



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 4 juillet 2024

N° 06 – D. 04.07.2024

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

Point à l'ordre du jour :

2.5. Budget rectificatif n°1 de l'exercice 2024

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

Membres présents : LAKHNECH Yassine, BARRIERE Florian, PLANUS Emmanuelle, PODEVIN Florence, PROTASSOV Konstantin, SAMUEL Karine, THIBAUT Pierre, ADAM Véronique, DANJEAN Vincent, MANDIL Guillaume, QUINTON Jean-Charles, WEST Caroline, CANTAROGLOU Frédéric, DELABALLE Anne, FIBRANE Ahmed, FORESTIER Gérard, GUINET Éric, VAN DER HEIJDE Caroline, KETFI Bilal, ROSSI Robinson, SAKPA Samuel, TASSIGNY Axel, BOLZE Catherine, FRAISSE Marjorie, DESPREZ Frédéric, COLL Jean-Luc, BOISTARD Pascal, FEIGNIER Bruno, MAÛR Anne-Marie, SIMIAND Marie-Christine.

Membres représentés : GAUSSIER Éric (donne procuration à PODEVIN Florence), GERRY-VERNIERES Stéphane (donne procuration à BARRIERE Florian), BERNARD Marie-Julie (donne procuration à FIBRANE Ahmed), BERTHAUD Pierre (donne procuration à MANDIL Guillaume), MONDET Julie (donne procuration à DELABALLE Anne), BERGOT Anouk (donne procuration à ROSSI Robinson), DOULAT Léonce (donne procuration à TASSIGNY Axel), DUJEU Ambre (donne procuration à KETFI Bilal), CORVAISIER Bénédicte (donne procuration à VAN DE HEIJDE Caroline), DARAGON Nicolas (donne procuration à BOLZE Catherine), MOUTON Sophie (donne procuration à QUINTON Jean-Charles).

Membre excusé : LABRIET Pierre.

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

Vu le code de l'éducation et notamment ses articles L711-1 et suivants,
Vu les articles 202 et 210 à 214 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu les statuts de l'Université Grenoble Alpes,
Vu le passage en commission permanente du 27 juin 2024,

Article 1 :

Le conseil d'administration approuve les autorisations budgétaires suivantes :

- **4308 ETPT** sous plafond et **1594 ETPT** hors plafond ;
- **620 997 385 €** d'autorisations d'engagements dont :
 - **435 374 190 €** en personnel ;
 - **133 108 970 €** en fonctionnement ;
 - **52 514 224 €** en investissement.

Le montant total des autorisations d'engagement est donc porté à 620 997 385 €.

- **624 528 575 € de crédits de paiements dont :**
 - **435 374 190 €** en personnel ;
 - **132 557 634 €** en fonctionnement ;
 - **56 596 751 €** en investissement.

Le montant total des crédits de paiement est donc porté à 624 528 575 €.

- **592 884 447 €** de recettes ;

Le montant total des recettes est donc porté à 592 884 447 €.

- **- 31 644 128 €** de solde budgétaire

Article 2 :

Le conseil d'administration approuve les prévisions budgétaires suivantes :

- **- 34 753 335 €** de variation de trésorerie
- **- 13 674 015 €** de résultat patrimonial
- **- 4 800 820 €** de capacité d'autofinancement
- **- 21 766 854 €** 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 rectificatif n°1 de l'exercice 2024 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	23
Voix défavorables	16
Abstentions	2

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.

Après en avoir délibéré le conseil d'administration approuve, à la majorité de ses membres présents et représentés, le budget rectificatif n°1 de l'exercice 2024 pour l'établissement principal Université Grenoble Alpes (incluant l'Opération Campus).

Publié le : 16/07/2024

Transmis au Rectorat le : 16/07/2024

Fait à Saint-Martin-d'Hères, le 4 juillet 2024


Le Président de l'Université Grenoble Alpes,
Yassine LAKHNECH



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

Note de présentation du budget rectificatif n°1 de l'exercice 2024 de l'Université Grenoble Alpes

L'objectif de la présente note consiste à éclairer les membres du conseil d'administration sur les éléments du budget rectificatif n°1 de l'exercice 2024. Dans ce but elle commente les tableaux proposés aux votes.

Aspects règlementaires

Conformément aux dispositions du Code de l'éducation et notamment ses articles R719-51 et suivants, le Président de l'Université Grenoble Alpes soumet au Conseil d'Administration de l'établissement le budget rectificatif n°1 (BR1) de l'exercice 2024 de l'Université Grenoble Alpes.

Le budget d'un établissement universitaire est un acte prévisionnel portant sur l'année civile. Il est voté par le Conseil d'Administration (CA) en décembre de l'année précédant son exécution. Il présente l'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses. Les modifications apportées au budget en cours d'année doivent être validées par un budget rectificatif. Les Etablissements Publics à caractère Scientifique, Culturel et Professionnel (EPSCP) sont soumis au cadre budgétaire défini par le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique tout en conservant leurs spécificités décrites dans le code de l'éducation.

Le budget principal rassemble les budgets des composantes de l'établissement : unités de formation et de recherche, instituts, services communs, services généraux, directions générales déléguées (DGD) ainsi que l'unité budgétaire de paye créée pour des besoins de gestion interne. L'Opération Plan Campus dispose d'un cadre comptable distinct dit service à comptabilité distincte (SACD), par conséquent il fait l'objet d'une présentation spécifique.

I. Présentation des principaux éléments

Pour mémoire le budget initial (BI) 2024 a été voté avec un déficit de 18 M€, malgré les mesures de trajectoire financière déployées dès 2021 : le déficit s'explique en effet largement par l'inflation, plus particulièrement sur les fluides, et la compensation très partielle des mesures de revalorisation de masse salariale dites « Guerini » mises en place l'année dernière.

Depuis 2022, il est proposé de soumettre au vote du CA jusqu'à 3 budgets rectificatifs par an afin d'ajuster au fil de l'eau les prévisions budgétaires et de fiabiliser au mieux l'atterrissage. La situation de l'UGA rejoint celle de nombreux établissements universitaires en France confrontés à l'envolée des coûts et aux incertitudes sur les compensations gouvernementales.

Le budget rectificatif (BR) soumis au vote du Conseil d'Administration du 4 juillet a ainsi pour objet de procéder à des premiers ajustements liés à l'activité ou l'évolution des prix, en comptabilité budgétaire, comme en comptabilité générale. Des ajustements sont également proposés concernant la Subvention pour Charges de Service Public (SCSP) sur la base de la notification initiale reçue en mars.

Sous l'effet d'une progression des produits et d'une réduction des charges, le résultat prévisionnel s'améliore de 4 383 k€ et passe ainsi à – 13 674 k€. L'ajustement du poste relatif aux fluides est en grande partie à l'origine de cette amélioration : il résulte à la fois de l'évolution récente à la baisse des prix, notamment de l'électricité, et des efforts de l'UGA pour une meilleure maîtrise des consommations initiée par le Plan de sobriété énergétique.

L'amélioration du résultat induit une progression de même ampleur de la capacité d'autofinancement et contribue à diminuer le prélèvement sur le fonds de roulement : le calcul du fonds de roulement qui avait déjà été actualisé sur la base des chiffres du compte financier 2023, évoluant de 4,9 jours à 9,5 jours, passe ainsi désormais à 11,7 jours de fonctionnement. Il reste sous la barre du seuil d'alerte des 15 jours, mais une amélioration est encore recherchée et probable d'ici la fin de l'année avec de nouveaux ajustements de prévisions de produits et/ou de déprogrammations de charges, voire l'hypothèse de l'octroi d'une aide complémentaire de la part de l'Etat.

Le ratio relatif à la trésorerie reste quant à lui largement supérieur au seuil d'alerte (30 jours) en se situant à 57,8 jours de fonctionnement.

Les propositions du BR1 sont présentées d'abord en comptabilité budgétaire, puis en comptabilité générale. Pour rappel la comptabilité budgétaire retrace les Autorisations d'engagement (AE), les dépenses décaissées ou Crédits de Paiement (CP), les Autorisations de Recettes (AR) et les Recettes Encaissées (RE). La différence entre recettes encaissées et dépenses décaissées définit le solde budgétaire. La comptabilité générale retrace les opérations en droits constatés et le résultat.

➤ Les autorisations budgétaires¹

La ventilation des autorisations d'engagements (AE) et des crédits de paiement (CP) (incluant le Service à Comptabilité Distincte (SACD) Opération Plan Campus), entre le BI et le BR1, est résumée dans le Tableau 1.

Montant en AE (en k€)	Personnel	Fonctionnement	Investissement
BI	441 288 k€	128 090 k€	50 143 k€
BR1	- 5 913 k€	5 019 k€	2 371 k€
Total	435 374 k€	133 109 k€	52 514 k€
Montant en CP (en k€)	Personnel	Fonctionnement	Investissement
BI	441 288k€	127 013 k€	53 725k€
BR1	- 5 913 k€	5 545 k€	2 872 k€
Total	435 374 k€	132 558 k€	56 597 k€

Tableau 1 : Ventilation des autorisations d'engagement (AE) et des crédits de paiement (CP) entre le budget initial (BI) et le budget rectificatif (BR1)

Le montant global des AE après le BR1, incluant personnel, fonctionnement et investissement, est de **620 997 k€**, celui des CP totalise **624 529 k€**.

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

Les autorisations budgétaires en AE (BI 2024 + BR1) et CP se répartissent entre environ 70 % de masse salariale, autour de 21 % de fonctionnement et le reste en investissement.

Concernant les crédits de fonctionnement :

Le tableau 2 montre la répartition des crédits de fonctionnement du BR1 dans les divers postes de dépenses, à savoir formation (incluant la vie étudiante), patrimoine, recherche, relations internationales, services généraux, systèmes d'information.

	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement
Formation	6 533 056	7 509 154
Patrimoine	-2 826 295	-3 276 295
Recherche	115 424	115 424
Relations Internationales	469 422	469 422
Services Généraux	542 376	542 376
Système d'Information	343 000	343 000
UB Masse Salariale	-158 000	-158 000
Total général	5 018 983	5 545 081

Tableau 2 : Répartition des crédits de fonctionnement (AE et CP) du BR1 dans les divers postes de dépenses (en euros)

Les principales modifications demandées dans le cadre du BR1 se détaillent comme suit :

- Formation/ vie étudiante : + 6 533 k€ AE, + 7 509 k€ CP

Cette hausse concerne principalement les projets transversaux *Compétences et Métiers d'Avenir* (CMA) portés par la DGD Formation (6 453 k€ AE, 7 412 k€ en CP), et plus particulièrement le projet QuantEdu-France au titre du reversement des sommes dues à plusieurs Universités partenaires.

Divers ajustements de crédits sont proposés par ailleurs sur la DGD Formation et sur plusieurs composantes de formation, à la hausse comme à la baisse, en lien avec des projets, des réajustements de recettes de formation continue ou de taxe d'apprentissage, ou des demandes de changements de masse (virements de crédits en masse salariale ou en investissement).

- Patrimoine : - 2 826 k€ AE, - 3 276 k€ CP

La diminution porte sur le poste relatif aux fluides, afin de tenir compte à la fois des évolutions de prix récentes (électricité) et des impacts constatés sur les consommations du plan de sobriété défini l'année dernière. Cette diminution est limitée toutefois par le réajustement à la hausse de certaines enveloppes (reprographie, locations) et l'inscription de crédits complémentaires sur les projets financés par le dialogue de performance 2023, notamment le Système d'information du patrimoine immobilier (SIPI) (sommes versées en fin d'année dernière dans le cadre de la Subvention pour Charges de Service Public (SCSP), et qui n'ont pu être dépensées).

- Recherche : + 115k€ en AE et CP

- Relations internationales : + 469 k€ en AE et CP

Les demandes d'ajustement de crédits sur ces deux secteurs portent quasi exclusivement sur des projets, parmi lesquels il convient de noter le reversement à l'ANR des crédits relatifs au projet « *Eau, Environnement et Enjeux Climatiques au Sahel (3EC-Sahel)* » de type Partenariats avec l'Enseignement Supérieur Africain (PEA) (l'UGA ne sera finalement pas le principal opérateur du projet).

- Services généraux : + 542 k€ en AE et CP

Les principales hausses se ventilent comme suit :

- Mise en place d'une enveloppe de crédits pour des projets nouveaux à hauteur de 300 k€ (neutralisée en recettes) ;
- Inscription des dépenses de fonctionnement allouées au titre du dialogue de performance 2023 relatives au centre de santé (127 k€), ou à reverser à GINP – UGA (34 k€) ;
- Inscription de nouvelles actions pour la Direction de la Prévention en lien avec des recettes MGEN (40 k€).

- Systèmes d'information : + 343 k€ en AE et en CP

Des crédits supplémentaires sont demandés pour prolonger la maintenance du système de virtualisation VMware jusqu'en 2026, ce qui nous protège d'une hausse de tarifs annoncée. La charge relative aux exercices 2025 et 2026 sera toutefois neutralisée en comptabilité générale par une charge constatée d'avance, *cf infra*.

- UB Masse salariale : - 158 k€ AE et CP

Pour mémoire, cette enveloppe concerne des charges de rémunération comptabilisées en fonctionnement. Un ajustement des prévisions liées au remboursement d'agents mis à disposition de l'UGA est proposé à la baisse dans le cadre du BR1.

Concernant les crédits d'investissement :

Le tableau 3 montre la répartition des crédits d'investissement du BR1 dans les divers postes de dépense, à savoir formation, patrimoine, recherche, services généraux et système d'information.

	Autorisations engagement	Crédits paiement
Formation	953 522	1 433 589
Patrimoine	344 300	444 300
Recherche	776 623	776 623
Services Généraux	247 000	167 000
Système d'Information	50 000	50 000
Total général	2 371 445	2 871 512

Tableau 3 : Répartition des crédits d'investissement (AE et CP) du BR1 dans les divers postes de dépenses (en euros)

- Formation : + 954 k€ en AE, + 1 434 k€ en CP

Hors projets, les crédits nouveaux correspondent principalement à la demande de l'UFR Médecine de pouvoir régler des commandes de fin 2023 (+339 k€) liées à la mise en place d'un nouveau centre de simulation en santé. Concernant les demandes de crédits pour des projets, elles sont portées par la DGD Formation à hauteur de 453 k€, correspondant au reversement de fonds à des partenaires (projet QuanTEdu-France par exemple pour 200 k€) ainsi que par la composante DSDA pour 491 k€, correspondant au reversement par le Groupement d'Intérêt Public (GIP) Campus UGA Valence-Drôme-Ardèche de la subvention octroyée dans le cadre de l'appel à projets 2022 de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

- Patrimoine : +344 k€ en AE, +444 k€ en CP

La hausse des AE/CP s'explique par un changement de masse entre fonctionnement et investissement à hauteur de 300 k€ pour l'aménagement d'un laboratoire dans le cadre de l'opération du Centre de Recherche en Santé Intégrative (CReSI) (financement assuré par des frais de gestion sur contrats). 141 k€ sont également ajoutés pour des travaux d'accessibilité dans le bâtiment Marguerite Soubeyran à Valence, travaux financés par un appel à projet de la Région.

- Recherche : +777 k€ en AE et CP

La demande de crédits complémentaires s'explique par l'ajout de crédits pour permettre la notification de divers marchés pour l'acquisition d'équipements dans le cadre de projets inscrits au Contrat de plan Etat-Région (CPER) 2021-2027.

- Services généraux : +247 k€ en AE et +167 k€ en CP

126 k€ sont demandés pour une console pour le système de sécurité incendie de la Direction des Systèmes d'Information Mutualisés (DSIM).

- Systèmes d'information : 50 k€ sont ajoutés en AE/CP pour permettre des travaux de câblages.

➤ Les Recettes encaissées (RE)

Les recettes encaissées supplémentaires (RE) s'élèvent à **20 246 k€**. Ce montant comprend à la fois les recettes de fonctionnement et d'investissement. Elle se ventile par grands secteurs comme suit :

	Autorisations de recettes	Recettes encaissées
Formation	15 600 208	15 616 553
Patrimoine	-27 995	-27 995
Recherche	477 294	469 294
Relations Internationales	2 209 832	2 209 832
Services Généraux	1 533 643	1 162 393
UB Masse Salariale	815 680	815 680
Total général	20 608 662	20 245 757

Tableau 4 : Recettes par secteurs (en euros)

- Formation : + 15 617 k€

Le BR1 enregistre une forte hausse qui porte essentiellement sur les projets :

- un déblocage de fonds de réserve QuanTEdu-France de 5 103 k€ dont des reversements à effectuer aux partenaires du projet (972 k€ pour l'Institut Polytechnique (IP) de Paris et 1000 k€ pour l'Université de Strasbourg) ;
- ainsi que d'autres recettes liées aux projets *Appel à Manifestation d'Intérêt Compétence et Métiers d'Avenir* (AMI – CMA) tels que les projets Innovative Biohealth Education School (IBES, 1 127 k€), Nouvelles Générations de Diplômés en Nucléaire à Grenoble et Valence (N2G2V, 1 741 k€), Compétences et Attractivité de la Production Photovoltaïque en France (Cap PV France, 1 885 k€) et Compétences et Métiers de l'Espace (Comete, 2 309 k€).

- Patrimoine

La prévision reste globalement à peu près inchangée : des ajustements de prévisions de recettes sont proposées à la baisse pour la Direction de l'Aménagement (DA), mais en hausse sur d'autres prévisions de participations externes (notamment participation Etat au financement de travaux de la Bibliothèque universitaire Joseph-Fourier (BUJF)).

- Recherche : + 469 K€

Les ajustements portent sur les postes suivants :

- Crédits relatifs à la loi de programmation de la Recherche (LPR), plus particulièrement l'enveloppe de soutien aux laboratoires, conformément à la notification de la SCSP initiale,
- Des reversements de la part de partenaires, Floralis, INSERM, CNRS ...
- Des augmentations de frais d'inscription et de participations à des colloques.

- Relations internationales : + 2 210 k€

La hausse porte entre autres sur des projets Erasmus tels que *European Union Convention VOICES* et sur des projets internationaux tels que ceux menés avec Boston University.

- Services généraux : + 1 162 k€

Les ajustements se déclinent comme suit :

- Ajustement de la SCSP non ventilée sur Recherche et Masse salariale en fonction de la notification du mois de mars,
- Mise en place d'une enveloppe pour des contrats nouveaux, non affectée pour 300 k€,
- Ajustement des contributions des membres de la Direction des Systèmes d'Information Mutualisés (DSIM) : + 122 k€,
- Divers ajustements de ressources propres et subventions : complément de subvention du département et remboursement de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) pour le Centre de Santé, réponses à des appels à projets pour la Direction de la culture, vente d'ouvrages pour UGA Editions...

- UB Masse salariale : + 816 k€

L'essentiel de la correction de prévision porte sur les salaires refacturés pour 651 k€.

La synthèse des recettes par compte budgétaire (présentation réglementaire) se présente comme suit :

RECETTES				
RE				
Compte Financier 2023	Budget Initial 2024	Budget 2024 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2024	
518 352 232	487 794 284	490 560 590	2 766 306	Recettes globalisées
405 943 248	381 677 600	382 033 309	355 709	Subvention pour charges de service public
15 184 279	17 753 646	17 895 646	142 000	Autres financements de l'Etat
3 360 755	3 019 319	3 019 319	-	Fiscalité affectée
28 548 195	25 666 210	26 939 375	1 273 166	Autres financements publics
65 315 754	59 677 509	60 672 941	995 431	Recettes propres
130 626 134	84 844 405	102 323 857	17 479 452	Recettes fléchées*
5 482 078	14 927 805	14 927 805	-	Financements de l'Etat fléchés
124 668 359	69 308 000	86 276 267	16 968 267	Autres financements publics fléchés
475 697	608 600	1 119 785	511 185	Recettes propres fléchées
648 978 366	572 638 690	592 884 447	20 245 757	TOTAL DES RECETTES (C)

Tableau 5 : Autorisations budgétaires - Etablissement Principal avec l'Opération Plan Campus

Il distingue les recettes globalisées des recettes fléchées (liées à des projets supérieurs à 500 k€). Les écarts entre BI et BR1 se déclinent par comptes budgétaires comme suit :

- Recettes globalisées :
 - Subvention pour charges de service public (SCSP) : + 356 k€

Pour rappel, l'inscription au Budget initial de la SCSP avait été réalisée sur la base de la pré-notification, à laquelle quelques anticipations d'enveloppes avaient été rajoutées pour atteindre 381 677 k€.

La SCSP notifiée en mars s'élève à 382 208 k€, montant duquel doivent être déduits les crédits gérés en compte de tiers (Université Franco Italienne - UFI pour 232 k€ auxquels sont rajoutées des enveloppes résiduelles inscrites par anticipation pour 58 k€).

Les ajustements ont consisté à régulariser des enveloppes anticipées au BI et à réévaluer d'autres enveloppes à la hausse : crédits de masse salariale (ajustements des contrats doctorants, hausse du point d'indice, repyramidage, INSPE, socle, don du corps, LPR), ainsi que des crédits de masse salariale et de fonctionnement au titre de l'accompagnement des étudiants en situation de handicap, de la dotation de mise en sécurité...

- Fiscalité affectée : pas d'ajustement de la Contribution à la vie étudiante et de campus (CVEC).
- Autres financements de l'Etat : + 142 k€. Il s'agit essentiellement d'ajustements sur des projets.
- Autres financements publics : + 1 273 k€. Cette ligne comprend divers financements sur projets (Erasmus notamment), des subventions liées à des nouvelles formations paramédicales ainsi que l'ajustement de la subvention du Département pour le centre de santé.
- Recettes propres : + 995 k€, la hausse se décompose principalement comme suit :
 - Recettes de mise à disposition de personnel (+ 651 k€),
 - Réajustement de recettes d'apprentissage et de formation continue,
 - Diverses recettes de contribution externes, de refacturations, ventes de prestations de services, vente de sujets pour la coordination nationale CLES, ventes d'ouvrage pour UGA Editions, augmentation de frais d'inscription et de colloques.

- Recettes fléchées

- « Autres financements publics fléchés » : + 16 968 k€. Il s'agit essentiellement de régularisation d'encaissements ANR de projets AMI-CMA portés par la DGD Formation (IBES, FAME, Cyberskills, AHMHY, PFDS, COMETE, QuantEdu-France)
- « Recettes propres fléchées » : + 511 k€. Il s'agit d'une correction d'imputation comptable (recettes enregistrées sur ce compte depuis le début de l'année plutôt que dans « autres financements publics fléchés »).

➤ **Les emplois et la masse salariale**

○ **Les emplois**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

RAPPEL BI 2024					VARIATION BR1 2024			PLAFOND 2024 APRES BR1 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	Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global	
			En ETPT	En ETPT		En ETPT	En ETPT		En ETPT	En ETPT		
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	1 828		1 828			-	1 828		1 828	
		CDI	20	49	69	-	-	-	20	49	69	
	Non permanents	CDD	700	466	1 165	-	- 15,00	- 15,00	700	451	1 150	
S/total EC			2 548	515	3 063	-	- 15,00	- 15,00	2 548	500	3 048	
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)			-		-	-		-	-		-	
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	1 444		1 444	- 40,00		- 40,00	1 404		1 404	
		CDI	111	259	370	-	-	-	111	259	370	
	Non permanents	CDD	210	835	1 044	35,00	- 25,00	10,00	245	810	1 054	
S/total Biatss			1 765	1 094	2 859	- 5,00	-	- 30,00	1 760	1 094	2 829	
Totaux			4 313	1 609	5 921	- 5	- 15	- 45	4 308	1 594	5 876	
					Plafond global des emplois voté par le CA **				Plafond global des emplois voté par le CA **			
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			4 536				4 536				4 536 (3)	

Tableau 6 : autorisations d'emplois (pour vote de l'organe délibérant)²

Le plafond d'emplois notifié par l'Etat reste inchangé et totalise 4 536 ETPT.

² Les opérateurs doivent produire, en annexe du document budgétaire initial, un tableau des emplois, document obligatoire faisant apparaître les emplois sous plafond autorisés et les emplois hors plafond 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.

- o **La masse salariale**

	Autorisations d'engagement /Crédits de paiement	Autorisations de recettes/Recettes encaissées	Impact sur le résultat
☒ Fonctionnement	-158 000		158 000
☒ 600PS	-50 000		50 000
DGF	-50 000		50 000
☒ 600SR	-108 000		108 000
DGF	-108 000		108 000
☒ Masse Salariale	-5 913 462	-4 969 049	944 413
☒ 600P1	-902 753	-82 223	820 530
DGF	-902 753	-82 223	820 530
☒ 600P2HP	-273 965	-150 082	123 883
Convention	-465 109	-465 109	0
DGF	122 594	246 477	123 883
Ressources Propres	68 550	68 550	0
☒ 600SR	652 256	652 256	0
Ressources Propres	652 256	652 256	0
☒ UB RECH	-5 389 000	-5 389 000	0
Convention	-5 500 000	-5 500 000	0
Ressources Propres	111 000	111 000	0
Total général	-6 071 462	-4 969 049	1 102 413

Tableau 7 : Masse salariale consolidée (en euros)

Le tableau 7 présente la masse salariale consolidée : avec les crédits recherche en dépenses, et en recettes (recettes affectées à la masse salariale sur conventions et ressources propres). D'autres recettes inscrites dans les composantes sont aussi prises en compte (Conventions et ressources propres). Il prend en compte également des enveloppes comptabilisées en fonctionnement (mise à disposition de personnel par des tiers). Il permet de suivre le besoin de financement global de la masse salariale.

Le BR1 2024 concernant la masse salariale impacte à la hausse le résultat prévisionnel en raison de l'actualisation de la prévision 2024 au regard de l'exécution constatée sur le 1^{er} trimestre notamment concernant la recherche.

- **Dépenses : -6 071 k€**

- **Plafond 1 : - 903 k€**

- Il est proposé d'ajuster à la baisse les dépenses de masse salariale concernant les populations BIATSS au regard de l'exécution sur le 1er trimestre 2024 et de réajuster les dépenses en fonction de la notification initiale de SCSP reçue.

- Plafond 2 : - 274 k€
Il est proposé d'ajuster la masse salariale sur les projets en fonction de la réalisation sur projets au 1^{er} trimestre 2024.
- Recherche : - 5 389 k€
Il est proposé de déprogrammer sur les projets au vu de l'exécution du 1^{er} trimestre 2024.
- Autres dépenses : +494 k€
Il est proposé d'actualiser en dépenses et recettes le montant des mises à disposition afin de tenir compte de nouvelles conventions et de la refacturation à GINP – UGA d'heures complémentaires payées par l'UGA sur le 1^{er} trimestre 2024 pour l'IAE.

- **Recettes : - 4 969 k€**

La déprogrammation de masse salariale en recherche est équilibrée avec la dépense, à hauteur de – 5 389 k€.

Les recettes sont par ailleurs ajustées pour tenir compte de la notification initiale de la SCSP avec notamment l'ajout de 222 k€ au titre de l'accompagnement des étudiants en situation de handicap.

➤ Le solde budgétaire³

DEPENSES									RECETTES				
	AE				CP				RE				
	Compte Financier 2023	Budget Initial 2024	Budget 2024 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2024	Compte Financier 2023	Budget Initial 2024	Budget 2024 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2024	Compte Financier 2023	Budget Initial 2024	Budget 2024 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2024	
Personnel	424 779 896	441 287 652	435 374 190	- 5 913 462	424 779 926	441 287 652	435 374 190	- 5 913 462	518 352 232	487 794 284	490 560 590	2 766 306	Recettes globalisées
dont contributions employeur CAS Pension	108 450 722	115 445 405	107 126 656	- 8 318 749	108 450 722	115 445 405	107 126 656	- 8 318 749	405 943 248	381 677 600	382 033 309	355 709	Subvention pour charges de service public
									15 184 279	17 753 646	17 895 646	142 000	Autres financements de l'Etat
									3 360 755	3 019 319	3 019 319	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	110 911 818	128 089 987	133 108 970	5 018 983	108 944 825	127 012 553	132 557 634	5 545 081	28 548 195	25 666 210	26 939 375	1 273 166	Autres financements publics
									65 315 754	59 677 509	60 672 941	995 431	Recettes propres
									130 626 134	84 844 405	102 323 857	17 479 452	Recettes fléchées*
									5 482 078	14 927 805	14 927 805	-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	40 904 326	50 142 780	52 514 224	2 371 445	58 188 274	53 725 239	56 596 751	2 871 512	124 668 359	69 308 000	86 276 267	16 968 267	Autres financements publics fléchés
									475 697	608 600	1 119 785	511 185	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)	576 596 040	619 520 419	620 997 385	1 476 966	591 913 024	622 025 444	624 528 575,4	2 503 131	648 978 366	572 638 690	592 884 447,0	20 245 757	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					57 065 342	-	-	17 742 626	-	49 386 754	31 644 128	-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

Tableau 8 : Evolution du solde budgétaire entre le BI et le BR 1 2024 (différence entre la prévision de recettes encaissées RE et les crédits de paiement CP, en euros)

Le solde budgétaire représente un solde intermédiaire de trésorerie, reflétant le flux de trésorerie généré par le budget de l'UGA. Le solde budgétaire était négatif au budget initial 2024 du fait du décalage entre les encaissements et les décaissements et d'un résultat déficitaire. Le solde budgétaire du BR1 s'élève à + 17 743 k€ (20 245 757 – 2 503 131), portant le solde budgétaire du budget 2024 (BI+BR1) à -31 644 k€ (592 884 447 – 624 528 575) contre -49 387 k€ au BI 2024.

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

Il convient de rappeler que le budget des opérations pluriannuelles a été mis en place en 2024 visant à intégrer la projection pluriannuelle de l'ensemble des contrats, quel que soit le montant, dans le logiciel SIFAC. La fiabilisation de cette programmation pluriannuelle est en cours et permettra une analyse plus fine des mouvements de trésorerie, notamment sur les recettes.

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

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

BESOINS					FINANCEMENTS				
	Compte Financier 2023	Budget Initial 2024	Budget 2024 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2024	Compte Financier 2023	Budget Initial 2024	Budget 2024 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2024	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	-	49 386 754	31 644 128	-	57 065 342	-	-	17 742 626	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	2 045	-	-	-	-	-	-	-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	9 025 242	14 405 360	14 405 360	-	7 704 970	17 808 275	17 808 275	-	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	56 699 575	9 036 889	9 890 823	853 934	- 3 867 093	3 315 738	3 378 701	62 963	Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	65 726 862	72 829 003	55 940 311	853 934	60 903 219	21 124 013	21 186 976	17 805 589	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	-	-	-	16 951 655	4 823 643	51 704 990	34 753 335	-	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	53 516 099	-	-	-	-	26 286 548	12 061 991	- 14 224 557	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	-	-	-	-	58 339 742	25 418 442	22 691 344	- 2 727 098	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	65 726 862	72 829 003	55 940 311	17 805 589	65 726 862	72 829 003	55 940 311	17 805 589	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

Tableau 9 : Evolution de la trésorerie entre le BI et le BR1 2024 du budget consolidé (en euros) : prise en compte du solde budgétaire et des opérations hors budget (opérations au nom et pour compte de tiers)

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

Le tableau prend en compte à la fois les mouvements liés au solde budgétaire du BI 2024 au BR1, ainsi que les mouvements sur les opérations non budgétaires qui impactent la trésorerie.

Au final le niveau de trésorerie augmente de 16 952 k€, et se situe autour de 91 M€.

- **A travers le compte de résultat**⁵

Pour mémoire, le passage du résultat de comptabilité budgétaire au résultat de comptabilité générale, tel qu'expliqué de façon simplifiée à la Figure 1, intègre plusieurs opérations comptables visant à rattacher l'ensemble des charges et produits à l'exercice, à prendre en compte les opérations d'amortissements et leur neutralisation, les opérations liées aux provisions et la neutralisation des flux relatifs aux investissements.



Figure 1 : Schéma simplifié du passage de la comptabilité budgétaire à la comptabilité générale.

La section de fonctionnement s'élève en charges à 596 898 k€ contre 597 589 k€ au BI 2024 soit une diminution de 691 k€, et en produits de 583 224 k€ contre 579 531 k€ au BI 2024, soit une augmentation de 3 692 k€.

Le déficit prévu de 18 058 k€ au BI 2024 est révisé à 13 674 k€ après BR1, soit une amélioration de 4 384 k€.

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

CHARGES	Budget Initial 2024				Ecart entre BI et BR1 2024	PRODUITS	Budget Initial 2024			
	Compte Financier 2023	Budget Initial 2024	Budget 2024 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2024			Compte Financier 2023	Budget Initial 2024	Budget 2024 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2024
Personnel	421 109 402	434 510 197	428 687 985	- 5 822 212	Subventions de l'Etat	458 667 992	393 105 052	393 329 251	224 199	
dont contributions employeur CAS Pension	108 450 722	115 445 405	107 126 656	- 8 318 749	Fiscalité affectée	3 312 512	3 019 319	3 019 319	-	
Fonctionnement autre que les charges de personnel	156 353 820	163 079 032	168 209 863	5 130 831	Autres subventions	26 317 601	102 243 179	104 414 821	2 171 642	
					Autres produits	85 862 317	81 163 826	82 460 443	1 296 616	
TOTAL DES CHARGES (1)	577 463 222	597 589 229	596 897 849	- 691 381	TOTAL DES PRODUITS (2)	574 160 422	579 531 377	583 223 833	3 692 457	
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	4 383 837	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	3 302 801	18 057 853	13 674 015	-	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	577 463 222	597 589 229	596 897 849	3 692 457	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	577 463 222	597 589 229	596 897 849	3 692 457	

Tableau 10 : Evolution du résultat du BI au BR 1 (différence entre les produits et les charges en droits constatés, en euros)

Le tableau 10 détaille ci-dessous les écarts selon l'affectation des crédits à un projet (PFI) ou non (NA) :

CHARGES	Ecart entre BI et BR1 2024			PRODUITS	Ecart entre BI et BR1 2024		
	NA	PFI	TOTAL		NA	PFI	TOTAL
Personnel	247 886	- 6 070 098	- 5 822 212	Subventions de l'Etat	342 709	- 118 510	224 199
dont contributions employeur CAS Pension			- 8 318 749	Fiscalité affectée	-		-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	- 3 451 740	8 582 571	5 130 831	Autres subventions	247 599	1 924 042	2 171 642
				Autres produits	752 676	543 940	1 296 616
TOTAL DES CHARGES (1)	- 3 203 853	2 512 473	- 691 381	TOTAL DES PRODUITS (2)	1 342 984	2 349 473	3 692 457
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	4 546 837	-	4 383 837	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	163 000	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 342 984	2 512 473	3 692 457	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 342 984	2 512 473	3 692 457

Tableau 11 : Détail du résultat du BR 1 selon la nature des crédits (fléchés ou non)

L'amélioration du résultat s'explique essentiellement par des mouvements sur des crédits non affectés (hors contrats), en raison de l'application de la comptabilisation à l'avancement des opérations sur contrats.

Pour mémoire cette dernière neutralise les écarts entre réalisation des dépenses et constatation des recettes sur les projets qui, par définition, ne sont pas linéaires, ou identiques : il peut y avoir plus de recettes encaissées une année que de dépenses décaissées et inversement. La comptabilité budgétaire enregistre la réalité des encaissements et décaissements. Le compte de résultat prévisionnel enregistre, lui, des produits à hauteur des charges pour les contrats (écritures de produits à recevoir ou produits constatés d'avance tout au long du contrat, et régularisation comptable lors de la clôture du contrat) afin de neutraliser les écarts. Autrement dit la comptabilité à l'avancement reflète le déroulement des projets et conduit à ne pas impacter positivement ou négativement le résultat.

Plusieurs éléments évoqués dans la première partie se retrouvent dans l'amélioration du résultat : il s'explique en effet d'une part par une progression des produits d'une part et d'autre part par une réduction des charges.

Produits : + 1 343 k€ (crédits NA). Comme évoqué ci-dessus, la hausse porte principalement sur les postes suivants :

- Subvention pour Charges de Service Public : + 356 k€,
- Ajustement de la prévision des salaires refacturés : + 651 k€ (charges équivalentes),
- Ajustement des montants des membres contributeurs de la Direction des Systèmes d'Information Mutualisés (DSIM) : + 122 k€,
- Divers ajustements de ressources propres : taxe apprentissage (+ 80 k€), formation continue (+ 175 k€) ainsi que des produits liés à des tarifications de colloques, des partenariats divers (Floralis, CNRS...) dans les laboratoires, ou encore vente de prestations (SUAPS, UGA Editions...). Ces produits permettent l'ouverture de crédits en charges.

Charges : - 3 204 k€ (crédits NA)

Cette baisse résulte d'une première déprogrammation en masse salariale (hors projets), et d'un ajustement à la baisse du poste des fluides de – 3 100 k€. Ces diminutions sont limitées par des enveloppes en hausse : salaires refacturés pour 651 k€, cf supra, charges patrimoniales pour 270 k€ environ notamment.

Le résultat 2024 de l'Opération Plan Campus reste inchangé, aucun mouvement n'étant prévu au BR1 2024.

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

EMPLOIS	Compte Financier 2023	Budget Initial 2024	Budget 2024 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2024	RESSOURCES	Compte Financier 2023	Budget Initial 2024	Budget 2024 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2024
Insuffisance d'autofinancement	-	9 184 658	4 800 820	-	Capacité d'autofinancement	7 905 088	-	-	4 383 837
Investissements	55 077 261	53 725 239	56 596 751	2 871 512	Financement de l'actif par l'État	30 107 851	20 055 891	20 197 191	141 300
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	8 808 751	17 175 749	18 785 678	1 609 929
Dépôt IDEX - dotation non consommable	850 828 647	-	-	-	Autres ressources	1 888 753	437 848	647 848	210 000
Remboursement des dettes financières	4 206 873	-	-	-	Augmentation des dettes financières	850 826 603	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	910 112 781	62 909 897	61 397 571	2 871 512	TOTAL DES RESSOURCES (6)	899 537 046	37 669 488	39 630 717	6 345 067
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	-	3 473 555	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	10 575 734	25 240 409	21 766 854	-

Tableau 12 : Tableau de financement des investissements du budget consolidé (en euros). Evolution du BI au BR1 2024.

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

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

Dans le cadre du BI 2024, nous prévoyions une insuffisance d'autofinancement (CAF négative) de - 9 185 k€. La prévision de CAF s'améliore suite au BR1 : la prévision de l'insuffisance d'autofinancement est ainsi réajustée à - 4 801 k€.

L'insuffisance d'autofinancement conduit à un prélèvement sur le fonds de roulement (FDR). Ce prélèvement est revu à la baisse après le BR1 à hauteur de 21 767 k€.

○ **Synthèse de la soutenabilité du budget**

Etape budgétaire	Ratios	en k €	en jours	Rappel seuils alerte
CF 2022	Résultat	- 1 771		
	Dépenses décaissables	496 420		
	Fonds de roulement	50 761	36,8	15,00
	Besoin en FDR	- 79 873		
	Trésorerie	130 634	94,7	30,00
CF 2023	Résultat	- 3 303		
	Dépenses décaissables	543 784		
	Fonds de roulement	40 185	26,6	15,00
	Besoin en FDR	- 85 625		
	Trésorerie	125 810	83,3	30,00
BR1 2024	Résultat	- 13 674		
	Dépenses décaissables	566 722		
	Fonds de roulement	18 418	11,7	15,00
	Besoin en FDR	- 72 639		
	Trésorerie	91 057	57,8	30,00

Tableau 13 : Evolution des indicateurs de soutenabilité financière

Au BR 1, la projection des indicateurs de soutenabilité financière s'améliore :

- le fonds de roulement se rapproche des 15 jours de fonctionnement : 11,7 jours contre 5 jours au BI 2024
- la trésorerie représente 57,8 jours de fonctionnement et dépasse largement le seuil prudentiel de 30 jours.

Le résultat et la capacité d'autofinancement, même s'ils restent négatifs, s'améliorent après prise en compte du BR1.

II. Les tableaux budgétaires :

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

BUDGET RECTIFICATIF N°1 DE L'EXERCICE 2024

BUDGET PRINCIPAL
(UGA AVEC PLAN CAMPUS)

Tableau 1 - EPSCP

Tableau des emplois Etablissement Global avec Plan Campus présenté à l'appui du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

RAPPEL BI 2024					VARIATION BR1 2024					PLAFOND 2024 APRES BR1 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	Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global			
	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT										
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	1 828		1 828			-	1 828		1 828			
		CDI	20	49	69				20	49	69			
	Non permanents	CDD	700	466	1 165			-	700	451	1 150			
S/total EC			2 548	515	3 063			-	2 548	500	3 048			
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)			-		-			-			-			
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	1 444		1 444	-	40,00		1 404		1 404			
		CDI	111	259	370				111	259	370			
	Non permanents	CDD	210	835	1 044			35,00	25,00	10,00	245	810	1 054	
S/total Biatss			1 765	1 094	2 859			-	5,00		30,00	1 760	1 094	2 829
Totaux			4 313	1 609	5 921			-	5	15	45	4 308	1 594	5 876
					Plafond global des emplois voté par le CA **						Plafond global des emplois voté par le CA **			
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			4 536						4 536					
					Plafond global des emplois voté par le CA **						Plafond global des emplois voté par le CA **			
									↑ (1)					
									4 536	(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 2024 - Etablissement Principal avec Plan Campus

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES									RECETTES				
	AE				CP				RE				
	Compte Financier 2023	Budget Initial 2024	Budget 2024 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2024	Compte Financier 2023	Budget Initial 2024	Budget 2024 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2024	Compte Financier 2023	Budget Initial 2024	Budget 2024 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2024	
Personnel	424 779 896	441 287 652	435 374 190	- 5 913 462	424 779 926	441 287 652	435 374 190	- 5 913 462	518 352 232	487 794 284	490 560 590	2 766 306	Recettes globalisées
dont contributions employeur CAS Pension	108 450 722	115 445 405	107 126 656	- 8 318 749	108 450 722	115 445 405	107 126 656	- 8 318 749	405 943 248	381 677 600	382 033 309	355 709	Subvention pour charges de service public
									15 184 279	17 753 646	17 895 646	142 000	Autres financements de l'Etat
									3 360 755	3 019 319	3 019 319	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	110 911 818	128 089 987	133 108 970	5 018 983	108 944 825	127 012 553	132 557 634	5 545 081	28 548 195	25 666 210	26 939 375	1 273 166	Autres financements publics
									65 315 754	59 677 509	60 672 941	995 431	Recettes propres
									130 626 134	84 844 405	102 323 857	17 479 452	Recettes fléchées*
									5 482 078	14 927 805	14 927 805	-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	40 904 326	50 142 780	52 514 224	2 371 445	58 188 274	53 725 239	56 596 751	2 871 512	124 668 359	69 308 000	86 276 267	16 968 267	Autres financements publics fléchés
									475 697	608 600	1 119 785	511 185	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)	576 596 040	619 520 419	620 997 385	1 476 966	591 913 024	622 025 444	624 528 575	2 503 131	648 978 366	572 638 690	592 884 447	20 245 757	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					57 065 342	-	-	17 742 626	-	49 386 754	31 644 128	-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

TABLEAU 3
Dépenses par destination et Recettes par origine du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2024 - Etablissement Principal avec Plan Campus

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	DEPENSES							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
D 101 - Formation initiale et continue niveau Licence	17 252 757	17 252 757	5 434 241	5 441 175	2 188 554	2 527 236	24 875 552	25 221 168
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	4 426 255	4 426 255	4 118 543	4 127 422	446 194	446 194	8 990 992	8 999 871
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	454 576	454 576	845 219	845 219	25 000	25 000	1 324 795	1 324 795
D105 - Bibliothèques et documentation	411 950	411 950	3 355 941	2 919 941	105 000	105 000	3 872 891	3 436 891
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	4 095 181	4 095 181	5 588 039	5 352 725	676 400	865 600	10 359 620	10 313 505
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	5 048 870	5 048 870	4 030 110	4 030 110	2 109 257	2 109 257	11 188 237	11 188 237
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	5 578 603	5 578 603	4 647 603	4 650 001	2 997 621	2 997 621	13 223 828	13 226 226
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	71 939	71 939	237 777	237 777	20 000	20 000	329 716	329 716
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	5 133 269	5 133 269	3 866 769	3 866 769	443 430	443 430	9 443 469	9 443 469
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	3 307 507	3 307 507	3 772 034	3 772 034	282 856	282 856	7 362 396	7 362 396
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	15 206 211	15 206 211	13 233 265	13 233 265	4 928 327	4 928 327	33 367 802	33 367 802
D113 - Diffusion des savoirs et musées	131 387	131 387	178 040	178 040	5 000	5 000	314 427	314 427
D114 - Immobilier	1 432 833	1 432 833	31 743 228	30 878 610	31 159 120	34 047 379	64 335 181	66 358 822
D115 - Pilotage et support	369 469 171	369 469 171	48 818 733	49 724 558	5 654 616	5 751 979	423 942 520	424 945 709
D201 - Aides directes aux étudiants	32 011	32 011	90 923	79 923	-	-	122 934	111 934
D202 - Aides indirectes aux étudiants	1 567 317	1 567 317	2 052 382	2 053 943	1 286 850	1 330 872	4 906 549	4 952 132
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 754 354	1 754 354	1 096 122	1 166 122	186 000	711 000	3 036 476	3 631 476
TOTAL	435 374 190	435 374 190	133 108 970	132 557 634	52 514 224	56 596 751	620 997 385	624 528 575

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		
FD010	SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC	382 033 309	-	-	-	-	-	-	382 033 309	
FD020	DROITS INSCRIPTION	-	-	-	-	5 238 113	-	-	5 238 113	
FD030	FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	-	20 621 851	-	-	20 621 851	
FD040	TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	-	748 955	-	-	748 955	
FD050	CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	-	206 512	240 854	597 598	160 000	96 585	
FD060	VALORISATION	-	-	-	-	1 889 974	-	-	1 889 974	
FD070	ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	-	1 472 391	-	-	63 974 709	65 447 101	
FD080	ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	-	7 882 496	-	-	2 536 400	10 418 896	
FD090	SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	-	6 664 746	-	-	1 757 571	8 422 317	
FD100	SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	2 797 441	-	-	5 925 564	8 723 005	
FD110	SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	17 895 646	-	7 750 416	4 338 075	14 330 207	11 797 023	56 111 366	
FD120	FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DONS & LEGS	-	-	-	165 375	2 072 443	-	125 000	2 362 817	
FD130	AUTRES RECETTES	-	-	3 019 319	-	25 522 677	-	-	1 023 200	
	TOTAL	382 033 309	17 895 646	3 019 319	26 939 375	60 672 941	14 927 805	86 276 267	1 119 785	592 884 447

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C 31 644 128

TABLEAU 4
Equilibre financier 2024 de l'Etablissement Principal avec Plan Campus

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS					FINANCEMENTS				
	Compte Financier 2023	Budget Initial 2024	Budget 2024 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2024	Compte Financier 2023	Budget Initial 2024	Budget 2024 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2024	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	-	49 386 754	31 644 128	-	57 065 342	-	-	17 742 626	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	2 045	-	-	-	-	-	-	-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	9 025 242	14 405 360	14 405 360	-	7 704 970	17 808 275	17 808 275	-	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	56 699 575	9 036 889	9 890 823	853 934	- 3 867 093	3 315 738	3 378 701	62 963	Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	65 726 862	72 829 003	55 940 311	853 934	60 903 219	21 124 013	21 186 976	17 805 589	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)	-	-	-	16 951 655	4 823 643	51 704 990	34 753 335	-	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	53 516 099	-	-	-	-	26 286 548	12 061 991	- 14 224 557	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	-	-	-	-	58 339 742	25 418 442	22 691 344	- 2 727 098	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	65 726 862	72 829 003	55 940 311	17 805 589	65 726 862	72 829 003	55 940 311	17 805 589	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

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

différence entre variation tréso (I ou II) et

Décomposition de la variation de trésorerie

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

TABLEAU 5
Opérations pour compte de tiers du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2024 - Etablissement Global avec Plan Campus

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements (c1)	Prévisions d'encaissements (c2)
Opération 1	C 4731 C 4...	Bourses AMI	630 800	736 400
Opération 2	C 4731 C 4...	Bourses ERASMUS	872 258	124 316
Opération 3	C 4731 C 4...	Reversements partenaires contrats	49 424	121 015
Opération 4	C 4731 C 4...	Bibliothèque Valence	76 602	-
Opération 5	C 4731 C 4...	FFSU	28 300	15 568
Opération 6	C 4731 C 4...	UFI	228 600	228 600
Opération 7	C 4731 C 4...	Reversement GINP	546 734	-
Opération 8	C 4731 C 4...	Labex	4 658 452	4 658 452
Opération 9	C 4731 C 4...	ERC (European Reseravh Council) (projets européens dans le cadre de H2020)	2 297 862	4 101 108
Opération 10	C 4731 C 4...	EQUIPEX + : FASUM	96 368	574 302
Opération 11	C 4731 C 4...	PIA PEGASE	443 462	1 177 234
Opération 12	C 4731 C 4...	PIA TRANS 3	390 740	1 042 204
Opération 13	C 4731 C 4...	PEPR (Programme Exploratoire Prioritaire de Recherche) (PIA France 2030)	3 047 680	3 875 787
Opération 14	C 4731 C 4...	FOCETA	665 204	747 831
Opération 15	C 4731 C 4...	MSCA ACO (Action Marie Curie Astro-Chemical Origins)	363 478	396 062
Opération 16	C 4731 C 4...	PIC RISING ACTION 6.	9 396	9 396
TOTAL			14 405 360	17 808 275

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

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

La différence notamment sur l'opération 2 "Bourses ERASMUS" correspond à un décalage de trésorerie relatif aux aides à la mobilité Erasmus (gérées par la DGD DIT) . Concernant la recherche, on constate un écart de 4,6M€ entre encaissement et décaissement. La DGD RIV prévoit d'encaisser des fonds provenant des PEPR en 2024 en tant que coordinateur. Les échéances des décaissements sont quant à eux plus étalées dans le temps voire même inconnues pour l'instant. Ces données seront affinées lors du prochain Budget rectificatif

TABLEAU 6
Situation patrimoniale 2024 - Etablissement Principal avec Plan campus

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte Financier 2023	Budget Initial 2024	Budget 2024 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2024	PRODUITS	Compte Financier 2023	Budget Initial 2024	Budget 2024 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2024
Personnel	421 109 402	434 510 197	428 687 985	- 5 822 212	Subventions de l'Etat	458 667 992	393 105 052	393 329 251	224 199
dont contributions employeur CAS Pension	108 450 722	115 445 405	107 126 656	- 8 318 749	Fiscalité affectée	3 312 512	3 019 319	3 019 319	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	156 353 820	163 079 032	168 209 863	5 130 831	Autres subventions	26 317 601	102 243 179	104 414 821	2 171 642
					Autres produits	85 862 317	81 163 826	82 460 443	1 296 616
TOTAL DES CHARGES (1)	577 463 222	597 589 229	596 897 849	- 691 381	TOTAL DES PRODUITS (2)	574 160 422	579 531 377	583 223 833	3 692 457
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	4 383 837	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	3 302 801	18 057 853	13 674 015	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	577 463 222	597 589 229	596 897 849	3 692 457	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	577 463 222	597 589 229	596 897 849	3 692 457

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte Financier 2023	Budget Initial 2024	Budget 2024 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2024
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 3 302 801	- 18 057 853	- 13 674 015	4 383 837
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	33 544 466	30 175 695	30 175 695	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 511 647	-	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	134 405	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	- 177 135	-	-	-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	- 21 782 200	- 21 302 500	- 21 302 500	-
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	7 905 088	- 9 184 658	- 4 800 820	4 383 837

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

EMPLOIS	Compte Financier 2023	Budget Initial 2024	Budget 2024 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2024	RESSOURCES	Compte Financier 2023	Budget Initial 2024	Budget 2024 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2024
Insuffisance d'autofinancement	-	9 184 658	4 800 820	- 4 383 837	Capacité d'autofinancement	7 905 088	-	-	-
Investissements	55 077 261	53 725 239	56 596 751	2 871 512	Financement de l'actif par l'État	30 107 851	20 055 891	20 197 191	141 300
Dépôt IDEX - dotation non consommable	850 828 647	-	-	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	8 808 751	17 175 749	18 785 678	1 609 929
Remboursement des dettes financières	4 206 873	-	-	-	Autres ressources	1 888 753	437 848	647 848	210 000
TOTAL DES EMPLOIS (5)	910 112 781	62 909 897	61 397 571	- 1 512 325	Augmentation des dettes financières	850 826 603	-	-	-
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	-	3 473 555	TOTAL DES RESSOURCES (6)	899 537 046	37 669 488	39 630 717	1 961 229
					Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	10 575 734	25 240 409	21 766 854	-

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

	Compte Financier 2023	Budget Initial 2024	Budget 2024 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2024
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 10 575 734	- 25 240 409	- 21 766 854	3 473 555
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	- 5 752 091	26 464 581	12 986 481	- 13 478 101
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 4 823 643	- 51 704 990	- 34 753 335	16 951 655
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	40 185 082	14 944 673	18 418 228	3 473 555
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 85 625 057	- 59 160 476	- 72 638 577	- 13 478 101
Niveau de la TRESORERIE	125 810 139	74 105 149	91 056 804	16 951 655

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7
Plan de trésorerie prévisionnel du Budget Rectificatif n°1 2024- Etablissement Global avec Plan campus
(données réalisées de janvier à mai et données prévisionnelles de juin à décembre)

Données réalisées de Janvier à Mai - Données prévisionnelles de Juin à décembre

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	125 810 139	192 500 521	169 414 656	131 168 794	207 860 717	173 773 651	245 400 413	306 461 787	269 569 663	241 984 509	314 385 678	280 789 672	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	2 901 430	8 967 262	7 497 333	8 131 843	6 874 207	131 991 520	104 923 884	5 907 784	6 009 170	104 407 418	13 090 887	89 857 852	490 560 590
Subvention pour charges de service public	-	9 999	-	-	-	123 578 777	95 419 400	-	-	95 419 400	-	67 625 731	382 033 309
Autres financements de l'État	94 972	1 328 733	171 387	107 019	21 114	933 975	4 074 844	1 008 603	1 094 569	1 308 230	4 183 036	3 569 164	17 895 646
Fiscalité affectée	-	16 191	-	1 778 310	-	-	-	-	-	1 033 798	191 020	-	3 019 319
Autres financements publics	181 573	671 267	1 963 754	1 915 019	3 542 411	2 307 149	1 599 695	1 928 705	2 319 103	3 051 022	3 048 036	4 411 642	26 939 375
Recettes propres	2 624 884	6 961 070	5 362 193	4 331 495	3 310 682	5 171 619	3 829 945	2 970 476	2 595 498	3 594 968	5 668 795	14 251 315	60 672 941
Recettes budgétaires fléchées	352 303	12 945 429	5 566 347	119 026	1 870 361	2 069 496	17 148 706	336 678	21 874 250	22 988 978	9 942 900	11 088 155	102 323 857
Financements de l'État fléchés	-	20 000	-	50 000	-	-	4 163 007	-	4 239 647	2 498 235	1 475 766	2 481 150	14 927 805
Autres financements publics fléchés	348 904	12 915 484	5 606 741	345 863	2 402 740	2 062 666	12 882 808	220 088	17 596 870	20 440 960	8 405 240	8 545 110	86 276 267
Recettes propres fléchées	3 400	9 945	40 393	176 838	532 379	6 830	102 891	116 590	37 733	49 783	61 895	61 895	1 119 785
Opérations non budgétaires	-												
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : encaissement en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	108 523 173	2 536 062	372 491	116 170 758	7 312 268	2 143 197	1 290 396	201 210	1 220 781	2 011 047	2 152 284	222 001 709	21 186 976
- TVA encaissée	104 025	109 356	148 418	111 036	181 632	313 971	248 192	201 210	175 727	231 918	347 204	1 206 011	3 378 701
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	-	2 675 617	1 026 661	1 539 678	4 734 160	1 829 226	1 042 204	-	1 045 054	1 779 129	1 805 080	331 465	17 808 275
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	108 419 147	248 911	1 547 571	114 520 044	2 396 476	-	-	-	-	-	-	223 539 185	0
A. TOTAL	111 776 906	24 448 753	12 691 190	124 183 576	12 316 114	136 204 213	123 362 966	6 445 672	29 104 201	129 407 443	25 186 072	121 055 702	614 071 423
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	38 638 029	41 322 759	43 722 947	40 951 688	39 804 052	45 110 312	42 045 008	37 959 766	41 691 530	43 595 757	41 812 962	53 487 917	510 142 728
Personnel	31 840 442	34 107 345	33 674 812	33 130 782	33 269 625	33 112 971	33 672 724	34 305 741	30 416 787	34 886 563	33 312 079	38 287 258	404 017 131
Fonctionnement	4 918 724	5 659 154	7 576 417	6 893 723	4 839 716	8 816 413	5 773 824	2 936 443	8 220 606	5 499 263	5 755 716	12 532 198	79 422 200
Investissement	1 878 862	1 556 259	2 471 718	927 183	1 694 711	3 180 928	2 598 460	717 582	3 054 137	3 209 931	2 745 167	2 668 461	26 703 396
Dépenses liées à des recettes fléchées	5 601 098	4 252 481	4 431 670	4 476 752	3 766 324	13 704 541	19 298 002	5 111 254	14 107 228	12 131 210	13 989 526	13 515 764	114 385 848
Personnel	2 014 759	2 170 234	2 244 061	2 227 748	2 100 122	2 779 840	2 792 228	2 799 579	2 698 320	2 978 082	3 228 871	3 323 217	31 357 059
Fonctionnement	2 590 596	1 069 342	860 289	1 223 325	981 313	7 486 262	13 533 670	1 680 087	9 211 085	3 089 347	5 669 428	5 740 690	53 135 434
Investissement	995 743	1 012 905	1 327 320	1 025 679	684 889	3 438 439	2 972 104	631 588	2 197 823	6 063 781	5 091 227	4 451 856	29 893 354
Opérations non budgétaires	-												
Emprunts : remboursements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	847 397	1 959 379	2 782 433	2 063 213	2 832 804	5 762 598	958 603	266 776	890 597	1 279 307	2 979 590	1 673 485	24 296 183
- TVA décaissée	643 103	651 169	1 041 636	612 925	448 434	889 800	906 490	266 776	819 247	740 195	1 502 708	1 368 340	9 890 823
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	25 725	1 272 148	1 489 369	1 409 701	2 355 869	4 872 798	52 113	-	71 350	539 112	1 476 882	840 292	14 405 360
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	178 569	36 063	251 428	40 587	28 501	-	-	-	-	-	-	535 147	0
B. TOTAL	45 086 523	47 534 619	50 937 051	47 491 652	46 403 180	64 577 451	62 301 613	43 337 796	56 689 355	57 006 274	58 782 078	68 677 166	648 824 758
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	66 690 382	23 085 865	38 245 862	76 691 923	34 087 066	71 626 762	61 061 373	36 892 124	27 585 154	72 401 169	33 596 006	189 732 868	34 753 335
SOLDE CUMULE (1) + (2)	192 500 521	169 414 656	131 168 794	207 860 717	173 773 651	245 400 413	306 461 787	269 569 663	241 984 509	314 385 678	280 789 672	91 056 804	

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

TABLEAU 8

Opérations liées aux recettes fléchées du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2024 - Etablissement Principal avec Plan Campus

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2024 non dénouées	2024	2025	2026	2027 et suivantes
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	-	54 572 600	42 510 609	38 395 859	29 203 391
Recettes fléchées (b)	403 041 302	102 323 857	90 446 807	35 290 255	60 464 430
Financements de l'État fléchés	88 807 739	14 927 805	11 812 374	11 704 407	18 289 091
Autres financements publics fléchés	309 810 555	86 276 267	77 581 685	23 097 497	42 175 339
Recettes propres fléchées	4 423 008	1 119 785	1 052 748	488 351	-
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	348 468 702	114 385 848	94 561 557	44 482 723	96 637 935
Personnel					
AE=CP	125 689 514,00	31 357 059	25 372 760	13 928 784	33 160 040
Fonctionnement					
AE	108 004 411	52 088 332	50 412 776	12 428 309	39 029 480
CP	105 319 431	53 135 434	51 646 355	12 544 555	39 317 534
Investissement					
AE	136 474 949	18 126 726	8 869 223	31 049 567	12 544 833
CP	117 459 757	29 893 354	17 542 442	18 009 384	24 160 361
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	54 572 600	- 12 061 991	- 4 114 750	- 9 192 468	- 36 173 505
<i>Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)</i>					
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice	54 572 600	42 510 609	38 395 859	29 203 391	- 6 970 113

TABLEAU DE SYNTHÈSE

**Tableau de synthèse budgétaire et comptable du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2024
Etablissement Principal avec Plan Campus**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Exercice 2024
Stocks initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	77 006 029
	2 Niveau initial du fonds de roulement	40 185 082
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-85 625 057
	4 Niveau initial de la trésorerie	125 810 139
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	87 556 841
4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	38 253 298	
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	620 997 385
	6 Résultat patrimonial	-13 674 015
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	-4 800 820
	8 Variation du fonds de roulement	-21 766 854
	9 Opérations bilancielle non budgétaires	SENS 0
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / - 0
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+ 0
	Cautionnements et dépôts	- 0
	10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS 0
	Variation des stocks	+ / - 0
	Production immobilisée	+ 0
	Charges sur créances irrécouvrables	- 0
	Produits divers de gestion courante	+ 0
	11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS 9 877 274
	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	+ / - 8 667 603
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - 0
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - -1 209 671
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-31 644 128
	12.a Recettes budgétaires	592 884 447
12.b Crédits de paiement ouverts	624 528 575	
13 Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	-3 109 207	
14 Variation de la trésorerie = 12 - 13	-34 753 335	
14.a dont variation de la trésorerie fléchée	-12 061 991	
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	-22 691 344	
15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	12 986 481	
16 Restes à payer	-3 531 191	
Stocks finaux	17 Niveau final de restes à payer	73 474 838
	18 Niveau final du fonds de roulement	18 418 228
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-72 638 576
	20 Niveau final de la trésorerie	91 056 804
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	75 494 850
20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	15 561 953	

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2024

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 2024	AE consommées au titre des années antérieures à 2024	AE reportées ou reprogrammées en 2024	AE nouvelles ouvertes en 2024	Total des AE ouvertes pour l'année 2024	CP ouverts au titre des années antérieures à 2024	CP consommés au titre des années antérieures à 2024	CP reportés ou reprogrammés en 2024	CP nouveaux ouverts en 2024	Total des CP ouverts pour l'année 2024	Restes à engager en fin d'année 2024 (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année 2024 (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)
Op. 2 PERSYVAL	16 752 476	14 056 400	14 056 400	-	67 697	1 792 990	14 030 280	14 030 280	-	67 697	1 819 110	1 751 413	970 783	0
Op. 3 MINOS	11 148 649	8 536 354	8 536 354	-	27 435	1 696 177	8 598 388	8 598 388	-	27 435	1 696 177	1 723 612	888 682	- 62 033
Op. 4 TEC 21	9 054 454	8 177 999	8 177 999	-	49 252	806 455	8 089 338	8 089 338	-	49 252	817 984	867 236	20 747	77 132
Op. 5 FOCUS	7 098 719	5 191 094	5 080 849	-	306 933	1 809 209	5 089 365	4 979 120	-	306 933	1 910 938	1 604 005	515 594	0
Op. 6 LANEF	13 036 816	11 200 903	11 099 220	-	-	1 260 398	11 423 319	11 122 641	-	-	1 236 978	1 236 978	677 198	- 1
Op. 7 OSUG@2020	15 373 153	12 145 323	12 145 323	-	738 221	2 639 171	12 074 488	12 074 488	-	738 220	2 710 006	1 971 786	1 326 880	- 0
Op. 8 CAMI	4 402 382	2 977 109	2 977 109	-	250 000	1 218 900	3 197 331	3 197 331	-	250 000	998 678	748 678	456 373	0
Op. 10 ERC WATU	1 991 611	2 309 075	1 990 071	-	2 130	1 540	2 308 378	1 973 409	-	374	15 849	15 475	2 130	598
Op. 11 ERC LEGO	1 974 054	2 090 629	1 965 648	-	-	8 406	2 110 113	1 963 615	-	-	10 439	10 439	0	0
Op. 12 ERC ALKAGE	1 809 345	1 898 580	1 714 644	-	20 072	40 000	1 898 635	1 708 533	-	20 072	40 000	60 072	34 628	6 111
Op. 17 FLI	7 035 806	6 984 254	6 819 354	-	-	216 452	7 031 796	6 883 677	-	-	152 128	152 128	0	0
Op. 23 IRT NANOOLEC	2 411 404	2 111 202	1 991 037	-	20 000	202 458	2 111 900	1 918 457	-	20 000	238 797	218 797	237 909	36 242
Op. 30 ANAEES	1 014 587	944 331	858 838	-	-	155 748	1 014 080	741 080	-	-	273 507	273 507	0	0
Op. 34 LABEX ITEM	7 420 837	6 474 803	6 474 803	-	26 480	800 099	6 502 925	6 502 925	-	25 000	771 977	796 977	119 455	1 479
Op. 35 ERC NEDM	1 498 840	1 553 612	1 486 374	-	0,27	12 466	1 538 435	1 480 941	-	-	17 899	17 899	0	0
Op. 36 ERC DOC	2 454 368	2 415 638	2 322 139	-	-	68 000	2 390 451	2 314 404	-	-	79 905	79 905	64 229	- 3 813
Op. 37 ERC F-IMAGE	2 434 742	1 915 389	1 915 389	-	60 000,00	301 000	1 914 901	1 914 901	-	59 471	301 000	241 529	278 353	- 41
Op. 43 H2020 EVHA	567 638	566 432	543 115	-	20 000,00	20 000	552 022	536 009	-	13 500	20 000	6 500	24 522	606
Op. 44 h2020 brain	1 517 861	1 570 475	1 436 630	-	0,36	81 231	1 577 018	1 429 940	-	-	87 921	87 921	0	0
Op. 47 SEISCOPE	5 725 695	3 893 642	3 893 642	-	76 320,00	621 646	3 878 512	3 878 512	-	76 320	624 944	548 624	1 286 727	11 832
Op. 48 ERC STG	2 116 290	2 192 677	2 026 474	-	-	84 644	2 193 434	2 020 080	-	-	91 795	91 795	5 171	756
Op. 49 ERC SOLARYS	2 421 180	2 188 010	2 188 010	-	7 754,24	86 475	2 163 927	2 163 927	-	2 644	91 585	94 229	138 941	24 083
Op. 50 IDEX RECHERCHE VALORISATION	34 513 273	35 047 252	34 488 310	-	-	9 913	35 113 379	34 488 703	-	-	9 520	9 520	15 050	0
Op. 52 PIA PROJET AJIR	823 182	670 737	670 737	-	-	152 445	667 105	667 105	-	-	156 076	156 076	0	1
Op. 60 CEE-H2020-EAVI	612 908	665 077	536 150	-	-	76 757	670 177	534 719	-	-	78 189	78 189	0	0
Op. 61 H2020-MSCA-ITN-2018 URBASIS	1 056 606	977 373	937 909	-	511,83	53 942	1 014 578	937 135	-	511	53 942	53 431	65 266	773
Op. 62 GRAL II	10 888 375	5 405 932	5 405 932	-	161 747,45	1 664 905	5 449 776	5 449 776	-	161 747	1 664 905	1 826 652	3 655 790	- 43 843
Op. 63 ARCANIE II	7 012 143	3 696 460	3 696 460	-	90 335,34	1 128 713	3 678 374	3 678 374	-	90 335	1 140 928	1 231 255	2 096 634	5 879
Op. 64 UER	12 546 000	3 280 471	3 280 471	-	91 000,00	2 200 000	3 289 520	3 289 520	-	91 000	2 200 000	2 109 000	7 156 529	- 9 048
Op. 65 TIPACCS	712 585	533 882	513 565	-	25 154,23	52 692	525 593	502 979	-	25 154	54 490	79 644	121 174	8 788
Op. 66 ERC FUELING TRANSPORT	2 369 941	1 574 469	1 503 087	-	30 000,00	496 968	1 577 697	1 478 602	-	30 000	496 968	466 968	399 886	24 486
Op. 67 ITN CALIPER	483 442	477 871	450 807	-	-	32 635	514 031	448 943	-	-	34 500	34 500	0	- 1
Op. 68 ERC MONIFAULTS	697 385	635 742	609 558	-	17 051,00	75 343	643 083	603 508	-	17 051	75 343	58 292	29 535	6 499
Op. 69 ERC FAULTSCAN	1 974 630	1 507 960	1 460 806	-	7 176,54	152 652	1 520 053	1 453 211	-	7 177	164 675	157 498	368 548	- 4 627
Op. 70 MAI	23 115 230	12 600 808	12 600 808	-	-	4 700 000	12 322 346	12 322 346	-	-	4 700 000	4 700 000	5 814 422	278 462
Op.72 PACIFIC contrat Européen	864 073	889 255	863 859	-	215,00	-	949 313	854 697	-	-	9 376	9 376	0	0
Op.73 IRICE-GEMELLI	1 034 375	999 504	999 504	-	-	34 871	936 770	936 770	-	-	97 605	97 605	0	0
Op.74 EXACT	2 744 119	1 818 928	1 780 175	-	70 000,00	311 163	1 796 612	1 703 145	-	70 000	310 751	310 751	722 781	7 442
Op.75 DEEP TRIGGER	1 926 170	912 113	912 113	-	140 000,00	388 975	900 444	900 444	-	140 000	388 975	248 975	765 082	11 669
Op.76 FOCETA	550 843	294 182	271 198	-	16 669,16	135 372	286 563	263 580	-	16 669	135 372	152 041	127 604	7 618
Op.77 MEET	6 467 213	4 100 002	4 063 121	-	220 000,00	749 298	3 325 804	4 030 888	-	220 000	749 298	529 298	1 874 794	32 233
Op.79 PIA PEGASE	6 440 126	957 114	953 601	-	1 000,00	993 000	892 112	888 600	-	1 000	993 000	994 000	4 492 525	65 001
Op.80 ECSEL STORAGE	1 026 851	702 413	699 642	-	68 109,90	172 289	736 043	699 006	-	68 110	172 289	240 399	86 810	636
Op.81 20CVDD01	627 688	383 862	383 862	-	17 000,00	125 000	381 890	377 910	-	17 000	142 000	142 000	101 826	5 952
Op.82 MSCA COFUND QuanG	3 628 800	18 121	18 121	-	479 065,70	887 200	17 874	17 874	-	479 066	887 200	408 134	3 202 545	247
Op.83 HBP SGA3	337 393	337 393	328 988	-	2 920,00	5 485	332 623	326 985	-	4 923	5 485	10 408	0	0
Op.84 DRYVER	625 184	377 327	376 102	-	35 000,00	138 166	371 632	366 304	-	35 000	138 166	103 166	145 916	9 798
Op.85 POLINEQUAL	1 835 625	752 489	738 058	-	50 000,00	459 000	852 125	734 971	-	50 000	459 000	409 000	688 567	3 087

Op.86 SPIN	531 604	284 806	278 424	-	40 000,00	193 133	153 133	286 102	275 703	-	40 000	193 133	153 133	100 047	2 721
Op.87 PROTOPLANETS	1 673 510	621 612	602 832	-	140 000,00	390 145	250 145	626 155	595 846	-	140 000	390 145	250 145	820 533	6 986
Op. 88 ERC NANOUBBLES	1 915 442	621 827	605 120	-	100 000,00	421 503	321 503	617 595	597 408	-	100 000	422 210	322 210	988 819	7 004
Total dépenses contrats de recherche	248 295 621	182 531 918	179 728 542	-	2 446 960	30 125 030	27 678 070	181 789 615	178 946 240	-	2 442 978	30 384 151	27 941 172	40 889 009	519 200
Op. 2 IDEFI PROMISING	5 000 000	4 881 534	4 881 534	-	-	-	-	4 878 744	4 878 744	-	-	-	-	118 466	2 790
Op. 3 IDEFI ENEPS	3 514 500	3 416 793	3 416 793	-	-	-	-	3 439 146	3 439 146	-	-	-	-	97 707	-22 353
Op. 6 FLEXI - TLV	8 924 022	5 025 367	5 025 367	-	1 146 787	1 146 787	1 146 787	4 838 632	4 878 419	-	1 146 787	1 146 787	1 146 787	2 751 868	146 947
Op. 7 DISRUPT CAMPUS	739 161	508 633	508 633	-	-	-	-	504 553	504 553	-	-	-	-	230 528	4 080
Op.16 COMESUP Accueil handicap	16 500	15 135	15 135	-	-	-	-	12 765	12 765	-	-	-	-	1 365	2 370
Op.17 COMESUP Parcours accueil adapté	33 000	12 972	12 972	-	-	-	-	12 972	12 972	-	-	-	-	20 028	0
Op.18 COMESUP Pôle de service	29 000	28 240	28 240	-	-	-	-	28 240	28 240	-	-	-	-	760	0
Op.20 CMQ	3 275 704	847 055	847 055	-	-	404 169	404 169	789 033	789 033	-	-	440 601	440 601	2 024 480	21 589
Op.21 UHA++	90 000	71 127	71 127	-	-	-	-	70 790	70 790	-	-	-	-	18 873	337
Op.22 ALOA	115 200	-	-	-	-	54 000	54 000	-	-	-	-	54 000	54 000	61 200	0
Op.23 ERASMUS MUNDUS BEINPM	2 330 000	1 246 176	1 246 176	-	-	473 000	473 000	1 243 905	1 243 905	-	-	473 000	473 000	610 824	2 271
Op.24 QuantEdu-France	56 706 112	15 715 121	15 715 121	-	-	7 985 654	7 985 654	14 743 035	14 743 035	-	-	8 957 398	8 957 398	33 005 337	342
Op.25 DemoUHA	90 000	29 242	29 242	-	-	60 758	60 758	28 455	28 455	-	-	61 545	61 545	0	0
Op.26 QuantForm	1 033 000	481 247	481 247	-	-	280 217	280 217	436 685	478 685	-	-	280 217	280 217	271 536	2 562
Op.28 Amhy	776 455	52 060	52 060	-	-	334 920	334 920	-	-	-	-	386 980	386 980	389 476	-0
Op.29 Cyberskills	2 056 039	110	110	-	-	377 205	377 205	-	-	-	-	377 315	377 315	1 678 724	0
Op.30 Efeliamiai	6 377 003	1 481 633	1 481 633	-	-	1 078 193	1 078 193	1 478 933	1 478 933	-	-	1 078 193	1 078 193	3 817 177	2 700
Op.31 Fame	1 651 519	61 699	61 699	-	-	521 825	521 825	14 046	14 046	-	-	569 477	569 477	1 067 995	0
Op.32 VeriT	918 962	368	368	-	-	159 948	159 948	157	157	-	-	160 159	160 159	758 646	-0
Op.33 IBES-BIOPRODUCTION	2 506 324	50 484	50 484	-	-	969 722	969 722	50 195	50 195	-	-	970 011	970 011	1 486 118	0
Op. 34 Cloud	3 015 337	-	-	-	-	982 589	982 589	-	-	-	-	982 589	982 589	2 032 748	0
Op. 35 PFDS	647 731	-	-	-	-	123 500	123 500	-	-	-	-	123 500	123 500	524 231	0
Total dépenses contrats de formation	99 845 570	33 924 995	33 924 995	-	-	14 952 487	14 952 487	32 570 286	32 652 073	-	-	16 061 772	16 061 772	50 968 088	163 636
Op 9 Climat Planète - Extension du CERMO	7 309 754	7 309 753	7 309 753	-	-	-	-	6 860 895	6 860 895	-	-	448 859	448 859	1	-1
Op 12 CPER XIV Valence Briffaut	7 097 350	6 846 321	6 846 321	-	-	251 029	251 029	6 580 328	6 580 328	-	-	180 293	180 293	0	336 729
Op 13 CPER XIV IUT1	4 340 397	4 340 397	4 340 397	-	-	-	-	4 340 397	4 340 397	-	-	-	-	0	-0
Op 14 CPER XIV ESPE/ Cluster de l'éducation	8 880 000	8 857 836	8 857 836	-	-	6 100	6 100	8 812 598	8 812 598	-	-	21 213	21 213	16 064	30 125
Op 15 CPER XIV CRESI	19 891 939	17 000 553	17 000 553	-	-	2 151 323	2 151 323	7 356 208	7 356 208	-	-	10 144 301	10 144 301	740 063	1 651 367
Op 16 Maison de la création et de l'innovation	22 449 320	22 449 320	22 449 320	-	-	-	-	22 453 003	22 453 003	-	-	3 758	3 758	0	75
Op 19 SMART CAMPUS GDA CLV	12 305 683	12 109 867	12 109 867	-	-	195 816	195 816	11 732 277	11 732 277	-	-	571 661	571 661	0	1 745
Op 24 Réhabilitation BATEG	2 320 231	2 320 231	2 320 231	-	-	-	-	2 320 231	2 320 231	-	-	-	-	0	0
Op 26 GER et mises aux normes (dont Ad'AP)	19 561 334	18 835 936	18 835 936	-	-	725 398	725 398	16 565 817	16 565 817	-	-	1 414 000	1 414 000	-0	1 581 517
Op 29 CPER XIV Espaces numériques Stendhal	7 500 000	5 354 732	5 354 732	-	-	401 044	401 044	829 860	829 860	-	-	2 749 868	2 749 868	1 744 224	2 176 048
Op 30 CPER XIV BU Latour Maubourg	2 122 892	2 122 832	2 122 832	-	-	60	60	2 121 992	2 121 992	-	-	900	900	0	0
Op 34 PLR Phitem	460 176	460 176	460 176	-	-	-	-	460 176	460 176	-	-	-	-	0	0
Op 35 Renovation bat ex phelma polygone	13 108 098	12 019 749	12 019 749	-	-	905 000	905 000	11 932 183	11 932 183	-	-	1 175 915	1 175 915	183 349	-183 349
Op 36 PLR Piscine	1 995 693	1 993 593	1 993 593	-	-	2 100	2 100	1 965 404	1 965 404	-	-	30 289	30 289	-0	-0
Op 37 PLR IMA C	2 321 098	2 275 077	2 275 077	-	-	46 021	46 021	2 270 963	2 270 963	-	-	50 135	50 135	0	0
Op 38 PLR Biologie	4 093 379	4 093 379	4 093 379	-	-	-	-	3 883 342	3 883 342	-	-	150 000	150 000	-0	60 037
Op 40 PLR Les Houches - Chauffage	548 082	548 082	548 082	-	-	-	-	548 011	548 011	-	-	-	-	0	71
Op 42 Jean Roget 410	183 178	143 722	143 722	-	-	39 456	39 456	115 098	115 098	-	-	68 080	68 080	0	0
Op 43 IUT2 Restructuration de l'administration	941 329	933 274	933 274	-	-	8 055	8 055	808 301	808 301	-	-	133 027	133 027	-0	1

Op 44 Mise en accessibilité Amphi Weil	337 779	337 779	337 779	-	-	-	337 779	337 779	-	-	-	0	0		
Op 45 BAPSO: Restructuration SID1 Aile N-Ouest	161 062	161 062	161 062	-	-	-	143 901	143 901	-	12 000	12 000	0	5 161		
Op 46 BAPSO: BU Sciences extension réserve ouvrages	98 821	98 821	98 821	-	-	-	56 845	56 845	-	41 976	41 976	0	0		
Op 47 BAPSO: BUJF aménagement accueil BUPE	1 401 871	1 349 871	1 349 871	-	52 000	52 000	1 235 726	1 235 726	-	95 000	95 000	0	71 145		
Op 48 Les Houches: extension des 2 châteaux	1 141 046	1 141 046	1 141 046	-	-	-	1 141 046	1 141 046	-	-	-	0	-0		
Op 54: Inspe Ancey	236 769	236 769	236 769	-	-	-	236 770	236 770	-	-	-	0	-1		
Op 55: Crèche	2 983 192	2 782 415	2 782 415	-	4 416	4 416	-	-	-	238 359	238 359	196 361	2 548 472		
Op 56 Jean Roget dont SimuAlpes	17 500 000	51 684	51 684	-	403 765	403 765	51 684	51 684	-	121 066	121 066	17 044 551	282 699		
Op 57 IUT Génie Civil	5 000 000	-	-	-	108 000	108 000	-	-	-	62 040	62 040	4 892 000	45 960		
Op 58 Stendhal Phase 2	7 500 000	-	-	-	189 750	189 750	-	-	-	92 000	92 000	7 310 250	97 750		
Op 59 Briffaut Commun Phase 2	10 800 000	-	-	-	220 800	220 800	-	-	-	85 200	85 200	10 579 200	135 600		
Op 60 DLST	5 000 000	-	-	-	132 000	132 000	-	-	-	68 280	68 280	4 868 000	63 720		
Total dépenses opérations patrimoine	189 590 473	136 174 277	136 174 277	-	5 842 133	5 842 133	115 160 835	115 160 835	-	17 950 704	17 950 704	47 574 063	8 904 871		
Op 1 IDEX PROBATOIRE	31 337 098	30 410 382	30 410 382	-	926 716	926 716	29 987 366	29 987 366	-	1 349 732	1 349 732	0	0		
Op 2 IDEX PERENNISE	61 566 570	11 094 775	11 094 775	-	23 932 484	23 932 484	10 922 554	10 218 535	-	23 800 586	23 800 586	26 539 311	1 008 139		
Op 3 IDEFI INTEGRE A EUT CS3_PRO+	724 366	392 326	392 326	-	332 040	332 040	192 188	392 326	-	332 040	332 040	-	-		
Op 4 IDEES	17 200 000	2 097 986	2 097 986	-	3 085 422	3 085 422	2 663 701	2 663 701	-	3 085 422	3 085 422	12 016 592	565 715		
Op 5 SFRI GS	30 740 740	617 373	617 373	-	3 821 995	3 821 995	751 417	751 417	-	3 821 995	3 821 995	26 301 372	134 044		
Op 6 GATES	27 697 599	776 907	776 907	-	3 834 255	3 834 255	513 822	513 822	-	3 919 248	3 919 248	23 086 437	178 092		
Total dépenses opérations PIA	169 266 373	45 389 749	45 389 749	-	35 932 912	35 932 912	45 031 048	44 527 167	-	36 309 023	36 309 023	87 943 711	486 472		
Op. 1 : Comesup Grenoble rénovation terrain	35 789	35 789	35 789	-	-	-	35 789	35 789	-	-	-	-	-		
Op. 2 : Comesup Valence Plein air	8 947	8 947	8 947	-	-	-	8 947	8 947	-	-	-	-	-		
Op. 3 : Comesup Valence Equipement CSU	18 457	18 457	18 457	-	-	-	18 457	18 457	-	-	-	-	-		
Op. 4 : Comesup Valence extension CSU CSU	8 226	8 226	8 226	-	-	-	8 226	8 226	-	-	-	-	-		
Op. 5 : Projet région 2022 Valence (escalade plein air)	24 000	16 467	16 467	-	7 533	7 533	16 467	16 467	-	7 533	7 533	-	-		
Op. 6 : Projet région 2023 muscu + plein air	6 000	-	-	-	6 000	6 000	-	-	-	6 000	6 000	-	-		
Op. 7 : Projet région 2023 muscu + plein air	20 000	-	-	-	20 000	20 000	-	-	-	20 000	20 000	-	-		
Op. 8 : Projet padel	531 905	518 559	518 559	-	10 615	10 615	492 235	492 235	-	39 670	39 670	2 731	2 731		
Op. 9 : Projet foot basket fitness	1 035 697	17 131	17 131	-	1 018 566	1 018 566	17 131	17 131	-	1 018 566	1 018 566	-	-		
Total dépenses SUAPS	1 689 021	623 576	623 576	-	1 062 714	1 062 714	597 252	597 252	-	1 091 769	1 091 769	2 731	2 731		
Total global dépenses	708 687 058	398 644 514	395 841 139	-	2 446 960	87 915 276	85 468 317	375 149 036	371 883 568	-	2 442 978	101 797 419	99 354 440	227 377 602	10 071 448

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant total	Encaissements au titre des années antérieures à 2024	Encaissements pour l'année 2024	Restes à encaisser
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
Op. 2 PERSYVAL	16 752 475	-	16 752 475	13 010 840	950 495	2 791 140
Op. 3 MINOS	11 148 648	-	11 148 648	6 297 374	729 729	4 121 545
Op. 4 TEC 21	9 054 455	-	9 054 455	6 754 223	510 891	1 789 341
Op. 5 FOCUS	7 104 969	-	7 104 969	5 142 633	748 514	1 213 822
Op. 6 LANEF	13 036 816	-	13 036 816	11 759 006	875 675	402 135
Op. 7 OSUG@2020	15 373 152	-	15 373 152	13 055 034	1 070 270	1 247 848
Op. 8 CAMI	4 402 382	-	4 402 382	3 808 323	594 059	-
Op. 10 ERC WATU	1 991 611	-	1 991 611	1 991 611	-	0
Op. 11 ERC LEGO	1 974 054	-	1 974 054	1 974 054	-	0
Op. 12 ERC ALKAGE	1 809 335	-	1 809 335	1 809 335	-	-
Op. 17 FLI	7 035 806	-	7 035 806	6 751 864	283 942	0
Op. 23 IRT NANOEEC	2 411 404	-	2 411 404	1 711 404	200 000	500 000
Op. 30 ANAEES	1 014 587	-	1 014 587	857 271	157 315	0
Op. 34 LABEX ITEM	7 420 837	-	7 420 837	5 589 697	575 675	1 255 465
Op. 35 ERC NEDM	1 498 840	-	1 498 840	1 498 840	-	-
Op. 36 ERC DOC	2 454 368	-	2 454 368	2 454 368	-	0
Op. 37 ERC F-IMAGE	2 434 742	-	2 434 742	2 434 742	-	-
Op. 43 H2020 EVHA	567 638	-	567 638	478 589	89 048	-
Op. 44 h2020 brain	1 517 861	-	1 517 861	1 517 861	-	0
Op. 47 SEISCOPE	5 725 695	-	5 725 695	4 973 695	376 000	376 000
Op. 48 ERC STG	2 116 290	-	2 116 290	2 116 290	-	-
Op. 49 ERC SOLARYS	2 421 180	-	2 421 180	2 421 180	-	-
Op. 50 IDEX RECHERCHE VALORISATION	34 513 273	-	34 513 273	34 513 273	-	0
Op. 52 PIA PROJET AJIR	823 182	-	823 182	823 182	-	0
Op. 60 CEE-H2020-EAVI	612 908	-	612 908	612 908	-	-

Op. 61 H2020-MSCA-ITN-2018 URBASIS	1 056 606	-	1 056 606	1 056 606	-	0
Op. 62 GRAL II	10 888 375	-	10 888 375	7 027 914	1 051 540	2 808 922
Op. 63 ARCANE II	7 012 144	-	7 012 144	5 703 828	651 502	656 814
Op. 64 UER	12 546 000	-	12 546 000	6 775 420	1 129 240	4 641 340
Op. 65 TIPACCS	712 585	-	712 585	534 116	178 469	-
Op. 66 ERC FUELING TRANSPORT	2 369 941	-	2 369 941	2 014 450	-	355 491
Op. 67 ITN CALIPER	483 442	-	483 442	374 943	108 499	-
Op. 68 ERC MONIFAULTS	697 385	-	697 385	487 610	209 775	-
Op. 69 ERC FAULTSCAN	1 974 630	-	1 974 630	1 452 126	261 252	261 252
Op. 70 MAI	23 115 230	-	23 115 230	13 133 512	5 906 250	4 075 468
Op.72 PACIFIC contrat Européen	864 073	-	864 073	864 073	-	-
Op.73 IRICE-GEMELLI	1 034 375	-	1 034 375	344 742	344 742	344 891
Op.74 EXACT	2 744 119	-	2 744 119	1 930 455	-	813 664
Op.75 DEEP TRIGGER	1 926 170	-	1 926 170	1 535 737	-	390 433
Op.76 FOCETA	550 843	-	550 843	468 216	82 627	-
Op.77 MEET	6 467 213	-	6 467 213	4 839 970	657 161	970 082
Op.79 PIA PEGASE	6 440 126	-	6 440 126	1 194 712	1 106 039	4 139 375
Op.80 ECSEL STORAGEE	1 026 851	-	1 026 851	360 902	665 949	-
Op.81 20CVDD1	627 688	-	627 688	368 164	125 000	134 524
Op.82 MSCA COFUND QuanG	3 628 800	-	3 628 800	1 194 712	-	2 434 088
Op.83 HBP SGA3	337 393	-	337 393	337 393	-	-
Op.84 DRYVER	625 184	-	625 184	463 968	67 438	93 778
Op.85 POLINEQUAL	1 835 625	-	1 835 625	995 641	105 734	734 250
Op.86 SPIN	531 604	-	531 604	382 095	-	149 509
Op.87 PROTOPLANETS	1 673 510	-	1 673 510	1 164 642	-	508 868
Op. 88 ERC NANOBUBBLES	1 915 442	-	1 915 442	971 663	400 000	543 778
Total recettes contrats de recherche	248 301 861	-	248 301 861	190 335 208	20 212 829	37 753 823
Op. 2 IDEFI PROMISING	5 000 000	-	5 000 000	5 000 000	-	-
Op. 3 IDEFI ENEPS	3 514 500	-	3 514 500	3 500 000	-	14 500
Op. 6 FLEXI - TLV	8 956 297	-	8 956 297	5 547 600	1 025 883	2 382 814
Op. 7 DISRUPT CAMPUS	739 161	-	739 161	591 328	-	147 833
Op.16 COMESUP Accueil handicap	16 500	-	16 500	12 765	-	3 735
Op.17 COMESUP Parcours accueil adapté	33 000	-	33 000	9 972	-	23 028
Op.18 COMESUP Pôle de service	29 000	-	29 000	28 240	-	760
Op.20 CMQ	3 275 704	-	3 275 704	827 540	706 931	1 741 233
Op.21 UHA++	76 453	-	76 453	81 000	4 547	0
Op.22 ALOA	115 200	-	115 200	28 240	115 200	28 240
Op.23 ERASMUS MUNDUS BEINPM	2 330 000	-	2 330 000	582 500	582 500	1 165 000
Op.24 QuanTEdu-France	56 706 112	-	56 706 112	20 414 200	5 103 550	31 188 362
Op.25 DemoUHA	90 000	-	90 000	-	81 000	9 000
Op.26 QuantForm	1 033 000	-	1 033 000	464 882	232 393	335 725
Op.28 Amhy	776 455	-	776 455	-	349 405	427 050
Op.29 Cyberskills	2 056 039	-	2 056 039	-	925 218	1 130 821
Op.30 Efelia mial	6 377 003	-	6 377 003	2 870 693	-	3 506 310
Op.31 Fame	1 651 519	-	1 651 519	-	743 184	908 335
Op.32 VeriT	918 962	-	918 962	-	413 533	505 429

Op.33 IBES-BIOPRODUCTION	2 506 324	-	2 506 324	-	1 127 846	1 378 478
Op. 34 Cloud	3 015 337	-	3 015 337	-	1 356 902	1 658 436
Op. 35 PFDS	603 060	-	603 060	-	271 378	331 682
Total recettes contrats de formation	99 819 626	-	99 819 626	39 958 960	13 030 375	46 830 291
Op 9 Climat Planète - Extension du CÉRMO	7 309 754	157 056	7 152 698	7 152 698	-	-
Op 12 CPER XIV Valence Briffaut	7 097 350	2 067 350	5 030 000	3 655 971	1 374 029	-
Op 13 CPER XIV IUT1	4 340 397	2 959 603	7 300 000	6 485 996	300 000	514 004
Op 14 CPER XIV ESPE/ Cluster de l'éducation	8 880 000	4 000	8 884 000	8 174 000	710 000	-
Op 15 CPER XIV CRESI	19 891 939	291 939	19 600 000	6 673 748	9 026 522	3 899 730
Op 16 Maison de la création et de l'innovation	22 449 320	119 569	22 568 889	22 568 889	-	-
Op 19 SMART CAMPUS GDA CLV	12 305 683	1 035 683	11 270 000	8 725 000	2 045 000	500 000
Op 24 Réhabilitation BATEG	2 320 231	2 320 231	-	-	-	-
Op 26 GER et mises aux normes (dont Ad'AP)	19 561 334	16 267 334	3 294 000	-	-	3 294 000
Op 29 CPER XIV Espaces numériques Stendhal	7 500 000	0	7 500 000	2 814 681	4 285 319	400 000
Op 30 CPER XIV BU Latour Maubourg	2 122 892	77 108	2 200 000	1 730 000	470 000	-
Op 34 PLR Phitem	460 176	38 168	422 008	400 908	21 100	0
Op 35 Renovation bat ex phelma polygone	13 108 098	3 862 975	9 245 123	4 145 177	5 099 946	-
Op 36 PLR Piscine	1 995 693	12 571	1 983 122	1 690 572	292 550	0
Op 37 PLR IMA C	2 321 098	230 239	2 090 859	1 422 563	668 296	-
Op 38 PLR Biologie	4 093 379	303 916	3 789 463	1 374 000	2 415 463	-
Op 40 PLR Les Houches - Chauffage	548 082	6 242	541 840	541 840	-	-
Op 42 Jean Roget 410	183 178	183 178	-	-	-	-
Op 43 IUT2 Restructuration de l'administration	941 329	941 329	-	-	-	-
Op 44 Mise en accessibilité Amphi Weil	337 779	174 779	163 000	-	-	163 000
Op 45 BAPSO: Restructuration SID1 Alle N-Ouest	161 062	161 062	-	-	-	-
Op 46 BAPSO: BU Sciences extension réserve ouvrages	98 821	98 821	-	-	-	-
Op 47 BAPSO: BUJF aménagement accueil BUPE	1 401 871	1 401 871	-	-	-	-
Op 48 Les Houches: extension des 2 chalets	1 141 046	1 141 046	-	-	-	-
Op 54: Insep Annecy	236 769	102 569	339 338	330 873	8 465	-
Op 55: Crèche	2 983 192	1 963 192	1 020 000	-	616 000	404 000
Op 56 Jean Roget dont SimuAlpes	17 500 000	-	17 500 000	100 000	100 000	17 300 000
Op 57 IUT Génie Civil	5 000 000	500 000	4 500 000	50 000	150 000	4 300 000
Op 58 Stendhal Phase 2	7 500 000	500 000	8 000 000	50 000	150 000	7 800 000
Op 59 Briffaut Commun Phase 2	10 800 000	-	10 800 000	-	-	10 800 000
Op 60 DLST	5 000 000	-	5 000 000	-	-	5 000 000
Total recettes opérations patrimoine	189 590 473	29 396 133	160 194 339	78 086 916	27 732 690	54 374 733
Op 1 IDEX PROBATOIRE	31 337 098	-	31 337 098	31 337 098	-	-
Op 2 IDEX PERENNEISE	61 566 570	-	61 566 570	35 564 664	13 000 954	13 000 953
Op 3 IDEFI INTEGRE A EUT CS3_PRO+	724 366	-	724 366	215	724 151	0
Op 4 IDEES	17 200 000	-	17 200 000	6 792 634	1 718 822	8 688 544
Op 5 SFRI GS	30 740 740	-	30 740 740	17 139 297	3 038 703	10 562 740
Op 6 GATES	27 697 599	-	27 697 599	4 154 640	2 308 133	21 234 826
Total recettes opérations PIA	169 266 373	-	169 266 373	94 988 548	20 790 763	53 487 063
Op. 1 : Comesup Grenoble rénovation terrain	35 789	-	35 789	-	35 789	-
Op. 2 : Comesup Valence Plein air	8 947	-	8 947	-	8 947	-
Op. 3 : Comesup Valence Equipement CSU	18 457	-	18 457	-	18 457	-
Op. 4 : Comesup Valence extension CSU CSU	8 226	-	8 226	-	8 226	-
Op. 5 : Projet région 2022 Valence (escalade plein air)	24 000	-	24 000	-	-	24 000
Op. 6 : Projet région 2023 muscu + plein air	6 000	-	6 000	-	-	6 000
Op. 7 : Projet région 2023 muscu + plein air	20 000	-	20 000	-	-	20 000
Op. 8 : Projet padel	531 905	-	531 905	531 905	-	-
Op. 9 : Projet foot basket fitness	1 035 697	-	1 035 697	17 131	1 018 566	-
Total dépenses SUAPS	1 689 021	-	1 689 021	549 036	-	50 000
Total global recettes	708 667 354	29 396 133	679 271 220	403 918 668	81 766 657	192 495 911

Tableau 9bis de Suivi des opérations immobilières DGD Patrimoine - Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2024

A - Prévision d'autoriQationQ d'engagement et de créditQ de paiement

Opération	Nature	Coût total de l'opération (1)	Prévision N 2023										Restes		Prévision N+1 et suivantes											
			AE ouvertes les années antérieures à 2024	AE consommées les années antérieures à 2024	AE reprogrammées ou reportées en 2024	AE ouvertes en 2024	TOTAL des AE ouvertes en 2024	CP ouvertes les années antérieures à 2024	CP consommées les années antérieures à 2024	CP reprogrammées ou reportées en 2024	CP ouvertes en 2024	TOTAL des CP ouvertes en 2024	Restes à engager en fin d'année 2024 (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année 2024 (CP)	AE prévues en 2025	CP prévues en 2025	AE prévues en 2026	CP prévues en 2026	AE prévues > 2026	CP prévues > 2026						
			(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(11)-(3)-(6)	(3)+(6)-(8)-(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)						
Op 9 Climat Planète - Extension du CERMO		7 309 754	7 309 753	7 309 753	0	0	0	0	0	0	6 860 895	6 860 895	0	448 859	448 859	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Op 12 CPER XIV Valence Briffault		7 097 350	6 846 321	6 846 321	0	251 029	251 029	0	0	0	6 580 328	6 580 328	0	180 293	180 293	0	336 729	0	336 729	0	0	0	0	0	0	0
Op 13 CPER XIV IUT1		4 340 397	4 340 397	4 340 397	0	0	0	0	0	0	4 340 397	4 340 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Op 14 CPER XIV ESPE/ Cluster de l'éducation		8 880 000	8 857 836	8 857 836	0	6 100	6 100	0	0	0	8 812 598	8 812 598	0	21 213	21 213	16 064	30 125	16 064	46 189	0	0	0	0	0	0	0
Op 15 CPER XIV CRESI		19 891 939	17 000 553	17 000 553	0	2 151 323	2 151 323	0	0	0	17 356 208	17 356 208	0	10 144 301	10 144 301	740 063	1 651 367	740 063	2 391 430	0	0	0	0	0	0	0
Op 16 Maison de la création et de l'innovation		22 449 320	22 449 320	22 449 320	0	0	0	0	0	0	22 453 003	22 453 003	0	-3 758	-3 758	0	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0
Op 19 SMART CAMPUS GDA CLV		12 305 683	12 109 867	12 109 867	0	195 816	195 816	0	0	0	11 732 277	11 732 277	0	571 661	571 661	0	1 745	0	1 745	0	0	0	0	0	0	0
Op 24 Réhabilitation BATEG		2 320 231	2 320 231	2 320 231	0	0	0	0	0	0	2 320 231	2 320 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Op 26 GER et mises aux normes (dont Ad'AP)		19 561 334	18 835 936	18 835 936	0	725 398	725 398	0	0	0	16 565 817	16 565 817	0	1 414 000	1 414 000	0	1 581 517	0	1 581 517	0	0	0	0	0	0	0
Op 29 CPER XIV Espaces numériques Stendhal		7 500 000	5 354 732	5 354 732	0	401 044	401 044	0	0	0	829 860	829 860	0	2 749 868	2 749 868	1 744 224	2 176 048	300 027	1 947 839	291 334	1 097 249	1 152 863	875 184	0	0	
Op 30 CPER XIV BU Latour Maubourg		2 122 892	2 122 832	2 122 832	0	60	60	0	0	0	2 121 992	2 121 992	0	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Op 34 PLR Phitem		460 176	460 176	460 176	0	0	0	0	0	0	460 176	460 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Op 35 Renovation bat ex phelma polygone		13 108 096	12 019 749	12 019 749	0	905 000	905 000	0	0	0	11 932 183	11 932 183	0	11 751 915	11 751 915	183 349	-183 349	183 349	0	0	0	0	0	0	0	0
Op 36 PLR Piscine		1 995 693	1 993 593	1 993 593	0	2 100	2 100	0	0	0	1 965 404	1 965 404	0	30 289	30 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Op 37 PLR IMA C		2 321 098	2 275 077	2 275 077	0	46 021	46 021	0	0	0	2 270 963	2 270 963	0	50 135	50 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Op 38 PLR Biologie		4 093 379	4 093 379	4 093 379	0	0	0	0	0	0	3 883 342	3 883 342	0	150 000	150 000	0	60 037	0	60 037	0	0	0	0	0	0	0
Op 40 PLR Les Houches - Chauffage		548 082	548 082	548 082	0	0	0	0	0	0	548 082	548 082	0	0	0	0	71	0	71	0	0	0	0	0	0	0
Op 42 Jean Roget 410		183 178	143 722	143 722	0	39 456	39 456	0	0	0	115 098	115 098	0	68 080	68 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Op 43 IUT2 Restructuration de l'administration		941 329	933 274	933 274	0	8 055	8 055	0	0	0	808 301	808 301	0	133 027	133 027	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Op 44 Mise en accessibilité Amphi Weil		337 779	337 779	337 779	0	0	0	0	0	0	337 779	337 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Op 45 BAPSO: Restructuration SIDI Aile N-Ouest		163 062	161 062	161 062	0	0	0	0	0	0	143 901	143 901	0	12 000	12 000	0	5 161	0	5 161	0	0	0	0	0	0	0
Op 46 BAPSO: BU Sciences extension réserve ouvert		98 821	98 821	98 821	0	0	0	0	0	0	98 821	98 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Op 47 BAPSO: BUJF aménagement accueil BUPE		1 401 871	1 349 871	1 349 871	0	52 000	52 000	0	0	0	1 235 726	1 235 726	0	95 000	95 000	0	71 145	0	71 145	0	0	0	0	0	0	0
Op 48 Les Houches: extension des 2 chalets		1 141 046	1 141 046	1 141 046	0	0	0	0	0	0	1 141 046	1 141 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Op 54: Insep Annecy		236 769	236 769	236 769	0	0	0	0	0	0	236 770	236 770	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Op 55: Crèche		2 983 192	2 782 415	2 782 415	0	4 416	4 416	0	0	0	238 359	238 359	0	238 359	238 359	196 361	2 548 472	64 992	2 574 673	131 369	170 160	1 651 025	11 395 752	0	0	
Op 55: Jean Roget dont SimuAlpes		17 500 000	51 584	51 584	0	403 765	403 765	0	0	0	51 684	51 684	0	121 066	121 066	17 044 551	282 699	1 789 566	1 381 403	13 603 960	4 550 000	1 651 025	11 395 752	0	0	
Op 57: IUT Génie Civil		5 000 000	108 000	108 000	0	0	0	0	0	0	62 040	62 040	0	62 040	62 040	45 960	0	478 350	368 531	2 197 677	1 915 489	915 489	2 371 752	0	0	
Op 58: Stendhal Phase 2		7 500 000	0	0	0	189 750	189 750	0	0	0	92 000	92 000	0	92 000	92 000	7 310 250	97 750	1 157 112	4 614 350	291 334	1 097 249	5 861 804	1 696 401	0	0	
Op 59: Briffaut Commun Phase 2		10 800 000	0	0	0	220 800	220 800	0	0	0	85 200	85 200	0	85 200	85 200	10 579 200	135 600	1 148 040	930 275	8 395 586	5 287 025	1 035 574	4 497 500	0	0	
Op 60: DLST		5 000 000	0	0	0	132 000	132 000	0	0	0	68 280	68 280	0	68 280	68 280	4 868 000	63 720	531 000	409 479	3 886 846	2 447 697	449 654	2 074 544	0	0	
TOTAL PPI		189 590 473	136 174 277	136 174 277	0	5 842 133	5 842 133	0	0	0	115 160 835	115 160 835	0	17 950 704	17 950 704	47 574 063	8 904 871	6 409 063	16 720 739	30 098 590	16 847 057	11 066 409	22 911 138	0	0	

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Montant de l'opération envisagé	Montant notifié - 2024	Montant notifié N 2024	Reste à notifier
		(18)	(19a)	(19b)	(19c)
Op 9 Climat Planète - Extension du CERMO	Financement de l'Etat	0	0	0	0
	Financement de la région	5 800 078	5 800 078	0	0
	Autres subventions	1 352 620	1 352 620	0	0
	Autres recettes	0	0	0	0
	Autofinancement par l'établissement	157 056	0	0	0
	Total Opération 9	7 309 754	7 152 698	0	0
Op 12 CPER XIV Valence Briffault	Financement de l'Etat	1 250 000	1 250 000	0	0
	Financement de la région	2 380 000	2 380 000	0	0
	Autres subventions	1 400 000	1 400 000	0	0
	Autres recettes	0	0	0	0
	Autofinancement par l'établissement	2 067 350	0	0	0
	Total Opération 12	7 097 350	5 030 000	0	0
Op 13 CPER XIV IUT1	Financement de l'Etat	2 800 000	2 800 000	0	0
	Financement de la région	1 000 000	1 000 000	0	0
	Autres subventions	3 500 000	3 500 000	0	0
	Autres recettes	0	0	0	0
	Autofinancement par l'établissement	-2 959 603	0	0	0
	Total Opération 13	4 340 397	7 300 000	0	0
Op 14 CPER XIV ESPE/ Cluster de l'éducation	Financement de l'Etat	884 000	884 000	0	0
	Financement de la région	0	0	0	0
	Autres subventions	8 000 000	7 400 000	0	600 000
	Autres recettes	0	0	0	0
	Autofinancement par l'établissement	-4 000	0	0	0
	Total Opération 14	8 880 000	8 284 000	0	600 000
Op 15 CPER XIV CRESI	Financement de l'Etat	8 600 000	4 000 000	0	4 600 000
	Financement de la région	5 000 000	5 000 000	0	0
	Autres subventions	6 000 000	6 000 000	0	0
	Autres recettes	0	0	0	0
	Autofinancement par l'établissement	291 939	0	0	0
	Total Opération 15	19 891 939	15 000 000	0	4 600 000
Op 16 Maison de la création et de l'innovation	Financement de l'Etat	0	0	0	0
	Financement de la région	18 950 473	18 950 473	0	0
	Autres subventions	3 618 416	3 618 416	0	0
	Autres recettes	0	0	0	0
	Autofinancement par l'établissement	-119 569	0	0	0
	Total Opération 16	22 449 320	22 568 889	0	0
Op 19 SMART CAMPUS GDA CLV	Financement de l'Etat	7 120 000	7 120 000	0	0
	Financement de la région	0	0	0	0

Opération	Nature	Montant de l'opération envisagée	Montant notifié - 2024	Montant notifié - N 2024	Reste à notifier
		(18)	(19a)	(19b)	(19c)
Op 56 : Jean Roget dont SimuAlpes	Financement de l'Etat	6 500 000	100 000	100 000	6 300 000
	Financement de la région	1 000 000	0	0	1 000 000
	Autres subventions	10 000 000	0	0	10 000 000
	Autres recettes	0	0	0	0
	Autofinancement par l'établissement				
Total Opération 56		17 500 000	100 000	100 000	17 300 000
Op 57 : IUT Génie Civil	Financement de l'Etat	1 500 000	50 000	150 000	1 300 000
	Financement de la région	500 000	0	0	500 000
	Autres subventions	2 500 000	0	0	2 500 000
	Autres recettes	0	0	0	0
	Autofinancement par l'établissement				
Total Opération 57		5 000 000	50 000	150 000	4 300 000
Op 58 : Stendhal Phase 2	Financement de l'Etat	6 000 000	50 000	150 000	5 800 000
	Financement de la région	0	0	0	0
	Autres subventions	2 000 000	0	0	2 000 000
	Autres recettes	0	0	0	0
	Autofinancement par l'établissement				
Total Opération 58		7 500 000	50 000	150 000	7 800 000
Op 59 : Biffaut Commun Phase 2	Financement de l'Etat	3 300 000	0	0	3 300 000
	Financement de la région	3 500 000	0	0	3 500 000
	Autres subventions	4 000 000	0	0	4 000 000
	Autres recettes	0	0	0	0
	Autofinancement par l'établissement				
Total Opération 59		10 800 000	0	0	10 800 000
Op 60 : DLST	Financement de l'Etat	2 000 000	0	0	2 000 000
	Financement de la région	0	0	0	0
	Autres subventions	3 000 000	0	0	3 000 000
	Autres recettes	0	0	0	0
	Autofinancement par l'établissement				
Total Opération 60		5 000 000	0	0	5 000 000
Total PPI	\$s total financement de l'Etat	67 663 994	30 149 595	400 000	37 514 399
	\$s total financement de la région	39 419 972	34 360 551	0	5 059 421
	\$s total autres subventions	51 460 374	28 177 374	154 535	23 128 465
	\$s total autres recettes	1 650 000	1 650 000	0	0
	\$s total autofinancement par l'établissement	34 095 133			
TOTAL		194 290 473	94 337 520	554 535	65 302 285

Montant des Financements extérieurs	Financement extérieurs				Restes à encaisser
	Encaissements des années antérieures à 2024	Encaissements de N 2024		Restes à encaisser	
		Encaissements prévus	Encaissements réalisés		
(18)	(20)	(21a)	(21b)	22=(18)-(20)-	
6 500 000	100 000	100 000	100 000	6 300 000	
1 000 000	0	0	0	1 000 000	
10 000 000	0	0	0	10 000 000	
0	0	0	0	0	
17 500 000	100 000	100 000	100 000	17 300 000	
1 500 000	50 000	150 000	50 000	1 300 000	
500 000	0	0	0	500 000	
2 500 000	0	0	0	2 500 000	
0	0	0	0	0	
4 500 000	50 000	150 000	50 000	4 300 000	
6 000 000	50 000	150 000	50 000	5 800 000	
0	0	0	0	0	
2 000 000	0	0	0	2 000 000	
0	0	0	0	0	
8 000 000	50 000	150 000	50 000	7 800 000	
3 300 000	0	0	0	3 300 000	
3 500 000	0	0	0	3 500 000	
4 000 000	0	0	0	4 000 000	
0	0	0	0	0	
10 800 000	0	0	0	10 800 000	
2 000 000	0	0	0	2 000 000	
0	0	0	0	0	
3 000 000	0	0	0	3 000 000	
0	0	0	0	0	
5 000 000	0	0	0	5 000 000	
67 663 994	30 252 798	15 254 196	200 000	37 211 196	
39 419 972	27 051 939	5 204 029	1 432 896	10 935 137	
51 460 374	20 782 179	5 624 465	0	30 678 195	
1 650 000	0	1 650 000	0	1 650 000	
34 095 133					
160 194 340	78 086 916	27 732 690	1 632 896	80 474 528	

Prévisions en N+1 et suivantes		
Encaissements prévus en N+1 2025	Encaissements prévus en N+2 2026	Encaissements prévus >2026
(23)	(24)	(25)
2 100 000	2 100 000	2 100 000
500 000	500 000	0
3 500 000	3 500 000	3 000 000
6 100 000	6 100 000	5 100 000
430 000	430 000	440 000
100 000	200 000	200 000
830 000	830 000	840 000
1 360 000	1 460 000	1 480 000
1 000 000	2 800 000	2 000 000
500 000	500 000	1 000 000
1 500 000	3 300 000	3 000 000
1 000 000	1 000 000	1 300 000
1 000 000	1 000 000	1 500 000
1 000 000	2 000 000	1 000 000
3 000 000	4 000 000	3 800 000
1 000 000	500 000	500 000
1 000 000	1 000 000	1 000 000
2 000 000	1 500 000	1 500 000
6 049 000	7 775 000	8 332 000
3 764 004	1 700 000	1 700 000
9 883 730	8 330 000	6 840 000
0	0	0
19 696 734	17 806 000	16 872 000

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

	Années antérieures à 2024	Année 2024	Année 2025	Année 2026	Années >2026	Total (autofinancement par l'établissement)
Opération 9	291 803	- 448 859	-	-	-	157 056
Opération 12	2 924 357	1 193 736	- 336 729	-	-	2 067 350
Opération 13	2 145 599	300 000	544 004	-	-	2 959 603
Opération 14	638 598	688 787	- 46 189	-	-	4 000
Opération 15	682 460	- 1 117 779	1 508 300	-	-	291 939
Opération 16	115 886	3 758	- 75	-	-	119 569
Opération 19	3 007 277	1 473 339	- 1 745	500 000	-	1 035 683
Opération 24	2 320 231	-	-	-	-	2 320 231
Opération 26	16 565 817	- 1 434 000	- 1 062 517	846 000	1 829 000	16 267 394
Opération 29	1 984 832	1 535 451	- 1 547 839	- 1 097 749	- 875 184	-
Opération 30	391 992	469 100	-	-	-	77 108
Opération 34	59 268	21 100	-	-	-	38 168
Opération 35	7 787 006	3 924 031	-	-	-	3 862 975
Opération 36	2 74 832	262 261	-	-	-	12 971
Opération 37	848 400	618 161	-	-	-	230 239
Opération 38	2 509 942	2 265 463	- 60 037	-	-	309 916
Opération 40	6 171	-	- 71	-	-	6 242
Opération 42	115 098	- 68 080	-	-	-	183 178
Opération 43	808 301	- 133 027	-	-	-	941 328
Opération 44	337 779	-	-	-	163 000	174 779
Opération 45	143 901	- 12 000	- 5 161	-	-	161 062
Opération 46	56 845	- 41 976	-	-	-	98 821
Opération 47	1 235 726	- 95 000	- 71 145	-	-	1 401 871
Opération 48	1 141 046	-	-	-	-	1 141 046
Opération 54	94 103	8 465	-	-	-	102 568
Opération 55	377 641	- 2 110 473	- 170 160	-	-	1 963 192
Opération 56	48 316	- 21 666	- 4 718 507	- 1 950 000	- 6 256 757	-
Opération 57	50 000	87 960	991 469	- 737 677	- 891 752	500 000
Opération 58	50 000	58 000	- 3 114 350	- 2 202 751	- 1 303 599	500 000
Opération 59	-	85 200	2 069 725	- 1 287 025	- 697 500	-
Opération 60	-	68 280	1 590 521	- 947 697	- 574 544	-
Total toutes opérations	37 073 919	9 781 986	2 975 995	958 943	- 6 039 138	29 396 133

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 rajustements 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 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 (R 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 Rectificatif n°1 de l'exercice 2024
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

Code	Libellé	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12	N13	N14	N15	N16	N17	N18	N19	N20	N21	N22	N23	N24	N25	N26	N27	N28	N29	N30	N31	N32	N33	N34	N35	N36	N37	N38	N39	N40	N41	N42	N43	N44	N45	N46	N47	N48	N49	N50	N51	N52	N53	N54	N55	N56	N57	N58	N59	N60	N61	N62	N63	N64	N65	N66	N67	N68	N69	N70	N71	N72	N73	N74	N75	N76	N77	N78	N79	N80	N81	N82	N83	N84	N85	N86	N87	N88	N89	N90	N91	N92	N93	N94	N95	N96	N97	N98	N99	N100	N101	N102	N103	N104	N105	N106	N107	N108	N109	N110	N111	N112	N113	N114	N115	N116	N117	N118	N119	N120	N121	N122	N123	N124	N125	N126	N127	N128	N129	N130	N131	N132	N133	N134	N135	N136	N137	N138	N139	N140	N141	N142	N143	N144	N145	N146	N147	N148	N149	N150	N151	N152	N153	N154	N155	N156	N157	N158	N159	N160	N161	N162	N163	N164	N165	N166	N167	N168	N169	N170	N171	N172	N173	N174	N175	N176	N177	N178	N179	N180	N181	N182	N183	N184	N185	N186	N187	N188	N189	N190	N191	N192	N193	N194	N195	N196	N197	N198	N199	N200	N201	N202	N203	N204	N205	N206	N207	N208	N209	N210	N211	N212	N213	N214	N215	N216	N217	N218	N219	N220	N221	N222	N223	N224	N225	N226	N227	N228	N229	N230	N231	N232	N233	N234	N235	N236	N237	N238	N239	N240	N241	N242	N243	N244	N245	N246	N247	N248	N249	N250	N251	N252	N253	N254	N255	N256	N257	N258	N259	N260	N261	N262	N263	N264	N265	N266	N267	N268	N269	N270	N271	N272	N273	N274	N275	N276	N277	N278	N279	N280	N281	N282	N283	N284	N285	N286	N287	N288	N289	N290	N291	N292	N293	N294	N295	N296	N297	N298	N299	N300	N301	N302	N303	N304	N305	N306	N307	N308	N309	N310	N311	N312	N313	N314	N315	N316	N317	N318	N319	N320	N321	N322	N323	N324	N325	N326	N327	N328	N329	N330	N331	N332	N333	N334	N335	N336	N337	N338	N339	N340	N341	N342	N343	N344	N345	N346	N347	N348	N349	N350	N351	N352	N353	N354	N355	N356	N357	N358	N359	N360	N361	N362	N363	N364	N365	N366	N367	N368	N369	N370	N371	N372	N373	N374	N375	N376	N377	N378	N379	N380	N381	N382	N383	N384	N385	N386	N387	N388	N389	N390	N391	N392	N393	N394	N395	N396	N397	N398	N399	N400	N401	N402	N403	N404	N405	N406	N407	N408	N409	N410	N411	N412	N413	N414	N415	N416	N417	N418	N419	N420	N421	N422	N423	N424	N425	N426	N427	N428	N429	N430	N431	N432	N433	N434	N435	N436	N437	N438	N439	N440	N441	N442	N443	N444	N445	N446	N447	N448	N449	N450	N451	N452	N453	N454	N455	N456	N457	N458	N459	N460	N461	N462	N463	N464	N465	N466	N467	N468	N469	N470	N471	N472	N473	N474	N475	N476	N477	N478	N479	N480	N481	N482	N483	N484	N485	N486	N487	N488	N489	N490	N491	N492	N493	N494	N495	N496	N497	N498	N499	N500	N501	N502	N503	N504	N505	N506	N507	N508	N509	N510	N511	N512	N513	N514	N515	N516	N517	N518	N519	N520	N521	N522	N523	N524	N525	N526	N527	N528	N529	N530	N531	N532	N533	N534	N535	N536	N537	N538	N539	N540	N541	N542	N543	N544	N545	N546	N547	N548	N549	N550	N551	N552	N553	N554	N555	N556	N557	N558	N559	N560	N561	N562	N563	N564	N565	N566	N567	N568	N569	N570	N571	N572	N573	N574	N575	N576	N577	N578	N579	N580	N581	N582	N583	N584	N585	N586	N587	N588	N589	N590	N591	N592	N593	N594	N595	N596	N597	N598	N599	N600	N601	N602	N603	N604	N605	N606	N607	N608	N609	N610	N611	N612	N613	N614	N615	N616	N617	N618	N619	N620	N621	N622	N623	N624	N625	N626	N627	N628	N629	N630	N631	N632	N633	N634	N635	N636	N637	N638	N639	N640	N641	N642	N643	N644	N645	N646	N647	N648	N649	N650	N651	N652	N653	N654	N655	N656	N657	N658	N659	N660	N661	N662	N663	N664	N665	N666	N667	N668	N669	N670	N671	N672	N673	N674	N675	N676	N677	N678	N679	N680	N681	N682	N683	N684	N685	N686	N687	N688	N689	N690	N691	N692	N693	N694	N695	N696	N697	N698	N699	N700	N701	N702	N703	N704	N705	N706	N707	N708	N709	N710	N711	N712	N713	N714	N715	N716	N717	N718	N719	N720	N721	N722	N723	N724	N725	N726	N727	N728	N729	N730	N731	N732	N733	N734	N735	N736	N737	N738	N739	N740	N741	N742	N743	N744	N745	N746	N747	N748	N749	N750	N751	N752	N753	N754	N755	N756	N757	N758	N759	N760	N761	N762	N763	N764	N765	N766	N767	N768	N769	N770	N771	N772	N773	N774	N775	N776	N777	N778	N779	N780	N781	N782	N783	N784	N785	N786	N787	N788	N789	N790	N791	N792	N793	N794	N795	N796	N797	N798	N799	N800	N801	N802	N803	N804	N805	N806	N807	N808	N809	N810	N811	N812	N813	N814	N815	N816	N817	N818	N819	N820	N821	N822	N823	N824	N825	N826	N827	N828	N829	N830	N831	N832	N833	N834	N835	N836	N837	N838	N839	N840	N841	N842	N843	N844	N845	N846	N847	N848	N849	N850	N851	N852	N853	N854	N855	N856	N857	N858	N859	N860	N861	N862	N863	N864	N865	N866	N867	N868	N869	N870	N871	N872	N873	N874	N875	N876	N877	N878	N879	N880	N881	N882	N883	N884	N885	N886	N887	N888	N889	N890	N891	N892	N893	N894	N895	N896	N897	N898	N899	N900	N901	N902	N903	N904	N905	N906	N907	N908	N909	N910	N911	N912	N913	N914	N915	N916	N917	N918	N919	N920	N921	N922	N923	N924	N925	N926	N927	N928	N929	N930	N931	N932	N933	N934	N935	N936	N937	N938	N939	N940	N94
------	---------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2024
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	2024		Prévisions en N+1 et suivantes				
			Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes				
			Financement de l'opération (20)	Encasements des années antérieures à N (21)	Encasements prévus en N (22)	Encasements prévus en N+1 (23)	Encasements prévus en N+2 (24)	Encasements prévus en N+3 (25)	Encasements prévus N+4 et s. (25)
C660CPO16C3Z	Op 9 Climat Flandre-Extension du CERMO	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***	- 7 152 698 -	- 7 152 698 -	- -	- -	- -	- -	- -
	Total Op.9	7 152 698	7 152 698	-	-	-	-	-	-
C660CPE16D50	Op 13 CPER XIV Valence Briffaut	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***	1 250 000 3 780 000 -	1 250 000 2 405 971 -	- 1 374 029 -	- -	- -	- -	- -
	Total Op.12	5 030 000	3 655 971	1 374 029	-	-	-	-	-
C660CPE16E59	Op 13 CPER XIV UT1	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***	2 800 000 4 500 000 -	2 800 000 3 685 996 -	- 300 000 -	- -	- -	- -	- -
	Total Op.13	7 300 000	6 485 996	300 000	514 004	-	-	-	-
C660CPE16E58	Op 14 CPER XIV ESPE/ Cluster de l'éducation	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***	884 000 8 000 000 -	774 000 7 400 000 -	110 000 600 000 -	- -	- -	- -	- -
	Total Op.14	8 884 000	8 174 000	710 000	-	-	-	-	-
C660CPE16D79	Op 19 CPER XIV CRESI	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***	8 600 000 11 000 000 -	5 573 478 1 100 270 -	3 026 522 6 000 000 -	- -	- -	- -	- -
	Total Op.15	19 600 000	6 673 748	9 026 522	3 899 730	-	-	-	-
950034051000	Op 16 Maison de la création et de l'innovation	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***	- 22 568 889 -	- 22 568 889 -	- -	- -	- -	- -	- -
	Total Op.16	22 568 889	22 568 889	-	-	-	-	-	-
OP950GDACL	Op 19 SMART CAMPUS GDA CLV	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***	7 120 000 2 500 000 1 650 000	6 725 000 2 000 000 -	395 000 1 400 000 1 650 000	- -	500 000 -	- -	- -
	Total Op.19	11 270 000	8 725 000	2 045 000	-	500 000	-	-	-
OP950BATEG	Op 24 Réhabilitation BATEG	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Total Op.24	-	-	-	-	-	-	-	-
NA	Op 26 GER et mises aux normes (dont A&AP)	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***	3 294 000 -	- -	- -	519 000 -	946 000 -	1 829 000 -	- -
	Total Op.26	3 294 000	-	-	519 000	946 000	1 829 000	-	-
C660CPE16E51	Op 29 CPER XIV Espaces numériques Stendhal	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***	5 500 000 2 000 000 -	2 614 681 200 000 -	2 885 319 1 400 000 -	- -	- -	- -	- -
	Total Op.29	7 500 000	2 814 681	4 285 319	400 000	-	-	-	-
C660CPE16F76	Op 30 CPER XIV BU Latour Maubourg	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***	800 000 1 400 000 -	800 000 930 000 -	- 470 000 -	- -	- -	- -	- -
	Total Op.30	2 200 000	1 730 000	470 000	-	-	-	-	-
C660REL21T65-PHY	Op 34 PLR Phitem	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***	422 008 -	400 908 -	21 100 -	- -	- -	- -	- -
	Total Op.34	422 008	400 908	21 100	-	-	-	-	-
C660CPE16E59-PHEL	Op 36 Renovation bat et plateaux polygone	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***	9 245 123 -	4 145 177 -	5 099 946 -	- -	- -	- -	- -
	Total Op.36	9 245 123	4 145 177	5 099 946	-	-	-	-	-
C660REL21T66-PISC	Op 36 PLR Piscine	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***	1 863 701 1 19 421 -	1 631 151 59 421 -	232 550 60 000 -	- -	- -	- -	- -
	Total Op.36	1 983 122	1 690 572	292 550	-	-	-	-	-
C660REL21T67-IMAC	Op 37 PLR IMAC	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***	2 090 859 -	1 422 563 -	668 296 -	- -	- -	- -	- -
	Total Op.37	2 090 859	1 422 563	668 296	-	-	-	-	-
C660REL21T68-BIO	Op 38 PLR Energie	Financement de l'Etat* Autres subventions publiques** Autres financements***	3 789 463 -	1 374 000 -	2 415 463 -	- -	- -	- -	- -
	Total Op.38	3 789 463	1 374 000	2 415 463	-	-	-	-	-

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2024
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

C660REL21170-HOU	Op 40 PLR Les Houches Clouffage	Financement de l'Etat*	541 840	541 840	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-
		Total Op 40	541 840	541 840	-	-	-	-
G660UR10N92	Op 42 Jean Rogot 410	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-
		Total Op 42	-	-	-	-	-	-
G660PAT20S57	Op 43 IUT2 Restructuration de l'administration	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-
		Total Op 43	-	-	-	-	-	-
G660AWEILT64-21	Op 44 Mise en accessibilité Amphl Weil	Financement de l'Etat*	163 000	-	-	-	163 000	-
		Autres subventions publiques**	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-
		Total Op 44	163 000	-	-	-	163 000	-
C660ASD16C28	Op 45 BAPSO: Restructuration SD1 Allée N-Ouest	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-
		Total Op 45	-	-	-	-	-	-
G660BUJF-R18	Op 46 BAPSO: BU Sciences extension réserves sovrages	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-
		Total Op 46	-	-	-	-	-	-
G660BUJF-R15	Op 47 BAPSO: BUJF aménagement accueil BUPK	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-
		Total Op 47	-	-	-	-	-	-
G660BAL20S74R	Op 48 Les Houches: extension des 2 chalets	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-
		Total Op 48	-	-	-	-	-	-
G660INS22U84-ANNEC	Op 54 Insee Annecy	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	339 338	330 873	8 465	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-
		Total Op 54	339 338	330 873	8 465	-	-	-
C660CSU23Z15	Op 55 Crèche	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-
		Autres subventions publiques**	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	1 020 000	-	616 000	404 000	-	-
		Total Op 55	1 020 000	-	616 000	404 000	-	-
C660JRR21T57	Op 56 : Jean Rogot dont SimaAlpes	Financement de l'Etat*	6 500 000	100 000	100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
		Autres subventions publiques**	11 000 000	-	-	4 000 000	4 000 000	3 000 000
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-
		Total Op 56	17 500 000	100 000	100 000	6 100 000	6 100 000	5 100 000
C660CPE24Z92-IUT	Op 57 : IUT Génie Civil	Financement de l'Etat*	1 500 000	50 000	150 000	430 000	430 000	440 000
		Autres subventions publiques**	3 000 000	-	-	930 000	1 030 000	1 040 000
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-
		Total Op 57	4 500 000	50 000	150 000	1 360 000	1 460 000	1 480 000
C660CPE24Z91- STENDHAL	Op 58 : Stendhal Phase 2	Financement de l'Etat*	6 000 000	50 000	150 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000
		Autres subventions publiques**	2 000 000	-	-	500 000	500 000	1 000 000
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-
		Total Op 58	8 000 000	50 000	150 000	1 500 000	3 300 000	3 000 000
C660CPE24Z93- BRIFFAUT	Op 59 : Briffaut Commun Phase 2	Financement de l'Etat*	3 300 000	-	-	1 000 000	1 000 000	1 300 000
		Autres subventions publiques**	7 500 000	-	-	2 000 000	3 000 000	2 500 000
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-
		Total Op 59	10 800 000	-	-	3 000 000	4 000 000	3 800 000
C660CPE24Z90-DLST	Op 60 : DLST	Financement de l'Etat*	2 000 000	-	-	1 000 000	500 000	500 000
		Autres subventions publiques**	3 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-
		Total Op 60	5 000 000	-	-	2 000 000	1 500 000	1 500 000
Ss total financement de l'Etat		67 663 994	30 252 798	15 254 196	6 049 000	7 776 000	8 332 000	-
Ss total Autres subventions publiques		89 860 346	47 834 118	10 212 494	13 243 734	10 030 000	8 540 000	-
Ss total autres financements		2 670 000	-	2 266 000	404 000	-	-	-
TOTAL		160 194 340	78 086 916	27 732 690	19 696 734	17 806 000	16 872 000	-

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

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2024
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										2025		2026		2027		Après 2027	
		Prévission N										AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues en N+3	CP prévus en N+3	AE prévues > N+3	CP prévus > N+3
		Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouvertes en N								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
C7H-LXP*	PERSYVAL	9 932 974	8 555 394	8 555 394	874 493	874 493	8 555 394	8 555 394	874 493	874 493	503 087	367 696	100 000	100 000	-	-	-	-	-
16 752 475 €	Total Op.2	16 752 476	14 056 400	14 056 400	- 67 697	1 729 290	1 729 290	14 030 290	14 030 290	- 67 697	1 819 110	1 751 413	100 000	100 000	-	-	-	-	-
C7H-LXM*	MINOS	8 231 598	6 730 918	6 730 918	87 839	1 000 000	1 087 839	6 730 918	6 730 918	87 839	412 840	412 840	90 000	90 000	-	-	-	-	-
11 148 648 €	Total Op.3	11 148 649	8 536 354	8 536 354	27 435	1 696 177	1 723 612	8 598 388	8 598 388	- 27 435	1 696 177	1 723 612	90 000	90 000	-	-	-	-	-
7H-LX11B15 C7H-AUT10B	TEC 21	5 906 424	5 487 573	5 487 573	-	418 852	418 852	5 487 573	5 487 573	-	20 748	97 879	-	-	-	-	-	-	-
9 054 455 €	Total Op.4	9 054 454	8 177 999	8 177 999	49 252	806 455	806 455	8 089 338	8 089 338	49 252	806 455	867 236	-	-	-	-	-	-	-
C7H-LXP*	FOCUS	2 384 210	2 130 549	2 130 549	-	215 000	215 000	2 130 549	2 130 549	-	20 748	97 879	-	-	-	-	-	-	-
rvst	Fonctionnement	4 227 012	2 629 436	2 593 724	- 400 000	1 463 288	1 063 288	2 473 819	2 438 107	- 400 000	456 933	456 933	20 000	20 000	-	-	-	-	-
6 143 855 €	Total Op.5	7 098 719	5 191 094	5 080 849	- 306 933	1 809 209	1 502 276	5 089 365	4 979 120	- 306 933	1 910 938	1 604 005	20 000	20 000	-	-	-	-	-
C7H-LXL*	LANEF	8 078 840	6 613 817	6 613 817	-	925 000	925 000	6 613 817	6 613 817	-	540 023	540 023	-	-	-	-	-	-	-
rvst	Fonctionnement	3 034 716	2 582 143	2 582 143	- 20 000	315 398	295 398	2 605 563	2 605 563	- 20 000	100 000	100 000	37 175	37 175	-	-	-	-	-
341 562 €	Total Op.6	13 036 816	11 200 903	11 099 220	- 1 260 398	1 260 398	1 260 398	11 423 319	11 122 641	- 1 236 978	1 236 978	640 023	640 023	37 175	37 175	-	-	-	-
C7H-LXO*	OSUG@2020	4 827 697	3 939 487	3 939 487	61 780	509 551	571 331	3 939 487	3 939 487	61 780	316 880	316 879	-	-	-	-	-	-	-
nvt	Fonctionnement	6 293 452	4 737 446	4 737 446	- 300 000	1 346 006	1 046 006	4 697 546	4 697 546	- 300 000	980 000	980 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-
978 198 €	Total Op.7	15 373 153	12 145 323	12 145 323	- 738 221	2 639 171	1 900 850	12 074 488	12 074 488	- 738 220	1 971 786	1 296 880	1 296 879	30 000	30 000	-	-	-	-
C7H-LXC11A12	CAMI	1 939 332	1 625 357	1 625 357	-	195 602	195 602	1 625 357	1 625 357	-	118 373	118 373	-	-	-	-	-	-	-
rvst	Fonctionnement	2 383 668	1 272 369	1 272 369	- 250 000	1 023 299	773 299	1 492 591	1 492 591	- 250 000	330 000	330 000	8 000	8 000	-	-	-	-	-
6 067 915 €	Total Op.8	4 402 382	2 977 109	2 977 109	- 250 000	1 218 900	968 900	3 197 331	3 197 331	- 250 000	998 678	748 678	8 000	8 000	-	-	-	-	-
CREUWAD32	ERC WATU - terminé en 2020	661 696	761 789	661 696	-	-	-	761 789	661 696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C7H-UE17102	Fonctionnement	670 870	776 851	669 330	- 2 130	1 540	590	776 154	655 021	- 2 727	-	-	15 849	13 122	-	-	-	-	-
fin 2020 + RELIQUATS	Investissement	659 045	770 435	659 045	-	-	-	770 435	666 692	2 353	-	-	2 353	-	-	-	-	-	-
1 359 622 €	Total Op.10	1 991 611	2 309 075	1 990 071	- 2 130	1 540	590	2 308 378	1 973 409	- 374	15 849	16 475	-	-	-	-	-	-	-
CREULEG025	ERC LEGO terminé en 2021	989 389	1 010 945	985 851	-	3 539	3 539	1 010 945	985 851	-	3 539	3 539	-	-	-	-	-	-	-
C7H-UE17106	Fonctionnement	680 962	775 748	676 095	-	4 867	4 867	796 732	674 061	-	6 901	6 901	-	-	-	-	-	-	-
fin 2021	Investissement	303 703	303 937	303 703	-	-	-	302 437	303 703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 946 150 €	Total Op.11	1 974 050	2 090 629	1 965 648	- 8 406	8 406	8 406	2 110 113	1 963 615	- 10 439	10 439	10 439	-	-	-	-	-	-	-
CREUALKD27	ERC ALKAGE terminé en 2021	971 370	1 033 816	971 370	40 072	-	40 072	1 033 816	971 370	40 072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CREUALKD27-R	Fonctionnement	829 132	854 579	734 431	- 20 000	40 000	20 000	854 634	728 320	- 20 000	34 628	40 739	-	-	-	-	-	-	-
fin 2022	Investissement	8 843	10 185	8 843	-	-	-	10 185	8 843	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 809 345 €	Total Op.12	1 809 345	1 898 580	1 714 644	- 20 072	40 000	60 072	1 898 635	1 708 533	- 20 072	40 000	60 072	34 628	40 739	-	-	-	-	-
C7H-FL11*	FLI	405 165	285 717	285 717	-	119 447	119 447	285 717	285 717	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
protongé juqs 31/12/2024	Fonctionnement	1 055 721	1 123 616	958 716	-	97 005	97 005	1 164 521	1 023 040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
: 5 355 319,55+215 800+317	Investissement	5 574 920	5 574 920	5 574 920	-	-	-	5 581 559	5 574 921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R : 1 300 000 -IBISA : 181 8	Total Op.17	7 035 806	6 984 254	6 919 384	- 216 822	216 452	7 031 796	6 883 677	6 883 677	- 162 128	162 128	162 128	-	-	-	-	-	-	-
RA00000568	IRT NANOelec	1 359 848	1 219 772	1 155 796	-	102 016	102 016	1 219 772	1 155 796	-	102 016	102 016	-	-	-	-	-	-	-
FIN 2025	Fonctionnement	927 537	746 041	711 022	- 20 000	100 443	80 443	754 210	638 441	- 20 000	136 781	116 781	-	-	-	-	-	-	-
2 411 404 €	Total Op.23	2 411 404	2 111 202	1 991 037	- 20 000	202 458	182 458	2 111 900	1 918 457	- 20 000	238 797	218 797	101 836	101 836	-	-	-	-	-
C7H-PIA21A99 : 20 800	ANAEEs	3 666	3 666	3 666	-	-	-	3 666	3 666	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
00C620 : T1-315 200/ T2- 6	Fonctionnement	747 470	677 344	591 852	130	155 618	155 748	552 304	474 093	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FIN 2024	Investissement	263 451	263 321	263 321	- 130	130	-	263 321	263 321	- 130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 454 368 €	Total Op.30	1 014 587	944 331	858 838	- 155 748	155 748	155 748	819 291	741 080	- 273 507	273 507	273 507	69 483	69 483	-	-	-	-	-
C7H-LX11A*	LABEX ITEM	4 252 889	3 856 926	3 856 926	-	300 000	300 000	3 856 926	3 856 926	-	39 972	41 252	10 000	10 200	-	-	-	-	-
rvst	Fonctionnement	3 120 980	2 594 429	2 594 429	-	476 579	476 579	2 624 031	2 624 031	-	39 972	41 252	10 000	10 200	-	-	-	-	-
457 541 €	Total Op.34	7 420 837	6 474 893	6 474 893	- 26 480	23 520	26 480	6 502 825	6 502 825	- 26 000	796 877	796 877	109 455	110 735	10 000	10 200	-	-	-
C7H-UEE17G11	ERC NEDM	762 200	776 666	756 076	- 3 030	6 125	3 095	776 666	756 076	- 3 029	6 124	3 095	-	-	-	-	-	-	-
C7H-UE17G12	Fonctionnement	536 579	575 839	530 313	3 105	6 266	9 371	572 298	524 880	3 105	11 699	14 804	-	-	-	-	-	-	-
FIN 2022	Investissement	200 061	201 106	199 985	- 75	75	0	189 471	199 985	- 76	76	0	-	-	-	-	-	-	-
1 498 840 €	Total Op.35	1 498 840	1 553 612	1 486 374	- 0	12 466	12 465	1 538 435	1 480 941	- 17 899	17 899	17 899	57 521	57 521	-	-	-	-	-
C7H-UE17I2																			

C7H-UEE21B05	ECSEL STORAGEE	Personnel	494 041	303 266	303 266	10 000	65 000	75 000	303 266	303 266	10 000	65 000	75 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-
C7H-UEE21B05		Fonctionnement	532 811	399 147	396 377	58 110	107 289	165 399	432 777	395 741	58 110	107 289	165 399	29 145	29 781	7 665	7 665	-	-	-	-	-	-
fin 2024		Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 026 851 €		Total Op.80	1 026 851	702 413	699 642	68 110	172 289	240 399	736 043	699 006	68 110	172 289	240 399	79 145	79 781	7 665	7 665	-	-	-	-	-	-
	20CV001	Personnel	423 004	234 835	234 835	-	5 000	95 000	90 000	234 835	234 835	-	5 000	95 000	90 000	-	-	-	-	-	-	-	-
C7H-FRQ21A16		Fonctionnement	161 002	105 345	105 345	22 000	30 000	52 000	99 393	99 393	22 000	30 000	52 000	76 169	76 169	-	-	-	-	-	-	-	-
fin 2025		Investissement	43 692	43 692	43 692	-	-	-	47 692	43 692	-	-	-	25 657	31 609	-	-	-	-	-	-	-	-
627 688 €		Total Op.81	627 688	383 862	383 862	17 000	125 000	142 000	381 890	377 910	17 000	125 000	142 000	101 826	107 778	-	-	-	-	-	-	-	-
	MSCA COFUND Quang	Personnel	2 964 988	10 426	10 426	-	400 000	703 747	303 747	10 426	10 426	-	400 000	703 747	703 747	703 747	703 747	900 000	900 000	-	-	-	-
C7H-UEE22B68		Fonctionnement	763 812	7 695	7 695	-	80 000	183 453	103 453	7 448	7 448	-	80 000	183 453	183 453	183 453	183 453	528 145	528 392	-	-	-	-
fin 2027		Investissement	-	-	-	934	-	-	934	-	-	934	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.82	3 628 800	18 121	18 121	-479 066	887 200	408 134	17 874	17 874	-479 066	887 200	408 134	887 200	887 200	887 200	887 200	1 428 145	1 428 392	-	-	-	-
	HBP SGA3	Personnel	236 344	236 344	236 342	-	-	-	236 344	236 342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C7H-UEE20A44		Fonctionnement	99 367	92 365	90 961	2 920	5 485	8 405	94 588	88 958	4 923	5 485	10 408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fin 2025		Investissement	1 684	1 690	1 684	-	-	-	1 690	1 684	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
412 628 €		Total Op.83	337 393	330 400	328 988	2 920	5 485	8 405	332 623	326 985	4 923	5 485	10 408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DRYVER	Personnel	262 843	186 704	186 641	-	20 000	70 195	50 195	186 704	186 641	-	20 000	70 195	50 195	-	-	-	-	-	-	-	-
C7H-UEE20B32		Fonctionnement	333 312	161 594	160 432	-	15 000	67 971	52 971	152 161	150 635	-	15 000	67 971	52 971	-	-	-	-	-	-	-	-
Fin 2026		Investissement	29 028	29 028	29 028	-	-	-	-	32 767	29 028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
625 184 €		Total Op.84	625 184	377 327	376 102	-35 000	138 166	103 166	371 632	366 304	-35 000	138 166	103 166	62 707	62 707	30 000	30 000	53 209	63 007	-	-	-	-
	POLINEQUAL	Personnel	505 132	301 004	297 531	-	150 000	150 000	301 004	297 531	-	150 000	150 000	57 602	57 602	-	-	-	-	-	-	-	-
C7H-UEE20C06		Fonctionnement	1 305 818	440 810	429 852	-	50 000	299 000	249 000	540 446	426 765	-	50 000	299 000	249 000	250 000	250 000	150 000	150 000	226 966	230 053	-	-
Fin 2027		Investissement	24 675	10 675	10 675	-	10 000	10 000	10 000	10 675	10 675	-	10 000	10 000	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-
1 835 625 €		Total Op.85	1 835 625	752 489	738 058	-50 000	459 000	409 000	852 125	734 971	-50 000	459 000	409 000	311 602	311 602	150 000	150 000	226 966	230 053	-	-	-	-
	SPIN	Personnel	316 760	235 125	234 967	-	81 793	81 793	235 125	234 967	-	81 793	81 793	100 047	102 768	-	-	-	-	-	-	-	-
C7H-UEE21A75		Fonctionnement	210 599	45 437	39 212	-	40 000	111 340	71 340	46 732	36 491	-	40 000	111 340	71 340	-	-	-	-	-	-	-	-
Fin 2027		Investissement	4 245	4 245	4 245	-	-	-	-	4 245	4 245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549 804 €		Total Op.86	531 604	284 806	278 424	-40 000	193 133	153 133	286 102	275 703	-40 000	193 133	153 133	100 047	102 768	-	-	-	-	-	-	-	-
	PROTOPLANETS	Personnel	1 099 922	373 761	365 747	-	100 000	310 000	210 000	373 761	365 747	-	100 000	310 000	210 000	200 000	200 000	200 000	124 175	124 175	-	-	-
C7H-UEE21A82		Fonctionnement	558 308	231 601	221 804	-	40 000	80 145	40 145	236 145	214 819	-	40 000	80 145	40 145	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	56 358	63 344	-
Fin 2028		Investissement	15 280	16 249	15 280	-	-	-	-	16 249	15 280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 673 510 €		Total Op.87	1 673 510	621 612	602 832	-140 000	390 145	250 145	626 155	595 846	-140 000	390 145	250 145	280 000	280 000	280 000	280 000	204 175	204 175	56 358	63 344	-	-
	ERC NANOBUBBLES	Personnel	984 769	397 286	397 286	-	216 000	216 000	397 286	397 286	-	216 000	216 000	216 000	216 000	150 000	150 000	150 000	5 483	5 483	-	-	-
C7H-UEE21B27		Fonctionnement	924 839	217 890	202 001	-	100 000	205 503	105 503	214 476	194 997	-	100 000	205 503	105 503	184 216	184 216	175 000	175 000	258 120	265 124	-	-
Fin 2026		Investissement	5 833	6 651	5 834	-	-	-	-	5 833	5 126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 915 442 €		Total Op.88	1 915 442	621 827	605 120	-100 000	421 503	321 503	617 595	597 408	-100 000	422 210	322 210	400 216	400 216	325 000	325 000	263 603	270 607	-	-	-	-
		Sa total personnel	138 390 234	105 291 787	104 720 557	-644 277	14 721 989	14 077 712	105 296 054	104 718 112	-644 276	14 723 933	14 079 657	10 035 105	10 034 666	5 662 758	5 676 750	4 131 227	4 117 235	46 308	46 307	-	-
		Sa total fonctionnement	82 417 963	51 967 931	50 506 519	-1 399 169	13 658 721	12 259 551	52 115 317	50 051 953	-1 396 060	13 847 928	12 451 867	8 661 495	8 764 942	4 815 500	4 927 945	4 749 541	4 749 931	1 531 053	1 573 344	-	-
		Sa total investissement	27 487 424	25 272 199	24 501 966	-403 514	1 744 321	1 340 807	24 378 244	24 176 175	-402 642	1 812 290	1 409 648	569 384	571 592	593 715	798 202	90 790	139 565	-	-	-	-
		TOTAL	248 295 621	182 531 918	179 728 542	-2 446 960	30 125 030	27 678 070	181 789 615	178 946 240	-2 442 978	30 384 151	27 941 172	19 265 984	19 371 200	11 071 973	11 402 897	8 971 558	9 006 731	1 577 361	1 624 651	-	-

* 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 2024		
		Prévision	Prévision année N	
		(20)	(21)	(22)
C7H-LXP*	Financement de l'Etat*	-	-	-
	Autres financements publics**	16 752 475	13 010 840	950 495
	Autres financements***	-	-	-
	Total Op.2	16 752 475	13 010 840	950 495
C7H-LXM*	Financement de l'Etat*	-	-	-
	Autres financements publics**	11 148 648	6 297 374	729 729
	Autres financements***	-	-	-
	Total Op.3	11 148 648	6 297 374	729 729
C7H-LXT11B15	Financement de l'Etat*	-	-	-
	Autres financements publics**	9 054 455	6 754 223	510 891
	Autres financements***	-	-	-
	Total Op.4	9 054 455	6 754 223	510 891
C7H-LXF*	Financement de l'Etat*	-	-	-
	Autres financements publics**	7 098 719	5 136 383	748 514
	Autres financements***	6 250	6 250	-
	Total Op.5	7 104 969	5 142 633	748 514
C7H-LXL*	Financement de l'Etat*	-	-	-
	Autres financements publics**	13 036 816	11 759 006	875 675
	Autres financements***	-	-	-
	Total Op.6	13 036 816	11 759 006	875 675
C7H-LXO*	Financement de l'Etat*	-	-	-
	Autres financements publics**	15 373 152	13 055 034	1 070 270
	Autres financements***	-	-	-
	Total Op.7	15 373 152	13 055	

C7H-UEE19Q12	ERC FAULTSCAN	Financement de l'Etat*	-	-	-	261 252				
		Autres financements publics**	1 974 630	1 452 126	-	-				
		Autres financements***	-	-	-	-				
Total Op.69		1 974 630	1 452 126	-	-	261 252				
C7H-MAI* FIN 2023 ini 4 750 000 € Apports valor	MAI	Financement de l'Etat*	-	-	-	-				
		Autres financements publics**	22 190 230	12 208 512	-	5 906 250	2 459 532	1 615 936		
		Autres financements***	925 000	925 000	-	-				
Total Op.70		23 115 230	13 133 512	-	5 906 250	2 459 532	1 615 936			
C7H-UEE18L70	PACIFIC contrat européen	Financement de l'Etat*	-	-	-	-				
		Autres financements publics**	864 073	864 073	-	-				
		Autres financements***	-	-	-	-				
Total Op.72		864 073	864 073	-	-					
C7H-UEE19S25 C7H-UER19S25 FIN 2027	IRICE-GEMELLI	Financement de l'Etat*	-	-	-	-				
		Autres financements publics**	1 034 375	344 742	-	344 742	344 742	-		
		Autres financements***	-	-	-	-				
Total Op.73		1 034 375	344 742	-	344 742	344 742				
C7H-UEE20B27 C7H-UER20B27	EXACT	Financement de l'Etat*	-	-	-	-				
		Autres financements publics**	2 744 119	1 930 455	-	-	813 664	-		
		Autres financements***	-	-	-	-				
Total Op.74		2 744 119	1 930 455	-	-	813 664				
C7H-UEE20B66 C7H-UER20B66	DEEP TRIGGER	Financement de l'Etat*	-	-	-	-				
		Autres financements publics**	1 926 170	1 535 737	-	-	300 000	-		
		Autres financements***	-	-	-	-				
Total Op.75		1 926 170	1 535 737	-	-	300 000				
C7H-UEE19R74 C7H-UER19R74	FOCETA	Financement de l'Etat*	-	-	-	-				
		Autres financements publics**	550 843	468 216	-	82 627				
		Autres financements***	-	-	-	-				
Total Op.76		550 843	468 216	-	82 627					
C7H-UEE20A44 - C7H-UER20A44	MEET	Financement de l'Etat*	-	-	-	-				
		Autres financements publics**	6 467 213	4 839 970	-	657 161		970 082		
		Autres financements***	-	-	-	-				
Total Op.77		6 467 213	4 839 970	-	657 161		970 082			
C7H-UEE21B05	PEGASE	Financement de l'Etat*	-	-	-	-				
		Autres financements publics**	6 440 126	1 194 712	-	1 106 039	770 597	774 991	2 593 787	
		Autres financements***	-	-	-	-				
Total Op.79		6 440 126	1 194 712	-	1 106 039	770 597	774 991	2 593 787		
C7H-UEE21A16 fin 2025	ECSEL STORAGEE	Financement de l'Etat*	-	-	-	-				
		Autres financements publics**	1 026 851	360 902	-	665 949				
		Autres financements***	-	-	-	-				
Total Op.80		1 026 851	360 902	-	665 949					
C7H-UEC22B68	20CVD01	Financement de l'Etat*	-	-	-	-				
		Autres financements publics**	-	-	-	-				
		Autres financements***	627 688	368 164	-	125 000	134 524			
Total Op.81		627 688	368 164	-	125 000	134 524				
H-UEE20B32 - C7H-UER20B32	MSCA COFUND QUANG	Financement de l'Etat*	-	-	-	-				
		Autres financements publics**	3 628 800	1 194 712	-	-	1 217 044	1 217 044		
		Autres financements***	-	-	-	-				
Total Op.82		3 628 800	1 194 712	-	-	1 217 044	1 217 044			
H-UEE20C06 - C7H-UER20C06	HBP SGA3	Financement de l'Etat*	-	-	-	-				
		Autres financements publics**	337 393	337 393	-	-				
		Autres financements***	-	-	-	-				
Total Op.83		337 393	337 393	-	-					
H-UEE21A75	DRYVER	Financement de l'Etat*	-	-	-	-				
		Autres financements publics**	625 184	463 968	-	67 438	93 778			
		Autres financements***	-	-	-	-				
Total Op.84		625 184	463 968	-	67 438	93 778				
C7H-UEE21A92 - C7H-UER21A92	POLINEQUAL	Financement de l'Etat*	-	-	-	-				
		Autres financements publics**	1 835 625	995 641	-	105 734	734 250			
		Autres financements***	-	-	-	-				
Total Op.85		1 835 625	995 641	-	105 734	734 250				
C7H-UEE21B27 - C7H-UER21B27	SPIN	Financement de l'Etat*	-	-	-	-				
		Autres financements publics**	531 604	382 095	-	-	149 509			
		Autres financements***	-	-	-	-				
Total Op.86		531 604	382 095	-	-	149 509				
C7H-UEE21A92 - C7H-UER21A92	PROTOPLANETS	Financement de l'Etat*	-	-	-	-				
		Autres financements publics**	1 673 510	1 164 642	-	-	257 841	251 027		
		Autres financements***	-	-	-	-				
Total Op.87		1 673 510	1 164 642	-	-	257 841	251 027			
C7H-UEE21B27 - C7H-UER21B27	ERC NANOBUBBLES	Financement de l'Etat*	-	-	-	-				
		Autres financements publics**	1 915 442	971 663	-	400 000		543 778		
		Autres financements***	-	-	-	-				
Total Op.88		1 915 442	971 663	-	400 000		543 778			
Ss total financement de l'Etat		1 357 450	1 297 450	60 000	-	-	-	-	-	
Ss total autres financements publics		242 755 975	185 138 344	20 017 237	-	20 600 074	5 500 736	11 409 000	-	
Ss total autres financements		4 188 435	3 899 414	135 592	-	153 429	-	-	-	
TOTAL		248 301 861	190 335 208	20 212 829	-	20 753 504	5 500 736	11 409 000	-	

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

** Autres financements publics et autres financements publics fléchés

*** Recettes propres et recettes propres fléchés

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2024
Volet Formation

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

		Années antérieures à 2024		2024					Années antérieures à 2024		2024			2025		2026		2027		Après 2027	
Opération	Nature	Prévision		Prévision N							Prévision N+1 et suivantes										
		Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues en N+3	CP prévus en N+3	AE prévues > N+3	CP prévus en N+3	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
910020039100 C670DX22V41P2 S	IDEFI PROMISING	Personnel	2 266 624	2 296 280	2 296 280	-	-	-	2 296 280	2 296 280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	2 670 019	2 521 056	2 521 056	-	-	-	2 518 904	2 518 904	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	63 357	64 198	64 198	-	-	-	63 560	63 560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.2	5 000 000	4 881 534	4 881 534	-	-	-	4 878 744	4 878 744	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C650ENP12C09 + RA000C535	IDEFI ENEPS	Personnel	1 253 000	1 213 083	1 213 083	-	-	-	1 213 083	1 213 083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	2 081 472	2 023 693	2 023 693	-	-	-	2 046 047	2 046 047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	180 028	180 017	180 017	-	-	-	180 016	180 016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.3	3 514 500	3 416 793	3 416 793	-	-	-	3 439 146	3 439 146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C650ANR18M05/ C650ANR20S79	FLEXI - TLV	Personnel	5 292 606	2 907 976	2 907 976	-	627 415	627 415	2 907 976	2 797 260	627 415	627 415	652 783	652 783	668 155	668 155	344 026	344 026	92 250	92 250	
		Fonctionnement	3 449 439	1 979 991	1 979 991	-	507 372	507 372	1 796 678	1 947 181	-	507 372	321 753	321 753	171 503	171 503	185 303	185 303	283 516	316 326	
		Investissement	181 978	137 400	137 400	-	12 000	12 000	133 978	133 978	-	12 000	12 000	12 000	12 000	8 578	12 000	-	-	-	-
		Total Op.6	9 224 022	5 025 367	5 025 367	-	1 146 787	1 146 787	4 838 632	4 878 419	-	1 146 787	1 146 787	986 536	986 536	851 658	851 658	537 907	541 329	375 766	408 576
17LJL0U1COMU C650DIS20S58 17PDIS01COMU A la COMUE (antérieur 2020) - 17DICO01 et	DISRUPT CAMPUS	Personnel	561 285	345 201	345 201	-	-	-	345 201	345 201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	146 447	132 004	132 004	-	-	-	127 924	127 924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Investissement	31 429	31 429	31 429	-	-	-	31 429	31 429	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.7	739 161	508 633	508 633	-	-	-	504 553	504 553	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19RAH001COMU C692CDS19S41 C692CDS19S42	COMESUP ACCUEIL HANDICAP 19	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	15 000	13 635	13 635	-	-	-	11 265	11 265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Investissement	1 500	1 500	1 500	-	-	-	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.16	16 500	15 135	15 135	-	-	-	12 765	12 765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C692CDS19S48 19RPA001COMU	COMESUP PARCOURS ACCUEIL ADAPTE 2019	Personnel	33 000	9 875	9 875	-	-	-	9 875	9 875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	-	3 097	3 097	-	-	-	3 097	3 097	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.17	33 000	12 972	12 972	-	-	-	12 972	12 972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C692CDS19S47 19RFS001COMU	COMESUP POLE DE SERVICE 2019	Personnel	29 000	28 240	28 240	-	-	-	28 240	28 240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.18	29 000	28 240	28 240	-	-	-	28 240	28 240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CB50LUMZ1159H C631CDC20T41+ C700CMQ2289+ G6510CMQ2278+ G650CMQ21T60	CMQ	Personnel	304 295	77 903	77 903	-	115 969	115 969	77 903	77 903	-	115 969	34 956	34 956	75 467	75 467	-	-	-	-	
		Fonctionnement	2 675 347	613 657	613 657	-	273 200	273 200	606 074	606 074	-	273 200	703 089	710 672	1 085 401	1 085 401	-	-	-	-	
		Investissement	296 062	155 494	155 494	-	15 000	15 000	105 056	105 056	-	51 432	66 289	73 433	59 279	66 142	-	-	-	-	
		Total Op.20	3 275 704	847 055	847 055	-	404 169	404 169	789 033	789 033	-	440 601	440 601	804 334	819 061	1 220 147	1 227 010	-	-	-	
C692CDS19S47 + 19RFS001COMU	UHA++	Personnel	81 167	62 838	62 838	-	-	-	62 838	62 838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	8 833	8 289	8 289	-	-	-	7 952	7 952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.21	90 000	71 127	71 127	-	-	-	70 790	70 790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C692CDS19S47 + 19RFS001COMU	ALOA	Personnel	96 000	-	-	-	54 000	54 000	-	-	-	54 000	42 000	42 000	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	19 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 200	19 200	-	-	-	-	-	-	
		Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.22	115 200	-	-	-	54 000	54 000	-	-	-	54 000	61 200	61 200	-	-	-	-	-	-	
C604ERA19R30 (Pharma)	ERASMUS MUNDUS BEINPM	Personnel	249 543	132 150	132 150	-	54 388	54 388	132 150	132 150	-	54 388	34 732	34 732	-	-	-	-	-		
		Fonctionnement	2 080 457	1 114 026	1 114 026	-	418 612	418 612	1 111 755	1 111 755	-	418 612	418 612	418 612	418 612	120 287	121 526	-	-		
		Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.23	2 330 000	1 246 176	1 246 176	-	473 000	473 000	1 243 905	1 243 905	-	473 000	473 000	453 344	453 344	120 287	121 526	-	-		
C690PQF22Y03 (DGG FORM) C7H-POF22Y01 (NEEL)	QuanTEdu-France	Personnel	6 793 835	393 632	393 632	-	908 804	908 804	393 632	393 632	-	908 804	1 036 300	1 036 300	686 200	686 200	3 768 899	3 768 899	-	-	
		Fonctionnement	49 142 277	15 321 489	15 321 489	-	6 555 350	6 555 350	14 349 403	14 349 403	-	7 527 094	20 863 994	20 863 994	359 800	359 800	6 041 644	6 041 986	-	-	
		Investissement	770 000	-	-	-	521 500	521 500	-	-	-	521 500	248 500	248 500	-	-	-	-	-	-	
		Total Op. 24	56 706 112	15 715 121	15 715 121	-	7 985 654	7 985 654	14 743 035	14 743 035	-	8 957 398	8 957 398	22 148 794	22 148 794	1 046 000	1 046 000	9 810 543	9 810 885	-	-
C650UHA22X88S	DemoUHA	Personnel	86 167	27 692	27 692	-	58 475	58 475	27 692	27 692	-	58 475	-	-	-	-	-	-	-		
		Fonctionnement	3 833	1 551	1 551	-	2 283	2 283	764	764	-	3 070	3 070	-	-	-	-	-	-		
		Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Total Op. 25	90 000	29 242	29 242	-	60 758	60 758	28 455	28 455	-	61 545	61 545	-	-	-	-	-	-		
C650ANR22X60S AL+C650ANR22X 60+C650ANR22X 60PH+C7H-	QuantForm	Personnel	729 998	343 947	343 947	-	178 922	178 922	343 947	343 947	-	178 922	43 595	43 595	163 534	163 534	-	-	-		
		Fonctionnement	250 002	104 299	104 299	-	87 295	87 295	59 737	101 737	-	87 295	57 500	57 500	907	3 469	-	-	-		
		Investissement	53 000	33 000	33 000	-	14 000	14 000	33 000	33 000	-	14 000	6 000	6 000	-	-	-	-	-		
		Total Op. 26	1 033 000	481 247	481 247	-	280 217	280 217	436 685	478 685	-	280 217	280 217	107 095	107 095	164 441	167 003	-	-		
C650AMH23V01/ C650AMH23V10/ C650AMH23V00F CI	Amhy	Personnel	358 940	-	-	-	53 420	53 420	-	-	-	53 420	101 840	101 840	85 700	85 700	117 980	117 980	-		
		Fonctionnement	107 515	-	-	-	26 500	26 500	-	-	-	26 500	14 500	14 500	4 500	4 500	62 015	62 015	-		

Code	Libellé	Catégorie	Prévision 2024										Prévision 2025								
			Financement de l'opération	Encasements des années antérieures à N	Encasements prévus en N	Ss total personnel	Ss total fonctionnement	Ss total investissement	2025	2026	2027	Après 2027	2025	2026	2027	Après 2027					
C650YB23V010/	Cyberskills	Personnel	1162 310	-	-	-	127 295	127 295	-	-	-	127 295	127 295	233 175	233 175	258 490	258 490	543 350	543 350	-	-
		Fonctionnement	721 929	110	110	-	168 110	168 110	-	-	-	168 220	168 220	101 970	101 970	110 720	110 720	341 019	341 019	-	-
		Investissement	171 800	-	-	-	81 800	81 800	-	-	-	81 800	81 800	75 000	75 000	-	-	15 000	15 000	-	-
Total Op. 29			2 056 039	110	110	-	377 205	377 205	-	-	-	377 315	377 315	410 145	410 145	369 210	369 210	899 369	899 369	-	-
C650YB23V010/	Efelia mial	Personnel	2 616 587	230 460	230 460	-	824 816	824 816	230 460	230 460	-	824 816	824 816	775 119	775 119	630 667	630 667	155 525	155 525	-	-
		Fonctionnement	3 730 416	1 247 977	1 247 977	-	247 360	247 360	1 245 277	1 245 277	-	247 360	247 360	1 495 307	1 495 307	7 110	7 110	7 110	7 110	725 552	725 552
		Investissement	30 000	3 197	3 197	-	6 017	6 017	-	-	-	6 017	6 017	4 000	4 000	16 786	16 786	-	-	-	-
Total Op. 30			6 377 003	1 481 633	1 481 633	-	1 078 193	1 078 193	1 478 933	1 478 933	-	1 078 193	1 078 193	2 274 426	2 274 426	654 563	654 563	162 635	162 635	725 552	725 552
C650FAM23V010/	Fame	Personnel	890 888	9 546	9 546	-	146 325	146 325	9 546	9 546	-	146 325	146 325	306 780	306 780	175 203	175 203	77 630	77 630	175 404	175 404
		Fonctionnement	265 631	6 850	6 850	-	45 500	45 500	4 500	4 500	-	47 850	47 850	32 500	32 500	27 000	27 000	14 046	14 046	139 735	139 735
		Investissement	495 000	45 303	45 303	-	330 000	330 000	-	-	-	375 303	375 303	79 000	79 000	40 697	40 697	-	-	-	-
Total Op. 31			1 651 519	61 699	61 699	-	521 825	521 825	14 046	14 046	-	569 477	569 477	418 280	418 280	242 900	242 900	91 676	91 676	315 139	315 139
C650VER23V010/	VenT	Personnel	690 099	-	-	-	117 750	117 750	-	-	-	117 750	117 750	193 650	193 650	149 850	149 850	228 849	228 849	-	-
		Fonctionnement	227 863	368	368	-	41 198	41 198	157	157	-	41 409	41 409	39 198	39 198	39 198	39 198	107 901	107 901	-	-
		Investissement	1 000	-	-	-	1 000	1 000	-	-	-	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Op. 32			918 962	368	368	-	159 948	159 948	157	157	-	160 159	160 159	232 848	232 848	189 048	189 048	336 750	336 750	-	-
C650BE23V010/	IBES-BIOPRODUCTION	Personnel	811 000	2 195	2 195	-	102 542	102 542	2 195	2 195	-	102 542	102 542	166 600	166 600	166 600	166 600	173 063	173 063	-	-
		Fonctionnement	1 272 914	48 289	48 289	-	393 470	393 470	48 000	48 000	-	393 759	393 759	391 500	391 500	121 000	121 000	318 655	318 655	-	-
		Investissement	622 410	-	-	-	473 710	473 710	-	-	-	473 710	473 710	148 700	148 700	-	-	-	-	-	-
Total Op. 33			2 506 324	50 484	50 484	-	969 722	969 722	50 195	50 195	-	970 011	970 011	706 800	706 800	287 600	287 600	491 718	491 718	-	-
C650BE23V010/	Cloud	Personnel	1 009 100	-	-	-	175 900	175 900	-	-	-	175 900	175 900	244 500	244 500	214 500	214 500	184 500	184 500	189 700	189 700
		Fonctionnement	772 345	-	-	-	137 797	137 797	-	-	-	137 797	137 797	80 597	80 597	80 597	80 597	80 597	80 597	392 756	392 756
		Investissement	1 233 892	-	-	-	668 892	668 892	-	-	-	668 892	668 892	565 000	565 000	-	-	-	-	-	-
Total Op. 34			3 015 337	-	-	-	982 589	982 589	-	-	-	982 589	982 589	890 097	890 097	295 097	295 097	265 097	265 097	582 456	582 456
C650BE23V010/	PFDS	Personnel	349 771	-	-	-	36 000	36 000	-	-	-	36 000	36 000	117 530	117 530	61 289	61 289	107 678	107 678	27 274	27 274
		Fonctionnement	251 960	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000	41 793	41 793	50 993	50 993	35 993	35 993	73 181	73 181
		Investissement	46 000	-	-	-	37 500	37 500	-	-	-	37 500	37 500	-	-	8 500	8 500	-	-	-	-
Total Op. 35			647 731	-	-	-	123 500	123 500	-	-	-	123 500	123 500	159 323	159 323	120 782	120 782	143 671	143 671	100 455	100 455
Ss total personnel			25 465 215	8 081 018	8 081 018	-	3 582 021	3 582 021	8 081 018	7 970 302	-	3 582 021	3 582 021	3 983 560	3 983 560	3 335 654	3 335 654	5 701 500	5 701 500	484 629	484 629
Ss total fonctionnement			69 892 899	25 140 380	25 140 380	-	8 954 047	8 954 047	23 937 533	24 130 036	-	9 929 538	9 929 538	24 581 513	24 589 096	2 179 016	2 182 817	7 194 284	7 194 626	1 614 739	1 647 549
Ss total investissement			4 487 456	703 597	703 597	-	2 416 419	2 416 419	551 736	551 736	-	2 550 214	2 550 214	1 207 429	1 214 573	137 262	144 125	23 578	27 000	-	-
TOTAL			98 845 570	33 924 995	33 924 995	-	14 952 487	14 952 487	32 570 286	32 652 073	-	16 061 772	16 061 772	29 772 502	29 787 229	5 651 933	5 662 596	12 919 362	12 923 126	2 099 368	2 132 178

* 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 au compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision 2024		
		Financement de l'opération	Encasements des années antérieures à N	Encasements prévus en N
		(22)	(23)	(24)
ex COMUE	IDEFI PROMISING	5 000 000	5 000 000	-
	Total Op.2	5 000 000	5 000 000	-
	IDEFI ENEPS	3 500 000	3 500 000	-
ex COMUE	Total Op.3	3 514 500	3 500 000	-
	FLEXI - TLV (UGA 2018-2028 + Comue/IEP/INP 2020-2028)	8 924 022	5 547 600	993 608
	Total Op.6	8 956 297	5 547 600	1 025 883
Projet terminé conso partielle paiement en proportion de la conso	DISRUPT CAMPUS 17PDI01COMU	-	-	-
	C650DIS20SS8	739 161	591 328	-
	17PDI01COMU	-	-	-
A la COMUE (antérieur 2020)	Total Op.7	739 161	591 328	-
	COMESUP ACCUEIL HANDICAP 19	16 500	12 765	-
	Total Op.16	16 500	12 765	-
conso partielle, paiement sur justification	COMESUP PARCOURS ACCUEIL ADAPTE 2019	33 000	9 972	-
	Total Op.17	33 000	9 972	-
	COMESUP POLE DE SERVICE 2019	29 000	28 240	-
conso partielle, paiement sur justification	Total Op.18	29 000	28 240	-
	CMQ	1 637 852	327 570	545 950
	Total Op.20	3 275 704	827 540	706 931

Prévisions en N+1 et suivantes			
2025	2026	2027	Après 2027
(25)	(26)	(27)	(28)
496 804	496 804	496 804	892 402
147 833	-	-	-
147 833	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
272 976	-	491 356	-
488 551	488 351	-	-
761 527	488 351	491 356	-

Fin de projet
septembre 2022
justif Nov conso
partielle paiement
sur justification

60403_FOR
C604ERA19R30

UHA++	Financement de l'Etat*	-	-	-
	Autres financements publics**	76 453	81 000	4 547
	Autres financements***	-	-	-
Total Op.21	76 453	81 000	4 547	
ALOA	Financement de l'Etat*	-	-	-
	Autres financements publics**	115 200	28 240	115 200
	Autres financements***	-	-	-
Total Op.22	115 200	28 240	115 200	
ERASMUS MUNDUS BEINPM	Financement de l'Etat*	-	-	-
	Autres financements publics**	2 330 000	582 500	582 500
	Autres financements***	-	-	-
Total Op.23	2 330 000	582 500	582 500	
QuantEdu-France	Financement de l'Etat*	-	-	-
	Autres financements publics**	56 706 112	20 414 200	5 103 550
	Autres financements***	-	-	-
Total Op.24	56 706 112	20 414 200	5 103 550	
DemoUHA	Financement de l'Etat*	-	-	-
	Autres financements publics**	90 000	-	81 000
	Autres financements***	-	-	-
Total Op.25	90 000	-	81 000	
QuantForm	Financement de l'Etat*	-	-	-
	Autres financements publics**	1 033 000	464 882	232 393
	Autres financements***	-	-	-
Total Op.26	1 033 000	464 882	232 393	
AMHY GRENOBLE	Financement de l'Etat*	-	-	-
	Autres financements publics**	776 455	-	349 405
	Autres financements***	-	-	-
Total Op.28	776 455	-	349 405	
CYBERSKILLS@UGA	Financement de l'Etat*	-	-	-
	Autres financements publics**	2 056 039	-	925 218
	Autres financements***	-	-	-
Total Op.29	2 056 039	-	925 218	
Efelia miail	Financement de l'Etat*	-	-	-
	Autres financements publics**	6 377 003	2 870 693	-
	Autres financements***	-	-	-
Total Op.30	6 377 003	2 870 693	-	
FAME	Financement de l'Etat*	-	-	-
	Autres financements publics**	1 651 519	-	743 184
	Autres financements***	-	-	-
Total Op.31	1 651 519	-	743 184	
VeriT	Financement de l'Etat*	-	-	-
	Autres financements publics**	918 962	-	413 533
	Autres financements***	-	-	-
Total Op.32	918 962	-	413 533	
IBES-BIOPRODUCTION	Financement de l'Etat*	-	-	-
	Autres financements publics**	2 506 324	-	1 127 846
	Autres financements***	-	-	-
Total Op.33	2 506 324	-	1 127 846	
Cloud	Financement de l'Etat*	-	-	-
	Autres financements publics**	3 015 337	-	1 356 902
	Autres financements***	-	-	-
Total Op.34	3 015 337	-	1 356 902	
PFDS	Financement de l'Etat*	-	-	-
	Autres financements publics**	603 060	-	271 378
	Autres financements***	-	-	-
Total Op.35	603 060	-	271 378	
Ss total financement de l'Etat		-	-	-
Ss total autres financements publics		98 134 999	39 458 990	12 837 119
Ss total autres financements		1 684 627	499 970	193 256
TOTAL		99 819 626	39 958 960	13 030 375

-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
25 517 750	-	5 670 612	-
25 517 750	-	5 670 612	-
-	-	-	-
9 000	-	-	-
9 000	-	-	-
-	-	-	-
232 425	103 300	-	-
232 425	103 300	-	-
-	-	-	-
-	349 405	-	77 646
-	-	-	-
-	349 405	-	77 646
-	-	-	-
-	925 218	-	205 604
-	925 218	-	205 604
-	-	-	-
2 868 611	-	637 699	-
2 868 611	-	637 699	-
-	-	-	-
-	743 184	-	165 152
-	743 184	-	165 152
-	-	-	-
413 533	-	-	91 896
413 533	-	-	91 896
-	-	-	-
-	1 127 846	-	250 632
-	1 127 846	-	250 632
-	-	-	-
-	1 356 902	-	301 534
-	1 356 902	-	301 534
-	-	-	-
-	271 378	-	60 304
-	271 378	-	60 304
-	-	-	-
-	-	-	-
29 958 932	5 374 035	7 296 471	2 045 170
488 551	488 351	-	-
30 447 483	5 862 386	7 296 471	2 045 170

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

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du Budget Rectificatif N°1 de l'exercice 2024
Volet PIA transversaux DF

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

Opération	Nature	Années antérieures à 2024		2024		Années antérieures à 2024		2024		CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux prévus en N	TOTAL des CP prévus en N
		Prévission		Prévission N		Prévission N		TOTAL des AE prévues en N	TOTAL des AE prévues en N					
		Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles prévues en N	TOTAL des AE prévues en N							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)				
IDEX probatoire	Personnel	3 446 362	3 446 362	3 446 362	-	-	-	3 446 362	3 446 362	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	27 731 234	26 804 518	26 804 518	-	-	-	26 804 518	26 804 518	-	-	-	-	-
	Investissement	159 502	159 502	159 502	-	926 716	926 716	-	159 502	159 502	-	-	1 349 732	1 349 732
Total Op.1	31 337 098	30 410 382	30 410 382	-	926 716	926 716	-	29 987 366	29 987 366	-	-	1 349 732	1 349 732	
IDEX Périodisé	Personnel	22 992 707	7 390 507	7 390 507	-	6 057 209	6 057 209	8 005 039	7 629 030	-	-	-	5 937 948	5 937 948
	Fonctionnement	36 816 973	3 421 726	3 421 726	-	16 864 275	16 864 275	2 738 482	2 316 818	-	-	-	16 846 710	16 846 710
	Investissement	1 756 890	282 543	282 543	-	1 011 000	1 011 000	179 033	272 687	-	-	-	1 015 928	1 015 928
Total Op.2	61 566 870	11 094 775	11 094 775	-	23 932 484	23 932 484	-	10 922 554	10 218 535	-	-	23 800 586	23 800 586	
IDEFI intégré à EUT CS3_PRO+	Personnel	522 866	245 725	245 725	-	277 141	277 141	138 018	245 725	-	-	-	277 141	277 141
	Fonctionnement	198 500	146 601	146 601	-	51 899	51 899	54 170	146 601	-	-	-	51 899	51 899
	Investissement	3 000	-	-	-	3 000	3 000	-	-	-	-	-	3 000	3 000
Total Op.3	724 366	392 326	392 326	-	332 040	332 040	-	192 188	392 326	-	-	332 040	332 040	
PIA IDeS	Personnel	6 888 904	904 793	904 793	-	890 476	890 476	1 089 944	1 089 944	-	-	-	890 476	890 476
	Fonctionnement	9 721 096	1 161 675	1 161 675	-	2 064 946	2 064 946	1 573 757	1 573 757	-	-	-	2 064 946	2 064 946
	Investissement	590 000	31 518	31 518	-	130 000	130 000	-	-	-	-	-	130 000	130 000
Total Op.4	17 200 000	2 097 986	2 097 986	-	3 085 422	3 085 422	-	2 663 701	2 663 701	-	-	3 085 422	3 085 422	
PIA SFRI Graduate School	Personnel	15 167 480	407 721	407 721	-	899 892	899 892	445 469	445 469	-	-	-	899 892	899 892
	Fonctionnement	15 323 260	177 430	177 430	-	2 890 103	2 890 103	251 368	251 368	-	-	-	2 890 103	2 890 103
	Investissement	250 000	32 222	32 222	-	32 000	32 000	54 580	54 580	-	-	-	32 000	32 000
Total Op.5	30 740 740	617 373	617 373	-	3 821 995	3 821 995	-	751 417	751 417	-	-	3 821 995	3 821 995	
GATES	Personnel	12 864 509	144 571	144 571	-	1 794 989	1 794 989	144 571	144 571	-	-	-	1 794 989	1 794 989
	Fonctionnement	13 440 630	492 521	492 521	-	1 685 859	1 685 859	314 429	314 429	-	-	-	1 685 859	1 685 859
	Investissement	1 392 460	139 815	139 815	-	353 407	353 407	54 822	54 822	-	-	-	438 400	438 400
Total Op.6	27 697 599	776 907	776 907	-	3 834 255	3 834 255	-	513 822	513 822	-	-	3 919 248	3 919 248	
Ss total personnel	61 882 828	12 539 678	12 539 678	-	9 919 707	9 919 707	-	13 269 402	13 001 101	-	-	9 800 446	9 800 446	
Ss total fonctionnement	103 231 693	32 204 471	32 204 471	-	24 483 799	24 483 799	-	31 313 708	30 984 475	-	-	24 889 249	24 889 249	
Ss total investissement	4 151 852	645 600	645 600	-	1 529 407	1 529 407	-	447 937	541 591	-	-	1 619 328	1 619 328	
TOTAL	169 266 373	45 389 749	45 389 749	-	35 932 912	35 932 912	-	45 031 048	44 527 167	-	-	36 309 023	36 309 023	

* 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.

2025		2026		2027		Après 2027	
AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues en N+3	CP prévus en N+3	AE prévues > N+3	CP prévus > N+3
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
7 100 656	6 981 394	1 097 033	1 097 033	1 347 303	1 347 303	-	-
11 893 698	13 016 172	78 197	78 197	4 559 077	4 559 077	-	-
463 347	468 275	-	-	-	-	-	-
19 457 701	20 465 841	1 175 230	1 175 230	5 906 380	5 906 380	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
940 846	940 846	954 937	954 937	3 197 853	3 012 702	-	-
1 302 675	1 302 675	1 195 190	1 195 190	3 996 610	3 584 528	-	-
70 000	70 000	70 000	70 000	288 482	320 000	-	-
2 313 521	2 313 521	2 220 127	2 220 127	7 482 945	6 917 230	-	-
1 322 194	1 322 194	1 337 025	1 337 025	11 200 648	11 162 900	-	-
2 554 185	2 554 185	2 565 645	2 565 645	7 136 896	7 061 958	-	-
-	-	30 000	30 000	125 778	103 420	-	-
3 906 379	3 906 379	3 932 670	3 932 670	18 462 322	18 328 278	-	-
2 110 100	2 110 100	1 527 385	1 527 385	7 287 464	7 287 464	-	-
1 419 209	1 419 209	1 594 761	1 594 761	8 248 280	8 426 372	-	-
120 000	120 000	120 000	120 000	659 238	659 238	-	-
3 649 309	3 649 309	3 242 146	3 242 146	16 194 982	16 373 074	-	-
11 473 796	11 354 534	4 916 380	4 916 380	23 033 268	22 810 369	-	-
17 169 768	18 292 241	5 433 793	5 433 793	23 939 864	23 631 936	-	-
683 347	688 275	220 000	220 000	1 073 498	1 082 658	-	-
29 326 910	30 335 050	10 570 173	10 570 173	48 046 629	47 524 962	-	-

B - Prévissions de recettes

Opération	Nature	Prévission 2024		
		Prévission année N		
		Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissements prévus en N
		(22)	(23)	(24)
IDEX Période Probatoire 22/23	Financement de l'Etat*	31 337 098	31 337 098	-
	Autres financements publics**	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-
Total Op.1	31 337 098	31 337 098	-	-
IDEX Périodisé 2022/2025	Financement de l'Etat*	4 598 139	1 782 205	1 407 967
	Autres financements publics**	56 935 505	33 763 068	11 586 219
	Autres financements***	32 926	19 391	6 768
Total Op.2	61 566 570	35 564 664	13 000 954	-
IDEFI intégré à EUT CS3_PRO+	Financement de l'Etat*	724 366	-	724 366
	Autres financements publics**	-	-	-
	Autres financements***	-	215	215
Total Op.3	724 366	215	724 151	-
Financement de l'Etat*	17 200 000	6 791 456	1 720 000	-

Prévissions en N+1 et suivantes			
Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+3	Encaissements prévus > N+3
(25)	(26)	(27)	(28)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
1 407 967	-	-	-
11 586 219	-	-	-
6 768	-	-	-
13 000 954	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
1 720 000	1 720 000	1 720 000	3 528 544

PIA IDéES AXE 1 - DIPPAQ	Autres financements publics**		-	-
	Autres financements***		1 178	- 1 178
Total Op.4		17 200 000	6 792 634	1 718 822
PIA SFRI Graduate School	Financement de l'Etat*	30 740 740	17 139 000	3 039 000
	Autres financements publics**		-	-
	Autres financements***		297	- 297
Total Op.5		30 740 740	17 139 297	3 038 703
GATES	Financement de l'Etat*	2 769 760	207 732	115 407
	Autres financements publics**	24 927 839	3 946 908	2 192 726
	Autres financements***		-	-
Total Op.6		27 697 599	4 154 640	2 308 133
	Ss total financement de l'Etat	87 370 103	57 257 491	7 006 740
	Ss total autres financements publics	81 863 344	37 709 976	13 778 945
	Ss total autres financements	32 926	21 080	5 078
	TOTAL	169 266 373	94 988 547	20 790 763

-	-	-	-
-	-	-	-
1 720 000	1 720 000	1 720 000	3 528 544
3 039 000	3 039 000	1 084 740	3 400 000
-	-	-	-
-	-	-	-
3 039 000	3 039 000	1 084 740	3 400 000
115 407	115 407	115 407	2 100 400
2 192 726	2 192 726	2 192 726	12 210 027
-	-	-	-
2 308 133	2 308 133	2 308 133	14 310 427
6 282 374	4 874 407	2 920 147	9 028 944
13 778 945	2 192 726	2 192 726	12 210 027
6 768	-	-	-
20 068 087	7 067 133	5 112 873	21 238 971

* 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

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2024
Volet SUAPS (Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives)

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

Opération	Nature	Prévission Coût total de l'opération	Années antérieures à 2024		2024		Années antérieures à 2024		2024		2025	2026	2027	Après 2027						
			Prévission N										AE prévues en N+1	CP prévues en N+1	AE prévues en N+2	CP prévues en N+2	AE prévues en N+3	CP prévues en N+3	AE prévues > N+3	CP prévues > N+3
			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 ouvertes les années antérieures à N	CP consommées les années antérieures à N	CP reprogrammées ou reportées en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N								
(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) = (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
Coneaup Grenoblo rénovation terrain C0445C0211X32 (pfs sur NA)	Personnel Fonctionnement Investissement	(1) 35 789	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total Op.1		35 789	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Coneaup Valence Plan air C0445C0211X35 + NA	Personnel Fonctionnement Investissement	8 947	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total Op.2		8 947	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Coneaup Valence Equipement CSU C0445C0211X38	Personnel Fonctionnement Investissement	18 457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total Op.3		18 457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Coneaup Valence extension CSU CSU C0445C0211X37 (pfs sur NA)	Personnel Fonctionnement Investissement	8 226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total Op.4		8 226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Projet région 2022 Valence (escalade plein air) C0445R022021 + NA	Personnel Fonctionnement Investissement	24 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total Op.5		24 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Projet région 2023 maïso + plein air C0445R024236	Personnel Fonctionnement Investissement	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total Op.6		6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Projet région 2023 maïso + plein air C0445R024231	Personnel Fonctionnement Investissement	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total Op.7		20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Projet packel X76 + HA	Personnel Fonctionnement Investissement	531 905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total Op.8		531 905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Projet foot basket fitness X76 + ECTP	Personnel Fonctionnement Investissement	1 035 697	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total Op.9		1 035 697	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total Op.10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ss total personnel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ss total fonctionnement		57 404	43 871	43 871	13 533	13 533	43 871	43 871	13 533	13 533	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ss total investissement		1 631 617	579 705	579 705	1 049 181	1 049 181	553 381	553 381	1 078 236	1 078 236	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL		1 689 021	623 576	623 576	1 062 714	1 062 714	597 252	597 252	1 091 769	1 091 769	-	-	-	-	-	-	-	-		

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

B - Prévissions de recettes

Opération	Nature	Prévission Financement de l'opération	Prévission année N		2025	2026	2027	2028 et s.
			Encasissements des années antérieures à N	Encasissements prévus en N	Prévissions en N+1 et suivantes			
			(21)	(22)	Encasissements prévus en N+1	Encasissements prévus en N+2	Encasissements prévus en N+3	Encasissements prévus N+4 et s.
(23)	(24)	(25)	(26)					
Coneaup Grenoblo rénovation terrain C0445C0211X32 (pfs sur NA)	Financement de l'Etat* Autres financements** Autres financements***	(20) 35 789	- 35 789	- -	- -	- -	- -	- -
Total Op.1		35 789	35 789	-	-	-	-	
Coneaup Valence Plan air C0445C0211X35 + NA	Financement de l'Etat* Autres financements** Autres financements***	8 947	- 8 947	- -	- -	- -	- -	
Total Op.2		8 947	8 947	-	-	-	-	
Coneaup Valence Equipement CSU C0445C0211X38	Financement de l'Etat* Autres financements** Autres financements***	18 457	- 18 457	- -	- -	- -	- -	
Total Op.3		18 457	18 457	-	-	-	-	
Coneaup Valence extension CSU CSU C0445C0211X37 (pfs sur NA)	Financement de l'Etat* Autres financements** Autres financements***	8 226	- 8 226	- -	- -	- -	- -	
Total Op.4		8 226	8 226	-	-	-	-	
Projet région 2022 Valence (escalade plein air) C0445R022021 + NA	Financement de l'Etat* Autres financements** Autres financements***	24 000	- 24 000	- -	- -	- -	- -	
Total Op.5		24 000	24 000	-	-	-	-	
Projet région 2023 maïso + plein air C0445R024236	Financement de l'Etat* Autres financements** Autres financements***	6 000	- 6 000	- -	- -	- -	- -	
Total Op.6		6 000	6 000	-	-	-	-	
Projet région 2023 maïso + plein air C0445R024231	Financement de l'Etat* Autres financements** Autres financements***	20 000	- 20 000	- -	- -	- -	- -	
Total Op.7		20 000	20 000	-	-	-	-	
Projet packel X76 + HA	Financement de l'Etat* Autres financements** Autres financements***	76 995 454 910	- 454 910	- -	- -	- -	- -	
Total Op.8		531 905	531 905	-	-	-	-	
Projet foot basket fitness X76 + ECTP	Financement de l'Etat* Autres financements** Autres financements***	1 035 697	- 1 035 697	- -	- -	- -	- -	
Total Op.9		1 035 697	1 035 697	-	-	-	-	
Total Op.10		-	-	-	-	-	-	
Ss total financement de l'Etat		76 995	76 995	-	-	-	-	
Ss total autres financements publics		1 612 026	472 041	1 089 985	50 000	-	-	
Ss total autres financements		-	-	-	-	-	-	
TOTAL		1 689 021	549 036	1 089 985	50 000	-	-	

* 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 fléchées

BUDGET RECTIFICATIF N°1 DE L'EXERCICE 2024

BUDGET UGA SANS PLAN CAMPUS

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires 2024 - UGA sans Plan Campus

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES								
	AE				CP			
	Compte Financier 2023	Budget Initial 2024	Budget 2024 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2024	Compte Financier 2023	Budget Initial 2024	Budget 2024 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2024
Personnel	424 217 333	440 712 272	434 798 810	- 5 913 462	424 229 820	440 712 272	434 798 810	- 5 913 462
dont contributions employeur CAS Pension	108 417 464	115 445 405	107 126 656	- 8 318 749	108 417 464	115 445 405	107 126 656	- 8 318 749
Fonctionnement	103 972 794	120 192 199	125 211 182	5 018 983	101 576 035	119 307 883	124 852 964	5 545 081
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	32 773 418	32 523 055	34 894 499	2 371 445	45 864 348	45 605 239	48 476 751	2 871 512
TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)	560 963 545	593 427 526	594 904 492	1 476 966	571 670 203	605 625 394	608 128 525	2 503 131
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					55 180 943	-	-	17 742 626

RECETTES				
	RE			
	Compte Financier 2023	Budget Initial 2024	Budget 2024 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2024
Recettes globalisées	496 225 012	467 744 764	470 511 070	2 766 306
Subvention pour charges de service public	405 943 248	381 677 600	382 033 309	355 709
Autres financements de l'Etat	2 971 324	1 624 126	1 766 126	142 000
Fiscalité affectée	3 360 755	3 019 319	3 019 319	-
Autres financements publics	19 650 782	22 696 210	23 969 375	1 273 166
Recettes propres	64 298 903	58 727 509	59 722 941	995 431
Recettes fléchées*	130 626 134	84 844 405	102 323 857	17 479 452
Financements de l'Etat fléchés	5 482 078	14 927 805	14 927 805	-
Autres financements publics fléchés	124 668 359	69 308 000	86 276 267	16 968 267
Recettes propres fléchées	475 697	608 600	1 119 785	511 185
TOTAL DES RECETTES (C)	626 851 146	552 589 170	572 834 927	20 245 757
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)				
	-	53 036 224	35 293 598	-

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

TABLEAU 3
Dépenses par destination et Recettes par origine du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2024 - UGA sans Plan Campus

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	DEPENSES							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
D 101 - Formation initiale et continue niveau Licence	17 252 757	17 252 757	5 434 241	5 441 175	2 188 554	2 527 236	24 875 552	25 221 168
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	4 426 255	4 426 255	4 118 543	4 127 422	446 194	446 194	8 990 992	8 999 871
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	454 576	454 576	845 219	845 219	25 000	25 000	1 324 795	1 324 795
D105 - Bibliothèques et documentation	411 950	411 950	3 355 941	2 919 941	105 000	105 000	3 872 891	3 436 891
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	4 095 181	4 095 181	5 588 039	5 352 725	676 400	865 600	10 359 620	10 313 505
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	5 048 870	5 048 870	4 030 110	4 030 110	2 109 257	2 109 257	11 188 237	11 188 237
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	5 578 603	5 578 603	4 647 603	4 650 001	2 997 621	2 997 621	13 223 828	13 226 226
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	71 939	71 939	237 777	237 777	20 000	20 000	329 716	329 716
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	5 133 269	5 133 269	3 866 769	3 866 769	443 430	443 430	9 443 469	9 443 469
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	3 307 507	3 307 507	3 772 034	3 772 034	282 856	282 856	7 362 396	7 362 396
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	15 206 211	15 206 211	13 233 265	13 233 265	4 928 327	4 928 327	33 367 802	33 367 802
D113 - Diffusion des savoirs et musées	131 387	131 387	178 040	178 040	5 000	5 000	314 427	314 427
D114 - Immobilier	857 453	857 453	23 845 440	23 173 940	13 539 395	25 927 379	38 242 288	49 958 772
D115 - Pilotage et support	369 469 171	369 469 171	48 818 733	49 724 558	5 654 616	5 751 979	423 942 520	424 945 709
DZ01 - Aides directes aux étudiants	32 011	32 011	90 923	79 923	-	-	122 934	111 934
DZ02 - Aides indirectes aux étudiants	1 567 317	1 567 317	2 052 382	2 053 943	1 286 850	1 330 872	4 906 549	4 952 132
DZ03 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 754 354	1 754 354	1 096 122	1 166 122	186 000	711 000	3 036 476	3 631 476
TOTAL	434 798 810	434 798 810	125 211 182	124 852 964	34 894 499	48 476 751	594 904 492	608 128 525

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	
FD010	SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC	382 033 309	-	-	-	-	-	-	382 033 309
FD020	DROITS INSCRIPTION	-	-	-	-	5 238 113	-	-	5 238 113
FD030	FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	-	20 621 851	-	-	20 621 851
FD040	TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	-	748 955	-	-	748 955
FD050	CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	-	206 512	240 854	597 598	160 000	96 585
FD060	VALORISATION	-	-	-	-	1 889 974	-	-	1 889 974
FD070	ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	-	1 472 391	-	-	63 974 709	65 447 101
FD080	ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	-	7 882 496	-	-	2 536 400	10 418 896
FD090	SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	-	3 694 746	-	-	1 757 571	5 452 317
FD100	SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	2 797 441	-	-	5 925 564	8 723 005
FD110	SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	1 766 126	-	7 750 416	4 338 075	14 330 207	11 797 023	39 981 846
FD120	FONDACTIONS FONDS PROPRES RESERVES DONLS & LEGS	-	-	-	165 375	2 072 443	-	125 000	2 362 817
FD130	AUTRES RECETTES	-	-	3 019 319	-	24 572 677	-	-	1 023 200
	TOTAL	382 033 309	1 766 126	3 019 319	23 969 375	59 722 941	14 927 805	86 276 267	1 119 785

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C 35 293 598

TABLEAU 6
Situation patrimoniale 2024 - UGA sans Plan Campus

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte Financier 2023	Budget Initial 2024	Budget 2024 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2024	PRODUITS	Compte Financier 2023	Budget Initial 2024	Budget 2024 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2024
Personnel	420 567 983	433 934 817	428 112 605	- 5 822 212	Subventions de l'Etat	451 107 863	385 707 866	385 932 065	224 199
dont contributions employeur CAS Pension	108 417 464	115 445 405	107 126 656	- 8 318 749	Fiscalité affectée	3 312 512	3 019 319	3 019 319	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	144 380 875	151 254 409	156 385 240	5 130 831	Autres subventions	26 317 601	102 243 179	104 414 821	2 171 642
					Autres produits	80 908 081	76 161 009	77 457 626	1 296 616
TOTAL DES CHARGES (1)	564 948 857	585 189 226	584 497 846	- 691 381	TOTAL DES PRODUITS (2)	561 646 057	567 131 374	570 823 830	3 692 457
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	4 383 837	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	3 302 801	18 057 853	13 674 015	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	564 948 857	585 189 226	584 497 846	3 692 457	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	564 948 857	585 189 226	584 497 846	3 692 457

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte Financier 2023	Budget Initial 2024	Budget 2024 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2024
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 3 302 801	- 18 057 853	- 13 674 015	4 383 837
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	29 281 020	26 055 742	26 055 742	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 511 647	-	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	- 42 730	-	-	-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	- 17 587 766	- 17 249 683	- 17 249 683	-
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	7 836 076	- 9 251 794	- 4 867 956	4 383 837

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

EMPLOIS	Compte Financier 2023	Budget Initial 2024	Budget 2024 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2024	RESSOURCES	Compte Financier 2023	Budget Initial 2024	Budget 2024 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2024
Insuffisance d'autofinancement	-	9 251 794	4 867 956	- 4 383 837	Capacité d'autofinancement	7 836 076	-	-	-
Investissements	46 936 773	45 605 239	48 476 751	2 871 512	Financement de l'actif par l'État	19 560 703	14 973 027	15 114 327	141 300
Dépôt IDEX - dotation non consommable	850 828 647	-	-	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	8 808 751	14 205 749	15 815 678	1 609 929
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Autres ressources	88 541	437 848	647 848	210 000
TOTAL DES EMPLOIS (5)	897 765 420	54 857 033	53 344 707	- 1 512 325	TOTAL DES RESSOURCES (6)	887 120 674	29 616 624	31 577 853	1 961 229
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	-	3 473 555	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	10 644 746	25 240 409	21 766 854	-

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

	Compte Financier 2023	Budget Initial 2024	Budget 2024 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2024
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 10 644 746	- 25 240 409	- 21 766 854	3 473 555
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	30 631 844	5 391 436	8 864 990	3 473 555

BUDGET RECTIFICATIF N°1 DE L'EXERCICE 2024

BUDGET PLAN CAMPUS

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires 2024 - Plan Campus

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES									RECETTES				
	AE				CP				RE				
	Compte Financier 2023	Budget Initial 2024	Budget 2024 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2024	Compte Financier 2023	Budget Initial 2024	Budget 2024 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2024	Compte Financier 2023	Budget Initial 2024	Budget 2024 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2024	
Personnel	562 563	575 380	575 380	-	550 105	575 380	575 380	-	22 127 220	20 049 520	20 049 520	-	Recettes globalisées
dont contributions employeur CAS Pension	33 259	-	-	-	33 259	-	-	-	-	-	-	-	Subvention pour charges de service public
									12 212 956	16 129 520	16 129 520	-	Autres financements de l'Etat
									-	-	-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	6 939 024	7 897 788	7 897 788	-	7 368 790	7 704 670	7 704 670	-	8 897 414	2 970 000	2 970 000	-	Autres financements publics
									1 016 851	950 000	950 000	-	Recettes propres
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Recettes fléchées*
									-	-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	8 130 908	17 619 725	17 619 725	-	12 323 926	8 120 000	8 120 000	-	-	-	-	-	Autres financements publics fléchés
									-	-	-	-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)	15 632 495	26 092 893	26 092 893	-	20 242 821	16 400 050	16 400 050	-	22 127 220	20 049 520	20 049 520	-	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					1 884 399	3 649 470	3 649 470	-	-	-	-	-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

TABLEAU 3
Dépenses par destination et Recettes par origine du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2024 - 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	575 380	575 380	7 897 788	7 704 670	17 619 725	8 120 000	26 092 893	16 400 050
D115 - Pilotage et support	-	-	-	-	-	-	-	-
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D202 - Aides indirectes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	575 380	575 380	7 897 788	7 704 670	17 619 725	8 120 000	26 092 893	16 400 050

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B **3 649 470**

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	
FD010 SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC	-	-	-	-	-	-	-	-
FD020 DROITS INSCRIPTION	-	-	-	-	-	-	-	-
FD030 FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	-	-	-	-	-
FD040 TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	-	-	-	-	-
FD050 CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	-	-	-	-	-	-
FD060 VALORISATION	-	-	-	-	-	-	-	-
FD070 ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	-	-	-	-	-	-
FD080 ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	-	-	-	-	-	-
FD090 SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	2 970 000	-	-	-	-	2 970 000
FD100 SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	-	-	-	-	-
FD110 SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	16 129 520	-	-	-	-	-	16 129 520
FD120 FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DONS & LEGS	-	-	-	-	-	-	-	-
FD130 AUTRES RECETTES	-	-	-	950 000	-	-	-	950 000
TOTAL	-	16 129 520	2 970 000	950 000	-	-	-	20 049 520

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

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - Plan Campus

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte Financier 2023	Budget Initial 2024	Budget 2024 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2024	PRODUITS	Compte Financier 2023	Budget Initial 2024	Budget 2024 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2024
Personnel	541 420	575 380	575 380	-	Subventions de l'Etat	7 560 129	7 397 186	7 397 186	-
dont contributions employeur CAS Pension	33 259	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	11 972 945	11 824 623	11 824 623	-	Autres subventions	-	-	-	-
					Autres produits	4 954 236	5 002 817	5 002 817	-
TOTAL DES CHARGES (1)	12 514 365	12 400 003	12 400 003	-	TOTAL DES PRODUITS (2)	12 514 365	12 400 003	12 400 003	-
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	12 514 365	12 400 003	12 400 003	-	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	12 514 365	12 400 003	12 400 003	-

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte Financier 2023	Budget Initial 2024	Budget 2024 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2024
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-	-	-	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 263 446	4 119 953	4 119 953	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	134 405	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	- 134 405	-	-	-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	- 4 194 434	- 4 052 817	- 4 052 817	-
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	69 012	67 136	67 136	-

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

EMPLOIS	Compte Financier 2023	Budget Initial 2024	Budget 2024 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2024	RESSOURCES	Compte Financier 2023	Budget Initial 2024	Budget 2024 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2024
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement	69 012	67 136	67 136	-
Investissements	8 140 488	8 120 000	8 120 000	-	Financement de l'actif par l'État	10 547 149	5 082 864	5 082 864	-
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	-	2 970 000	2 970 000	-
Dépôt IDEX - dotation non consommable	-	-	-	-	Autres ressources	1 800 211	-	-	-
Remboursement des dettes financières	4 206 873	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	12 347 361	8 120 000	8 120 000	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	12 416 372	8 120 000	8 120 000	-
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6) - (5)	69 011	-	-	-	Diminution du fonds de roulement (8) = (5) - (6)	-	-	-	-

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

	Compte Financier 2023	Budget Initial 2024	Budget 2024 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2024
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	69 011	-	-	-
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	9 553 238	9 553 238	9 553 238	-