié - frais de centralité	7 922 175	-	7 922 175	747 375	1 793 700	5 381 100
C670IDE21V1* C670IDE21V2* C7H-IDE21IPR C7H-IDE21PIV IDEES21* C670IDE21V4* C670IDE21V0*	Op 14 PIA IDéES AXE 1 - DIPPAQ	4 694 612	-	4 694 612	-	939 120	3 755 492
	Op 15 PIA IDéES AXE 2 - DGDRH	3 162 485	-	3 162 485	-	632 960	2 529 525
	Op 16 PIA IDéES AXE 3 - DGDRIV	5 332 573	-	5 332 573	-	1 066 400	4 266 173
	Op 17 PIA IDéES AXE 4 - GINP	2 736 256	-	2 736 256	-	546 960	2 189 296
	Op 18 PIA IDéES Frais de gestion	1 274 074	-	1 274 074	-	254 560	1 019 514
	Op 19 SFRI Graduate school	15 740 740	-	15 740 740	1 574 074	1 574 074	12 592 592
	Op 20 SFRI Graduate School Frais de Gestion	1 259 260	-	1 259 260	125 926	125 926	1 007 408
	Op 21 Apports IDEX à la Graduate School	5 500 000	-	5 500 000	1 100 000	1 100 000	3 300 000
	<b>Total recettes opérations IDEX</b>	<b>137 656 984</b>	<b>-</b>	<b>137 656 984</b>	<b>51 051 420</b>	<b>18 666 391</b>	<b>67 939 173</b>
	Op. 1 : PPP GreenER	155 024 561	-	155 024 561	54 268 923	6 611 952	94 143 686
	Op. 2 : PPP Pilsis	109 977 342	-	109 977 342	46 302 292	4 154 331	59 520 719
	Op. 3 : PPP SHS	83 044 267	-	83 044 267	31 890 268	3 337 424	47 816 575
	Op. 4 : Aménagement Durable du Campus	18 000 000	-	18 000 000	9 528 305	552 717	7 918 978
	Op. 5 : Maison des Services aux Etudiants	27 989 052	-	27 989 052	10 985 324	2 466 125	14 537 603
	Op. 6 : Vie de campus, transition énergétique	50 552 175	-	50 552 175	19 282 998	2 040 085	29 229 092
	<b>Total recettes Plan Campus</b>	<b>444 587 397</b>	<b>-</b>	<b>444 587 397</b>	<b>172 258 110</b>	<b>19 162 634</b>	<b>253 166 653</b>
	<b>Total global recettes</b>	<b>1 017 798 004</b>	<b>36 082 387</b>	<b>981 715 617</b>	<b>479 983 091</b>	<b>89 280 354</b>	<b>412 452 172</b>





Op 37 PLR IMAC	Financement de l'Etat	2 090 859		104 543	1 986 316
	Financement de la région				0
	Autres subventions				0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement				0
<b>Total Opération 37</b>		<b>2 090 859</b>	<b>0</b>	<b>104 543</b>	<b>1 986 316</b>
Op 38 PLR Biologie	Financement de l'Etat	3 936 163		74 000	3 862 163
	Financement de la région				0
	Autres subventions				0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement				0
<b>Total Opération 38</b>		<b>3 936 163</b>	<b>0</b>	<b>74 000</b>	<b>3 862 163</b>
Op 39 PLR Eclairage	Financement de l'Etat	480 000		480 000	0
	Financement de la région				0
	Autres subventions				0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement				0
<b>Total Opération 39</b>		<b>480 000</b>	<b>0</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>
Op 40 PLR Les Houches - Chauffage	Financement de l'Etat	615 840		123 168	492 672
	Financement de la région				0
	Autres subventions				0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement	50 000			0
<b>Total Opération 40</b>		<b>665 840</b>	<b>0</b>	<b>123 168</b>	<b>492 672</b>
Total PPI	Ss total financement de l'Etat	60 515 382	34 949 069	1 403 675	24 162 638
	Ss total Financement de la région	57 264 260	55 067 077	4 20 473	1 776 710
	Ss total autres subventions	32 808 838	27 308 838	3 500 000	2 000 000
	Ss total autres recettes	103 025	0	103 025	0
	Ss total autofinancement par l'établissement	36 082 387			
<b>TOTAL</b>		<b>186 773 892</b>	<b>117 324 984</b>	<b>5 427 173</b>	<b>27 939 348</b>

2 090 859	104 543	1 000 000		986 316
0				0
0				0
0				0
0				0
<b>2 090 859</b>	<b>104 543</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>986 316</b>
3 936 163	74 000	2 500 000		1 362 163
0				0
0				0
0				0
<b>3 936 163</b>	<b>74 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 362 163</b>
480 000	480 000			0
0				0
0				0
0				0
<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
615 840	123 168	492 672		0
0				0
0				0
0				0
<b>615 840</b>	<b>123 168</b>	<b>492 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60 515 382	31 475 725	14 262 937	0	14 776 720
57 264 260	44 345 371	6 757 860	0	6 161 029
32 808 838	16 697 709	6 433 000	0	9 678 129
103 025	103 025	0	0	0
<b>150 691 505</b>	<b>92 621 830</b>	<b>27 453 797</b>	<b>0</b>	<b>30 615 878</b>

986 316				
0				
0				
0				
0				
<b>986 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 362 163				
0				
0				
0				
<b>1 362 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
480 000				
0				
0				
0				
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
615 840				
0				
0				
0				
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60 515 382	31 475 725	14 262 937	0	14 776 720
57 264 260	44 345 371	6 757 860	0	6 161 029
32 808 838	16 697 709	6 433 000	0	9 678 129
103 025	103 025	0	0	0
<b>22 793 311</b>	<b>7 822 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	-	406	-	-	-	406	
Opération 2	-	310 724	-	-	-	310 724	
Opération 3	-	130 358	-	-	-	130 358	
Opération 4	-	636 112	-	-	-	636 112	
Opération 5	-	550 636	-	-	-	550 636	
Opération 6	-	2 191 387	-	-	-	-	
Opération 7	-	2 139 614	2 412 470	272 856	-	-	
Opération 8	-	30 908	-	-	-	30 908	
Opération 9	-	33 323	-	-	-	33 323	
Opération 10	-	1 066 064	2 472 852	103 810	-	1 302 978	
Opération 11	-	226 440	136 440	600 000	60 000	750 000	
Opération 12	-	1 584 427	850 000	539 004	64 757	130 666	
Opération 13	-	1 443 252	1 275 311	508 358	2 210 205	0	
Opération 14	-	346 735	145 309	201 426	-	0	
Opération 15	-	1 644 666	-	-	-	1 644 666	
Opération 16	-	3 522 078	1 584 372	3 864 402	392 662	35 966	1 570 000
Opération 17	-	2 394 118	55 071	1 511	-	2 450 700	
Opération 18	-	19 029 416	3 000 000	2 391 777	2 087 663	26 508 856	
Opération 19	-	112 710	-	-	-	112 710	
Opération 20	-	1 493 560	3 070 230	2 365 514	1 684 009	514 267	
Opération 21	-	384 207	337 207	47 000	-	0	
Opération 22	-	-	-	-	-	-	
Opération 23	-	62 705	62 705	-	-	-	
Opération 24	-	164 756	1 745 552	2 745 927	862 589	26 970	
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	-	19 422 178	1 284 884	12 381 664	4 855 559	707 869	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 envisagée".
- Colonne "Restes à engager en fin d'année N" doit être égale à la somme des colonnes (12), (14) et (16).
- Les restes à payer sur AE consommées se distinguent de la somme des CP prévus pour les années N+1 et suivantes. En effet, la prévision pluriannuelle des CP tient compte à la fois des CP ayant déjà fait l'objet d'une consommation d'AE mais également des CP à venir pour lesquels les engagements fermes n'ont pas encore été pris par l'établissement.
- Colonne (18) "Montant de l'opération envisagée" correspond au plan de financement prévisionnel de l'opération tel que mentionné dans le dossier d'expertise lorsqu'il y en a un, ou aux éventuels réajustements du budget de l'opération.
- Les colonnes de couleur jaune correspondent à du suivi d'exécution de l'opération alors que les autres colonnes renvoient à de la prévision budgétaire.
- Colonnes (19a), (19b) et (19c) relatives aux notifications : il importe de rappeler qu'il s'agit d'inscrire les notifications de dotations de l'Etat ou les conventions de financement pour les collectivités. A titre d'illustration un CPER signé ne vaut pas notification de financement et n'a donc pas vocation à être inscrit.

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

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

- Colonne (19b) "Montant notifié en N" doit être actualisé à chaque mise à jour du tableau (B) ou (B8).
- Colonne (22) "Restes à encaisser" doit être égale à la somme des colonnes (23), (24) et (25).





Opération	Nature	Montant de l'opération envisagé	Montant notifié < N	Montant notifié N	Reste à notifier
		(18)	(19a)	(19b)	(19c)
	Financement de l'Etat				0
	Financements de la région				0
	Autres subventions				0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement				0
	<b>Total Opération ...</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total PPI</b>	<b>Ss total financement de l'Etat</b>	<b>400 182 590</b>	<b>136 489 643</b>	<b>16 148 693</b>	<b>247 544 254</b>
	<b>Ss total financements de la région</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ss total autres subventions</b>	<b>17 554 000</b>	<b>11 701 988</b>	<b>2 150 676</b>	<b>3 701 336</b>
	<b>Ss total autres recettes</b>	<b>26 850 807</b>	<b>4 752 110</b>	<b>1 015 000</b>	<b>21 083 697</b>
	<b>Ss total autofinancement par l'établissement</b>	<b>0</b>			
	<b>TOTAL</b>	<b>444 587 397</b>	<b>152 943 741</b>	<b>19 314 369</b>	<b>272 329 287</b>

Montant des financements extérieurs	Encaissements des années antérieures à N	Encaissements de N		Restes à encaisser
		Encaissements prévus	Encaissements réalisés	
		(21a)	(21b)	
(18)	(20)	(21a)	(21b)	22=(18)-(20)-(21a)
0				0
0				0
0				0
0				0
0				0
0	0	0	0	0
<b>400 182 590</b>	<b>152 638 336</b>	<b>16 148 693</b>	<b>0</b>	<b>247 544 254</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 554 000	13 852 664	1 600 000	0	3 701 336
26 850 807	5 767 110	1 413 941	0	21 083 697
<b>444 587 397</b>	<b>172 258 110</b>	<b>19 162 634</b>	<b>0</b>	<b>272 329 287</b>

253 166 653

Prévisions en N+1 et suivantes		
Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > n+2
(23)	(24)	(25)
0	0	0
16 148 693	16 148 693	199 098 175
0	0	0
1 600 000	501 336	0
1 240 300	1 214 330	17 215 126
<b>18 988 993</b>	<b>17 864 359</b>	<b>216 313 301</b>

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

	Années antérieures à N	Année N	Année N+1	Année N+2	Années > N+2	Total (autofinancement par l'établissement)
Opération 1	6 246 652,55	971 044,00	1 264 766,50	1 145 908,53	- 9 628 371,58	-
Opération 2	8 241 902,90	414 077,00	387 599,75	326 605,94	- 9 370 185,59	-
Opération 3	12 836 014,86	594 319,00	570 156,55	539 136,34	- 14 539 626,75	-
Opération 4	2 845 244,04	- 1 367 283,00	1 297 283,00	- 1 303 733,96	6 813 544,00	-
Opération 5	654 261,13	- 10 016 213,00	2 422 941,26	1 080 876,50	10 704 016,63	-
Opération 6	6 394 324,00	436 910,00	607 032,00	531 550,00	- 7 969 816,00	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Total toutes opérations</b>	<b>31 527 911,40</b>	<b>- 8 967 146,00</b>	<b>890 669,46</b>	<b>2 320 343,34</b>	<b>- 23 990 439,28</b>	<b>-</b>

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

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

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

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





**TABLEAU 10**  
Opérations pluriannuelles du Budget Initial de l'exercice 2022  
Volet Patrimoine

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

**B - Prévisions de recettes**

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		2023	2024	2025	Après 2025
		Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissements prévus en N	Prévisions en N+1 et suivantes			
		(20)	(21)	(22)	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus N+3	Encaissements prévus > N+3	Encaissements prévus > N+4
C660JRA16C35	Op 1 Mise en sécurité et reconstruction Bâtiment Jean ROGEE	Financement de l'Etat**	2 378 000	2 378 000	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	800 000	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.1</b>		<b>3 178 000</b>	<b>3 178 000</b>	-	-	-	-
NA1	Op 2 Cerno rénovation de la plateine espace muséographique	Financement de l'Etat**	1 280 000	1 280 000	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	4 514 490	4 514 490	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.2</b>		<b>5 794 490</b>	<b>5 794 490</b>	-	-	-	-
C660BIO16C37	Op 3 Biologie I Construction des Serres	Financement de l'Etat**	-	-	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	906 642	906 642	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.3</b>		<b>906 642</b>	<b>906 642</b>	-	-	-	-
C660BIO14C07	Op 4 Biologie D Réhabilitation et reconstruction	Financement de l'Etat**	1 160 000	1 160 000	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	195 000	195 000	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.4</b>		<b>1 355 000</b>	<b>1 355 000</b>	-	-	-	-
C660TER14C08	Op 5 IGA Vigny Musset	Financement de l'Etat**	1 823 388	1 823 388	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	4 194 306	4 194 306	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.5</b>		<b>6 023 694</b>	<b>6 023 694</b>	-	-	-	-
C660SAN16C34	Op 6 FPS (pole 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***	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.6</b>		<b>10 082 186</b>	<b>7 679 301</b>	<b>2 402 885</b>	-	-	-
C660CPO16C32	Op 9 Climat Plante - Extension du CERMO	Financement de l'Etat**	-	-	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	7 200 000	4 308 000	2 892 000	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.9</b>		<b>7 200 000</b>	<b>4 308 000</b>	<b>2 892 000</b>	-	-	-
C660CP16C39	Op 10 Climat Plante GEOSCIENCES	Financement de l'Etat**	-	-	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.10</b>		<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	-	-	-	-
C660CPH16C40	Op 11 Climat Plante Reconstruction Halle GEOSCIENCES	Financement de l'Etat**	-	-	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	800 000	800 000	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.11</b>		<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	-	-	-	-
C660CPE16D50	Op 12 CPER XIV Valence Brlfaut	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***	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.12</b>		<b>5 030 000</b>	<b>2 510 000</b>	<b>1 005 971</b>	<b>1 514 029</b>	-	-
C660CPE16E59	Op 13 CPER XIV RT1	Financement de l'Etat**	2 800 000	2 800 000	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	4 500 000	1 235 996	2 814 004	450 000	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.13</b>		<b>7 300 000</b>	<b>4 035 996</b>	<b>2 814 004</b>	<b>450 000</b>	-	-
C660CPE16E58	Op 14 CPER XIV ESPE: Cluster de l'éducation	Financement de l'Etat**	884 000	884 000	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	8 000 000	5 400 000	2 000 000	600 000	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.14</b>		<b>8 884 000</b>	<b>6 284 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>600 000</b>	-	-
C660CPE16D79	Op 15 CPER XIV CRESI	Financement de l'Etat**	8 600 000	2 700 000	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***	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.15</b>		<b>19 600 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>3 340 000</b>	<b>9 400 000</b>	<b>3 960 000</b>	-
5.50034E+11	Op 16 Maison de la création et de l'innovation	Financement de l'Etat**	-	-	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	22 750 473	22 370 473	380 000	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.16</b>		<b>22 750 473</b>	<b>22 370 473</b>	<b>380 000</b>	-	-	-
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***	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.18</b>		<b>4 550 001</b>	<b>4 550 001</b>	-	-	-	-
OP950GDACL	Op 19 SMART CAMPUS GDC-CLV	Financement de l'Etat**	7 120 000	4 680 895	439 105	1 200 000	800 000	-
		Autres subventions publiques**	2 500 000	531 871	500 000	968 129	500 000	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.19</b>		<b>9 620 000</b>	<b>5 212 766</b>	<b>939 105</b>	<b>2 168 129</b>	<b>1 300 000</b>	-

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

OP950BATEG	Op 24 Rehabilitation BATEG	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Op.24</b>			-	-	-	-	-	-	-
NA	Op 25 GER et mises aux normes (dont AdAP)	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Op.25</b>			-	-	-	-	-	-	-
C804SID16C28	Op 27 Reconstruction BDI Aile nord Ouest	Financement de l'Etat*	3 433 000	3 433 000	-	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	3 500 000	3 500 000	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Op.27</b>			<b>6 933 000</b>	<b>6 933 000</b>	-	-	-	-	-
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***	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Op.29</b>			<b>7 500 000</b>	<b>1 780 124</b>	<b>3 919 876</b>	<b>1 400 000</b>	<b>400 000</b>	-	-
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***	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Op.30</b>			<b>2 200 000</b>	<b>1 707 000</b>	<b>446 000</b>	<b>47 000</b>	-	-	-
C660CPE16E59-PHEL	Op 33 PPP SHS - BSHM - DROIT2 - EESS - EST / TD Agone	Financement de l'Etat*	1 248 000	1 248 000	-	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	103 025	103 025	-	-	-	-	-
<b>Total Op.33</b>			<b>1 351 025</b>	<b>1 351 025</b>	-	-	-	-	-
C660CPE16E59-PHEL	Op 34 PLR Phitem	Financement de l'Etat*	422 008	158 651	263 357	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Op.34</b>			<b>422 008</b>	<b>158 651</b>	<b>263 357</b>	-	-	-	-
C660CPE16E59-PHEL	Op 35 Renovation bat ex phitem polygone	Financement de l'Etat*	9 171 123	458 556	2 057 927	4 942 073	1 712 567	-	-
		Autres subventions publiques**	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Op.35</b>			<b>9 171 123</b>	<b>458 556</b>	<b>2 057 927</b>	<b>4 942 073</b>	<b>1 712 567</b>	-	-
C660CPE16E59-PHEL	Op 36 PLR Piscine	Financement de l'Etat*	1 717 001	343 400	1 000 000	373 601	-	-	-
		Autres subventions publiques**	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Op.36</b>			<b>1 717 001</b>	<b>343 400</b>	<b>1 000 000</b>	<b>373 601</b>	-	-	-
C660CPE16E59-PHEL	Op 37 PLR MA C	Financement de l'Etat*	2 090 859	104 543	1 000 000	986 316	-	-	-
		Autres subventions publiques**	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Op.37</b>			<b>2 090 859</b>	<b>104 543</b>	<b>1 000 000</b>	<b>986 316</b>	-	-	-
C660CPE16E59-PHEL	Op 38 PLR Energie	Financement de l'Etat*	3 936 163	74 000	2 500 000	1 362 163	-	-	-
		Autres subventions publiques**	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Op.38</b>			<b>3 936 163</b>	<b>74 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 362 163</b>	-	-	-
C660CPE16E59-PHEL	Op 39 PLR Eclairage	Financement de l'Etat*	480 000	480 000	-	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Op.39</b>			<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	-	-	-	-	-
C660CPE16E59-PHEL	Op 40 PLR Les Houches - Chauffage	Financement de l'Etat*	615 840	123 168	492 672	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Op.40</b>			<b>615 840</b>	<b>123 168</b>	<b>492 672</b>	-	-	-	-
<b>Ss total financement de l'Etat</b>			<b>60 515 382</b>	<b>31 475 725</b>	<b>14 262 937</b>	<b>10 864 153</b>	<b>3 912 567</b>	-	-
<b>Ss total Autres subventions publiques</b>			<b>90 073 098</b>	<b>61 043 080</b>	<b>13 190 860</b>	<b>11 929 158</b>	<b>3 910 000</b>	-	-
<b>Ss total autres financements</b>			<b>103 025</b>	<b>103 025</b>	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>			<b>150 691 505</b>	<b>92 621 830</b>	<b>27 453 797</b>	<b>22 793 311</b>	<b>7 822 567</b>	-	-

\* 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 Initial 2022  
Volet Formation

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

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

Opération	Nature	Prévision	Années antérieures à 2022		2022		Années antérieures à 2022		2022		2023	2024		2025		Après 2025			
			Prévision N										Prévision N+1 et suivantes						
			AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues en N+3	CP prévus en N+3	AE prévues > 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)	
C650ENP12C09 + RA0000C535	IDEFI ENEPS (O7P C650ENP12C09 RA0000C535)	Personnel	1 768 603				358 991	214 065		1 554 538	214 065								
		Fonctionnement	1 541 369				350 972	1 366 369		1 750 000	1 366 369								
		Investissement	190 028				34 920	180 028		10 000	26 845								
		<b>Total Op.3</b>	<b>3 500 000</b>				<b>744 884</b>	<b>3 100 935</b>		<b>3 990 065</b>	<b>800 847</b>								
C650ANR18M0534 + C650ANR20579	FLEXI - TLV	Personnel	8 542 950				1 457 934	1 846 616		1 137 485	1 457 934								
		Fonctionnement	2 967 050				1 108 857	1 808 077		753 813	1 101 918								
		Investissement	818 000				208 289	278 174		207 727	248 680								
		<b>Total Op.6</b>	<b>12 328 000</b>				<b>2 775 080</b>	<b>3 922 866</b>		<b>2 099 025</b>	<b>2 806 532</b>								
17DC001COMUJ C660SDS02658 17FDSD1COMUJ A la COMUE (antérieur)	DISRUPT CAMPUS	Personnel	561 285				157 400	511 352		157 400	511 352								
		Fonctionnement	146 447				65 874	88 871		61 049	88 871								
		Investissement	31 429				-	31 429		-	31 429								
		<b>Total Op.7</b>	<b>739 161</b>				<b>223 274</b>	<b>631 652</b>		<b>218 449</b>	<b>631 652</b>								
19RAH001COMUJ C892CDS19541 C892CDS19542	COMESUP ACCUEIL HANDICAP 19	Personnel					15 000	15 000		15 000	15 000								
		Fonctionnement					1 500	1 500		1 500	1 500								
		Investissement					-	-		-	-								
		<b>Total Op.16</b>	<b>16 500</b>				<b>16 500</b>	<b>16 500</b>		<b>16 500</b>	<b>16 500</b>								
C892CDS19548 19RPA001COMUJ	COMESUP PARCOURS ACCUEIL ADAPTE 2018	Personnel	33 000				9 875	9 875		9 875	9 875								
		Fonctionnement					3 097	3 097		3 097	3 097								
		Investissement					-	-		-	-								
		<b>Total Op.17</b>	<b>33 000</b>				<b>12 972</b>	<b>12 972</b>		<b>12 972</b>	<b>12 972</b>								
C892CDS19547 19RPS001COMUJ	COMESUP POLE DE SERVICE 2019	Personnel	29 000				28 240	28 240		28 240	28 240								
		Fonctionnement					-	-		-	-								
		Investissement					-	-		-	-								
		<b>Total Op.18</b>	<b>29 000</b>				<b>28 240</b>	<b>28 240</b>		<b>28 240</b>	<b>28 240</b>								
C641NCU21T96 (DLST) C633ANR20T40 (LUTVAL) C631ANR20T38 (LUT1) C632ANR20T37 (LUT2)	HTTP	Personnel	313 178				174 592	158 970		154 208	174 592								
		Fonctionnement	586 018				367 803	391 295		391 295	367 803								
		Investissement	452 804				416 550	130 530		322 274	416 550								
		<b>Total Op.19</b>	<b>1 352 000</b>				<b>958 945</b>	<b>484 223</b>		<b>867 777</b>	<b>958 945</b>								
C692CDS19547 + 19RPS001COMUJ	CMQ	Personnel	126 503				37 500	37 500		37 500	37 500								
		Fonctionnement	1 363 349				319 203	563 000		319 203	563 000								
		Investissement	148 000				90 000	58 000		90 000	58 000								
		<b>Total Op.20</b>	<b>1 637 852</b>				<b>446 703</b>	<b>446 703</b>		<b>666 453</b>	<b>446 703</b>								
C692CDS19547 + 19RPS001COMUJ	UHA++	Personnel	81 167				84 667	34 067		47 100	84 667								
		Fonctionnement	8 833				5 333	433		8 400	5 333								
		Investissement					-	-		-	-								
		<b>Total Op.21</b>	<b>90 000</b>				<b>90 000</b>	<b>34 500</b>		<b>55 500</b>	<b>90 000</b>								
C692CDS19547 + 19RPS001COMUJ	ALOA	Personnel	96 000				42 000	42 000		42 000	42 000								
		Fonctionnement	19 200				19 200	19 200		19 200	19 200								
		Investissement					-	-		-	-								
		<b>Total Op.22</b>	<b>115 200</b>				<b>61 200</b>	<b>61 200</b>		<b>61 200</b>	<b>61 200</b>								
C604ERA19R30 (Pharma)	ERASMUS MUNDUS BEINPM	Personnel	249 543				62 989	62 989		62 989	62 989								
		Fonctionnement	2 080 457				429 137	421 601		418 612	430 999								
		Investissement					-	-		-	-								
		<b>Total Op.23</b>	<b>2 330 000</b>				<b>492 125</b>	<b>484 588</b>		<b>478 417</b>	<b>478 417</b>								
	<b>Ss total personnel</b>	<b>11 801 229</b>				<b>2 414 187</b>	<b>4 286 144</b>		<b>1 658 116</b>	<b>1 658 116</b>									
	<b>Ss total fonctionnement</b>	<b>8 727 723</b>				<b>2 684 476</b>	<b>4 236 575</b>		<b>2 310 120</b>	<b>4 194 628</b>									
	<b>Ss total investissement</b>	<b>1 641 761</b>				<b>750 539</b>	<b>711 660</b>		<b>598 001</b>	<b>793 575</b>									
	<b>TOTAL</b>	<b>22 170 713</b>				<b>5 849 603</b>	<b>9 234 379</b>		<b>4 566 237</b>	<b>4 566 237</b>									

\* 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 2022	
		Financement de l'opération (22)	Encasements des années antérieures à N (23)	Encasement prévu en N (24)
IDEFI ENEPS (60TP C655ENP12C09 RA0000CS35)	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	3 500 000	3 500 000	-
<b>Total Op.3</b>		<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>-</b>
FLEXI - TLV (UGA 2018-2028 + ComuaIEFV(INP 2020- 2028)	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	12 328 000	3 328 560	1 109 250
<b>Total Op.6</b>		<b>12 328 000</b>	<b>3 328 560</b>	<b>1 109 250</b>
DISRUPT CAMPUS 170IC01CCMU C6500620358 1700501CCMU	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	739 161	498 664	-
<b>Total Op.7</b>		<b>739 161</b>	<b>498 664</b>	<b>-</b>
COMESUP ACCUEIL HANDICAP 19	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	16 500	16 500	-
<b>Total Op.16</b>		<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>-</b>
COMESUP PARCOURS ACCUEIL ADAPTE 2018	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	33 000	-	-
<b>Total Op.17</b>		<b>33 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
COMESUP POLE DE SERVICE 2019	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	29 000	-	-
<b>Total Op.18</b>		<b>29 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
HTTP	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 352 000	135 200	-
<b>Total Op.19</b>		<b>1 352 000</b>	<b>135 200</b>	<b>-</b>
CMQ	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 637 852	327 570	-
<b>Total Op.20</b>		<b>1 637 852</b>	<b>327 570</b>	<b>-</b>
LHA++	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	90 000	-	-
<b>Total Op.21</b>		<b>90 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ALOA	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	115 200	-	-
<b>Total Op.22</b>		<b>115 200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ERASMUS MUNDUS BEINPM	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	2 330 000	582 500	1 165 000
<b>Total Op.23</b>		<b>2 330 000</b>	<b>582 500</b>	<b>1 165 000</b>
<b>Ss total financement de l'Etat</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ss total autres financements publics</b>		<b>22 170 713</b>	<b>8 388 994</b>	<b>2 274 250</b>
<b>Ss total autres financements</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>		<b>22 170 713</b>	<b>8 388 994</b>	<b>2 274 250</b>

2023	2024	2025	Après 2025
Prévisions en N+1 et suivantes			
Encasements prévus en N+1 (25)	Encasements prévus en N+2 (26)	Encasements prévus en N+3 (27)	Encasements prévus > N+3 (28)
-	-	-	-
1 109 520	1 109 520	1 109 520	4 561 630
<b>1 109 520</b>	<b>1 109 520</b>	<b>1 109 520</b>	<b>4 561 630</b>
132 988	-	-	-
<b>132 988</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
-	-	-	-
12 972	-	-	-
<b>12 972</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
28 240	-	-	-
<b>28 240</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1 216 800	-	-	-
<b>1 216 800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
-	-	-	1 310 282
<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 310 282</b>
90 000	-	-	-
<b>90 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
115 200	-	-	-
<b>115 200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
582 500	-	-	-
<b>582 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3 288 220</b>	<b>1 109 520</b>	<b>1 109 520</b>	<b>5 871 912</b>
<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3 288 220</b>	<b>1 109 520</b>	<b>1 109 520</b>	<b>5 871 912</b>

66403\_FOR  
C604ERA19R30

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

**TABLEAU 10**  
**Opérations pluriannuelles du Budget initial 2022**  
**Volet Recherche**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

Opération	Nature	Prévission Coût total de l'opération (1)	Années antérieures à 2022		2022		Années antérieures à 2022		2022		2023		2024		2025		Après 2025		
			Prévission N									AE prévues en N+1 (12)	CP prévus en N+1 (13)	AE prévues en N+2 (14)	CP prévus en N+2 (15)	AE prévues en N+3 (16)	CP prévus en N+3 (17)	AE prévues > N+3 (18)	CP prévus > N+3 (19)
			AE ouvertes les années antérieures à N (2)	AE consommées les années antérieures à N (3)	AE reprogrammées ou reportées en N* (4)	AE nouvelles ouvertes en N (5)	TOTAL des AE ouvertes en N (6) = (4) + (5)	CP ouverts les années antérieures à N (7)	CP consommés les années antérieures à N (8)	CP reprogrammés ou reportés en N* (9)	CP nouveaux ouverts en N (10)								
C7H-LXP*	Personnel	8 749 842	7 255 769	6 799 842	-	650 000	650 000	7 252 816	6 799 842	-	650 000	650 000	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	5 133 763	5 236 931	3 933 763	-	400 000	400 000	5 836 625	3 917 532	-	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	714 339	788 873	633 590	-	40 000	40 000	1 416 664	633 590	-	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
14 597 944 €	<b>Total Op.2</b>	<b>14 597 944</b>	<b>13 281 574</b>	<b>11 367 195</b>	<b>-</b>	<b>1 090 000</b>	<b>1 090 000</b>	<b>14 506 105</b>	<b>11 350 964</b>	<b>-</b>	<b>1 090 000</b>	<b>1 090 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C7H-LXM*	Personnel	5 971 381	3 726 842	3 371 381	-	350 000	350 000	3 726 842	3 371 381	-	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	2 030 814	842 206	720 923	-	70 000	70 000	878 433	720 923	-	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	45 208	47 778	45 208	-	-	-	47 778	45 208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 047 403 €	<b>Total Op.3</b>	<b>8 047 403</b>	<b>4 616 826</b>	<b>4 137 511</b>	<b>-</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>4 653 053</b>	<b>4 137 512</b>	<b>-</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C7H-LXT11B15 C7H-AUT16B87	Personnel	5 717 071	4 855 245	4 637 071	-	360 000	360 000	4 845 245	4 637 071	-	360 000	360 000	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	2 255 375	2 184 247	1 917 702	-	185 000	185 000	2 431 762	1 851 407	-	185 000	185 000	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	445 182	541 509	445 182	-	-	-	798 262	434 790	-	10 392	10 392	-	-	-	-	-	-	-
8 417 628 €	<b>Total Op.4</b>	<b>8 417 628</b>	<b>7 581 001</b>	<b>6 999 956</b>	<b>-</b>	<b>545 000</b>	<b>545 000</b>	<b>8 075 269</b>	<b>6 923 268</b>	<b>-</b>	<b>555 392</b>	<b>555 392</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C7H-LXF* rvrst	Personnel	2 582 916	1 642 538	1 456 948	-	450 000	450 000	1 646 645	1 456 948	-	450 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	2 044 117	1 239 694	1 025 736	-	360 000	360 000	1 152 427	1 026 893	-	360 000	360 000	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	255 650	287 647	255 650	-	-	-	236 369	204 891	-	50 758	50 758	-	-	-	-	-	-	-
4 881 320 €	<b>Total Op.5</b>	<b>4 882 683</b>	<b>3 169 880</b>	<b>2 738 334</b>	<b>-</b>	<b>810 000</b>	<b>810 000</b>	<b>3 035 441</b>	<b>2 688 733</b>	<b>-</b>	<b>860 758</b>	<b>860 758</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C7H-LXL*	Personnel	5 644 638	5 258 801	4 873 458	-	260 000	260 000	5 258 800	4 873 458	-	260 000	260 000	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	4 371 716	2 825 699	2 306 123	-	450 000	450 000	2 759 860	2 263 619	-	450 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	2 572 592	2 751 238	1 963 101	-	250 000	250 000	2 298 008	1 961 061	-	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
11 888 946 €	<b>Total Op.6</b>	<b>12 588 946</b>	<b>10 835 737</b>	<b>9 142 682</b>	<b>-</b>	<b>960 000</b>	<b>960 000</b>	<b>10 316 669</b>	<b>9 098 138</b>	<b>-</b>	<b>960 000</b>	<b>960 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C7H-LXO*	Personnel	4 881 601	3 717 722	3 173 233	-	530 000	530 000	3 726 722	3 173 234	-	530 000	530 000	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	5 000 226	5 875 936	4 120 991	-	360 000	360 000	5 841 574	4 096 905	-	360 000	360 000	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	3 133 016	4 393 233	3 073 016	-	60 000	60 000	4 748 336	3 060 442	-	72 574	72 574	-	-	-	-	-	-	-
13 014 843 €	<b>Total Op.7</b>	<b>13 014 843</b>	<b>13 986 890</b>	<b>10 367 240</b>	<b>-</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	<b>14 316 632</b>	<b>10 330 581</b>	<b>-</b>	<b>962 574</b>	<b>962 574</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C7H-LXC11A12	Personnel	1 784 094	1 437 344	1 314 020	-	155 000	155 000	1 437 344	1 314 020	-	155 000	155 000	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	1 974 974	1 636 298	1 222 690	-	135 000	135 000	1 565 887	1 175 538	-	135 000	135 000	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	79 762	97 244	79 762	-	-	-	329 408	79 762	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 838 830 €	<b>Total Op.8</b>	<b>3 838 830</b>	<b>3 170 886</b>	<b>2 616 472</b>	<b>-</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>3 332 638</b>	<b>2 569 321</b>	<b>-</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
CREUWATD32 fin 2020 + RELIQUATS	Personnel	562 075	522 526	562 075	-	-	-	522 526	562 075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	353 871	328 662	265 112	-	32 055	32 055	332 280	264 861	-	32 306	32 306	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	443 676	668 166	443 676	-	-	-	669 644	443 676	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 359 622 €	<b>Total Op.10</b>	<b>1 359 622</b>	<b>1 519 354</b>	<b>1 270 864</b>	<b>-</b>	<b>32 055</b>	<b>32 055</b>	<b>1 524 451</b>	<b>1 270 612</b>	<b>-</b>	<b>32 306</b>	<b>32 306</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
CREULEGD25 C7H-UER1706 fin 2021	Personnel	1 095 408	427 408	427 408	-	195 000	195 000	381 322	427 408	-	195 000	195 000	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	747 040	298 282	298 282	-	131 328	131 328	375 518	364 274	-	131 328	131 328	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	103 702	103 702	103 702	-	-	-	147 416	103 702	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 946 150 €	<b>Total Op.11</b>	<b>1 946 150</b>	<b>829 392</b>	<b>829 392</b>	<b>-</b>	<b>326 328</b>	<b>326 328</b>	<b>904 256</b>	<b>895 384</b>	<b>-</b>	<b>326 328</b>	<b>326 328</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
CREUALKD27 fin 2022	Personnel	1 207 172	995 279	957 172	-	125 000	125 000	995 279	957 172	-	125 000	125 000	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	592 349	491 710	387 134	-	75 000	75 000	491 539	382 282	-	75 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	9 824	12 424	9 234	-	590	590	12 424	8 234	-	1 590	1 590	-	-	-	-	-	-	-
1 809 345 €	<b>Total Op.12</b>	<b>1 809 345</b>	<b>1 499 413</b>	<b>1 353 540</b>	<b>-</b>	<b>200 590</b>	<b>200 590</b>	<b>1 499 242</b>	<b>1 347 688</b>	<b>-</b>	<b>201 590</b>	<b>201 590</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C7H-FLI11* fin 2025?	Personnel	204 308	258 670	204 308	-	-	-	258 670	204 308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	921 643	1 112 063	921 643	-	-	-	1 176 241	921 643	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	5 392 241	8 046 451	5 392 241	-	-	-	7 339 146	5 392 241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 518 192 €	<b>Total Op.17</b>	<b>6 518 192</b>	<b>9 417 184</b>	<b>6 518 192</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 774 057</b>	<b>6 518 192</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
RA0000C439 FIN 2022	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	106 932	908 803	72 078	-	34 854	34 854	1 006 777	72 078	-	34 854	34 854	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	3 689 954	7 780 541	3 689 954	-	-	-	5 733 804	3 689 954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 796 886 €	<b>Total Op.18</b>	<b>3 796 886</b>	<b>8 689 344</b>	<b>3 762 031</b>	<b>-</b>	<b>34 854</b>	<b>34 854</b>	<b>6 740 581</b>	<b>3 762 031</b>	<b>-</b>	<b>34 854</b>	<b>34 854</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C7H-CEE15C16 CREURES71 FIN 2020	Personnel	400 875	362 951	352 006	-	48 869	48 869	362 951	352 006	-	48 869	48 869	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	271 927	314 572	271 927	-	-	-	326 396	271 927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	19 800	22 531	19 800	-	-	-	11 147	19 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
692 602 €	<b>Total Op.20</b>	<b>692 602</b>	<b>700 054</b>	<b>643 733</b>	<b>-</b>	<b>48 869</b>	<b>48 869</b>	<b>700 494</b>	<b>643 733</b>	<b>-</b>	<b>48 869</b>	<b>48 869</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
CREUBIOD17 FIN 2022	Personnel	237 069	182 570	166 595	-	70 474	70 474	182 570	166 595	-	70 474	70 474	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	384 642	308 379	301 199	-	83 443	83 443	297 098	301 199	-	83 443	83 443	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	209 259	244 181	209 259	-	-	-	244 181	209 259	-	-	-	-	-					

RA0000C583	LABEL SERENADE	Personnel	669 953	675 599	669 953	-	-	675 599	669 953	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FIN 2021		Fonctionnement	534 609	402 782	343 343	-	191 266	191 266	403 135	331 982	-	202 627	202 627	-	-	-	-	-	-
1 285 231 €		Investissement	80 669	123 382	80 669	-	-	-	155 506	80 669	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C7H-PIA21A99		<b>Total Op.27</b>	<b>1 285 231</b>	<b>1 201 762</b>	<b>1 093 965</b>	-	<b>191 266</b>	<b>191 266</b>	<b>1 234 239</b>	<b>1 082 604</b>	-	<b>202 627</b>	<b>202 627</b>	-	-	-	-	-	-
RA0000C620	ANAES	Personnel	3 666	15 004	3 666	-	-	-	15 004	3 666	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FIN 2024		Fonctionnement	578 609	616 551	478 419	-	65 000	65 000	627 643	466 788	-	65 000	65 000	-	35 190	46 820	-	-	-
786 326 617 122 €		Investissement	204 051	307 000	204 051	-	-	-	397 710	204 051	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C7H-LX111A*		<b>Total Op.30</b>	<b>786 325</b>	<b>938 556</b>	<b>686 136</b>	-	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>1 040 357</b>	<b>674 505</b>	-	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	-	<b>35 190</b>	<b>46 820</b>	-	-	-
952021035400	LABEL ITEM	Personnel	3 607 243	3 801 644	3 167 943	-	250 000	250 000	3 801 642	3 167 942	-	250 000	250 000	-	105 000	105 000	84 300	84 300	-
		Fonctionnement	2 127 292	2 463 977	1 980 048	-	80 000	80 000	2 496 851	1 847 516	-	80 000	80 000	-	50 000	50 000	17 244	149 776	-
		Investissement	21 422	42 493	21 422	-	-	-	578 808	21 422	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Total Op.34</b>	<b>5 755 957</b>	<b>6 308 114</b>	<b>5 169 413</b>	-	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>6 877 301</b>	<b>5 036 880</b>	-	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	-	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>101 544</b>	<b>234 076</b>	-
	ERC NEDM	Personnel	771 450	630 890	626 085	-	145 366	145 366	755 330	626 085	-	145 366	145 366	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	541 918	419 432	412 913	-	129 005	129 005	506 247	400 692	-	141 226	141 226	-	-	-	-	-	-
		Investissement	185 472	183 705	185 472	-	-	-	231 119	185 472	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Total Op.35</b>	<b>1 498 840</b>	<b>1 234 026</b>	<b>1 224 469</b>	-	<b>274 371</b>	<b>274 371</b>	<b>1 492 696</b>	<b>1 212 248</b>	-	<b>286 592</b>	<b>286 592</b>	-	-	-	-	-	-
	ERC DOC	Personnel	1 843 861	1 023 692	1 023 692	-	276 944	276 944	972 879	1 023 692	-	276 944	276 944	-	230 972	230 972	217 253	217 253	95 000
		Fonctionnement	580 507	311 207	311 207	-	65 000	65 000	274 301	296 031	-	80 176	80 176	-	75 000	75 000	75 000	75 000	54 300
		Investissement	30 000	26 696	26 696	-	3 304	3 304	20 497	25 408	-	4 592	4 592	-	-	-	-	-	-
		<b>Total Op.36</b>	<b>2 454 368</b>	<b>1 361 595</b>	<b>1 361 595</b>	-	<b>345 248</b>	<b>345 248</b>	<b>1 267 678</b>	<b>1 345 130</b>	-	<b>361 712</b>	<b>361 712</b>	-	<b>305 972</b>	<b>305 972</b>	<b>292 253</b>	<b>292 253</b>	<b>149 300</b>
	ERC F-IMAGE	Personnel	1 641 006	1 158 430	1 183 424	-	167 668	167 668	1 158 430	1 183 424	-	167 668	167 668	-	199 540	199 540	90 374	90 374	-
		Fonctionnement	774 107	553 042	541 509	-	100 000	100 000	510 274	520 887	-	100 000	100 000	-	80 000	80 000	52 598	73 220	-
		Investissement	19 629	42 037	19 629	-	-	-	16 037	19 628	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Total Op.37</b>	<b>2 434 742</b>	<b>1 753 509</b>	<b>1 744 562</b>	-	<b>267 668</b>	<b>267 668</b>	<b>1 684 741</b>	<b>1 723 939</b>	-	<b>267 668</b>	<b>267 668</b>	-	<b>279 540</b>	<b>279 540</b>	<b>142 972</b>	<b>163 594</b>	-
	PIA PROFAN	Personnel	385 632	311 568	309 574	-	76 058	76 058	311 568	309 574	-	76 058	76 058	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	112 115	135 433	112 115	-	-	-	135 435	112 115	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	2 389	3 000	2 389	-	-	-	3 000	2 389	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Total Op.38</b>	<b>500 136</b>	<b>450 001</b>	<b>424 078</b>	-	<b>76 058</b>	<b>76 058</b>	<b>450 003</b>	<b>424 077</b>	-	<b>76 058</b>	<b>76 058</b>	-	-	-	-	-	-
	RAMP H2020 MSCA	Personnel	483 930	484 891	483 930	-	-	-	367 891	483 930	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	223 283	212 098	199 120	-	24 163	24 163	226 591	183 633	-	39 650	39 650	-	-	-	-	-	-
		Investissement	16 214	22 313	16 214	-	-	-	22 313	16 214	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Total Op.39</b>	<b>723 427</b>	<b>719 301</b>	<b>699 264</b>	-	<b>24 163</b>	<b>24 163</b>	<b>616 794</b>	<b>683 776</b>	-	<b>39 650</b>	<b>39 650</b>	-	-	-	-	-	-
	GREQUE COFUND MSCA H2020	Personnel	1 160 000	65 397	65 397	-	300 000	300 000	65 397	65 397	-	300 000	300 000	-	200 000	200 000	200 000	200 000	394 603
		Fonctionnement	802 000	144 988	144 988	-	90 000	90 000	124 613	123 178	-	103 975	103 975	-	90 000	90 000	90 000	90 000	387 012
		Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Total Op.40</b>	<b>1 962 000</b>	<b>210 385</b>	<b>210 385</b>	-	<b>390 000</b>	<b>390 000</b>	<b>190 010</b>	<b>188 575</b>	-	<b>403 975</b>	<b>403 975</b>	-	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>781 615</b>
	PROJET SIDE 3.0	Personnel	466 535	470 348	466 535	-	-	-	470 348	466 535	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	115 284	144 390	115 284	-	-	-	154 001	115 284	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	66 181	66 181	66 181	-	-	-	66 181	66 181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Total Op.41</b>	<b>648 000</b>	<b>680 919</b>	<b>648 000</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>690 530</b>	<b>648 000</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	-
	PIA EXPIRE	Personnel	275 759	300 085	275 759	-	-	-	300 085	275 759	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	146 790	142 772	127 719	-	19 071	19 071	142 701	126 678	-	20 112	20 112	-	-	-	-	-	-
		Investissement	4 699	52 744	4 699	-	-	-	98 382	4 699	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Total Op.42</b>	<b>427 248</b>	<b>495 601</b>	<b>408 176</b>	-	<b>19 071</b>	<b>19 071</b>	<b>541 148</b>	<b>407 135</b>	-	<b>20 112</b>	<b>20 112</b>	-	-	-	-	-	-
	H2020 EVHA	Personnel	308 174	321 636	308 174	-	-	-	321 636	308 174	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	245 764	233 682	227 113	-	18 651	18 651	225 097	222 631	-	23 133	23 133	-	-	-	-	-	-
		Investissement	11 037	12 000	11 037	-	-	-	12 000	11 037	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Total Op.43</b>	<b>564 975</b>	<b>567 318</b>	<b>546 323</b>	-	<b>18 651</b>	<b>18 651</b>	<b>558 733</b>	<b>541 842</b>	-	<b>23 133</b>	<b>23 133</b>	-	-	-	-	-	-
	H2020 BRAIN	Personnel	971 683	811 683	811 683	-	95 000	95 000	778 095	811 683	-	95 000	95 000	-	65 000	65 000	-	-	-
		Fonctionnement	413 822	368 599	368 599	-	45 223	45 223	355 703	306 997	-	106 825	106 825	-	-	-	-	-	-
		Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Total Op.44</b>	<b>1 385 505</b>	<b>1 180 281</b>	<b>1 180 281</b>	-	<b>140 223</b>	<b>140 223</b>	<b>1 133 797</b>	<b>1 118 679</b>	-	<b>201 825</b>	<b>201 825</b>	-	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	-	-	-
	STUDIO VIRTUEL	Personnel	326 216	328 962	326 216	-	-	-	328 962	326 216	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	150 837	120 311	108 988	-	41 849	41 849	135 542	108 057	-	42 780	42 780	-	-	-	-	-	-
		Investissement	61 979	62 000	61 979	-	-	-	62 000	61 979	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Total Op.45</b>	<b>539 032</b>	<b>511 273</b>	<b>497 183</b>	-	<b>41 849</b>	<b>41 849</b>	<b>526 504</b>	<b>496 252</b>	-	<b>42 780</b>	<b>42 780</b>	-	-	-	-	-	-
	ANR EAIIST	Personnel	111 393	107 401	111 393	-	-	-	107 401	111 393	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	412 584	456 613	410 677	-	1 907	1 907	524 831	405 923	-	6 661	6 661	-	-	-	-	-	-
		Investissement	216 766	218 029	216 766	-	-	-	205 343	202 376	-	14 390	14 390	-	-	-	-	-	-
		<b>Total Op.46</b>	<b>740 743</b>	<b>782 043</b>	<b>738 836</b>	-	<b>1 907</b>	<b>1 907</b>	<b>837 575</b>	<b>719 692</b>	-	<b>21 051</b>	<b>21 051</b>	-	-	-	-	-	-
	SEISCOPE	Personnel	2 338 805	2 157 548	2 099 538	-	239 267	239 267	2 157 548	2 099 538	-	239 267	239 267	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	890 483	606 784	593 345	-	137 183	137 183	604 073	605 528	-	125 000	125 000	-	125 000	125 000	34 955	34 955	-

C7H-LXG18M*	GRAL II	Personnel	6 037 542	1 379 171	1 379 171	500 000	500 000	1 379 171	1 379 171	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	2 658 371	2 658 371		
2 028 €		Fonctionnement	4 128 053	866 430	866 430	300 000	300 000	865 214	865 214	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	2 061 623	2 062 839		
10 865 595 €		Investissement	700 000	520 213	520 213	140 702	140 702	445 294	445 294	215 621	215 621	215 621	215 621	215 621	215 621	215 621	215 621	-	-		
		<b>Total Op.62</b>	<b>10 865 595</b>	<b>2 765 814</b>	<b>2 765 814</b>	<b>-</b>	<b>940 702</b>	<b>940 702</b>	<b>2 689 678</b>	<b>2 689 678</b>	<b>-</b>	<b>1 015 621</b>	<b>1 015 621</b>	<b>839 085</b>	<b>839 085</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>4 719 994</b>	<b>4 721 210</b>
C7H-LXA18M*	ARCANE II	Personnel	4 665 656	1 289 943	1 289 943	600 000	600 000	1 289 943	1 289 943	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	1 275 713	1 275 713		
2 028 €		Fonctionnement	2 059 973	730 150	730 150	350 000	350 000	717 710	717 710	362 440	362 440	362 440	362 440	362 440	362 440	362 440	362 440	129 823	129 823		
7 121 192 €		Investissement	395 563	212 999	212 999	50 000	50 000	207 550	207 550	55 449	55 449	55 449	55 449	55 449	55 449	55 449	55 449	32 564	32 564		
		<b>Total Op.63</b>	<b>7 121 192</b>	<b>2 233 091</b>	<b>2 233 091</b>	<b>-</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 215 203</b>	<b>2 215 203</b>	<b>-</b>	<b>1 017 889</b>	<b>1 017 889</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>782 564</b>	<b>782 564</b>	<b>1 405 536</b>	<b>1 405 536</b>
EUR CBH	UER CBH	Personnel	6 146 000	675 486	675 486	400 000	400 000	675 486	675 486	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	3 870 514	3 870 514		
C7H-CBH18M*		Fonctionnement	4 400 000	673 442	673 442	450 000	450 000	632 237	632 237	491 205	491 205	491 205	491 205	491 205	491 205	491 205	491 205	1 926 558	1 926 558		
2 028 €		Investissement	2 000 000	51 610	51 610	350 000	350 000	51 610	51 610	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	548 390	548 390		
12 546 000 €		<b>Total Op.64</b>	<b>12 546 000</b>	<b>1 400 538</b>	<b>1 400 538</b>	<b>-</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 359 333</b>	<b>1 359 333</b>	<b>-</b>	<b>1 241 205</b>	<b>1 241 205</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>6 345 462</b>	<b>6 345 462</b>		
C7H-UEE19Q06	Projet TIPACCS	Personnel	443 768	190 819	190 819	65 000	65 000	190 819	190 819	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	77 949	77 949		
2 026 €		Fonctionnement	256 817	3 233	3 233	48 000	48 000	3 233	3 233	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	109 584	109 584		
FG C7H-UEE19Q06		Investissement	12 000	12 000	12 000	-	-	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
712 585 €		<b>Total Op.65</b>	<b>712 585</b>	<b>206 052</b>	<b>206 052</b>	<b>-</b>	<b>113 000</b>	<b>113 000</b>	<b>206 052</b>	<b>206 052</b>	<b>-</b>	<b>113 000</b>	<b>113 000</b>	<b>113 000</b>	<b>113 000</b>	<b>93 000</b>	<b>93 000</b>	<b>187 533</b>	<b>187 533</b>		
H-UEE19P99 C7H-UEE19Q06	ERC FUELING TRANSPORT	Personnel	1 585 242	301 996	301 996	190 000	190 000	301 996	301 996	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	713 246	713 246		
2 025 €		Fonctionnement	861 536	234 429	234 429	150 000	150 000	215 134	215 134	169 295	169 295	169 295	169 295	169 295	169 295	169 295	169 295	227 107	227 107		
2 559 536 €		Investissement	112 758	62 758	62 758	25 000	25 000	62 758	62 758	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	-	-		
		<b>Total Op.66</b>	<b>2 559 536</b>	<b>599 183</b>	<b>599 183</b>	<b>-</b>	<b>365 000</b>	<b>365 000</b>	<b>579 888</b>	<b>579 888</b>	<b>-</b>	<b>384 295</b>	<b>384 295</b>	<b>365 000</b>	<b>365 000</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>940 353</b>	<b>940 353</b>		
C7H-UEE19Q44	ITN CALIPER	Personnel	354 000	226 618	226 618	80 000	80 000	226 618	226 618	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	47 382	47 382		
2 023 €		Fonctionnement	185 667	37 533	37 533	42 000	42 000	37 453	37 453	42 080	42 080	42 080	42 080	42 080	42 080	42 080	42 080	106 134	106 134		
549 600 €		Investissement	9 933	9 933	9 933	-	-	9 933	9 933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		<b>Total Op.67</b>	<b>549 600</b>	<b>274 084</b>	<b>274 084</b>	<b>-</b>	<b>122 000</b>	<b>122 000</b>	<b>274 004</b>	<b>274 004</b>	<b>-</b>	<b>122 080</b>	<b>122 080</b>	<b>153 516</b>	<b>153 516</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
JEE18M23 C7H-UEE18M23	ERC MONIFAULTS	Personnel	607 685	353 498	353 498	105 000	105 000	353 498	353 498	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	44 187	44 187		
2 025 €		Fonctionnement	69 800	34 798	34 798	15 000	15 000	34 798	34 798	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	10 002	10 002		
710 000 €		Investissement	32 515	32 515	32 515	-	-	32 515	32 515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		<b>Total Op.68</b>	<b>710 000</b>	<b>420 811</b>	<b>420 811</b>	<b>-</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>420 811</b>	<b>420 811</b>	<b>-</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>54 189</b>	<b>54 189</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
UEE19Q12 C7H-UEE19Q12	ERC FaultScan	Personnel	748 000	126 326	126 326	125 000	125 000	126 326	126 326	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	95 000	95 000		
2 027 €		Fonctionnement	384 700	74 407	74 407	30 000	30 000	74 407	74 407	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000		
1 887 130 €		Investissement	754 430	662 606	662 606	50 000	50 000	596 345	596 345	146 261	146 261	146 261	146 261	146 261	146 261	146 261	146 261	11 824	11 824		
		<b>Total Op.69</b>	<b>1 887 130</b>	<b>863 339</b>	<b>863 339</b>	<b>-</b>	<b>205 000</b>	<b>205 000</b>	<b>797 078</b>	<b>797 078</b>	<b>-</b>	<b>301 261</b>	<b>301 261</b>	<b>155 000</b>	<b>125 000</b>	<b>136 824</b>	<b>136 824</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>		
C7H-MIAI*	MIAI	Personnel	10 165 880	4 294 480	4 294 480	3 285 000	3 285 000	4 294 480	4 294 480	3 285 000	3 285 000	3 285 000	3 285 000	3 285 000	3 285 000	3 285 000	3 285 000	836 400	836 400		
2 023 €		Fonctionnement	3 166 940	1 132 977	1 132 977	1 500 000	1 500 000	1 091 912	1 091 912	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	230 707	230 707		
14 662 165 €		Investissement	1 329 345	212 236	212 236	220 000	220 000	135 811	135 811	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	89 275	89 275		
		<b>Total Op.70</b>	<b>14 662 165</b>	<b>5 639 693</b>	<b>5 639 693</b>	<b>-</b>	<b>5 005 000</b>	<b>5 005 000</b>	<b>5 522 203</b>	<b>5 522 203</b>	<b>-</b>	<b>5 005 000</b>	<b>5 005 000</b>	<b>2 861 090</b>	<b>2 978 580</b>	<b>1 156 382</b>	<b>1 156 382</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
C7H-PIA19Q51*	projet AVENIR projet ADEME	Personnel	400 000	220 841	220 841	105 000	105 000	220 841	220 841	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	24 159	24 159		
fin 2023		Fonctionnement	88 842	9 714	9 714	28 000	28 000	9 714	9 714	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	21 128	21 128		
488 842 €		Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		<b>Total Op.71</b>	<b>488 842</b>	<b>230 555</b>	<b>230 555</b>	<b>-</b>	<b>133 000</b>	<b>133 000</b>	<b>230 555</b>	<b>230 555</b>	<b>-</b>	<b>133 000</b>	<b>133 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>45 287</b>	<b>45 287</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
UEE18L70 C7H-UEE18L70	PACIFIC contrat européen	Personnel	405 064	405 064	405 064	-	-	405 064	405 064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
fin 2021		Fonctionnement	401 186	85 560	85 172	196 014	196 014	88 007	80 223	200 963	200 963	200 963	200 963	200 963	200 963	200 963	200 963	-	-		
806 250 €		Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		<b>Total Op.72</b>	<b>806 250</b>	<b>490 625</b>	<b>490 237</b>	<b>-</b>	<b>196 014</b>	<b>196 014</b>	<b>493 072</b>	<b>485 287</b>	<b>-</b>	<b>200 963</b>	<b>200 963</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
C7H-REG20A22	IRICE-GEMELLI	Personnel	146 875	72 064	72 064	36 719	36 719	72 064	72 064	36 719	36 719	36 719	36 719	36 719	36 719	36 719	36 719	1 373	1 373		
FIN 2024		Fonctionnement	873 802	873 802	873 802	-	-	97 100	97 100	291 268	291 268	291 268	291 268	291 268	291 268	291 268	291 268	194 166	194 166		
1 034 375 €		Investissement	13 698	13 698	13 698	-	-	13 698	13 698	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		<b>Total Op.73</b>	<b>1 034 375</b>	<b>959 564</b>	<b>959 564</b>	<b>-</b>	<b>36 719</b>	<b>36 719</b>	<b>182 862</b>	<b>182 862</b>	<b>-</b>	<b>327 987</b>	<b>327 987</b>	<b>36 719</b>	<b>327 987</b>	<b>1 373</b>	<b>195 539</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
H-UEE19S25 C7H-UEE19S25	EXACT	Personnel	1 209 275	237 200	237 200	235 570	235 570														

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision 2022				2023	2024	2025	Après 2025			
		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
(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)						
C7H-LXP*	PERSYVAL	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	14 597 944	- 10 498 934 -	950 495	950 495	1 247 525	-				
	<b>Total Op.2</b>		<b>14 597 944</b>	<b>10 498 934</b>	<b>950 495</b>	<b>950 495</b>	<b>1 247 525</b>	<b>-</b>				
C7H-LXM*	MINOS	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	8 047 403	- 4 425 676 -	729 729	729 729	1 432 540	-				
	<b>Total Op.3</b>		<b>8 047 403</b>	<b>4 425 676</b>	<b>729 729</b>	<b>729 729</b>	<b>1 432 540</b>	<b>-</b>				
C7H-LXT11B15	TEC 21	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	8 417 628	- 5 522 912 -	510 891	510 891	1 041 108	831 826				
	<b>Total Op.4</b>		<b>8 417 628</b>	<b>5 522 912</b>	<b>510 891</b>	<b>1 041 108</b>	<b>831 826</b>	<b>-</b>				
C7H-LXF*	FOCUS	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	4 882 683	- 3 143 220 -	617 029	617 029	505 405	-				
	<b>Total Op.5</b>		<b>4 882 683</b>	<b>3 143 220</b>	<b>617 029</b>	<b>505 405</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
C7H-LXL*	LANEF	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	12 588 946	- 9 594 467 -	875 675	875 675	875 675	367 454				
	<b>Total Op.6</b>		<b>12 588 946</b>	<b>9 594 467</b>	<b>875 675</b>	<b>875 675</b>	<b>367 454</b>	<b>-</b>				
C7H-LXO*	OSUG2020	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	13 014 843	- 10 323 775 -	1 070 270	1 070 270	550 528	-				
	<b>Total Op.7</b>		<b>13 014 843</b>	<b>10 323 775</b>	<b>1 070 270</b>	<b>550 528</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
C7H-LXC11A12	CAMI	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	3 838 830	- 2 535 574 -	300 000	300 000	300 000	403 256				
	<b>Total Op.8</b>		<b>3 838 830</b>	<b>2 535 574</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>403 256</b>	<b>-</b>				
CREUWATD32	ERC WATU	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 359 622	- 1 359 622 -	-	-	-	-				
	<b>Total Op.10</b>		<b>1 359 622</b>	<b>1 359 622</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
CREULEGD25	ERC LEGO	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 946 150	- 1 299 999 -	646 151	-	-	-				
	<b>Total Op.11</b>		<b>1 946 150</b>	<b>1 299 999</b>	<b>646 151</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
CREUALKD27	ERC ALKAGE	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 809 345	- 1 677 971 -	131 374	-	-	-				
	<b>Total Op.12</b>		<b>1 809 345</b>	<b>1 677 971</b>	<b>131 374</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
C7H-FLI11*	FLI	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	300 000 6 218 192	300 000 5 352 422	90 000 865 770	-	-	-				
	<b>Total Op.17</b>		<b>6 518 192</b>	<b>5 542 422</b>	<b>955 770</b>	<b>20 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
RA0000C439	IMPACT	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	3 796 886	- 3 679 443 -	59 938	57 505	-	-				
	<b>Total Op.18</b>		<b>3 796 886</b>	<b>3 679 443</b>	<b>59 938</b>	<b>57 505</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
C7H-CEE15C03	RESSTORE	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	692 602	- 692 602 -	-	-	-	-				
	<b>Total Op.20</b>		<b>692 602</b>	<b>692 602</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
CREUBIOD17	CEE BIOCAPAN	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	830 970	- 830 970 -	-	-	-	-				
	<b>Total Op.22</b>		<b>830 970</b>	<b>830 970</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
RA0000C688	IRT NABOELEC	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	2 153 212	- 1 674 297 -	220 000	258 915	-	-				
	<b>Total Op.23</b>		<b>2 153 212</b>	<b>1 674 297</b>	<b>220 000</b>	<b>258 915</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
RA0000C619 RA0000C619	ERC GETOM	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	880 359	- 708 508 -	171 851	-	-	-				
	<b>Total Op.24</b>		<b>880 359</b>	<b>708 508</b>	<b>171 851</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
RA0000C518	EQPX ECOX	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	431 573	- 330 431 -	101 142	-	-	-				
	<b>Total Op.26</b>		<b>431 573</b>	<b>330 431</b>	<b>101 142</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
RA0000C583	LABEX SERENADE	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 285 231	- 1 262 834 -	22 397	-	-	-				
	<b>Total Op.27</b>		<b>1 285 231</b>	<b>1 262 834</b>	<b>22 397</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
RA0000C620	ANAES	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	786 326	- 786 326 -	-	-	-	-				
	<b>Total Op.30</b>		<b>786 326</b>	<b>786 326</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				

C7H-LX111A*	LABEX ITEM	Financement de l'Etat*	60 000	60 000	408 268				
		Autres financements publics**	5 695 957	4 471 154	-				
		Autres financements***	-	-	-				
	<b>Total Op.34</b>		<b>5 755 957</b>	<b>4 531 154</b>	<b>408 268</b>	<b>408 267</b>	<b>408 268</b>	-	-
C7H-UEE17G11	ERC NEMD	Financement de l'Etat*	-	-	-				
		Autres financements publics**	1 498 840	1 274 014	-	224 826	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.35</b>		<b>1 498 840</b>	<b>1 274 014</b>	-	<b>224 826</b>	-	-	-
C7H-UEE17I24	ERC DOC	Financement de l'Etat*	-	-	-				
		Autres financements publics**	2 454 368	2 086 213	250 000		118 155	-	-
		Autres financements***	-	-	-		-	-	-
	<b>Total Op.36</b>		<b>2 454 368</b>	<b>2 086 213</b>	<b>250 000</b>	-	<b>118 155</b>	-	-
C7H-UEE17I41	ERC F-IMAGE	Financement de l'Etat*	-	-	-				
		Autres financements publics**	2 434 742	2 069 530	-	365 212	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.37</b>		<b>2 434 742</b>	<b>2 069 530</b>	-	<b>365 212</b>	-	-	-
C7H-PROFRI80	PIA PROFAN	Financement de l'Etat*	-	-	-				
		Autres financements publics**	500 136	500 136	-		-	-	-
		Autres financements***	-	-	-		-	-	-
	<b>Total Op.38</b>		<b>500 136</b>	<b>500 136</b>	-	-	-	-	-
C7H-UEE17G94	RAMP H2020 MSCA	Financement de l'Etat*	-	-	-				
		Autres financements publics**	723 427	599 460	-	123 967	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.39</b>		<b>723 427</b>	<b>599 460</b>	-	<b>123 967</b>	-	-	-
C7H-UEE17I60	GREQUE COFUND MSCA H2020	Financement de l'Etat*	-	-	-				
		Autres financements publics**	1 962 000	1 667 700	-	294 300	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.40</b>		<b>1 962 000</b>	<b>1 667 700</b>	-	<b>294 300</b>	-	-	-
C7H-SID17I44 + C7T-AUT17G59	PROJET SIDE 3.0	Financement de l'Etat*	-	-	-				
		Autres financements publics**	648 000	603 786	44 214		-	-	-
		Autres financements***	-	-	-		-	-	-
	<b>Total Op.41</b>		<b>648 000</b>	<b>603 786</b>	<b>44 214</b>	-	-	-	-
C7H-EXPIRG55	PIA EXPIRE	Financement de l'Etat*	-	-	-				
		Autres financements publics**	427 248	427 248	-		-	-	-
		Autres financements***	-	-	-		-	-	-
	<b>Total Op.42</b>		<b>427 248</b>	<b>427 248</b>	-	-	-	-	-
C7H-CEE16B69	H2020 EVHA	Financement de l'Etat*	-	-	-				
		Autres financements publics**	564 975	435 808	129 167		-	-	-
		Autres financements***	-	-	-		-	-	-
	<b>Total Op.43</b>		<b>564 975</b>	<b>435 808</b>	<b>129 167</b>	-	-	-	-
C7H-CEE16F40	H2020 BRAIN	Financement de l'Etat*	-	-	-				
		Autres financements publics**	1 385 505	653 732	484 039	247 734	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.44</b>		<b>1 385 505</b>	<b>653 732</b>	<b>484 039</b>	<b>247 734</b>	-	-	-
C7H-FED16D90	STUDIO VIRTUEL	Financement de l'Etat*	-	-	-				
		Autres financements publics**	539 032	539 032	-		-	-	-
		Autres financements***	-	-	-		-	-	-
	<b>Total Op.45</b>		<b>539 032</b>	<b>539 032</b>	-	-	-	-	-
C7H-ANR16G34	ANR EAIIST	Financement de l'Etat*	-	-	-				
		Autres financements publics**	740 743	592 595	148 148		-	-	-
		Autres financements***	-	-	-		-	-	-
	<b>Total Op.46</b>		<b>740 743</b>	<b>592 595</b>	<b>148 148</b>	-	-	-	-
C7A-SEI15B5*	SEISCOPE	Financement de l'Etat*	-	-	-				
		Autres financements publics**	3 506 507	2 494 184	686 596	325 727	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.47</b>		<b>3 506 507</b>	<b>2 494 184</b>	<b>686 596</b>	<b>325 727</b>	-	-	-
C7H-CEE16C14	ERC STG	Financement de l'Etat*	-	-	-				
		Autres financements publics**	2 116 290	1 828 846	287 444		-	-	-
		Autres financements***	-	-	-		-	-	-
	<b>Total Op.48</b>		<b>2 116 290</b>	<b>1 828 846</b>	<b>287 444</b>	-	-	-	-
C7H-18K55	ERC SOLARYS	Financement de l'Etat*	-	-	-				
		Autres financements publics**	2 421 180	2 066 470	-	354 710	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.49</b>		<b>2 421 180</b>	<b>2 066 470</b>	-	<b>354 710</b>	-	-	-
30 795 163 € INDEX 34 513 273 €	IDEX RECHERCHE VALORISATION	Financement de l'Etat*	-	-	-				
		Autres financements publics**	31 913 273	31 913 273	-		-	-	-
		Autres financements***	2 600 000	1 719 684	880 316		-	-	-
	<b>Total Op.50</b>		<b>34 513 273</b>	<b>33 632 957</b>	<b>880 316</b>	-	-	-	-
C7T-PIA16F10	PIA PROJET AJIR	Financement de l'Etat*	-	-	-				
		Autres financements publics**	753 701	636 614	117 087		-	-	-
		Autres financements***	-	-	-		-	-	-
	<b>Total Op.52</b>		<b>753 701</b>	<b>636 614</b>	<b>117 087</b>	-	-	-	-
CRBPIKAB72	CRBPIKAB72	Financement de l'Etat*	-	-	-				
		Autres financements publics**	610 313	610 313	-		-	-	-
		Autres financements***	-	-	-		-	-	-
	<b>Total Op.53</b>		<b>610 313</b>	<b>610 313</b>	-	-	-	-	-
CREUEAVD78 CREUEAVD83	CEE-H2020-EAVI	Financement de l'Etat*	-	-	-				
		Autres financements publics**	612 908	612 908	-		-	-	-
		Autres financements***	-	-	-		-	-	-
	<b>Total Op.60</b>		<b>612 908</b>	<b>612 908</b>	-	-	-	-	-
C7H-UEE18M62	H2020-MSCA-ITN-2018 URBASIS	Financement de l'Etat*	-	-	-				
		Autres financements publics**	824 406	824 406	-		-	-	-
		Autres financements***	-	-	-		-	-	-
	<b>Total Op.61</b>		<b>824 406</b>	<b>824 406</b>	-	-	-	-	-

C7H-LXG18M*	GRAL II	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	10 865 595 - -	4 444 200 - -	1 050 840 - -	1 050 840 1 050 840 1 050 840	2 218 035 - -
<b>Total Op.62</b>			<b>10 865 595</b>	<b>4 444 200</b>	<b>1 050 840</b>	<b>1 050 840</b>	<b>2 218 035</b>
C7H-LXA18M*	ARCANE II	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	7 121 192 - -	3 979 265 - -	641 610 - -	641 610 641 610 641 610	575 487 - -
<b>Total Op.63</b>			<b>7 121 192</b>	<b>3 979 265</b>	<b>641 610</b>	<b>641 610</b>	<b>575 487</b>
C7H-CBH18M*	UER	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	12 546 000 - -	4 516 660 - -	1 129 240 - -	1 129 240 1 129 240 1 129 240	3 512 380 - -
<b>Total Op.64</b>			<b>12 546 000</b>	<b>4 516 660</b>	<b>1 129 240</b>	<b>1 129 240</b>	<b>3 512 380</b>
C7H-UEE19Q06	Projet TIPACCS	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	712 585 - -	534 116 - -	- - -	- - 28 469	- - -
<b>Total Op.65</b>			<b>712 585</b>	<b>534 116</b>	<b>-</b>	<b>28 469</b>	<b>-</b>
C7H-UEE19P99	ERC FUELING TRANSPORT	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	2 559 536 - -	829 479 - -	673 989 - -	- 669 532 386 536	- - -
<b>Total Op.66</b>			<b>2 559 536</b>	<b>829 479</b>	<b>673 989</b>	<b>386 536</b>	<b>-</b>
C7H-UEE19Q44	INT CALIPER	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	549 600 - -	484 863 - -	- - -	- 64 737 -	- - -
<b>Total Op.67</b>			<b>549 600</b>	<b>484 863</b>	<b>-</b>	<b>64 737</b>	<b>-</b>
C7H-UEE18M23	ERC MONIFAULTS	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	710 000 - -	487 610 - -	222 390 - -	- - -	- - -
<b>Total Op.68</b>			<b>710 000</b>	<b>487 610</b>	<b>222 390</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C7H-UEE19Q12	ERC FAULTSCAN	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 887 130 - -	821 695 - -	- - -	660 495 - 404 940	- - -
<b>Total Op.69</b>			<b>1 887 130</b>	<b>821 695</b>	<b>-</b>	<b>404 940</b>	<b>-</b>
C7H-MIAI* FIN 2023	MIAI	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	14 250 000 412 165 -	6 412 500 412 165 -	3 431 250 - -	3 431 250 975 000 -	- - -
<b>Total Op.70</b>			<b>14 662 165</b>	<b>6 824 665</b>	<b>3 431 250</b>	<b>975 000</b>	<b>-</b>
C7H-PIA19Q51*	projet AVENIR projet ADEME	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	488 842 - -	294 563 - -	138 274 - -	56 005 - -	- - -
<b>Total Op.71</b>			<b>488 842</b>	<b>294 563</b>	<b>138 274</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C7H-UEE18L70	PACIFIC contrat européen	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	806 250 - -	806 250 - -	- - -	- - -	- - -
<b>Total Op.72</b>			<b>806 250</b>	<b>806 250</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C7H-UEE19S25 C7H-UER19S25	IRICE-GEMELLI	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 034 375 - -	206 875 - -	206 875 - -	206 875 206 875 206 875	- - -
<b>Total Op.73</b>			<b>1 034 375</b>	<b>206 875</b>	<b>206 875</b>	<b>206 875</b>	<b>-</b>
C7H-UEE19S25 C7H-UER19S25 FIN 2027	EXACT	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	2 744 119 - -	960 441 - -	548 824 - -	- 548 824 686 030	- - -
<b>Total Op.74</b>			<b>2 744 119</b>	<b>960 441</b>	<b>548 824</b>	<b>686 030</b>	<b>-</b>
C7H-UEE20B27 C7H-UER20B27	DEEP TRIGGER	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 877 545 - -	657 140 - -	399 784 - -	- 399 784 420 837	- - -
<b>Total Op.75</b>			<b>1 877 545</b>	<b>657 140</b>	<b>399 784</b>	<b>420 837</b>	<b>-</b>
C7H-UEE20B66 C7H-UER20B66	FOCETA	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	609 910 - -	453 682 - -	120 982 - -	- 35 246 -	- - -
<b>Total Op.76</b>			<b>609 910</b>	<b>453 682</b>	<b>120 982</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C7H-PEGASB85	MEET	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	6 467 214 - -	3 762 224 - -	1 290 843 - -	- 1 290 843 123 304	- - -
<b>Total Op.77</b>			<b>6 467 214</b>	<b>3 762 224</b>	<b>1 290 843</b>	<b>123 304</b>	<b>-</b>
C7H-PEGASB85	PEGASE	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	6 440 126 - -	705 873 - -	804 489 - -	799 019 706 743 682 643	2 741 359 - -
<b>Total Op.79</b>			<b>6 440 126</b>	<b>705 873</b>	<b>804 489</b>	<b>682 643</b>	<b>2 741 359</b>
C7H-UEE21B05	ECSEL STORAGEE	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 026 851 - -	242 454 - -	100 326 - -	310 414 - 373 657	- - -
<b>Total Op.80</b>			<b>1 026 851</b>	<b>242 454</b>	<b>100 326</b>	<b>373 657</b>	<b>-</b>
C7H-PRI21A16 fin 2025	20CVD01	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	627 688 - -	73 595 - -	165 575 - -	125 506 91 018 171 994	- - -
<b>Total Op.81</b>			<b>627 688</b>	<b>73 595</b>	<b>165 575</b>	<b>171 994</b>	<b>-</b>
<b>Ss total financement de l'Etat</b>			<b>360 000</b>	<b>250 000</b>	<b>90 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ss total autres financements publics</b>			<b>222 609 166</b>	<b>153 207 293</b>	<b>20 587 391</b>	<b>16 151 000</b>	<b>9 047 261</b>
<b>Ss total autres financements</b>			<b>3 639 853</b>	<b>2 205 444</b>	<b>1 045 891</b>	<b>125 506</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>			<b>226 609 019</b>	<b>155 662 737</b>	<b>21 723 282</b>	<b>16 296 506</b>	<b>9 047 261</b>

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

**TABLEAU 10**  
Opérations pluriannuelles du Budget Initial de l'exercice 2022  
INDEX - PIA

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT**

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

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

		Prévision		Années antérieures à 2022		2022		Années antérieures à 2022		2022		2023		2024		2025		Après 2025				
FFI	Opération	Nature	Coût total de l'opération (1)	Prévision N																		
				AE ouvertes les années antérieures à N (2)	AE consommées les années antérieures à N (3)	AE reprogrammées ou reportées en N (4)	AE nouvelles ouvertes en N (5)	TOTAL des AE ouvertes en N (6) = (4) + (5)	CP ouverts les années antérieures à N (7)	CP consommés les années antérieures à N (8)	CP reprogrammés ou reportés en N (9)	CP nouveaux ouverts en N (10)	TOTAL des CP ouverts en N (11) = (9) + (10)	AE prévues en N+1 (12)	CP prévus en N+1 (13)	AE prévues en N+2 (14)	CP prévus en N+2 (15)	AE prévues en N+3 (16)	CP prévus en N+3 (17)	AE prévues > N+3 (18)	CP prévus > N+3 (19)	
17P0010COMU 17P0020COMU	IDEX FORMATION	Personnel Fonctionnement Investissement	22 757 667	-	-	-	850 000	850 000	21 907 667	21 907 667	-	850 000	850 000	-	-	-	-	-	-	-		
	<b>Total Op.2</b>		<b>22 757 667</b>				<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>21 907 667</b>	<b>21 907 667</b>		<b>850 000</b>	<b>850 000</b>									
17VE + 18VE 17P0010COMU 17V0010COMU 17V0020COMU 17V0030COMU	IDEX VIE ETUDIANTS	Personnel Fonctionnement Investissement	790 009 1 120 277 107 196	-	-	-	-	-	790 009 1 120 277 107 196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	<b>Total Op.3</b>		<b>2 017 482</b>						<b>2 017 482</b>													
178C 17P0010COMU 17V0010COMU	IDEX RAYONNEMENT SOCIAL ET CULTUREL	Personnel Fonctionnement Investissement	564 251 1 042 529 6 106	-	-	-	-	-	564 251 1 042 529 6 106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	<b>Total Op.4</b>		<b>1 612 886</b>						<b>1 612 886</b>													
17R0010COMU 17R0020COMU 17P0010COMU	IDEX RELATIONS INTERNATIONALES	Personnel Fonctionnement Investissement	235 382 329 829 1 198	-	-	-	-	-	235 382 329 829 1 198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	<b>Total Op.5</b>		<b>566 409</b>						<b>566 409</b>													
170C 17P0010COMU 17P0020COMU 17P0030COMU 17P0040COMU 17P0050COMU	IDEX GOUVERNANCE & GESTION	Personnel Fonctionnement Investissement	2 466 991 13 746 290 101 194	-	-	-	568 000	568 000	2 466 991 3 679 296 101 194	-	-	-	568 000	568 000	-	-	-	-	-	-		
	<b>Total Op.6</b>		<b>16 314 475</b>				<b>568 000</b>	<b>568 000</b>	<b>6 247 481</b>				<b>568 000</b>	<b>568 000</b>								
7	IDEX Pérénie volet Recherche	Personnel Fonctionnement Investissement	10 090 000 5 043 545 2 150 000	-	-	-	1 000 000 1 045 000 50 000	1 000 000 1 045 000 50 000	53 850 50 000 -	1 000 000 1 045 000 50 000	53 850 50 000 -	1 000 000 745 000 50 000	1 000 000 745 000 50 000	3 173 625 1 445 000 575 000	3 173 625 1 445 000 575 000	3 173 625 1 445 000 1 075 000	3 149 775 1 545 000 1 075 000	2 712 750 1 058 545 450 000	2 712 750 1 545 000 450 000	-		
	<b>Total Op.7</b>		<b>17 283 545</b>				<b>2 095 000</b>	<b>2 095 000</b>	<b>103 850</b>				<b>1 795 000</b>	<b>1 795 000</b>								
0670D022V0	IDEX Pérénie volet Formation (Grenoble INF)	Personnel Fonctionnement Investissement	13 243 236	-	-	-	2 200 000	2 200 000	-	-	-	-	2 200 000	2 200 000	4 000 000	4 000 000	3 300 000	3 300 000	3 743 236	3 743 236	-	
	<b>Total Op.8</b>		<b>13 243 236</b>				<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>					<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>								
0680D022V1-S	IDEX Pérénie volet Vie Etudiante	Personnel Fonctionnement Investissement	870 120 845 573 80 000	-	-	-	132 120 141 440 20 000	132 120 141 440 20 000	-	-	-	-	132 120 141 440 20 000	132 120 141 440 20 000	246 000 234 711 20 000	246 000 234 711 20 000	246 000 234 711 20 000	246 000 234 711 20 000	246 000 234 711 20 000	246 000 234 711 20 000	-	
	<b>Total Op.9</b>		<b>1 795 693</b>				<b>293 560</b>	<b>293 560</b>					<b>293 560</b>	<b>293 560</b>								
0680D022V2	IDEX Pérénie volet Rayonnement Social et Culturel	Personnel Fonctionnement Investissement	462 112 854 658 30 000	-	-	-	115 528 435 000 30 000	115 528 435 000 30 000	-	-	-	-	115 528 435 000 30 000	115 528 435 000 30 000	88 220 243 220	88 220 243 220	88 218 88 218	88 218 88 218	88 218 88 218	88 218 88 218	88 218 88 218	-
	<b>Total Op.10</b>		<b>1 346 770</b>				<b>590 528</b>	<b>590 528</b>					<b>590 528</b>	<b>590 528</b>								
0680D022V0-S	IDEX Pérénie volet Relations Internationales	Personnel Fonctionnement Investissement	2 826 728 1 662 495	-	-	-	627 058 420 000	627 058 420 000	-	-	-	-	627 058 420 000	627 058 420 000	723 060 550 000	723 060 550 000	772 060 400 000	772 060 400 000	704 560 292 495	704 560 292 495	704 560 292 495	-
	<b>Total Op.11</b>		<b>4 489 233</b>				<b>1 047 058</b>	<b>1 047 058</b>					<b>1 047 058</b>	<b>1 047 058</b>								
0670D022V4	IDEX Pérénie volet Gouvernance	Personnel Fonctionnement Investissement	3 661 394 4 946 019	-	-	-	915 349 996 800	915 349 996 800	-	-	-	-	915 349 996 800	915 349 996 800	1 316 406 1 316 406	1 316 406 1 316 406	915 349 915 349	915 349 915 349	915 347 1 316 407	915 347 1 316 407	915 347 1 316 407	-
	<b>Total Op.12</b>		<b>8 607 413</b>				<b>1 912 149</b>	<b>1 912 149</b>					<b>1 912 149</b>	<b>1 912 149</b>								
0670D022V1	IDEX Pérénie frais de centralité	Personnel Fonctionnement Investissement	1 927 872 5 994 303	-	-	-	481 968 749 617	481 968 749 617	-	-	-	-	481 968 749 617	481 968 749 617	1 748 229 1 748 229	1 748 229 1 748 229	1 748 229 1 748 229	1 748 229 1 748 229	1 748 228 1 748 228	1 748 228 1 748 228	1 748 228 1 748 228	-
	<b>Total Op.13</b>		<b>7 922 175</b>				<b>1 231 585</b>	<b>1 231 585</b>					<b>1 231 585</b>	<b>1 231 585</b>								
0670D021V1	PIA IDÉES AXE 1 - DIPPAAQ	Personnel Fonctionnement Investissement	2 475 846 1 308 766 910 000	-	-	-	202 344 268 334 140 000	202 344 268 334 140 000	78 579 233 000	78 579 233 000	78 579 233 000	202 344 268 334 140 000	202 344 268 334 140 000	361 836 260 334 110 000	361 836 260 334 110 000	361 836 172 333 110 000	361 836 172 333 110 000	361 836 172 333 110 000	361 836 172 333 110 000	361 836 267 432 440 000	361 836 267 432 440 000	1 109 415 267 432 440 000
	<b>Total Op.14</b>		<b>4 694 612</b>				<b>610 678</b>	<b>610 678</b>	<b>311 579</b>				<b>610 678</b>	<b>610 678</b>								
0670D021V2	PIA IDÉES AXE 2 - DGDHRH	Personnel Fonctionnement Investissement	1 550 485 1 612 000	-	-	-	240 000 200 000	240 000 200 000	104 485 78 000	104 485 78 000	104 485 78 000	240 000 200 000	240 000 200 000	182 000 188 000	182 000 188 000	182 000 188 000	182 000 188 000	182 000 188 000	182 000 188 000	660 000 770 000	660 000 770 000	660 000 770 000
	<b>Total Op.15</b>		<b>3 162 485</b>				<b>440 000</b>	<b>440 000</b>	<b>182 485</b>				<b>440 000</b>	<b>440 000</b>								
07H0010IFR 07H0020IFR IDEES21	PIA IDÉES AXE 3 - DGDHRV	Personnel Fonctionnement Investissement	3 317 573 2 015 000	-	-	-	531 489 355 000	531 489 355 000	50 000 10 000	50 000 10 000	50 000 10 000	531 489 355 000	531 489 355 000	383 340 335 000	383 340 210 000	383 340 210 000	383 340 222 500	383 340 222 500	1 831 072 882 500	1 831 072 882 500	1 430 000 882 500	1 430 000 882 500
	<b>Total Op.16</b>		<b>5 332 573</b>				<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>606 489</b>				<b>606 489</b>	<b>606 489</b>								
0670D021V4	PIA IDÉES AXE 4 - GINP	Personnel Fonctionnement Investissement	2 736 256	-	-	-	322 876	322 876	-	-	-	-	322 876	322 876	378 000	378 000	378 000	378 000	338 000	338 000	1 319 380	1 319 380
	<b>Total Op.17</b>		<b>2 736 256</b>				<b>322 876</b>	<b>322 876</b>					<b>322 876</b>	<b>322 876</b>								
0670D021V0	PIA IDÉES Frais de gestion	Personnel Fonctionnement Investissement	1 094 074 180 000	-	-	-	100 000 20 000	100 000 20 000	-	-	-	-	100 000 20 000	100 000 20 000	124 250 20 000	124 250 20 000	124 250 20 000	124 250 20 000	124 250 20 000	621 324 100 000	621 324 100 000	621 324 100 000
	<b>Total Op.18</b>		<b>1 274 074</b>				<b>120 000</b>	<b>120 000</b>					<b>120 000</b>	<b>120 000</b>								
0670SFR1V1	PIA SFRI Graduate School	Personnel Fonctionnement Investissement	7 233 740 8 507 000	-	-	-	915 000	915 000	9 000 30 000	9 000 30 000	9 000 30 000	915 000 915 000	915 000 915 000	957 012 1 157 500	957 012 1 157 500	1 060 914 1 157 500	1 060 914 1 157 500	4 093 949 3 965 500	4 093 949 3 965 500	4 093 949 3 965 500	4 093 949 3 965 500	
	<b>Total Op.19</b>		<b>15 740 740</b>				<b>915 000</b>	<b>915 000</b>	<b>39 000</b>				<b>915 000</b>	<b>915 000</b>								
0670SFR1V0-S	PIA SFRI Graduate School Frais de Gestion	Personnel Fonctionnement Investissement	1 059 260 200 000	-	-	-	62 000 20 000	62 000 20 000	-	-	-	-	62 000 20 000	62 000 20 000	106 000 20 000	106 000 20 000	106 000 20 000	106 000 20 000	106 000 20 000	679 260 120 000	679 260 120 000	679 260 120 000
	<b>Total Op.20</b>		<b>1 259 260</b>				<b>82 000</b>	<b>82 000</b>					<b>82 000</b>	<b>82 000</b>								
0670D021V	Apports IDEX à la Graduate School	Personnel Fonctionnement Investissement	1 146 800 4 353 200	-	-	-	246 800 114 000	246 800 114 000	-	-	-	-	246 800 114 000	246 800 114 000	300 000 1 413 068	300 000 1 413 068	300 000 1 413 066	300 000 1 413 066	300 000 1 413 066	300 000 1 413 066	300 000 1 413 066	300 000 1 413 066
	<b>Total Op.21</b>		<b>5 500 000</b>				<b>360 800</b>	<b>360 800</b>					<b>360 800</b>	<b>360 800</b>								
	<b>Ss total personnel</b>		<b>39 619 313</b>				<b>4 352 547</b>	<b>4 492 656</b>	<b>4 352 547</b>				<b>4 352 547</b>	<b>4 492 656</b>								
	<b>Ss total fonctionnement</b>		<b>94 271 977</b>				<b>28 580 598</b>	<b>28 580 598</b>	<b>9 643 067</b>				<b>28 580 598</b>	<b>28 580 598</b>								

B - Prévisions de recettes

		Prévision 2021		2023	2024	2025	Après 2025	
Opération	Nature	Prévision		Prévisions en N+1 et suivantes				
		Financement de l'opération (22)	Encaissements des années antérieures à N (23)	Encaissements prévus en N (24)	Encaissements prévus en N+1 (25)	Encaissements prévus en N+2 (26)	Encaissements prévus en N+3 (27)	Encaissements prévus en N+3 (28)
17P0010COMU 17P0020COMU	IDEX FORMATION	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	22 757 667 - -	22 757 667 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	<b>Total Op.2</b>		<b>22 757 667</b>	<b>22 757 667</b>	-	-	-	-
17VE* 18VE* 17P0010COMUS 17V0010COMUS 17V0020COMUS	IDEX VIE ETUDIANTE	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	2 017 482 - -	2 017 482 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	<b>Total Op.3</b>		<b>2 017 482</b>	<b>2 017 482</b>	-	-	-	-
175C* 17P0010COMUS 17V0010COMUS	IDEX RAYONNEMENT SOCIAL ET CULTUREL	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 612 886 - -	1 612 886 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	<b>Total Op.4</b>		<b>1 612 886</b>	<b>1 612 886</b>	-	-	-	-
17P0010COMU 17P0020COMU 17P0010COMUS	IDEX RELATIONS INTERNATIONALES	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	566 409 - -	566 409 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	<b>Total Op.5</b>		<b>566 409</b>	<b>566 409</b>	-	-	-	-
170C* 17P01* 17P0010COMUS 17P0020COMUS 17P0010COMUS	IDEX GOUVERNANCE & GESTION	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	16 314 475 - -	16 314 475 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	<b>Total Op.6</b>		<b>16 314 475</b>	<b>16 314 475</b>	-	-	-	-
?	IDEX Péréniisé volet Recherche	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	17 283 545 - -	1 630 523 - -	3 913 256 - -	- - -	- - -	- - -
	<b>Total Op.7</b>		<b>17 283 545</b>	<b>1 630 523</b>	<b>3 913 256</b>	-	-	-
0670DX22V0	IDEX Péréniisé volet Formation (Grenoble INP)	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	13 243 236 - -	1 249 362 - -	2 998 469 - -	- - -	- - -	- - -
	<b>Total Op.8</b>		<b>13 243 236</b>	<b>1 249 362</b>	<b>2 998 469</b>	-	-	-
0680DX22V1* 0680DX22V1-S	IDEX Péréniisé volet Vie Etudiante	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 795 693 - -	169 405 - -	406 572 - -	- - -	- - -	- - -
	<b>Total Op.9</b>		<b>1 795 693</b>	<b>169 405</b>	<b>406 572</b>	-	-	-
0681DX22V2*	IDEX Péréniisé volet Rayonnement Social et Culturel	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 346 770 - -	127 054 - -	304 929 - -	- - -	- - -	- - -
	<b>Total Op.10</b>		<b>1 346 770</b>	<b>127 054</b>	<b>304 929</b>	-	-	-
0680DX22V0-S	IDEX Péréniisé volet Relations Internationales	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	4 489 233 - -	423 513 - -	1 016 430 - -	- - -	- - -	- - -
	<b>Total Op.11</b>		<b>4 489 233</b>	<b>423 513</b>	<b>1 016 430</b>	-	-	-
0670DX22V4*	IDEX Péréniisé volet Gouvernance	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	8 607 413 - -	635 269 - -	1 993 036 - -	- - -	- - -	- - -
	<b>Total Op.12</b>		<b>8 607 413</b>	<b>635 269</b>	<b>1 993 036</b>	-	-	-
0670DX22V1*	IDEX Péréniisé frais de centralité	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	7 922 175 - -	747 375 - -	1 793 700 - -	- - -	- - -	- - -
	<b>Total Op.13</b>		<b>7 922 175</b>	<b>747 375</b>	<b>1 793 700</b>	-	-	-
0670DX21V1*	PIA IDAES AXE 1 - DIPPAQ	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	4 694 612 - -	- - -	939 120 - -	- - -	- - -	2 346 812 - -
	<b>Total Op.14</b>		<b>4 694 612</b>	-	<b>939 120</b>	-	-	<b>2 346 812</b>
0670DX21V2*	PIA IDAES AXE 2 - DGDRH	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	3 162 485 - -	- - -	632 960 - -	- - -	- - -	1 580 085 - -
	<b>Total Op.15</b>		<b>3 162 485</b>	-	<b>632 960</b>	-	-	<b>1 580 085</b>
07A-ID021PFR 07A-ID021PFR ID021P*	PIA IDAES AXE 3 - D0DRIV	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	5 332 573 - -	- - -	1 066 400 - -	- - -	- - -	2 666 573 - -
	<b>Total Op.16</b>		<b>5 332 573</b>	-	<b>1 066 400</b>	-	-	<b>2 666 573</b>
0670DX21V4*	PIA IDAES AXE 4 - GINP	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	2 736 256 - -	- - -	546 960 - -	- - -	- - -	1 368 856 - -
	<b>Total Op.17</b>		<b>2 736 256</b>	-	<b>546 960</b>	-	-	<b>1 368 856</b>
0670DX21V0*	PIA IDAES Frais de gestion	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 274 074 - -	- - -	254 560 - -	- - -	- - -	637 674 - -
	<b>Total Op.18</b>		<b>1 274 074</b>	-	<b>254 560</b>	-	-	<b>637 674</b>
0670FR21V1*	PIA SFRI Graduate School	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	15 740 740 - -	1 574 074 - -	1 574 074 - -	- - -	- - -	7 870 370 - -
	<b>Total Op.19</b>		<b>15 740 740</b>	<b>1 574 074</b>	<b>1 574 074</b>	-	-	<b>7 870 370</b>
0670FR21V1-S	PIA SFRI Graduate School Frais de Gestion	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 259 260 - -	125 926 - -	125 926 - -	- - -	- - -	629 630 - -
	<b>Total Op.20</b>		<b>1 259 260</b>	<b>125 926</b>	<b>125 926</b>	-	-	<b>629 630</b>
0670G21V*	Apports IDEX à la Graduate School	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	5 500 000 - -	1 100 000 - -	1 100 000 - -	- - -	- - -	- - -
	<b>Total Op.21</b>		<b>5 500 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	-	-	-
	<b>Ss total financement de l'Etat</b>		<b>137 656 984</b>	<b>51 051 420</b>	<b>18 666 391</b>	-	-	-
	<b>Ss total autres financements publics</b>		-	-	-	-	-	17 100 000
	<b>Ss total autres financements</b>		-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>		<b>137 656 984</b>	<b>51 051 420</b>	<b>18 666 391</b>	<b>16 946 391</b>	<b>16 946 391</b>	<b>17 100 000</b>

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

\*\* Autres financements publics et autres financements publics fléchés

\*\*\* Recettes propres et recettes propres fléchés



---

**BUDGET INTIAL DE L'EXERCICE 2022**  
**BUDGET ETABLISSEMENT PRINCIPAL**  
**SANS PLAN CAMPUS**

---

**TABLEAU 2**  
**Autorisations budgétaires 2022 - Etablissement Principal sans Plan Campus**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

DEPENSES											RE					
	AE					CP					RE					
	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR2	Budget Initial 2022	Ecart entre BR2 2021 et BI 2022	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR2	Budget Initial 2022	Ecart entre BR2 2021 et BI 2022	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR2	Budget Initial 2022	Ecart entre BR2 2021 et BI 2022	
<b>Personnel</b>	<b>387 372 385</b>	<b>404 544 425</b>	<b>400 487 451</b>	<b>410 260 824</b>	<b>9 773 373</b>	<b>387 363 422</b>	<b>404 544 425</b>	<b>400 487 451</b>	<b>410 260 824</b>	<b>9 773 373</b>	<b>437 468 024</b>	<b>447 343 492</b>	<b>461 726 904</b>	<b>457 602 566</b>	<b>- 4 124 338</b>	<b>Recettes globalisées</b>
dont contributions employeur CAS Pension	106 316 796	114 655 323	114 655 323	116 416 911	1 761 588	106 316 796	114 655 323	114 655 323	116 416 911	1 761 588	369 429 887	369 923 216	373 905 402	380 381 459	6 476 057	Subvention pour charges de service public
											1 828 490	3 117 197	3 181 986	2 281 841	- 900 145	Autres financements de l'Etat
											2 947 459	2 797 763	3 506 461	3 147 740	- 358 721	Fiscalité affectée
<b>Fonctionnement</b>	<b>72 957 249</b>	<b>84 781 443</b>	<b>86 787 312</b>	<b>84 345 148</b>	<b>- 2 442 164</b>	<b>72 764 057</b>	<b>84 999 329</b>	<b>87 097 500</b>	<b>84 286 505</b>	<b>- 2 810 995</b>	<b>17 575 006</b>	<b>19 394 267</b>	<b>24 253 822</b>	<b>18 568 231</b>	<b>- 5 685 591</b>	<b>Autres financements publics</b>
											45 687 182	52 111 048	56 879 233	53 223 295	- 3 655 938	Recettes propres
<b>Intervention</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
											<b>52 803 406</b>	<b>59 236 787</b>	<b>57 974 520</b>	<b>74 145 677</b>	<b>16 171 157</b>	<b>Recettes fléchées*</b>
											3 164 944	14 253 791	24 612 155	11 816 698	- 12 795 457	Financements de l'Etat fléchés
<b>Investissement</b>	<b>34 683 537</b>	<b>58 494 161</b>	<b>72 720 817</b>	<b>38 753 138</b>	<b>- 33 967 679</b>	<b>28 652 508</b>	<b>44 434 469</b>	<b>37 044 678</b>	<b>50 221 932</b>	<b>13 177 254</b>	<b>49 289 529</b>	<b>44 934 940</b>	<b>33 298 782</b>	<b>60 652 879</b>	<b>27 354 098</b>	<b>Autres financements publics fléchés</b>
											348 933	48 056	63 584	1 676 100	1 612 516	Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)</b>	<b>495 013 171</b>	<b>547 820 029</b>	<b>559 995 581</b>	<b>533 359 110</b>	<b>- 26 636 471</b>	<b>488 779 988</b>	<b>533 978 223</b>	<b>524 629 629</b>	<b>544 769 261</b>	<b>20 139 632</b>	<b>490 271 430</b>	<b>506 580 279</b>	<b>519 701 424</b>	<b>531 748 243</b>	<b>12 046 819</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>						<b>1 491 442</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27 397 944</b>	<b>4 928 205</b>	<b>13 021 018</b>	<b>8 092 813</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

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

**TABLEAU 3**  
**Dépenses par destination et Recettes par origine du Budget Initial de l'exercice 2022 - 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	14 456 952	14 456 952	4 649 877	4 649 877	1 644 958	1 644 958	20 751 787	20 751 787
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	3 342 689	3 342 689	4 138 040	4 138 040	270 735	270 735	7 751 464	7 751 464
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	386 503	386 503	899 947	944 947	7 000	7 000	1 293 450	1 338 450
D105 - Bibliothèques et documentation	535 693	535 693	2 731 885	2 862 501	51 240	51 240	3 318 818	3 449 434
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	34 638	34 638	1 316 730	1 396 134	95 459	95 459	1 446 827	1 526 231
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	71 000	71 000	1 233 409	1 233 409	119 000	119 000	1 423 409	1 423 409
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	73 900	73 900	889 163	889 163	115 820	115 820	1 078 883	1 078 883
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	238 000	238 000	10 000	10 000	248 000	248 000
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	136 000	136 000	457 170	457 170	76 000	76 000	669 170	669 170
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	194 846	194 846	1 106 619	1 106 619	67 800	67 800	1 369 265	1 369 265
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	28 431 380	28 431 380	18 823 959	18 523 959	8 013 193	8 013 193	55 268 532	54 968 532
D113 - Diffusion des savoirs et musées	189 046	189 046	286 666	286 666	12 000	12 000	487 712	487 712
D114 - Immobilier	877 518	877 518	18 837 987	18 837 987	22 961 559	34 430 353	42 677 064	54 145 858
D115 - Pilotage et support	359 651 324	359 651 324	25 672 382	25 658 719	4 811 630	4 811 630	390 135 335	390 121 673
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	143 549	143 549	-	-	143 549	143 549
D202 - Aides indirectes aux étudiants	519 137	519 137	1 696 403	1 696 403	112 000	112 000	2 327 540	2 327 540
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 360 199	1 360 199	1 223 361	1 223 361	384 744	384 744	2 968 304	2 968 304
<b>TOTAL</b>	<b>410 260 824</b>	<b>410 260 824</b>	<b>84 345 148</b>	<b>84 286 505</b>	<b>38 753 138</b>	<b>50 221 932</b>	<b>533 359 110</b>	<b>544 769 261</b>

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

-

**Tableau des recettes par origine (facultatif)**

Budget	RECETTES								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total (C)
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC	380 381 459	-	-	-	-	-	-	-	380 381 459
DROITS INSCRIPTION	-	-	-	-	5 598 597	-	-	-	5 598 597
FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	-	12 163 777	-	-	-	12 163 777
TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	-	957 289	-	-	-	957 289
CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	-	-	21 800	-	-	-	21 800
VALORISATION	-	-	-	-	2 775 087	-	-	-	2 775 087
ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	-	491 479	-	-	36 149 905	-	36 641 384
ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	-	8 685 598	-	-	1 694 000	-	10 379 598
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	-	3 074 591	-	-	9 511 670	-	12 586 261
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	1 610 658	-	-	3 228 920	-	4 839 578
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	2 281 841	-	4 705 904	2 505 974	11 816 698	10 068 384	1 176 100	32 554 901
FONDACTIONS FONDS PROPRES RESERVES DONS & LEGS	-	-	-	-	726 640	-	-	-	726 640
AUTRES RECETTES	-	-	3 147 740	-	28 474 131	-	-	500 000	32 121 871
<b>TOTAL</b>	<b>380 381 459</b>	<b>2 281 841</b>	<b>3 147 740</b>	<b>18 568 231</b>	<b>53 223 295</b>	<b>11 816 698</b>	<b>60 652 879</b>	<b>1 676 100</b>	<b>531 748 243</b>

**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C**

13 021 018

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

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

BESOINS					
	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR2	Budget Initial 2022	Ecart entre BR2 2021 et BI 2022
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	-	27 397 944	4 928 205	13 021 018	8 092 813
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	-	-	90	-	90
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	11 535 322	4 441 941	5 696 390	4 189 782	- 1 506 608
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	6 757 975	6 471 690	6 340 069	6 725 422	385 353
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)</b>	18 293 297	38 311 575	16 964 754	23 936 222	6 971 468
<b>ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)</b>	8 939 479	-	-	-	-
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	13 494 823	-	1 081 906	4 091 165	3 009 259
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DES BESOINS (1) + (I)</b>	27 232 776	38 311 575	16 964 754	23 936 222	6 971 468

FINANCEMENTS					
	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR2	Budget Initial 2022	Ecart entre BR2 2021 et BI 2022
Solde budgétaire (excédent) (D1)*	1 491 442	-	-	-	-
Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)	-	-	-	-	-
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**	12 584 050	4 511 941	6 243 614	4 178 690	- 2 064 924
Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)	13 157 284	10 074 629	9 738 202	10 431 377	693 175
<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)</b>	27 232 776	14 586 570	15 981 816	14 610 067	- 1 371 749
<b>PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)</b>	-	23 725 005	982 938	9 326 155	8 343 217
dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***	-	10 340 678	-	-	-
dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)	4 555 344	-	2 064 844	13 417 320	11 352 476
<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)</b>	27 232 776	38 311 575	16 964 754	23 936 222	6 971 468

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

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

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

Décomposition de la variation de trésorerie

(\*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

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

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

**TABLEAU 6**  
**Situation patrimoniale 2022 - Etablissement Principal sans Plan Campus**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR2	Budget Initial 2022	Ecart entre BR2 2021 et BI 2022	PRODUITS	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR2	Budget Initial 2022	Ecart entre BR2 2021 et BI 2022
Personnel	381 961 780	399 227 514	395 170 540	404 860 824	9 690 284	Subventions de l'Etat	401 546 663	383 804 216	384 572 967	382 768 597	- 1 804 370
dont contributions employeur CAS Pension	106 316 796	114 655 323	114 655 323	116 416 911	1 761 588	Fiscalité affectée	3 036 181	2 795 888	3 506 461	3 147 740	- 358 721
Fonctionnement autre que les charges de personnel	102 558 361	117 511 218	116 889 389	114 502 844	- 2 386 545	Autres subventions	20 365 786	53 639 241	51 272 291	61 396 086	10 123 795
						Autres produits	61 238 747	68 699 239	70 762 533	69 746 817	- 1 015 716
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>484 520 140</b>	<b>516 738 732</b>	<b>512 059 929</b>	<b>519 363 668</b>	<b>7 303 739</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>486 187 377</b>	<b>508 938 584</b>	<b>510 114 252</b>	<b>517 059 240</b>	<b>6 944 988</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>1 667 237</b>	-	-	-	-	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	-	<b>7 800 147</b>	<b>1 945 677</b>	<b>2 304 428</b>	<b>358 751</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>486 187 377</b>	<b>516 738 732</b>	<b>512 059 929</b>	<b>519 363 668</b>	<b>7 303 739</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>486 187 377</b>	<b>516 738 732</b>	<b>512 059 929</b>	<b>519 363 668</b>	<b>7 303 739</b>

**Calcul de la capacité d'autofinancement**

	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR2	Budget Initial 2022	Ecart entre BR2 2021 et BI 2022
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	1 667 237	- 7 800 147	- 1 945 677	- 2 304 428	- 358 751
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	26 556 978	27 194 978	24 474 978	24 816 339	341 361
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 1 624 230	- 20 000	- 20 000	- 21 140	- 1 140
+ 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	- 15 396 032	- 15 649 541	- 253 509
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>10 334 147</b>	<b>1 258 799</b>	<b>7 113 269</b>	<b>6 841 230</b>	<b>- 272 039</b>

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

EMPLOIS	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR2	Budget Initial 2022	Ecart entre BR2 2021 et BI 2022	RESSOURCES	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR2	Budget Initial 2022	Ecart entre BR2 2021 et BI 2022
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	-	272 039	Capacité d'autofinancement	10 334 147	1 258 799	7 113 269	6 841 230	-
Investissements	31 214 909	44 434 469	37 044 678	50 221 932	13 177 254	Financement de l'actif par l'État	7 742 067	5 823 557	5 121 319	11 754 618	6 633 299
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	8 535 918	24 197 035	10 578 613	22 673 493	12 094 880
						Autres ressources	847 014	1 602 897	1 625 414	1 109 780	- 515 634
						Augmentation des dettes financières	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>31 214 909</b>	<b>44 434 469</b>	<b>37 044 678</b>	<b>50 221 932</b>	<b>13 449 293</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>27 459 146</b>	<b>32 882 288</b>	<b>24 438 615</b>	<b>42 379 121</b>	<b>18 212 546</b>
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	-	-	-	-	<b>4 763 253</b>	<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>3 755 763</b>	<b>11 552 181</b>	<b>12 606 064</b>	<b>7 842 811</b>	-

**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 BR2	Budget Initial 2022	Ecart entre BR2 2021 et BI 2022
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 3 755 763	- 11 552 181	- 12 606 064	- 7 842 811	4 763 253
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	- 12 695 243	- 12 172 823	- 11 623 126	- 1 483 344	13 106 470
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	8 939 479	- 23 725 005	- 982 938	- 9 326 155	- 8 343 217
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	37 123 959	25 571 778	24 517 895	16 675 084	- 7 842 811
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 31 988 176	- 19 815 353	- 43 611 302	- 42 127 958	1 483 344
Niveau de la TRESORERIE	69 112 135	45 387 131	68 129 198	58 803 043	- 9 326 155

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

**TABLEAU 7**  
**Plan de trésorerie prévisionnel du Budget Initial de l'exercice 2022 - 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)	68 129 198	135 347 831	99 081 811	64 484 539	123 962 597	87 795 193	53 232 046	112 522 144	79 695 938	43 036 783	104 329 848	84 054 989	
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
Recettes budgétaires globalisées	96 424 172	5 005 901	5 192 838	98 989 432	3 129 478	3 253 363	98 270 787	2 854 596	5 192 152	102 041 137	18 678 570	18 570 140	457 602 566
Subvention pour charges de service public	95 095 365	-	-	95 095 365	-	-	95 095 365	-	-	95 095 365	-	-	380 381 459
Autres financements de l'État	-	52 680	23 916	86 201	67 692	48 527	18 945	5 020	88 156	141 052	1 025 218	724 435	2 281 841
Fiscalité affectée	-	-	12 140	13 927	79 550	-	-	25 851	1 924 188	-	70 383	1 021 702	3 147 740
Autres financements publics	331 304	2 445 279	1 876 507	1 043 023	1 242 681	1 178 206	1 537 372	1 635 832	729 927	2 366 901	2 186 737	1 994 462	18 568 231
Recettes propres	997 504	2 507 942	3 280 275	2 750 917	1 739 555	2 026 630	1 619 105	1 187 893	2 449 882	4 437 820	15 396 231	14 829 542	53 223 295
Recettes budgétaires fléchées	3 832 269	1 988 312	1 613 030	1 586 863	109 230	4 187 201	923 455	2 047 730	1 312 199	3 830 772	29 233 828	23 480 787	74 145 677
Financements de l'État fléchés	413 330	-	86 421	740 242	-	-	-	-	-	-	5 293 232	5 283 473	11 816 698
Autres financements publics fléchés	2 981 142	1 987 977	1 490 238	738 009	72 859	4 176 977	695 170	1 811 567	1 208 280	3 693 667	23 770 137	18 026 855	60 652 879
Recettes propres fléchées	437 797	335	36 371	108 611	36 371	10 224	228 285	236 162	103 918	137 105	170 459	170 459	1 676 100
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : encaissement en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	719 670	748 668	791 009	587 511	755 967	1 583 375	560 442	204 005	2 382 867	902 166	3 160 934	2 213 452	14 610 067
- TVA encaissée	34 691	748 668	616 409	587 511	536 800	809 867	560 442	204 005	1 067 003	802 166	2 297 363	2 166 452	10 431 377
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	684 979	-	174 600	-	219 167	773 508	-	-	1 315 864	100 000	863 571	47 000	4 178 690
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>A. TOTAL</b>	100 976 111	7 742 881	7 596 877	101 163 806	3 994 676	9 023 939	99 754 683	5 106 332	8 887 217	106 774 076	51 073 332	44 264 380	546 358 310
<b>DECAISSEMENTS</b>													
Dépenses liées à des recettes globalisées	31 706 454	39 566 682	38 024 464	37 679 432	36 935 337	38 420 468	36 659 235	35 386 158	36 298 712	38 993 319	53 247 251	51 797 237	474 714 749
Personnel	30 814 219	32 846 339	32 328 066	32 389 393	32 060 777	32 353 500	32 074 520	33 585 996	29 503 504	32 814 863	35 490 275	33 796 566	390 058 019
Fonctionnement	733 341	5 185 521	4 489 217	3 948 879	3 968 708	5 082 398	3 654 361	1 453 138	5 216 503	4 374 773	13 757 990	13 339 348	65 204 177
Investissement	158 893	1 534 822	1 207 181	1 341 161	905 852	984 570	930 354	347 024	1 578 705	1 803 683	3 998 986	4 661 322	19 452 553
Dépenses liées à des recettes fléchées	1 598 183	3 568 962	3 638 222	3 566 903	2 858 485	4 585 200	3 389 639	2 356 195	6 660 571	5 894 478	16 119 108	15 818 564	70 054 512
Personnel	1 354 097	1 423 073	1 346 373	1 409 092	1 388 283	1 433 233	1 353 872	1 333 073	1 381 163	1 535 064	2 340 772	3 904 710	20 202 805
Fonctionnement	239 466	688 815	429 400	660 968	713 314	672 124	711 379	410 927	1 005 678	834 578	6 637 763	6 077 916	19 082 328
Investissement	4 621	1 457 075	1 862 449	1 496 843	756 889	2 479 843	1 324 389	612 195	4 273 729	3 524 836	7 140 573	5 835 938	30 769 379
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : remboursements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	452 841	873 257	531 462	439 413	368 258	581 418	415 711	190 184	2 587 089	593 214	1 981 831	1 900 526	10 915 204
- TVA décaissée	56 816	443 312	399 412	372 393	317 238	460 947	331 024	141 164	603 731	526 894	1 576 766	1 495 726	6 725 422
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	396 025	429 945	132 050	67 020	51 020	120 472	84 687	49 020	1 983 358	66 321	405 065	404 800	4 189 782
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B. TOTAL</b>	33 757 478	44 008 901	42 194 148	41 685 748	40 162 080	43 587 086	40 464 586	37 932 537	45 546 372	45 481 012	71 348 190	69 516 327	555 684 465
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	67 218 633	36 266 021	34 597 272	59 478 058	36 167 404	34 563 147	59 290 098	32 826 206	36 659 155	61 293 064	20 274 858	25 251 947	9 326 155
SOLDE CUMULE (1) + (2)	135 347 831	99 081 811	64 484 539	123 962 597	87 795 193	53 232 046	112 522 144	79 695 938	43 036 783	104 329 848	84 054 989	58 803 043	

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

---

**BUDGET INITIAL DE L'EXERCICE 2022**  
**BUDGET SACD PLAN CAMPUS**

---



**TABLEAU 3**  
**Dépenses par destination et Recettes par origine du Budget Initial de l'exercice 2022 - SACD Plan Campus**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Tableau des dépenses par destination (obligatoire)**

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

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

-

**Tableau des recettes par origine (facultatif)**

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

**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C**

8 986 319

**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 BR2	Budget Initial 2022	Ecart entre BR2 2021 et BI 2022	Compte Financier 2020	Budget Initial 2021	Budget 2021 après BR2	Budget Initial 2022	Ecart entre BR2 2021 et BI 2022	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	-	5 466 345	3 868 674	8 986 319	5 117 645	391 871	-	-	-	-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	1 663 191	2 079 281	1 693 796	2 345 620	651 824	18 284 063	4 113 963	3 424 139	4 634 682	1 210 543	Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)</b>	1 663 191	7 545 626	5 562 470	11 331 939	5 769 469	18 675 934	4 113 963	3 424 139	4 634 682	1 210 543	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)</b>
<b>ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)</b>	17 012 743	-	-	-	-	-	3 431 664	2 138 331	6 697 257	4 558 926	<b>PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)</b>
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	17 012 743	-	-	-	-	-	3 431 664	2 138 331	6 697 257	4 558 926	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
<b>TOTAL DES BESOINS (1) + (I)</b>	<b>18 675 934</b>	<b>7 545 626</b>	<b>5 562 470</b>	<b>11 331 939</b>	<b>5 769 469</b>	<b>18 675 934</b>	<b>7 545 626</b>	<b>5 562 470</b>	<b>11 331 939</b>	<b>5 769 469</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)</b>

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

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

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

Décomposition de la variation de trésorerie

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

**TABLEAU 6**  
Situation patrimoniale - SACD Plan Campus

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

<b>CHARGES</b>	<b>Budget Initial 2021</b>	<b>Budget 2021 après BR1</b>	<b>Budget 2021 après BR2</b>	<b>Budget Initial 2022</b>	<b>PRODUITS</b>	<b>Budget Initial 2021</b>	<b>Budget 2021 après BR1</b>	<b>Budget 2021 après BR2</b>	<b>Budget Initial 2022</b>
Personnel	399 407	479 407	479 407	534 250	Subventions de l'Etat	8 988 644	8 988 644	8 903 973	8 059 543
dont contributions employeur CAS Pension	-	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	10 534 034	10 217 163	12 989 363	12 260 984	Autres subventions	-	-	-	-
					Autres produits	1 944 797	1 944 797	4 564 797	4 735 691
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>10 933 441</b>	<b>10 696 570</b>	<b>13 468 770</b>	<b>12 795 234</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>10 933 441</b>	<b>10 933 441</b>	<b>13 468 770</b>	<b>12 795 234</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>-</b>	<b>236 871</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>10 933 441</b>	<b>10 933 441</b>	<b>13 468 770</b>	<b>12 795 234</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>10 933 441</b>	<b>10 933 441</b>	<b>13 468 770</b>	<b>12 795 234</b>

**Calcul de la capacité d'autofinancement**

	<b>Budget Initial 2021</b>	<b>Budget 2021 après BR1</b>	<b>Budget 2021 après BR2</b>	<b>Budget Initial 2022</b>
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	-	236 871	-	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 285 900	1 285 900	4 005 900	4 087 662
- 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	- 1 279 797	- 1 279 797	- 3 999 797	- 4 061 750
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>6 103</b>	<b>242 974</b>	<b>6 103</b>	<b>25 912</b>

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

<b>EMPLOIS</b>	<b>Budget Initial 2021</b>	<b>Budget 2021 après BR1</b>	<b>Budget 2021 après BR2</b>	<b>Budget Initial 2022</b>	<b>RESSOURCES</b>	<b>Budget Initial 2021</b>	<b>Budget 2021 après BR1</b>	<b>Budget 2021 après BR2</b>	<b>Budget Initial 2022</b>
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement	6 103	242 974	6 103	25 912
Investissements	15 214 000	14 714 000	13 701 000	19 422 208	Financement de l'actif par l'État	12 613 324	12 613 324	11 100 324	17 056 296
Dépôts et cautionnement (dotation de l'Etat)	-	-	-	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	2 150 676	2 150 676	2 150 676	1 600 000
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Autres ressources	450 000	450 000	450 000	740 000
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>15 214 000</b>	<b>14 714 000</b>	<b>13 701 000</b>	<b>19 422 208</b>	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6) - (5)</b>	<b>6 103</b>	<b>742 974</b>	<b>6 103</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>15 220 103</b>	<b>15 456 974</b>	<b>13 707 103</b>	<b>19 422 208</b>
					<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5) - (6)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

	<b>Budget Initial 2021</b>	<b>Budget 2021 après BR1</b>	<b>Budget 2021 après BR2</b>	<b>Budget Initial 2022</b>
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	6 103	742 974	6 103	-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	3 437 767	3 230 572	2 144 434	6 697 257
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 3 431 664	- 2 487 598	- 2 138 331	- 6 697 257
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	9 551 435	10 288 306	9 551 435	9 551 435
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 30 330 125	- 30 537 320	- 31 623 458	- 24 926 201
Niveau de la TRESORERIE	39 881 560	40 825 626	41 174 893	34 477 636

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

**TABLEAU 7**  
**Plan de trésorerie prévisionnel du Budget Initial de l'exercice 2022 - 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)	41 174 893	40 323 279	38 881 077	39 397 925	38 484 997	36 603 821	36 903 782	35 173 211	34 960 709	35 361 846	34 332 740	34 076 463	
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
Recettes budgétaires globalisées	-	284 785	4 412 227	-	187	4 223 220	-	-	4 243 147	19 026	672 000	5 289 243	19 143 461
Subvention pour charges de service public	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements de l'État	-	-	4 032 380	-	-	4 032 380	-	-	4 032 380	-	-	4 032 380	16 129 520
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements publics	-	284 295	-	-	-	-	-	-	-	-	672 000	643 705	1 600 000
Recettes propres	-	490	379 847	-	187	190 840	-	-	210 767	19 026	-	613 158	1 413 941
Recettes budgétaires fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financements de l'État fléchés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : encaissement en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	151 565	312 663	696 451	161 256	341 388	711 733	313 264	31 278	697 283	187 024	164 685	866 093	4 634 682
- TVA encaissée	151 565	312 663	696 451	161 256	341 388	711 733	313 264	31 278	697 283	187 024	164 685	866 093	4 634 682
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>A. TOTAL</b>	151 565	597 448	5 108 677	161 256	341 201	4 934 953	313 264	31 278	4 940 430	206 050	836 685	6 155 336	23 778 143
<b>DECAISSEMENTS</b>													
Dépenses liées à des recettes globalisées	927 396	1 883 308	4 236 007	993 557	2 051 686	4 275 310	1 887 203	228 142	4 186 436	1 141 264	1 010 620	5 308 853	28 129 780
Personnel	35 840	43 997	49 862	44 990	43 566	43 740	44 474	44 153	35 181	36 646	41 885	69 916	534 250
Fonctionnement	503 113	516 659	962 059	756 287	565 049	603 501	621 072	183 989	484 341	692 867	854 143	1 430 242	8 173 322
Investissement	388 444	1 322 652	3 224 087	192 280	1 443 070	3 628 068	1 221 657	-	3 666 913	411 751	114 591	3 808 695	19 422 208
Dépenses liées à des recettes fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : remboursements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	75 782	156 341	355 822	80 628	170 690	359 683	156 632	15 639	352 857	93 893	82 342	445 310	2 345 620
- TVA décaissée	75 782	156 341	355 822	80 628	170 690	359 683	156 632	15 639	352 857	93 893	82 342	445 310	2 345 620
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B. TOTAL</b>	1 003 179	2 039 650	4 591 830	1 074 185	2 222 376	4 634 993	2 043 835	243 781	4 539 292	1 235 156	1 092 962	5 754 162	30 475 400
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	851 614	1 442 202	516 848	912 929	1 181 175	299 960	1 730 571	212 503	401 138	1 029 106	256 277	401 173	6 697 257
SOLDE CUMULE (1) + (2)	40 323 279	38 881 077	39 397 925	38 484 997	36 603 821	36 903 782	35 173 211	34 960 709	35 361 846	34 332 740	34 076 463	34 477 636	

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