**Extrait du registre des délibérations**
**du conseil d'administration de**
**l'Institut polytechnique de Grenoble**
**Séance ordinaire du vendredi 11 mars 2022 à 13h30**

Le conseil d'administration de l'Institut polytechnique de Grenoble s'est tenu le vendredi 11 mars 2021 à 13h30, sous la présidence de Mme Isabelle GUILLAUME, Présidente du conseil.

À l'ouverture de la séance, le nombre des membres en exercice présents et représentés atteignait un total de 30 membres sur les 33 membres en exercice que compte le conseil. Le quorum prévu par l'article 22 du décret n°2007-317 du 8 mars 2007 modifié par le décret n°2019-1123 du 31 octobre 2019 étant atteint, l'assemblée pouvait valablement délibérer. Après l'ouverture de la séance, 1 membre a été élu, 1 membre a donné pouvoir et 2 membres ont quitté la séance, soit 29 membres présents ou représentés.

Décision n°20220304

Vu le code de l'éducation, et notamment les articles L.711-1 et suivants,
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP), et notamment les articles 175 à 177,
Vu le décret n°2007-317 du 8 mars 2007 relatif à l'Institut polytechnique de Grenoble, modifié par le décret n°2019-1123 du 31 octobre 2019 portant création de l'Etablissement Public Expérimental Université Grenoble Alpes,
Vu l'article 1 du règlement intérieur de l'Institut polytechnique de Grenoble.

**Budget rectificatif n°1 2022**

**Article 1-**

Le conseil d'administration approuve les autorisations budgétaires suivantes pour l'établissement principal :

- 1 016 ETPT sous plafond et 270 ETPT hors plafond (total 1 286 ETPT)
- 5 928 303 € d'autorisations d'engagement dont :
  - 825 722 € en personnel
  - 1 919 636 € en fonctionnement
  - 3 182 945 € en investissement

Le montant total des autorisations d'engagement est donc porté après ce budget rectificatif à 143 344 662 €.

- 8 165 598 € de crédits de paiement dont :
  - 825 722 € en personnel
  - 2 784 169 € en fonctionnement
  - 4 555 708 € en investissement

Le montant total des crédits de paiement est donc porté après ce budget rectificatif à 152 792 168 €.

- 8 210 040 € de prévisions de recettes
- + 44 442 € de solde budgétaire pour ce budget rectificatif. Le solde budgétaire est donc porté après ce budget rectificatif à – 6 628 206 €.

**Grenoble INP**
Institut polytechnique
de Grenoble

46 avenue Félix Viallet
F-38031 Grenoble Cedex 1

Tél +33 (0)4 76 57 45 00
Fax +33 (0)4 76 57 45 01

www.grenoble-inp.fr

**Article 2-**

Le conseil d'administration approuve les autorisations budgétaires suivantes pour le SACD CIME :

- 1 713 515 € d'autorisations d'engagement dont :
  - 79 560 € en personnel
  - 1 038 503 € en fonctionnement
  - 595 452 € en investissement
- 1 922 159 € de crédits de paiement dont :
  - 79 560 € en personnel
  - 1 038 503 € en fonctionnement
  - 804 096 € en investissement
- 1 440 300 € de prévisions de recettes
- - 481 859 € de solde budgétaire

**Article 3-**

- Le conseil d'administration approuve les autorisations budgétaires suivantes pour le SACD AIP (Pôle S-mart) :

  - 799 422 € d'autorisations d'engagement dont :
    - 105 676 € en personnel
    - 295 294 € en fonctionnement
    - 398 452 € en investissement
  - 1 087 302 € de crédits de paiement dont :
    - 105 676 € en personnel
    - 295 294 € en fonctionnement
    - 686 332 € en investissement
  - 786 982 € de prévisions de recettes
  - - 300 320 € de solde budgétaire

**Article 4-**

Le conseil d'administration approuve les prévisions budgétaires suivantes pour l'ensemble de Grenoble INP, SACD compris :

- 32 810 505 € de trésorerie (soit une variation de 7 098 157 € par rapport au Budget Initial 2022)
- - 1 227 974 € de résultat patrimonial (soit une variation de – 303 967 € par rapport au Budget Initial 2022)
- 726 847 € de capacité d'autofinancement (soit une variation de 303 967 € par rapport au Budget Initial 2022)
- 17 149 710 € de fonds de roulement (soit une variation de 3 513 594 € par rapport au Budget Initial 2022)

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

**Grenoble INP**
Institut polytechnique
de Grenoble

46 avenue Félix Viallet
F-38031 Grenoble Cedex 1

Tél +33 (0)4 76 57 45 00
Fax +33 (0)4 76 57 45 01

www.grenoble-inp.fr

*Nombre de présents : 21*
*Nombre de pouvoirs : 8*
*Total présents et représentés : 29*
*Nombre de votants : 29*
*Nombre d'abstentions : 0*
*Total des suffrages exprimés : 29*

*Nombre de voix défavorables : 0*
*Nombre de voix favorables : 29*

*X à l'unanimité des suffrages exprimés*
*☐ à la majorité des suffrages exprimés*

Yves MARECHAL
Vice-président du conseil d'administration

Yves MARECHAL
Vice-président
du Conseil d'Administration
Institut polytechnique de Grenoble

**Grenoble INP**
Institut polytechnique
de Grenoble

46 avenue Félix Viallet
F-38031 Grenoble Cedex 1

Tél +33 (0)4 76 57 45 00
Fax +33 (0)4 76 57 45 01

**www.grenoble-inp.fr**

# Note de l'ordonnateur BR1 2022

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2016, les organismes et les opérateurs de l'Etat sont soumis au décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP).

L'exercice 2016 a été celui de l'application pleine et entière du décret GBCP. Indépendamment des systèmes d'information financière, les organismes soumis à la comptabilité budgétaire ont respecté cette échéance en présentant au vote de leur organe délibérant les budgets au format « GBCP ». Grenoble INP a présenté et fait voter aux différents conseils d'administration le budget initial 2017 sous ce nouveau format.

Depuis le 1er janvier 2017, le système d'information financier de Grenoble INP (SIFAC) a évolué : l'établissement a basculé son système d'information dans la version adaptée à la mise en œuvre de la GBCP.

Le décret du 7 novembre 2012 prévoit que certains états budgétaires sont présentés pour information aux membres du CA et d'autres sont soumis au vote, conformément au tableau synthétique récapitulatif ci-dessous :

## EPSCP - synthèse des documents budgétaires

| Intitulé du tableau | Périmètre | Soumission au CA |
|---|---|---|
| Tableau des emplois | budget de l'établissement | Pour vote |
| Tableau des autorisations budgétaires | budget de l'établissement<br>budget principal<br>budget annexe<br>budget agrégé<br>budget service inter-établissements (SIE) | Pour vote. Pour les SIE, le vote relève du CA de l'établissement de rattachement |
| Tableau des dépenses par destination et recettes par origine | budget de l'établissement<br>budget principal<br>budget agrégé<br>budget de l'établissement | Pour information |
| Tableau d'équilibre financier | budget de l'établissement | Pour vote |
| Tableau des opération pour compte de tiers | budget de l'établissement | Pour information |
| Tableau de situation patrimoniale (tableau compte de résultat - tableau de financement) | budget de l'établissement<br>budget principal<br>budget annexe<br>budget agrégé<br>budget service inter-établissements (SIE) | Pour vote |
| Tableau présentant le plan de trésorerie | budget de l'établissement | Pour information |
| Tableau des opérations liées aux recettes fléchées | budget de l'établissement<br>budget principal<br>budget agrégé | Pour information |
| Tableau des opérations pluriannuelles | budget de l'établissement | Pour vote |
| Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation | budget de l'établissement | Pour information |
| Tableau retraçant les moyens des unités mixtes de recherche | | Pour information |

Le décret précise aussi que la note de présentation sert à éclairer les membres du Conseil d'Administration. Elle doit être adaptée dans sa forme et son contenu à la taille de l'organisme et aux enjeux du budget présenté. Cette note est une mise à jour de celle présentée dans le cadre du 1er budget rectificatif.

## Périmètre de l'analyse

Pour ce BR n°1 de l'année 2022, nous avons fait une analyse globale INP+SACD. Les reports de crédits des éventuels contrats de recherche/formation sont neutres. Par contre, pour SMART (AIP PRIMECA), ce n'est pas neutre car il n'y a pas eu l'équivalent en report de recettes d'investissement. Nous ferons un zoom pour ce SACD.

Certains tableaux ne sont cependant construits que pour l'établissement principal car c'est celui-ci qui centralise les informations. Les tableaux concernés sont :

- Le tableau des autorisations d'emplois,
- Le tableau des opérations pluriannuelles,
- Le tableau détaillé des opérations pluriannuelles,
- Le tableau des opérations pour le compte de tiers,
- Le plan de trésorerie,
- Le tableau de synthèse budgétaire et comptable.

# Analyse de l'établissement principal yc les SACD

## Tableau des autorisations d'emplois (pour vote)

Le plafond Etat indiqué dans le Budget Initial 2022 s'élève à 1065 ETPT et ne change pas pour ce Budget rectificatif n°1.

Le plafond total voté au BI 2022 était de 1367 ETPT et après prise en compte de ce BR2, il sera de 1286 ETPT.

Le montant total de la masse salariale passe de 89 910 827 € à 90 732 880 € (+822 054 €) en droits constatés.
Cet écart provient principalement de différents éléments que nous opérons :

- Sur les contrats les contrats de recherche et formation pour 1 127 398 € de report de crédit,
- Une déprogrammation sur l'IDEX de -321 000 €,
- La prise en compte du projet Graduate School pour 30 000 €,
- Une régularisation de charges sur salaires pour -14 344 €.

## Tableau des opérations pluriannuelles qu'elles soient liées aux opérations immobilières ou des contrats de recherches (tableau 9 pour vote et tableau 10 pour information)

Pour rappel, ce tableau est une vision de l'établissement principal avec les SACD (CIME et AIP).

Le premier Budget rectificatif de l'année permet de prendre en compte les reports de crédit des contrats et si possible des éléments structurants nouveaux.

Le montant total des reprogrammations est de :

- 6 M€ en AE,
- 8,4 M€ en CP,
- 8,3 M€ en RE.

Principalement, dans la programmation des autorisations d'engagement, nous retrouvons essentiellement :

- Une reprogrammation pour le patrimoine pour 2,4 M€ (dont 2.1 pour le plan de relance)
- Les contrats de recherche et de formation 3 M€
- La prise en compte d'un complément pour le laboratoire 3SR de 0.3 M€
- Réouverture de droits pour la CVEC pour 0,1 M€

Et côté crédits de paiement :

- Une reprogrammation sur le patrimoine pour 2,9 M€ (dont 0,7 M€ pour le plan de relance),
- Les contrats de recherche et formation pour 4,9 M€ (dont l'IDEX et l'IRT pour 2 M€),
- Réouverture des droits CVEC pour 0,15 M€

- La prise en compte de 3SR pour 0,3 M€
- Graduate school pour 0,1 M€.

Au niveau des recettes, les principales variations sont en lien avec :

- Les contrats de recherches et de formation pour un total de 9,1 M€
- Et une importante déprogrammation pour 1,1 M€
- Graduate school pour 0,1 M€

## Tableau 6 de la situation patrimoniale (pour vote)

La reprogrammation soit des contrats de recherches ou de formation, ou d'autres dépenses et recettes (plan de relance immobilier) sur les composantes de l'établissement, font varier le compte de résultat de **-304 k€ par rapport au Budget initial.**

<u>Côté dépenses :</u>

- Avec comme nous l'avons vu lors du point sur les autorisations d'emploi, une variation sur la masse salariale 0,822 M€ (liée principalement aux reports des crédits des contrats de recherche et formation pour 1,127 M€ et une déprogrammation pour l'IDEX de 0,3 k€).
- Sur le reste des dépenses de fonctionnement, l'impact s'élève à 2,8 M€ (lié principalement aux reports de crédit des contrats de recherche et formation pour 2,3 M€ et la programmation d'opération diverses pour 200 k€.

⇨ Le tout augmente **+3.6 M€** les dépenses.

<u>Côté recettes :</u>

Les reports de crédit s'élèvent à 3,4 M€. Il y a une déprogrammation de l'Idex pour -0,3 K€ et des recettes supplémentaires pour 0,2 M€. Le total de recettes est de **+3.3 M€.**

Les dépenses non couvertes par des recettes engendrent un déficit supplémentaire de 304 k€.

Cette reprogrammation a également une incidence sur le tableau prévisionnel de la situation patrimoniale :

- Le montant net des investissements s'élève à +4.8 M€ dont 3 M€ concernant le patrimoine, mais aussi une reprogrammation des contrats de recherche et de formation pour +1,6 M€,
- En contrepartie, nous avons pris en compte les recettes liées aux versements de subvention du patrimoine pour 0,5 M€ et effectué les reports de crédit des contrats de recherche et de formation 1,4 M€. Soit un total de ressources supplémentaires de **+1,9** M€.

## Tableau 2 des autorisations budgétaires (pour vote)

Ce tableau permet d'intégrer la plupart des informations dont nous venons d'expliquer leur contenu et leur origine.

Le solde budgétaire prévisionnel est -7 308 775 € (déficit) au budget initial 2022. Toutes les reprogrammations de CP et de RE ou les recettes supplémentaires expliquées ci-dessus ont un impact direct le calcul du solde.

Il passe ainsi à -7 410 385 € après ce budget rectificatif.

## Tableau 8 des opérations liées aux recettes fléchées (pour information)

Ce tableau est construit en lien avec le tableau 2 des autorisations budgétaires.

Les impacts sont répartis par nature de recettes et dépenses fléchées. Entre autres, cela fait ressortir l'impact de ces éléments sur le solde budgétaire. A titre d'exemple, l'impact est de +1,2 M€ pour 2022 après ce BR.

## Tableau 3 des dépenses par destination et recettes par origine (pour information)

Ce tableau permet de voir la répartition des AE et CP sur les trois masses que sont le fonctionnement, la masse salariale et l'investissement par destination LOLF.

Y est aussi indiqué le détail des recettes par l'origine de financement et en distinguant la partie fléchée de celle globalisée.

Ce tableau n'est qu'une vision annuelle et il a été mis à jour en raison des changements que nous avons opérés sur l'ensemble des masses au niveau de chaque destination LOLF.

## Tableau 5 des opérations pour compte de tiers (pour information)

Ce tableau retrace les opérations non budgétaires qui ont un impact sur la trésorerie de l'établissement. En effet, les comptes de tiers permettent de suivre les encaissements et décaissements liés à certaines opérations ou projets qui n'ont aucun impact sur le compte de résultat patrimonial ni budgétaire. Par exemple, dans le cadre des bourses liées à la mobilité internationale, l'établissement perçoit ses bourses mais les reversent aux ayants-droits.

C'est le cas d'autres projets pour lesquels nous ne sommes que l'intermédiaire pour encaisser certaines sommes et les reverser à des partenaires.

En 2022, nous avons mis à jour les opérations suivantes :

- CARNOT pour 1 679 k€ € en prévision d'encaissements et de décaissements,
- Projet 3DMMTA en déprogrammant 3 k€ d'encaissements
- Et enfin sur le projet Inclusion pour un montant de 106 k€ en prévision d'encaissements et de décaissements.

Ces opérations auront un impact au niveau de la trésorerie car certaines ne sont pas obligatoirement du même montant au niveau de l'encaissement ou du décaissement. Nous avons donc pour 2022 un décaissement total de 4 421 644 € et un encaissement de 4 418 644 €, entraînant un léger besoin de trésorerie complémentaire.

### Tableau 4 d'équilibre financier (pour vote)

Ce tableau permet d'intégrer de nombreux éléments des tableaux décrits ci-dessus.

Le solde budgétaire déficitaire de 7 410 385 € est situé dans la colonne besoin.

Sont indiqués ensuite les opérations au nom et pour le compte de tiers au niveau des besoins et des financements.

Sont ensuite ajoutés des éléments non budgétaires. Il s'agit par exemple de la TVA (à encaisser et à décaisser) et des différentes avances que les financeurs font, avant qu'elles ne soient rapprochées avec le client (et ainsi comptabilisées en recettes). L'inverse est vrai également avec les demandes d'avances de tiers. Globalement, le solde sur ces opérations change par rapport au Budget initial pour prendre en compte :

- 180 € de remboursement de dépôts et garanties,
- -3 000 € pour l'opération du compte de tiers (cf. ci-dessus) en solde,
- -70 827 € de régularisation sur les encaissements et décaissements non budgétaires (la trésorerie a été mis à jour à fin janvier 2022).

Ce qui génère au global un prélèvement sur la trésorerie de 7 309 187 €.

## Analyse de la soutenabilité budgétaire

### Tableau présentant le plan de trésorerie

Au vu de l'ensemble des éléments vus et expliqués ci-dessus, l'établissement peut établir son plan de trésorerie qui va tenir compte de la mensualisation prévisionnelle des faits économiques de l'année.

Ce tableau a été actualisé par les éléments expliqués ci-dessus avec la mise à jour de la trésorerie réelle jusqu'à fin janvier 2022.

Le solde prévisionnel de fin d'année s'élèvera à 32 810 505 euros (soit 82 jours de trésorerie).

Il est important de comprendre que ce plan de trésorerie comprend l'ensemble des éléments de l'établissement mais aussi ceux des deux SACD. Il n'y a qu'un compte de trésorerie alors que chaque SACD doit tenir et présenter des documents financiers indépendamment de l'établissement principal.

## La soutenabilité au niveau de l'établissement

La GBCP apporte des outils d'analyse que nous n'avions que partiellement auparavant car la comptabilité budgétaire était principalement axée sur la comptabilité générale.

Elle ne donnait pas réellement une vision pluriannuelle et l'ordonnateur n'avait pas accès de manière si détaillée au plan de trésorerie.

Le tableau 11 « synthèse budgétaire et comptable » permet de voir certains agrégats, qui donnent de nombreuses indications quant à la soutenabilité financière à moyen et long terme d'un établissement. C'est une analyse qui concerne l'établissement et les SACD.

Les corrections apportées par ce budget rectificatif tiennent compte des éléments connus à ce jour et que les composantes ont pu faire remonter à la direction des affaires financières. Sur la vision à court et moyen terme, quatre indicateurs importants sont :

- Le solde budgétaire,
- La variation de la trésorerie,
- La variation du fonds de roulement,
- La variation du besoin en fonds de roulement.

Le solde budgétaire est négatif (-7,4 M€) avec une variation de trésorerie négative (-7,3 M€) et aussi avec une variation du fonds de roulement qui est négative (-9,1 M€).

Il reste à regarder la variation du besoin en fonds de roulement (c'est l'écart entre le solde client et fournisseur). Une variation négative montre que l'établissement perçoit de ses financeurs l'argent plus vite qu'il ne paie ses dettes auprès des tiers (salariés, fournisseurs). C'est la situation d'un hypermarché par exemple. C'est très souvent le cas, car la plupart des financeurs des contrats de recherche de Grenoble INP envoient des fonds avant que l'établissement ne décaisse de l'argent pour commencer les prestations scientifiques. Pour 2022, la variation est négative de -1,8 M€, ce qui veut dire que les recettes encaissées sont supérieures au montant des dépenses décaissées, ce qui améliore la trésorerie afin de financer les opérations lancées.

# Zoom analyse du Service A Comptabilité Distincte le CIME

Aucune demande n'a été faite et il n'y a pas de report de crédit pour ce SACD.

# Zoom Analyse du Service A Comptabilité Distincte l'AIP PRIMECA DS

A l'identique, les reports de crédits des contrats de recherche/formation ont bien été pris en compte avec un impact nul sur le compte de résultat par exemple.

Par contre, le report de crédit qui a été fait sur l'enveloppe investissement (229 016 €) a un impact sur le fonds de roulement car le report en recettes n'est que de 63 616 €. Cela nécessite un prélèvement supplémentaire de 165 400 €.

## Conclusion

En conclusion, au vu de ce budget rectificatif 2022, l'établissement doit rester vigilant sur le suivi de ses opérations à long terme.

Le niveau du fonds de roulement de l'établissement arrive à 17,1 M€, soit 43 jours de fonctionnement. Quant au niveau de trésorerie, il est de 82 jours, ce qui permet d'aborder sereinement les opérations pluriannuelles.

# EPSCP - synthèse des documents budgétaires

| | Intitulé du tableau | Périmètre | Soumission au CA |
|---|---|---|---|
| 1 | Tableau des emplois | budget de l'établissement | Pour vote |
| 2 | Tableau des autorisations budgétaires | budget de l'établissement<br>budget principal<br>budget annexe<br>budget agrégé<br>budget service inter-établissements (SIE) | Pour vote. Pour les SIE, le vote relève du CA de l'établissement de rattachement |
| 3 | Tableau des dépenses par destination et recettes par origine | budget de l'établissement<br>budget principal<br>budget agrégé<br>budget de l'établissement | Pour information |
| 4 | Tableau d'équilibre financier | budget de l'établissement | Pour vote |
| 5 | Tableau des opération pour compte de tiers | budget de l'établissement | Pour information |
| 6 | Tableau de situation patrimoniale (tableau compte de résultat - tableau de financement) | budget de l'établissement<br>budget principal<br>budget annexe<br>budget agrégé<br>budget service inter-établissements (SIE) | Pour vote |
| 7 | Tableau présentant le plan de trésorerie | budget de l'établissement | Pour information |
| 8 | Tableau des opérations liées aux recettes fléchées | budget de l'établissement<br>budget principal<br>budget agrégé | Pour information |
| 9 | Tableau des opérations pluriannuelles | budget de l'établissement | Pour vote |
| 10 | Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation | budget de l'établissement | Pour information |
| 11 | Synthèse budgétaire et comptable | budget de l'établissement | Pour information |

## Tableau 1 - INP + SACD
## Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget 2022 après BR1

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| Catégories d'emplois | Nature des emplois | | (A) Emplois sous plafond Etat * | | | (B) Emplois financés hors SCSP | | | ( C ) = (A) + (B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Budget Initial | Budget Rectificatif 1 | Budget Modifié | Budget Initial | Budget Rectificatif 1 | Budget Modifié | |
| | | | En ETPT | En ETPT | En ETPT | En ETPT | En ETPT | En ETPT | |
| Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs | Permanents | Titulaires | 376 | - 12 | 364 | | | | 364 |
| | | CDI | 4 | - | 4 | | | | 4 |
| | Non permanents | CDD | 167 | - 24 | 143 | 134 | - 27 | 107 | 250 |
| **S/total EC** | | | **547** | **- 36** | **511** | **134** | **- 27** | **107** | **618** |
| **Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)** | | | | | | | | | **-** |
| BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service) | Permanents | Titulaires | 320 | - 16 | 304 | | | | 304 |
| | | CDI | 100 | - 3 | 97 | | 2 | 2 | 99 |
| | Non permanents | CDD | 98 | 6 | 104 | 168 | - 7 | 161 | 265 |
| **S/total Biatss** | | | **518** | **- 13** | **505** | **168** | **- 5** | **163** | **668** |
| **Totaux** | | | **1 065** | **- 49** | **1 016** *(1)* | **302** | **- 32** | **270** | **1 286** |
| | | | | | | | | | **Plafond global des emplois voté par le CA **** *(2)* |
| **Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat** | | | **1 065** | **1 065** | **1 065** *(3)* | | | | |

**Tableau 2 - Budget 2022 après BR1 - INP + SACD**
**Autorisations budgétaires**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| Dépenses | Budget Initial | | Budget Rectificatif 1 | | Budget Modifié | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Montants | | Montants | | Montants | |
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| **Personnel** | 91 087 058 | 91 087 058 | 836 398 | 836 398 | 91 923 456 | 91 923 456 |
| *dont contributions employeur au CAS Pension* | *20 927 434* | *20 927 434* | - | - | *20 927 434* | *20 927 434* |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **Fonctionnement** | 37 958 103 | 37 950 691 | 1 925 478 | 2 790 011 | 39 883 581 | 40 740 702 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **Intervention** | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **Investissement** | 10 846 177 | 18 392 443 | 3 204 385 | 4 745 028 | 14 050 563 | 23 137 471 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)** | **139 891 338** | **147 430 193** | **5 966 261** | **8 371 436** | **145 857 599** | **155 801 629** |
| **SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)** | | **-** | | **-** | | **-** |

| Budget Initial | Budget Rectificatif 1 | Budget Modifié | Recettes |
|---|---|---|---|
| Montants | Montants | Montants | |
| | | | |
| | | | **Recettes globalisées** |
| 80 034 451 | - | 80 034 451 | Subvention pour charges de service public |
| 5 956 857 | 404 104 | 6 360 961 | Autres financements de l'Etat |
| 561 800 | | 561 800 | Fiscalité affectée |
| 20 552 653 | 4 050 348 | 24 603 001 | Autres financements publics |
| 21 785 058 | 1 029 635 | 22 814 694 | Recettes propres |
| | | | |
| | | | |
| | | | **Recettes fléchées **** |
| - | - | - | Financements de l'Etat fléchés |
| 8 084 356 | 3 106 139 | 11 190 495 | Autres financements publics fléchés |
| 3 146 243 | - 320 400 | 2 825 843 | Recettes propres fléchées |
| | | | |
| | | | |
| **140 121 418** | **8 269 827** | **148 391 244** | **TOTAL DES RECETTES (C )** |
| **7 308 775** | **101 609** | **7 410 385** | **SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)** |

** Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.*
*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)*

**Tableau 2 - Budget 2022 après BR1 - INP**
**Autorisations budgétaires**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| Dépenses | Budget Initial | | Budget Rectificatif 1 | | Budget Modifié | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Montants | | Montants | | Montants | |
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| **Personnel** | 90 912 498 | 90 912 498 | 825 722 | 825 722 | 91 738 220 | 91 738 220 |
| *dont contributions employeur au CAS Pension* | *20 927 434* | *20 927 434* | - | | 20 927 434 | 20 927 434 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **Fonctionnement** | 36 630 148 | 36 622 736 | 1 919 636 | 2 784 169 | 38 549 784 | 39 406 905 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **Intervention** | - | - | | | - | - |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **Investissement** | 9 873 713 | 17 091 335 | 3 182 945 | 4 555 708 | 13 056 658 | 21 647 043 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)** | **137 416 359** | **144 626 570** | **5 928 303** | **8 165 598** | **143 344 662** | **152 792 168** |
| **SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)** | | **-** | | **44 442** | | **-** |

| Budget Initial | Budget Rectificatif 1 | Budget Modifié | Recettes |
|---|---|---|---|
| Montants | Montants | Montants | |
| | | | |
| | | | **Recettes globalisées** |
| 79 743 722 | - | 79 743 722 | Subvention pour charges de service public |
| 5 956 857 | 404 104 | 6 360 961 | Autres financements de l'Etat |
| 561 800 | - | 561 800 | Fiscalité affectée |
| 19 434 980 | 3 990 561 | 23 425 541 | Autres financements publics |
| 21 050 965 | 1 029 635 | 22 080 601 | Recettes propres |
| | | | |
| | | | |
| | | | **Recettes fléchées **** |
| - | - | - | Financements de l'Etat fléchés |
| 8 084 356 | 3 106 139 | 11 190 495 | Autres financements publics fléchés |
| 3 121 243 | - 320 400 | 2 800 843 | Recettes propres fléchées |
| | | | |
| | | | |
| **137 953 923** | **8 210 040** | **146 163 962** | **TOTAL DES RECETTES (C )** |
| **6 672 647** | **-** | **6 628 206** | **SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)** |

** Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.*
*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)*

**Tableau 2 - Budget 2022 après BR1 - AIP**
**Autorisations budgétaires**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| Dépenses | Budget Initial | | Budget Rectificatif 1 | | Budget Modifié | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Montants | | Montants | | Montants | |
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| **Personnel** | 95 000 | 95 000 | 10 676 | 10 676 | 105 676 | 105 676 |
| *dont contributions employeur au CAS Pension* | - | | - | | - | - |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **Fonctionnement** | 289 452 | 289 452 | 5 842 | 5 842 | 295 294 | 295 294 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **Intervention** | - | - | | | - | - |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **Investissement** | 377 012 | 497 012 | 21 440 | 189 320 | 398 452 | 686 332 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)** | **761 464** | **881 464** | **37 958** | **205 838** | **799 422** | **1 087 302** |
| **SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)** | | **-** | | **-** | | **-** |

| Budget Initial | Budget Rectificatif 1 | Budget Modifié | Recettes |
|---|---|---|---|
| Montants | Montants | Montants | |
| | | | |
| | | | **Recettes globalisées** |
| 215 729 | - | 215 729 | Subvention pour charges de service public |
| - | - | - | Autres financements de l'Etat |
| - | - | - | Fiscalité affectée |
| 502 373 | 59 787 | 562 160 | Autres financements publics |
| 9 093 | - | 9 093 | Recettes propres |
| | | | |
| | | | |
| | | | **Recettes fléchées **** |
| - | - | - | Financements de l'Etat fléchés |
| - | - | - | Autres financements publics fléchés |
| - | - | - | Recettes propres fléchées |
| | | | |
| | | | |
| **727 195** | **59 787** | **786 982** | **TOTAL DES RECETTES (C )** |
| **154 269** | **146 051** | **300 320** | **SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)** |

** Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.*
*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)*

**Tableau 2 - Budget 2022 après NR1 - CIME**
**Autorisations budgétaires**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| Dépenses | Budget Initial | | Budget Rectificatif 1 | | Budget Modifié | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Montants | | Montants | | Montants | |
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| **Personnel** | 79 560 | 79 560 | - | - | 79 560 | 79 560 |
| *dont contributions employeur au CAS Pension* | - | | - | | - | - |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **Fonctionnement** | 1 038 503 | 1 038 503 | - | - | 1 038 503 | 1 038 503 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **Intervention** | - | - | | | - | - |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **Investissement** | 595 452 | 804 096 | - | - | 595 452 | 804 096 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)** | **1 713 515** | **1 922 159** | **-** | **-** | **1 713 515** | **1 922 159** |
| **SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)** | | **-** | | **-** | | **-** |

| Budget Initial | Budget Rectificatif 1 | Budget Modifié | Recettes |
|---|---|---|---|
| Montants | Montants | Montants | |
| | | | |
| | | | **Recettes globalisées** |
| 75 000 | - | 75 000 | Subvention pour charges de service public |
| - | - | - | Autres financements de l'Etat |
| - | - | - | Fiscalité affectée |
| 615 300 | - | 615 300 | Autres financements publics |
| 725 000 | - | 725 000 | Recettes propres |
| | | | |
| | | | |
| | | | **Recettes fléchées **** |
| - | - | - | Financements de l'Etat fléchés |
| - | - | - | Autres financements publics fléchés |
| 25 000 | - | 25 000 | Recettes propres fléchées |
| | | | |
| | | | |
| **1 440 300** | **-** | **1 440 300** | **TOTAL DES RECETTES (C )** |
| **481 859** | **-** | **481 859** | **SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)** |

** Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.*
*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)*

## Tableau 3 -Budget 2022 - INP + SACD

## Dépenses par destination - recettes par origine

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

Budget Initial

| Budget | Dépenses de l'organisme | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Personnel | | Fonctionnement et intervention | | Investissement | | Total | |
| | AE = CP | | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence | 15 048 | 15 048 | 44 000 | 44 000 | - | 0 | 59 048 | 59 048 |
| D102 - Formation initiale et continue de niveau Master | 42 732 022 | 42 732 022 | 9 249 858 | 9 348 859 | 3 088 165 | 3 556 908 | 55 070 045 | 55 637 788 |
| D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat | 6 738 | 6 738 | 600 | 600 | - | 0 | 7 338 | 7 338 |
| D105 - Bibliothèques et documentation | 0 | - | 251 400 | 251 400 | - | 0 | 251 400 | 251 400 |
| D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - |
| D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies | 19 426 968 | 19 426 968 | 6 245 602 | 6 552 932 | 1 887 602 | 1 901 864 | 27 560 173 | 27 881 763 |
| D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur | 15 738 116 | 15 738 116 | 4 494 473 | 4 742 627 | 2 506 232 | 4 280 580 | 22 738 821 | 24 761 323 |
| D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - |
| D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement | 0 | - | 47 394 | 41124 | 9 600 | 9600 | 56 994 | 50 724 |
| D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société | 0 | - | 68 500 | 67675 | 1 500 | 1500 | 70 000 | 69 175 |
| D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale | 1 775 036 | 1 775 036 | 345 000 | 345 000 | - | 0 | 2 120 036 | 2 120 036 |
| D113 - Diffusion des savoirs et musées | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - |
| D114 - Immobilier | 1 965 030 | 1 965 030 | 7 473 623 | 7 475 438 | 5 078 642 | 11 802 387 | 14 517 295 | 21 242 855 |
| D115 - Pilotage et support | 10 120 429 | 10 120 429 | 9 990 254 | 10 207 622 | 1 478 821 | 1 584 631 | 21 589 504 | 21 912 682 |
| D201 - Aides directes aux étudiants | 142 037 | 142 037 | 1 625 926 | 1 585 926 | - | 0 | 1 767 963 | 1 727 963 |
| D202 - Aides indirectes | 0 | - | 11 500 | 11 500 | - | 0 | 11 500 | 11 500 |
| D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives | 2 033 | 2 033 | 35 450 | 66 000 | - | 0 | 37 483 | 68 033 |
| **Total** | **91 923 456** | **91 923 456** | **39 883 581** | **40 740 702** | **14 050 563** | **23 137 471** | **145 857 599** | **155 801 629** |

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

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

Budget Initial

| Budget | Recettes de l'organisme | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Recettes globalisées | | | | | Recettes fléchées | | | Total |
| | Subvention pour charges de service public | Autres financements de l'Etat | Fiscalité affectée | Autres financements publics | Recettes propres | Financements de l'Etat fléchés | Autres financements publics fléchés | Recettes propres fléchées | |
| Subvention pour charges de service public | 80 034 451 | | | | | | | | 80 034 451 |
| Droits d'inscription | | | | | 2 740 651 | - | - | - | 2 740 651 |
| Formation continue, diplômes propres et VAE | | | | | 8 935 393 | - | - | - | 8 935 393 |
| Taxe d'apprentissage | | | | | - | - | - | 2 076 000 | 2 076 000 |
| Contrats et prestations de recherche hors ANR | | | | | 1 809 443 | - | - | - | 1 809 443 |
| Valorisation | | | | | 610 334 | - | - | - | 610 334 |
| ANR investissements d'avenir | | | | 4 582 105 | | - | 6 611 700 | - | 11 193 805 |
| ANR hors investissements d'avenir | | | | 4 391 078 | | - | - | - | 4 391 078 |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région | | | | 3 211 428 | | - | 1 380 021 | - | 4 591 449 |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne | | | | 4 287 106 | | - | 1 324 242 | - | 5 611 348 |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres | | 6 360 961 | | 5 496 504 | 4 099 235 | - | 1 874 532 | - | 17 831 232 |
| Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs | | - | | - | 10 000 | - | - | - | 10 000 |
| Autres recettes | | | 561800 | 2634780,27 | 4 609 639 | - | - | 749 843 | 8 556 062 |
| **Total** | **80 034 451** | **6 360 961** | **561 800** | **24 603 001** | **22 814 694** | **-** | **11 190 495** | **2 825 843** | **148 391 244** |

| | |
|---|---|
| **SOLDE BUDGETAIRE (déficit)D2 = B-C** | **7 410 385** |

## Dépenses par destination - recettes par origine

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

Budget Initial

| Budget | Dépenses de l'organisme | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Personnel | | Fonctionnement | | Investissement | | Total | |
| | AE = CP | | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence | 15 048 | 15 048 | 44 000 | 44 000 | 0 | 0 | 59 048 | 59 048 |
| D102 - Formation initiale et continue de niveau Master | 42 712 022 | 42 712 022 | 8 914 883 | 9 013 884 | 2 385 351 | 2 483 289 | 54 012 256 | 54 209 194 |
| D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat | 6 738 | 6 738 | 600 | 600 | 0 | 0 | 7 338 | 7 338 |
| D105 - Bibliothèques et documentation | 0 | 0 | 251 400 | 251 400 | 0 | 0 | 251 400 | 251 400 |
| D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies | 19 426 968 | 19 426 968 | 6 245 602 | 6 552 932 | 1 879 602 | 1 893 864 | 27 552 173 | 27 873 763 |
| D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur | 15 597 880 | 15 597 880 | 4 392 491 | 4 640 645 | 2 235 867 | 3 884 497 | 22 226 238 | 24 123 022 |
| D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement | 0 | 0 | 47 394 | 41 124 | 9 600 | 9 600 | 56 994 | 50 724 |
| D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société | 0 | 0 | 68 500 | 67 675 | 1 500 | 1 500 | 70 000 | 69 175 |
| D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale | 1 775 036 | 1 775 036 | 345 000 | 345 000 | 0 | 0 | 2 120 036 | 2 120 036 |
| D113 - Diffusion des savoirs et musées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| D114 - Immobilier | 1 965 030 | 1 965 030 | 6 842 207 | 6 844 022 | 5 078 642 | 11 802 387 | 13 885 879 | 20 611 439 |
| D115 - Pilotage et support | 10 095 429 | 10 095 429 | 9 724 830 | 9 942 198 | 1 466 095 | 1 571 905 | 21 286 354 | 21 609 532 |
| D201 - Aides directes aux étudiants | 142 037 | 142 037 | 1 625 926 | 1 585 926 | 0 | 0 | 1 767 963 | 1 727 963 |
| D202 - Aides indirectes | 0 | 0 | 11 500 | 11 500 | 0 | 0 | 11 500 | 11 500 |
| D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives | 2 033 | 2 033 | 35 450 | 66 000 | 0 | 0 | 37 483 | 68 033 |
| **Total** | **91 738 220** | **91 738 220** | **38 549 784** | **39 406 905** | **13 056 658** | **21 647 043** | **143 344 662** | **152 792 168** |

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

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

Budget Modifié

| Budget | Recettes de l'organisme | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Recettes globalisées | | | | | Recettes fléchées | | | Total |
| | Subvention pour charges de service public | Autres financements de l'Etat | Fiscalité affectée | Autres financements publics | Recettes propres | Financements de l'Etat fléchés | Autres financements publics fléchés | Recettes propres fléchées | |
| Subvention pour charges de service public | 79 743 722 | | | | | | | | 79 743 722 |
| Droits d'inscription | | | | | 2 740 651 | - | - | - | 2 740 651 |
| Formation continue, diplômes propres et VAE | | | | | 8 935 393 | - | - | - | 8 935 393 |
| Taxe d'apprentissage | | | | | - | - | - | 2 051 000 | 2 051 000 |
| Contrats et prestations de recherche hors ANR | | | | | 1 809 443 | - | - | - | 1 809 443 |
| Valorisation | | | | | 610 334 | - | - | - | 610 334 |
| ANR investissements d'avenir | | | | 4 232 176 | | - | 6 611 700 | - | 10 843 876 |
| ANR hors investissements d'avenir | | | | 4 391 078 | | - | - | - | 4 391 078 |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région | | | | 3 156 428 | | - | 1 380 021 | - | 4 536 449 |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne | | | | 4 287 106 | | - | 1 324 242 | - | 5 611 348 |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres | | 6 360 961 | | 5 065 204 | 4 099 235 | - | 1 874 532 | - | 17 399 932 |
| Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs | | - | | - | 10 000 | - | - | - | 10 000 |
| Autres recettes | | | 561 800 | 2 293 549 | 3 875 546 | - | - | 749 843 | 7 480 738 |
| **Total** | **79 743 722** | **6 360 961** | **561 800** | **23 425 541** | **22 080 601** | **-** | **11 190 495** | **2 800 843** | **146 163 962** |

| | |
|---|---|
| **SOLDE BUDGETAIRE (déficit)D2 = B-C** | **6 628 206** |

## Tableau 3- Budget 2022 après BR1- AIP

## Dépenses par destination - recettes par origine

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

### Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget Modifié

| Budget | Dépenses de l'organisme | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Personnel | | Fonctionnement et intervention | | Investissement | | Total | |
| | AE = CP | | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| D102 - Formation initiale et continue de niveau Master | 20 000 | 20 000 | 208 686 | 208 686 | 178 088 | 340 249 | 406 774 | 568 935 |
| D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| D105 - Bibliothèques et documentation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur | 85 676 | 85 676 | 80 842 | 80 842 | 220 364 | 346 083 | 386 882 | 512 601 |
| D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| D113 - Diffusion des savoirs et musées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| D114 - Immobilier | 0 | 0 | 5 766 | 5 766 | 0 | 0 | 5 766 | 5 766 |
| D115 - Pilotage et support | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| D201 - Aides directes aux étudiants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| D202 - Aides indirectes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| **Total** | **105 676** | **105 676** | **295 294** | **295 294** | **398 452** | **686 332** | **799 422** | **1 087 302** |

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

### Tableau des recettes par origine (facultatif)

Budget Modifié

| Budget | Recettes de l'organisme | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Recettes globalisées | | | | | Recettes fléchées | | | Total |
| | Subvention pour charges de service public | Autres financements de l'Etat | Fiscalité affectée | Autres financements publics | Recettes propres | Financements de l'Etat fléchés | Autres financements publics fléchés | Recettes propres fléchées | |
| Subvention pour charges de service public | 215 729 | | | | | | | | 215 729 |
| Droits d'inscription | | | | | - | - | - | - | - |
| Formation continue, diplômes propres et VAE | | | | | - | - | - | - | - |
| Taxe d'apprentissage | | | | | - | - | - | - | - |
| Contrats et prestations de recherche hors ANR | | | | | - | - | - | - | - |
| Valorisation | | | | | - | - | - | - | - |
| ANR investissements d'avenir | | | | 349 929 | | - | - | - | 349 929 |
| ANR hors investissements d'avenir | | | | - | | - | - | - | - |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région | | | | 55 000 | | - | - | - | 55 000 |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne | | | | - | | - | - | - | - |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres | | - | | 70 000 | - | - | - | - | 70 000 |
| Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs | | - | | - | - | - | - | - | - |
| Autres recettes | | | | 87 231 | 9 093 | - | - | - | 96 324 |
| **Total** | **215 729** | **-** | **-** | **562 160** | **9 093** | **-** | **-** | **-** | **786 982** |

| | |
|---|---|
| **SOLDE BUDGETAIRE (déficit)D2 = B-C** | **300 320** |

## Tableau 3 -Budget 2022 après BR1 - CIME

## Dépenses par destination - recettes par origine

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

Budget Modifié

| Budget | Dépenses de l'organisme | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Personnel | | Fonctionnement et intervention | | Investissement | | Total | |
| | AE = CP | | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| D102 - Formation initiale et continue de niveau Master | 0 | 0 | 126 289 | 126 289 | 524 726 | 733 370 | 651 015 | 859 659 |
| D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| D105 - Bibliothèques et documentation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur | 54 560 | 54 560 | 21 140 | 21 140 | 50 000 | 50 000 | 125 700 | 125 700 |
| D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| D113 - Diffusion des savoirs et musées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| D114 - Immobilier | 0 | 0 | 625 650 | 625 650 | 0 | 0 | 625 650 | 625 650 |
| D115 - Pilotage et support | 25 000 | 25 000 | 265 424 | 265 424 | 12 726 | 12 726 | 303 150 | 303 150 |
| D201 - Aides directes aux étudiants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| D202 - Aides indirectes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| **Total** | **79 560** | **79 560** | **1 038 503** | **1 038 503** | **595 452** | **804 096** | **1 713 515** | **1 922 159** |

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

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

Budget Modifié

| Budget | Recettes de l'organisme | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Recettes globalisées | | | | | Recettes fléchées | | | Total |
| | Subvention pour charges de service public | Autres financements de l'Etat | Fiscalité affectée | Autres financements publics | Recettes propres | Financements de l'Etat fléchés | Autres financements publics fléchés | Recettes propres fléchées | |
| Subvention pour charges de service public | 75 000 | | | | | | | | 75 000 |
| Droits d'inscription | | | | | - | - | - | - | - |
| Formation continue, diplômes propres et VAE | | | | | - | - | - | - | - |
| Taxe d'apprentissage | | | | | - | - | - | 25 000 | 25 000 |
| Contrats et prestations de recherche hors ANR | | | | | - | - | - | - | - |
| Valorisation | | | | | - | - | - | - | - |
| ANR investissements d'avenir | | | | - | | - | - | - | - |
| ANR hors investissements d'avenir | | | | - | | - | - | - | - |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région | | | | - | | - | - | - | - |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne | | | | - | | - | - | - | - |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres | | - | | 361 300 | - | - | - | - | 361 300 |
| Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs | | - | | - | - | - | - | - | - |
| Autres recettes | | | | 254 000 | 725 000 | - | - | - | 979 000 |
| **Total** | **75 000** | **-** | **-** | **615 300** | **725 000** | **-** | **-** | **25 000** | **1 440 300** |

| | |
|---|---|
| **SOLDE BUDGETAIRE (déficit)D2 = B-C** | **481 859** |

**Tableau 4 - Budget 2022 après BR1- INP + SACD**
**Équilibre financier**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| BESOINS | | | | FINANCEMENTS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget Initial | Budget Rectificatif 1 | Budget Modifié | Budget Initial | Budget Rectificatif 1 | Budget Modifié | |
| Solde budgétaire (déficit) (D2)* | 7 308 775 | 101 609 | 7 410 385 | - | - | - | Solde budgétaire (excédent)(D1) * |
| *dont budget principal* | | | | | | | dont budget principal |
| *dont budget Annexe* | | | | | | | dont budget Annexe |
| Remboursements d'emprunts (capital) ;<br>Nouveaux prêts (capital) ;<br>Dépôts et cautionnements<br>(b1) | - | - | - | 50 000 | | 50 000 | Nouveaux emprunts (capital) ;<br>Remboursements de prêts (capital) ;<br>Dépôts et cautionnements<br>(b2) |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1) ** | 2 636 224 | 1 785 420 | 4 421 644 | 2 636 224 | 1 782 420 | 4 418 644 | Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2) ** |
| Autres décaissements non budgétaires (e1) | 4 564 457 | 230 070 | 4 794 527 | 4 689 482 | 159 243 | 4 848 725 | Autres encaissements non budgétaires (e2) |
| **Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme ( 1)= D2+b1+c1+e1** | 14 509 456 | 2 117 100 | 16 626 556 | 7 375 706 | 1 941 663 | 9 317 369 | **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)** | - | - | - | 7 133 750 | 175 437 | 7 309 187 | **PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)** |
| *dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)* *** | 438 163 | - | 1 201 855 | - | | | *dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)* *** |
| *dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d)* | | - | - | 7 571 913 | 175 437 | 8 511 042 | *dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)* |
| | | | | | | | |
| **TOTAL DES BESOINS (1) + (I)** | **14 509 456** | **2 117 100** | **16 626 556** | **14 509 456** | **2 117 100** | **16 626 556** | **TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)** |

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

- - -

**Tableau 4 - Budget 2022 après BR1- INP**
**Équilibre financier**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| BESOINS | | | | FINANCEMENTS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget Initial | Budget Rectificatif 1 | Budget Modifié | Budget Initial | Budget Rectificatif 1 | Budget Modifié | |
| Solde budgétaire (déficit) (D2)* | 6 672 647 | - | 6 628 206 | - | 44 442 | - | Solde budgétaire (excédent)(D1) * |
| *dont budget principal* | | | | | | | dont budget principal |
| *dont budget Annexe* | | | | | | | dont budget Annexe |
| Remboursements d'emprunts (capital) ;<br>Nouveaux prêts (capital) ;<br>Dépôts et cautionnements<br>(b1) | | | - | 50 000 | | 50 000 | Nouveaux emprunts (capital) ;<br>Remboursements de prêts (capital) ;<br>Dépôts et cautionnements<br>(b2) |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1) ** | 2 636 224 | 1 785 420 | 4 421 644 | 2 636 224 | 1 782 420 | 4 418 644 | Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2) ** |
| Autres décaissements non budgétaires (e1) | 4 564 457 | 230 070 | 4 794 527 | 4 689 482 | 159 243 | 4 848 725 | Autres encaissements non budgétaires (e2) |
| **Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme ( 1)= D2+b1+c1+e1** | 13 873 328 | 2 015 490 | 15 844 377 | 7 375 706 | 1 986 105 | 9 317 369 | **Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2) = D1+b2+c2+e2** |
| **ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)** | - | - | - | 6 497 622 | 29 386 | 6 527 008 | **PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)** |
| *dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)* *** | 413 163 | | 1 176 855 | | | | *dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)* *** |
| *dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d)* | | | - | 6 910 785 | 29 386 | 7 703 863 | *dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)* |
| **TOTAL DES BESOINS (1) + (I)** | **13 873 328** | **2 015 490** | **15 844 377** | **13 873 328** | **2 015 490** | **15 844 377** | **TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)** |

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

**Tableau 4 - Budget 2022 après BR1- AIP**
**Équilibre financier**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| BESOINS | | | | FINANCEMENTS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget Initial | Budget Rectificatif 1 | Budget Modifié | Budget Initial | Budget Rectificatif 1 | Budget Modifié | |
| Solde budgétaire (déficit) (D2)* | 154 269 | 146 051 | 300 320 | 0 | - | - | Solde budgétaire (excédent)(D1) * |
| *dont budget principal* | | | | | | | dont budget principal |
| *dont budget Annexe* | | | | | | | dont budget Annexe |
| Remboursements d'emprunts (capital) ;<br>Nouveaux prêts (capital) ;<br>Dépôts et cautionnements<br>(b1) | | | | | | | Nouveaux emprunts (capital) ;<br>Remboursements de prêts (capital) ;<br>Dépôts et cautionnements<br>(b2) |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1) ** | | | | - | | | Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2) ** |
| Autres décaissements non budgétaires (e1) | | | | | | | Autres encaissements non budgétaires (e2) |
| **Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme ( 1)= D2+b1+c1+e1** | 154 269 | 146 051 | 300 320 | - | - | - | **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)** | - | - | - | 154 269 | 146 051 | 300 320 | **PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)** |
| *dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)* *** | | | - | | | - | *dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)* *** |
| *dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d)* | | | - | 154 269 | 146 051 | 300 320 | *dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)* |
| | | | | | | | |
| **TOTAL DES BESOINS (1) + (I)** | **154 269** | **146 051** | **300 320** | **154 269** | **146 051** | **300 320** | **TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)** |

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

**Tableau 4 - Budget 2022 après BR1- CIME**
**Équilibre financier**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| BESOINS | | | | FINANCEMENTS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget Initial | Budget Rectificatif 1 | Budget Modifié | Budget Initial | Budget Rectificatif 1 | Budget Modifié | |
| Solde budgétaire (déficit) (D2)* | 481 859 | - | 481 859 | - | - | - | Solde budgétaire (excédent)(D1) * |
| *dont budget principal* | | | | | | | dont budget principal |
| *dont budget Annexe* | | | | | | | dont budget Annexe |
| Remboursements d'emprunts (capital) ;<br>Nouveaux prêts (capital) ;<br>Dépôts et cautionnements<br>(b1) | | | | | | | Nouveaux emprunts (capital) ;<br>Remboursements de prêts (capital) ;<br>Dépôts et cautionnements<br>(b2) |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1) ** | - | | - | - | | | Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2) ** |
| Autres décaissements non budgétaires (e1) | | | | | | | Autres encaissements non budgétaires (e2) |
| **Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme ( 1)= D2+b1+c1+e1** | 481 859 | - | 481 859 | - | - | - | **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)** | - | - | - | 481 859 | - | 481 859 | **PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)** |
| *dont Abondement de la trésorerie fléchée (a) **** | 25 000 | | 25 000 | | | | *dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a) **** |
| *dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d)* | - | | | 506 859 | | 506 859 | *dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)* |
| | | | | | | | |
| **TOTAL DES BESOINS (1) + (I)** | **481 859** | **-** | **481 859** | **481 859** | **-** | **481 859** | **TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)** |

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

## Tableau 5 - Budget 2022 Après BR2 - INP + SACD
## Opérations pour le compte de tiers

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| | | | Budget Initial | | Budget Rectificatif 1 | | Budget Modifié | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations ou regroupement d'opérations de même nature | Comptes | Libellé | **Prévisions de décaissements** | **Prévisions d'encaissements** | **Prévisions de décaissements** | **Prévisions d'encaissements** | **Prévisions de décaissements** | **Prévisions d'encaissements** |
| Opération 1 | C 46716 | | | 178 800 | | 0 | | 178 800 |
| Bourses Aide à la mobilit | C 46716 | Bourses Aide à la mobilité | 178 800 | | 0 | | 178 800 | |
| Opération 2 | C 4731 | | | 1 011 183 | | 1 679 234 | | 2 690 417 |
| Convention Carnot | C 4664 | Convention Carnot | 1 011 183 | | 1 679 234 | | 2 690 417 | |
| Opération 3 | C 4731 | | | 96 220 | | 0 | | 96 220 |
| Convention AVATAR | C 4664 | Convention AVATAR | 96 220 | | 0 | | 96 220 | |
| Opération 4 | C 4731 | | | 345 828 | | 0 | | 345 828 |
| Convention MACENA | C 4664 | Convention MACENA | 345 828 | | 0 | | 345 828 | |
| Opération 5 | C 4731 | | | 611 312 | | 0 | | 611 312 |
| Convention EnergiCs | C 4664 | Convention ENERGICS | 611 312 | | 0 | | 611 312 | |
| Opération 6 | C 4731 | | | 21 218 | | 0 | | 21 218 |
| Convention FRM - Projet Image | C 4664 | Convention FRM - Projet IMAGE | 21 218 | | 0 | | 21 218 | |
| Opération 7 | C 4731 | | | 19 722 | | -3 000 | | 16 722 |
| Convention ANR - Projet 3DMMTA | C 4664 | Convention ANR -Projet 3DMMTA | 19 722 | | 0 | | 19 722 | |
| Opération 8 | C 4731 | | | 88 726 | | 0 | | 88 726 |
| Convention IMP CETIM | C 4664 | Convention IMP CETIM | 88 726 | | 0 | | 88 726 | |
| Opération 9 | C 4731 | | | 227 215 | | 0 | | 227 215 |
| Convention - Ingé+ | C 4664 | Convention - Ingé+ | 227 215 | | 0 | | 227 215 | |
| Opération 10 | C 4731 | | | 36 000 | | 0 | | 36 000 |
| ALUMNI-DIETU | C 4664 | Reversement Alumni | 36 000 | | 0 | | 36 000 | |
| Opération 11 | C 4731 | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Convention Inclusion | C 4664 | Convention Inclusion | 0 | | 0 | | 0 | |
| Opération 11 | C 4731 | | | 0 | | 106 186 | | 106 186 |
| Convention Inclusion | C 4664 | Convention EMNES | 0 | | 106 186 | | 106 186 | |
| **TOTAL** | | | **2 636 224** | **2 636 224** | **1 785 420** | **1 782 420** | **4 421 644** | **4 418 644** |

*(c1) et (c2) étant repris au tableau "Équilibre financier" (tableau 4)*

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.

## Tableau 5 - Budget 2022 après BR1 - INP
## Opérations pour le compte de tiers

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| | | | Budget Initial | | Budget Rectificatif 1 | | Budget Modifié | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations ou regroupement d'opérations de même nature | Comptes | Libellé | Prévisions de décaissements | Prévisions d'encaissements | Prévisions de décaissements | Prévisions d'encaissements | Prévisions de décaissements | Prévisions d'encaissements |
| Opération 1 | C 46716 | | | 178 800 | | | | 178 800 |
| Bourses Aide à la mobilit | C 46716 | Bourses Aide à la mobilité | 178 800 | | | | 178 800 | |
| Opération 2 | C 4731 | | | 1 011 183 | | 1 679 234 | | 2 690 417 |
| Convention Carnot | C 4664 | Convention Carnot | 1 011 183 | | 1 679 234 | | 2 690 417 | |
| Opération 3 | C 4731 | | | 96 220 | | | | 96 220 |
| Convention AVATAR | C 4664 | Convention AVATAR | 96 220 | | | | 96 220 | |
| Opération 4 | C 4731 | | | 345 828 | | | | 345 828 |
| Convention MACENA | C 4664 | Convention MACENA | 345 828 | | | | 345 828 | |
| Opération 5 | C 4731 | | | 611 312 | | | | 611 312 |
| Convention EnergiCs | C 4664 | Convention ENERGICS | 611 312 | | | | 611 312 | |
| Opération 6 | C 4731 | | | 21 218 | | | | 21 218 |
| Convention FRM - Projet Image | C 4664 | Convention FRM - Projet IMAGE | 21 218 | | | | 21 218 | |
| Opération 7 | C 4731 | | | 19 722 | | - 3 000 | | 16 722 |
| Convention ANR - Projet 3DMMTA | C 4664 | Convention ANR -Projet 3DMMTA | 19 722 | | | | 19 722 | |
| Opération 8 | C 4731 | | | 88 726 | | | | 88 726 |
| Convention IMP CETIM | C 4664 | Convention IMP CETIM | 88 726 | | | | 88 726 | |
| Opération 9 | C 4731 | | | 227 215 | | | | 227 215 |
| Convention - Ingé+ | C 4664 | Convention - Ingé+ | 227 215 | | | | 227 215 | |
| Opération 10 | C 4731 | | | 36 000 | | | | 36 000 |
| ALUMNI-DIETU | C 4664 | Reversement Alumni | 36 000 | | | | 36 000 | |
| Opération 11 | C 4731 | | | | | | | 0 |
| Convention Inclusion | C 4664 | Convention Inclusion | | | | | 0 | |
| Opération 11 | C 4731 | | | | | 106 186 | | 106 186 |
| Convention Inclusion | C 4664 | Convention EMNES | | | 106 186 | | 106 186 | |
| **TOTAL** | | | **2 636 224** | **2 636 224** | **1 785 420** | **1 782 420** | **4 421 644** | **4 418 644** |

**Tableau 5 - Budget 2022 parés BR1 -AIP**
**Opérations pour le compte de tiers**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| Opérations ou regroupement d'opérations de même nature | Comptes | Libellé | Débit (c1) | Crédit (c2) |
|---|---|---|---|---|
| Opération 1 | C 4...<br><br>C 4... | | | |
| Opération 2 | C 4...<br><br>C 4... | | | |
| Opération ... | C 4...<br>C 4... | | | |
| **TOTAL** | | | **0** | **0** |

*(c1) et (c2) étant repris au tableau "Équilibre financier" (tableau 4)*

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.

## Tableau 5 - Budget 2022 après BR1 -CIME
## Opérations pour le compte de tiers

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| Opérations ou regroupement d'opérations de même nature | Comptes | Libellé | Débit (c1) | Crédit (c2) |
|---|---|---|---|---|
| Opération 1 | C 4...<br><br>C 4... | | | |
| Opération 2 | C 4...<br><br>C 4... | | | |
| Opération ... | C 4...<br>C 4... | | | |
| **TOTAL** | | | **0** | **0** |

*(c1) et (c2) étant repris au tableau "Équilibre financier" (tableau 4)*

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.

**Tableau 6 - Budget 2022 après BR1 - INP + SACD**
**Situation patrimoniale**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

## Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | Budget Initial | Budget Rectificatif 1 | Budget Modifié | PRODUITS | Budget Initial | Budget Rectificatif 1 | Budget Modifié |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personnel | 89 910 827 | 822 054 | 90 732 880 | Subventions de l'Etat | 80 034 451 | - | 80 034 451 |
| *dont charges de pensions civiles** | *20 927 434* | *7 821* | 20 935 255 | Fiscalité affectée | 561 800 | - | 561 800 |
| Fonctionnement (autre que les charges de personnel) | 48 803 304 | 2 758 244 | 51 561 548 | Autres subventions | 25 941 369 | 3 345 465 | 29 286 835 |
| | - | - | - | Autres produits | 31 252 504 | - 69 134 | 31 183 369 |
| **TOTAL DES CHARGES (1)** | **138 714 131** | **3 580 298** | **142 294 429** | **TOTAL DES PRODUITS (2)** | **137 790 124** | **3 276 331** | **141 066 455** |
| *Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)* | **-** | **-** | **-** | *Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)* | **924 007** | **303 967** | **1 227 974** |
| **TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)** | **138 714 131** | **3 580 298** | **142 294 429** | **TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)** | **138 714 131** | **3 580 298** | **142 294 429** |

** Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.*

## Calcul de la capacité d'autofinancement

| | Budget Initial | Budget Rectificatif 1 | Budget Modifié |
|---|---|---|---|
| **Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)** | **- 924 007** | **- 303 967** | **- 1 227 974** |
| + dotations aux amortissements | 9 765 981 | - | **9 765 981** |
| + dépréciations et provisions | - | | **-** |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | 844 400 | - | **844 400** |
| + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés | - | - | **-** |
| - produits de cession d'éléments d'actifs | - | - | **-** |
| - quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | 6 966 760 | - | **6 966 760** |
| **= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)** | **1 030 814** | **- 303 967** | **726 847** |

## État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

| EMPLOIS | Budget Initial | Budget Rectificatif 1 | Budget Modifié | RESSOURCES | Budget Initial | Budget Rectificatif 1 | Budget Modifié |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insuffisance d'autofinancement* | - | 303 967 | - | Capacité d'autofinancement* | 1 030 814 | - | 726 847 |
| Investissements | 18 382 139 | 4 784 724 | **23 166 863** | Financement de l'actif par l'État | 3 734 465 | 711 797 | 4 446 262 |
| | | | | Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat | 7 273 476 | 966 638 | 8 240 114 |
| | | | | Autres ressources | 414 500 | 219 560 | 634 060 |
| Remboursement des dettes financières | - | - | **-** | Augmentation des dettes financières | - | - | - |
| **TOTAL DES EMPLOIS (5)** | 18 382 139 | 5 088 691 | 23 166 863 | **TOTAL DES RESSOURCES (6)** | 12 453 255 | 1 897 995 | 14 047 283 |
| **Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)** | **-** | **-** | **-** | **Diminution du fonds de roulements (8) = (6)-(5)** | **5 928 884** | **3 190 695** | **9 119 579** |

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| | COFI 2021 | Budget Initial | Budget Rectificatif 1 | Budget Modifié |
|---|---|---|---|---|
| Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8) | -759 437,75 | - 5 928 884 | - 3 190 695 | - 9 119 579 |
| Correction d'erreur - provisions - avances immo | 538 460,00 | | | |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT ( FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE ) | 2 433 530,61 | 1 204 864 | - 4 243 920 | - 1 810 390 |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) * | -3 192 968,36 | - 7 133 749 | - 175 437 | - 7 309 187 |
| Niveau final du FONDS DE ROULEMENT | 26 269 289,25 | 13 636 116 | - 9 119 579 | 17 149 710 |
| Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | -13 850 405,39 | - 12 076 232 | - 1 810 390 | - 15 660 795 |
| Niveau final de la TRESORERIE | 40 119 694,64 | 25 712 348 | - 7 309 190 | 32 810 505 |

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

**Tableau 6 - Budget 2022 après BR1 - GINP**
**Situation patrimoniale**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

## Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | Budget Initial | Budget Rectificatif 1 | Budget Modifié | PRODUITS | Budget Initial | Budget Rectificatif 1 | Budget Modifié |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personnel | 89 736 267 | 811 378 | 90 547 644 | Subventions de l'Etat | 79 743 722 | - | 79 743 722 |
| *dont charges de pensions civiles** | *20 927 434* | *7 821* | *20 935 255* | Fiscalité affectée | 561 800 | - | 561 800 |
| Fonctionnement (autre que les charges de personnel) | 46 566 102 | 2 752 402 | 49 318 504 | Autres subventions | 25 098 838 | 3 328 947 | 28 427 786 |
| | | | | Autres produits | 29 946 293 | - 69 134 | 29 877 158 |
| **TOTAL DES CHARGES (1)** | **136 302 369** | **3 563 780** | **139 866 149** | **TOTAL DES PRODUITS (2)** | **135 350 653** | **3 259 813** | **138 610 466** |
| *Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)* | **-** | **-** | **-** | *Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)* | **951 716** | **303 967** | **1 255 683** |
| **TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)** | **136 302 369** | **3 563 780** | **139 866 149** | **TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)** | **136 302 369** | **3 563 780** | **139 866 149** |

** Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.*

## Calcul de la capacité d'autofinancement

| | Budget Initial | Budget Rectificatif 1 | Budget Modifié |
|---|---|---|---|
| **Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)** | **- 951 716** | **- 303 967** | **- 1 255 683** |
| + dotations aux amortissements | 9 078 116 | - | 9 078 116 |
| + dépréciations et provisions | - | - | |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | 844 400 | - | 844 400 |
| + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés | | | - |
| - produits de cession d'éléments d'actifs | | | - |
| - quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | 6 641 024 | - | 6 641 024 |
| **= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)** | **640 976** | **- 303 967** | **337 009** |

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

| EMPLOIS | Budget Initial | Budget Rectificatif 1 | Budget Modifié | RESSOURCES | Budget Initial | Budget Rectificatif 1 | Budget Modifié |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insuffisance d'autofinancement* | - | 303 967 | - | Capacité d'autofinancement* | 640 976 | - | 337 009 |
| Investissements | 17 081 031 | 4 555 708 | 21 636 739 | Financement de l'actif par l'État | 3 714 465 | 711 797 | 4 426 262 |
| | | | | Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat | 6 978 476 | 903 022 | 7 881 498 |
| | | | | Autres ressources | 414 500 | 219 560 | 634 060 |
| Remboursement des dettes financières | | | | Augmentation des dettes financières | | | |
| **TOTAL DES EMPLOIS (5)** | 17 081 031 | 4 859 674 | 21 636 739 | **TOTAL DES RESSOURCES (6)** | 11 748 417 | 1 834 379 | 13 278 829 |
| **APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)** | **-** | **-** | **-** | **PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)** | **5 332 614** | **3 025 295** | **8 357 909** |

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| | Budget Initial | Budget Rectificatif 1 | Budget Modifié |
|---|---|---|---|
| Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8) | - 5 332 614 | - 3 025 295 | - 8 357 909 |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT ( FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE ) | | | |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) * | | | |
| Niveau final du FONDS DE ROULEMENT | | | - |
| Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | | | |
| Niveau final de la TRESORERIE | | | |

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

**Tableau 6 - Budget 2022 après BR1 - AIP**
**Situation patrimoniale**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

## Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | Budget Initial | Budget Rectificatif 1 | Budget Modifié | PRODUITS | Budget Initial | Budget Rectificatif 1 | Budget Modifié |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personnel | 95 000 | 10 676 | 105 676 | Subventions de l'Etat | 215 729 | - | 215 729 |
| *dont charges de pensions civiles** | | | - | Fiscalité affectée | - | - | - |
| Fonctionnement (autre que les charges de personnel) | 566 267 | 5 842 | 572 109 | Autres subventions | 277 231 | 16 518 | 293 749 |
| | | | | Autres produits | 171 647 | - | 171 647 |
| **TOTAL DES CHARGES (1)** | **661 267** | **16 518** | **677 785** | **TOTAL DES PRODUITS (2)** | **664 607** | **16 518** | **681 125** |
| *Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)* | **3 340** | **-** | **3 340** | *Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)* | **-** | **-** | **-** |
| **TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)** | **664 607** | **16 518** | **681 125** | **TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)** | **664 607** | **16 518** | **681 125** |

** Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.*

## Calcul de la capacité d'autofinancement

| | Budget Initial | Budget Rectificatif 1 | Budget Modifié |
|---|---|---|---|
| **Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)** | **3 340** | **-** | **3 340** |
| + dotations aux amortissements | 203 794 | - | 203 794 |
| + dépréciations et provisions | | | |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | | | - |
| + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés | | | - |
| - produits de cession d'éléments d'actifs | | | - |
| - quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | 94 095 | - | 94 095 |
| **= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)** | **113 039** | **-** | **113 039** |

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

| EMPLOIS | Budget Initial | Budget Rectificatif 1 | Budget Modifié | RESSOURCES | Budget Initial | Budget Rectificatif 1 | Budget Modifié |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insuffisance d'autofinancement* | - | - | - | Capacité d'autofinancement* | 113 039 | - | 113 039 |
| Investissements | 497 012 | 229 016 | 726 028 | Financement de l'actif par l'État | 20 000 | - | 20 000 |
| | | | | Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat | 245 000 | 63 616 | 308 616 |
| | | | | Autres ressources | - | | - |
| Remboursement des dettes financières | | | | Augmentation des dettes financières | | | |
| **TOTAL DES EMPLOIS (5)** | 497 012 | 229 016 | 726 028 | **TOTAL DES RESSOURCES (6)** | 378 039 | 63 616 | 441 655 |
| **APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)** | **-** | **-** | **-** | **PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)** | **118 973** | **165 400** | **284 373** |

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| | Budget Initial | Budget Rectificatif 1 | Budget Modifié |
|---|---|---|---|
| Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8) | - 118 973 | - 165 400 | - 284 373 |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT ( FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE ) | | | |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) * | | | |
| Niveau final du FONDS DE ROULEMENT | | | - |
| Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | | | |
| Niveau final de la TRESORERIE | | | |

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

**Tableau 6 - Budget 2022 après BR1 - CIME**
**Situation patrimoniale**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

## Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | Budget Initial | Budget Rectificatif 1 | Budget Modifié | PRODUITS | Budget Initial | Budget Rectificatif 1 | Budget Modifié |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personnel | 79 560 | - | 79 560 | Subventions de l'Etat | 75 000 | - | 75 000 |
| *dont charges de pensions civiles** | | | - | Fiscalité affectée | - | | - |
| Fonctionnement (autre que les charges de personnel) | 1 670 935 | - | 1 670 935 | Autres subventions | 565 300 | - | 565 300 |
| | | | | Autres produits | 1 134 564 | - | 1 134 564 |
| **TOTAL DES CHARGES (1)** | **1 750 495** | **-** | **1 750 495** | **TOTAL DES PRODUITS (2)** | **1 774 864** | **-** | **1 774 864** |
| *Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)* | **24 369** | **-** | **24 369** | *Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)* | **-** | **-** | **-** |
| **TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)** | **1 774 864** | **-** | **1 774 864** | **TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)** | **1 774 864** | **-** | **1 774 864** |

** Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.*

## Calcul de la capacité d'autofinancement

| | Budget Initial | Budget Rectificatif 1 | Budget Modifié |
|---|---|---|---|
| **Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)** | **24 369** | **-** | **24 369** |
| + dotations aux amortissements | 484 071 | - | 484 071 |
| +, dépréciations et provisions | | | |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | | | - |
| + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés | | | - |
| - produits de cession d'éléments d'actifs | | | - |
| - quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | 231 641 | - | 231 641 |
| **= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)** | **276 799** | **-** | **276 799** |

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

| EMPLOIS | Budget Initial | Budget Rectificatif 1 | Budget Modifié | RESSOURCES | Budget Initial | Budget Rectificatif 1 | Budget Modifié |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insuffisance d'autofinancement* | - | - | - | Capacité d'autofinancement* | 276 799 | - | 276 799 |
| Investissements | 804 096 | - | 804 096 | Financement de l'actif par l'État | - | - | - |
| | | | | Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat | 50 000 | - | 50 000 |
| | | | | Autres ressources | - | | - |
| Remboursement des dettes financières | | | | Augmentation des dettes financières | | | |
| **TOTAL DES EMPLOIS (5)** | 804 096 | - | 804 096 | **TOTAL DES RESSOURCES (6)** | 326 799 | - | 326 799 |
| **APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)** | **-** | **-** | **-** | **PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)** | **477 297** | **-** | **477 297** |

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| | Budget Initial | Budget Rectificatif 1 | Budget Modifié |
|---|---|---|---|
| Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8) | - 477 297 | - | - 477 297 |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT ( FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE ) | | | |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) * | | | |
| Niveau final du FONDS DE ROULEMENT | | | - |
| Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | | | |
| Niveau final de la TRESORERIE | | | |

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

**TABLEAU 7**
**Plan de trésorerie- Budget Modifié 2022**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| | janvier Réalisé | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | TOTAL Variation de trésorerie annuelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **(1) SOLDE INITIAL (début de mois)** | **40 119 694** | **51 061 589** | **46 956 218** | **37 091 421** | **52 752 743** | **44 934 507** | **38 659 577** | **62 279 940** | **50 939 134** | **39 520 851** | **24 853 883** | **36 002 182** | **-7 309 189** |
| **ENCAISSEMENTS** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Recettes budgétaires globalisées*** | 909 322 | 21 252 406 | 2 140 000 | 22 181 836 | 4 200 000 | 4 230 000 | 35 089 238 | 804 000 | 4 185 869 | 3 510 000 | 21 385 672 | 14 486 564 | 134 374 907 |
| Subvention pour charges de service public | | 19 711 836 | | 19 711 836 | | | 27 589 238 | | 35 869 | | 12 985 672 | | 80 034 451 |
| Autres financements de l'État | | 150 000 | 800 000 | 220 000 | | 200 000 | 500 000 | | 150 000 | 250 000 | 1 200 000 | 2 890 961 | 6 360 961 |
| Fiscalité affectée | | | | | | | | | | | | 561 800 | 561 800 |
| Autres financements publics | 96 127 | 710 000 | 800 000 | 1 250 000 | 3 500 000 | 3 700 000 | 5 000 000 | | 2 000 000 | 800 000 | 3 500 000 | 3 246 874 | 24 603 001 |
| Recettes propres | 813 195 | 680 570 | 540 000 | 1 000 000 | 700 000 | 330 000 | 2 000 000 | 804 000 | 2 000 000 | 2 460 000 | 3 700 000 | 7 786 929 | 22 814 694 |
| ***Recettes budgétaires fléchées*** | 0 | 400 000 | 600 000 | 600 000 | 690 000 | 700 000 | 600 000 | 400 000 | 990 000 | 945 739 | 2 450 000 | 5 640 599 | 14 016 338 |
| Financements de l'État fléchés | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Autres financements publics fléchés | 0 | 200 000 | 470 000 | 460 000 | 550 000 | 600 000 | 500 000 | 300 000 | 850 000 | 786 139 | 2 100 000 | 4 374 356 | 11 190 495 |
| Recettes propres fléchées | 0 | 200 000 | 130 000 | 140 000 | 140 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 140 000 | 159 600 | 350 000 | 1 266 243 | 2 825 843 |
| ***Opérations non budgétaires*** | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| Emprunts : encaissements en capital | | | | | | | | | | | | | |
| Prêts : encaissement en capital | | | | | | | | | | | | | |
| Dépôts et cautionnements | 50 000 | | | | | | | | | | | | 50 000 |
| ***Opérations gérées en comptes de tiers :*** | 20 994 925 | -13 840 909 | 1 041 305 | 5 132 667 | -899 112 | 900 334 | 2 101 215 | 194 220 | -3 156 832 | -1 028 700 | 1 501 743 | -3 673 487 | 9 267 369 |
| - TVA encaissée | 51 362 | 33 000 | 25 800 | 49 500 | 1 533 000 | 13 750 | 105 000 | 44 220 | 103 168 | 137 500 | 241 743 | 519 378 | 2 857 421 |
| - Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements | 611 312 | 1 076 091 | | 1 028 358 | 188 448 | | 207 215 | | | 283 800 | 355 000 | 668 420 | 4 418 644 |
| - Autres encaissements d'opérations non budgétaires | 20 332 251 | -14 950 000 | 1 015 505 | 4 054 809 | -2 620 560 | 886 584 | 1 789 000 | 150 000 | -3 260 000 | -1 450 000 | 905 000 | -4 861 285 | 1 991 304 |
| ***A. TOTAL*** | 21 954 248 | 7 811 497 | 3 781 305 | 27 914 503 | 3 990 888 | 5 830 334 | 37 790 453 | 1 398 220 | 2 019 037 | 3 427 039 | 25 337 415 | 16 453 676 | 157 708 614 |
| **DECAISSEMENTS** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Dépenses liées à des recettes globalisées*** | 9 429 310 | 9 079 500 | 11 954 040 | 9 765 800 | 10 220 000 | 10 680 000 | 12 092 000 | 11 770 000 | 11 740 500 | 16 458 271 | 12 600 000 | 17 197 729 | 142 987 150 |
| Personnel | 7 099 862 | 6 900 000 | 7 550 000 | 7 125 000 | 7 050 000 | 7 250 000 | 7 000 000 | 7 150 000 | 7 800 000 | 8 854 261 | 6 300 000 | 8 849 630 | 88 928 753 |
| Fonctionnement | 1 660 654 | 1 610 500 | 3 350 040 | 1 890 000 | 2 210 000 | 2 080 000 | 2 305 000 | 3 816 000 | 2 740 000 | 5 104 010 | 5 000 000 | 5 594 491 | 37 360 695 |
| Intervention | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Investissement | 668 794 | 569 000 | 1 054 000 | 750 800 | 960 000 | 1 350 000 | 2 787 000 | 804 000 | 1 200 500 | 2 500 000 | 1 300 000 | 2 753 608 | 16 697 702 |
| ***Dépenses liées à des recettes fléchées*** | 759 272 | 1 270 000 | 1 320 000 | 1 190 000 | 1 125 460 | 1 080 000 | 1 260 000 | 626 085 | 1 220 000 | 850 000 | 900 000 | 1 213 665 | 12 814 482 |
| Personnel | 144 540 | 260 000 | 240 000 | 250 000 | 245 460 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 354 706 | 2 994 706 |
| Fonctionnement | 381 886,38 | 460 000 | 420 000 | 100 000 | 120 000 | 130 000 | 320 000 | 70 000 | 550 000 | 250 000 | 250 000 | 328 121 | 3 380 007 |
| Intervention | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Investissement | 232 846 | 550 000 | 660 000 | 840 000 | 760 000 | 700 000 | 690 000 | 306 085 | 420 000 | 350 000 | 400 000 | 530 838 | 6 439 769 |
| ***Opérations non budgétaires*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emprunts : remboursements en capital | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Prêts : décaissements en capital | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Dépôts et cautionnements | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ***Opérations gérées en comptes de tiers :*** | 823 771 | 1 567 368 | 372 062 | 1 297 381 | 463 664 | 345 264 | 818 090 | 342 941 | 476 820 | 785 736 | 689 116 | 1 233 959 | 9 216 172 |
| - TVA décaissée | 198 016 | 234 965 | 352 062 | 204 023 | 254 216 | 275 264 | 410 875 | 341 941 | 346 820 | 601 936 | 525 916 | 654 151 | 4 400 185 |
| - Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements | 622 112,36 | 1 307 403 | | 1 078 358 | 198 448 | | 327 215 | | | 173 800 | 155 000 | 559 308 | 4 421 644 |
| - Autres décaissements d'opérations non budgétaires | 3 643 | 25 000 | 20 000 | 15 000 | 11 000 | 70 000 | 80 000 | 1 000 | 130 000 | 10 000 | 8 200 | 20 500 | 394 343 |
| ***B. TOTAL*** | 11 012 353 | 11 916 868 | 13 646 102 | 12 253 181 | 11 809 124 | 12 105 264 | 14 170 090 | 12 739 026 | 13 437 320 | 18 094 007 | 14 189 116 | 19 645 353 | 155 801 632 |
| **(2) SOLDE DU MOIS = A - B** | 10 941 895 | -4 105 371 | -9 864 797 | 15 661 322 | -7 818 236 | -6 274 930 | 23 620 363 | -11 340 806 | -11 418 283 | -14 666 968 | 11 148 299 | -3 191 677 | -7 309 189 |
| **SOLDE CUMULE (1) + (2)** | 51 061 589 | 46 956 218 | 37 091 421 | 52 752 743 | 44 934 507 | 38 659 577 | 62 279 940 | 50 939 134 | 39 520 851 | 24 853 883 | 36 002 182 | 32 810 505 | |

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

## Tableau 8 - Budget 2022 après BR1 - INP + SACD
## Opérations liées aux recettes fléchées

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Budget Modifié

| | Antérieures à 2022 non dénouées | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 et suivantes | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)** | | **12 753 352** | **13 955 207** | **9 484 437** | **8 096 750** | |
| | | | | | | |
| **Recettes fléchées (b)** | **48 093 799** | **14 016 337** | **240 000** | **-** | **-** | **62 350 136** |
| | | | | | | |
| Financements de l'État fléchés | 9 277 516 | - | - | - | - | 9 277 516 |
| Autres financements publics fléchés | 30 716 640 | 11 190 495 | 240 000 | - | - | 42 147 135 |
| Recettes propres fléchées | 8 099 643 | 2 825 843 | - | - | - | 10 925 485 |
| | | | | | | |
| **Dépenses sur recettes fléchées (c)** | **35 340 447** | **12 814 482** | **4 710 770** | **1 387 687** | **0** | **54 253 387** |
| | | | | | | |
| Personnel | | | | | | - |
| *AE=CP* | 8 038 149 | 2 994 706 | - | - | - | 11 032 855 |
| Fonctionnement | - | - | - | - | - | - |
| *AE* | 14 969 757 | 3 297 662 | - | - | - | 18 267 419 |
| *CP* | 14 236 731 | 3 380 007 | - | - | - | 17 616 739 |
| Investissement | - | - | - | - | - | - |
| *AE* | 25 133 720 | 1 445 372 | - | - | - | 26 579 092 |
| *CP* | 13 065 567 | 6 439 769 | 4 710 770 | 1 387 687 | 0 | 25 603 793 |
| | | | | | | |
| **Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)** | **12 753 352** | **1 201 855** | **- 4 470 770** | **- 1 387 687** | **- 0** | **8 096 750** |

*Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)*

***Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre final de chaque opération.***

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Autofinancement des opérations fléchées (d)** | | | | | | **-** |
| | | | | | | |
| **Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)** | | | | | | **-** |
| | | | | | | |
| **Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)** | **12 753 352** | **13 955 207** | **9 484 437** | **8 096 750** | **8 096 750** | **8 096 750** |

## Tableau 8 - Budget 2022 après BR1 - INP
## Opérations liées aux recettes fléchées

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Budget Modifié

| | Antérieures à 2022 non dénouées | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 et suivantes | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)** | | **12 495 814** | **13 672 669** | **9 201 899** | **7 814 212** | |
| | | | | | | |
| **Recettes fléchées (b)** | **47 654 757** | **13 991 337** | **240 000** | **-** | **-** | **61 886 095** |
| | | | | | | |
| Financements de l'État fléchés | 9 277 516 | - | - | - | | 9 277 516 |
| Autres financements publics fléchés | 30 408 141 | 11 190 495 | 240 000 | - | | 41 838 635 |
| Recettes propres fléchées | 7 969 100 | 2 800 843 | - | - | | 10 769 943 |
| | | | | | | |
| **Dépenses sur recettes fléchées (c)** | **35 158 944** | **12 814 482** | **4 710 770** | **1 387 687** | **0** | **54 071 883** |
| | | | | | | |
| Personnel | | | | | | |
| *AE=CP* | **7 931 244** | **2 994 706** | - | - | | 10 925 950 |
| Fonctionnement | | | | | | - |
| *AE* | **14 894 776** | **3 297 662** | - | - | - | 18 192 438 |
| *CP* | **14 162 132** | **3 380 007** | - | - | - | 17 542 140 |
| Investissement | | | | | | |
| *AE* | **25 133 720** | **1 445 372** | - | - | - | 26 579 092 |
| *CP* | **13 065 567** | **6 439 769** | **4 710 770** | **1 387 687** | **0** | 25 603 793 |
| | | | | | | |
| **Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)** | **12 495 814** | **1 176 855** | **- 4 470 770** | **- 1 387 687** | **- 0** | **7 814 212** |

*Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)*

***Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre final de chaque opération.***

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Autofinancement des opérations fléchées (d)** | | | | | | **-** |
| | | | | | | |
| **Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)** | | | | | | **-** |
| | | | | | | |
| **Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)** | **12 495 814** | **13 672 669** | **9 201 899** | **7 814 212** | **7 814 212** | **7 814 212** |

## Tableau 8 - Budget 2022 après BR1- AIP
## Opérations liées aux recettes fléchées

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Budget Modifié

| | Antérieures à 2022 non dénouées | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 et suivantes | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)** | | - | - | - | - | |
| | | | | | | |
| **Recettes fléchées (b)** | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
| Financements de l'État fléchés | | - | | | | - |
| Autres financements publics fléchés | | - | | | | - |
| Recettes propres fléchées | | - | | | | - |
| | | | | | | - |
| **Dépenses sur recettes fléchées (c)** | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
| Personnel | | | | | | - |
| *AE=CP* | | - | - | - | | - |
| Fonctionnement | | | | | | - |
| *AE* | | - | - | - | - | - |
| *CP* | | - | - | - | - | - |
| Investissement | | | | | | - |
| *AE* | | - | - | - | - | - |
| *CP* | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
| **Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)** | - | - | - | - | - | - |

*Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)*

***Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre final de chaque opération.***

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Autofinancement des opérations fléchées (d)** | | | | | | - |
| | | | | | | |
| **Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)** | | | | | | - |
| | | | | | | |
| **Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)** | - | - | - | - | - | - |

## Tableau 8 - Budget 2022 après BR1- CIME
## Opérations liées aux recettes fléchées

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Budget Modifié

| | Antérieures à 2022 non dénouées | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 et suivantes | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)** | | **257 538** | **282 538** | **282 538** | **282 538** | |
| | | | | | | |
| **Recettes fléchées (b)** | **439 042** | **25 000** | **-** | **-** | **-** | **464 042** |
| | | | | | | |
| Financements de l'État fléchés | - | - | | | | - |
| Autres financements publics fléchés | 308 500 | - | | | | 308 500 |
| Recettes propres fléchées | 130 542 | 25 000 | | | | 155 542 |
| | | | | | | |
| **Dépenses sur recettes fléchées (c)** | **181 504** | **-** | **-** | **-** | **-** | **181 504** |
| | | | | | | |
| Personnel | | | | | | - |
| *AE=CP* | **106 905** | - | - | - | | 106 905 |
| Fonctionnement | | | | | | - |
| *AE* | **74 982** | - | - | - | - | 74 982 |
| *CP* | **74 599** | - | - | - | - | 74 599 |
| Investissement | | | | | | - |
| *AE* | | - | - | - | - | - |
| *CP* | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
| **Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)** | **257 538** | **25 000** | **-** | **-** | **-** | **282 538** |

*Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)*

***Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre final de chaque opération.***

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Autofinancement des opérations fléchées (d)** | | | | | | **-** |
| | | | | | | |
| **Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)** | | | | | | **-** |
| | | | | | | |
| **Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)** | **257 538** | **282 538** | **282 538** | **282 538** | **282 538** | **282 538** |

**Tableau 9 - Budget Modifié 2022 après BR1 -INP**

**Tableau des opérations pluriannuelles**

**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 | AE consommées au titre des années antérieures | AE reportées ou reprogrammées en année 2022 | AE nouvelles ouvertes en année 2022 | **Budget Rectificatif 1** AE année 2022 | Total des AE ouvertes pour l'année 2022 | CP ouverts au titre des années antérieures | CP consommés au titre des années antérieures | CP reportés ou reprogrammés en année 2022 | CP nouveaux ouverts en année 2022 | **Budget Rectificatif 1 CP** année 2022 | Total des CP ouverts pour l'année 2022 | Restes à engager en fin d'année 2022 (AE) | Restes à payer sur AE consommées en fin d'année 2022 (CP) |
| | (1) | (2) | (3) | (4)<=(2)-(3) | (5) | (5') | (6) = (4)+(5)+(5')+(5'') | (7) | (8) | (9)<=(7-8) | (10) | (10') | (11)=(9)+(10)+(10')+(10'') | (12)=(1)-(3)-(6) | 13)=(3)+(6)-(8)-(11) |
| Contrats de recherche | 96 838 019 | 74 984 955 | 72 961 643 | 2 023 312 | 16 751 878 | (118 405) | 18 656 786 | 75 308 460 | 71 700 288 | 3 608 172 | 16 776 878 | - 120 508 | 20 264 542 | 5 219 590 | (346 401) |
| **total contrats de recherche** | 96 838 019 | 74 984 955 | 72 961 643 | 2 023 312 | 16 751 878 | (118 405) | 18 656 786 | 75 308 460 | 71 700 288 | 3 608 172 | 16 776 878 | - 120 508 | 20 264 542 | 5 219 590 | - 346 401 |
| Contrats de recherche- LABEX | 7 829 960 | 7 301 236 | 7 113 671 | 187 565 | 528 724 | - | 716 289 | 7 301 236 | 7 068 978 | 232 259 | 528 724 | - | 760 983 | - | - 0 |
| **total contrats de recherche LABEX** | 7 829 960 | 7 301 236 | 7 113 671 | 187 565 | 528 724 | - | 716 289 | 7 301 236 | 7 068 978 | 232 259 | 528 724 | - | 760 983 | - | - 0 |
| Contrat d'enseignement- IDEX | 24 769 823 | 21 719 823 | 21 463 579 | 256 244 | 3 050 000 | - | 3 306 244 | 21 813 880 | 21 421 252 | 392 628 | 3 050 000 | - 36 996 | 3 405 632 | - 0 | - 57 060 |
| **total contrats d' enseignement IDEX** | 24 769 823 | 21 719 823 | 21 463 579 | 256 244 | 3 050 000 | - | 3 306 244 | 21 813 880 | 21 421 252 | 392 628 | 3 050 000 | - 36 996 | 3 405 632 | - 0 | - 57 060 |
| Contrat d'enseignement- FAME + | 3 200 100 | 2 143 583 | 1 999 801 | 143 782 | 681 433 | - 0 | 825 215 | 2 143 583 | 1 991 695 | 151 888 | 681 433 | - | 833 321 | 375 084 | - |
| **total contrats d' enseignement FAME +** | 3 200 100 | 2 143 583 | 1 999 801 | 143 782 | 681 433 | - 0 | 825 215 | 2 143 583 | 1 991 695 | 151 888 | 681 433 | - | 833 321 | 375 084 | - |
| Contrat d'enseignement | 19 358 889 | 13 743 704 | 13 016 858 | 726 846 | 4 456 405 | - 236 632 | 4 946 619 | 13 803 754 | 12 827 049 | 976 705 | 4 456 405 | - 238 904 | 5 194 206 | 1 395 412 | - 57 778 |
| **total contrats d' enseignement** | 19 358 889 | 13 743 704 | 13 016 858 | 726 846 | 4 456 405 | - 236 632 | 4 946 619 | 13 803 754 | 12 827 049 | 976 705 | 4 456 405 | - 238 904 | 5 194 206 | 1 395 412 | - 57 778 |
| Contrat de formation continue | 5 642 171 | 4 595 728 | 4 595 728 | - | 788 085 | - | 788 085 | 4 215 906 | 4 215 906 | - | 747 685 | - | 747 685 | - 258 358 | 420 222 |
| **total contrats de formation continue** | 5 642 171 | 4 595 728 | 4 595 728 | - | 788 085 | - | 788 085 | 4 215 906 | 4 215 906 | - | 747 685 | - | 747 685 | - 258 358 | 420 222 |
| CVEC 18/19 | 10 000 | 10 000 | - | 10 000 | - | (10 000) | - | 10 000 | - | 10 000 | - | (10 000) | - | - 10 000 | - |
| **total CEVEC 18/19** | 10 000 | 10 000 | - | 10 000 | - | (10 000) | - | 10 000 | - | 10 000 | - | (10 000) | - | - 10 000 | - |
| Système d'information | 2 456 679 | 1 394 728 | 1 394 728 | - | 487 181 | - | 487 181 | 908 397 | 908 397 | - | 487 181 | - | 487 181 | - 574 770 | 486 331 |
| **total Systéme d'information** | 2 456 679 | 1 394 728 | 1 394 728 | - | 487 181 | - | 487 181 | 908 397 | 908 397 | - | 487 181 | - | 487 181 | - 574 770 | 486 331 |
| MOP Pilsi | 11 914 268 | 11 414 200 | 11 411 267 | 2 933 | 433 067 | 67 001 | 503 001 | 2 919 583 | 2 276 416 | 643 167 | 3 800 000 | (932 999) | 3 510 167 | 0 | 6 127 684 |
| A2I | 6 267 165 | 6 014 493 | 6 014 493 | - | 45 000 | 207 672 | 252 672 | 5 764 493 | 5 183 096 | 581 397 | 295 000 | 207 672 | 1 084 069 | - 0 | - 0 |
| Ecomarch | 8 767 284 | 8 717 284 | 8 715 657 | 1 627 | - | 50 000 | 51 627 | 8 317 285 | 7 586 941 | 730 344 | 400 000 | 50 000 | 1 180 344 | - 0 | - 1 |
| Remplacement SSI | 601 901 | 581 901 | 581 901 | - 0 | 20 000 | - | 20 000 | 525 560 | 525 560 | - | 20 000 | - | 20 000 | - | 56 341 |
| Plan de Relance | 9 194 949 | 9 194 949 | 7 118 383 | 2 076 566 | - | - | 2 076 566 | 919 496 | 257 040 | 662 456 | 2 677 979 | 1 000 000 | 4 340 435 | - 0 | 4 597 474 |
| Opérations non financées | 10 035 164 | 4 402 411 | 4 402 411 | - 0 | 2 156 389 | 28 728 | 2 185 117 | 3 213 702 | 3 213 702 | - | 2 506 389 | (5 162) | 2 501 227 | 3 447 636 | - 872 599 |
| **Total programmes pluriannuels d'investissement** | 46 780 731 | 40 325 238 | 38 244 113 | 2 081 126 | 2 654 456 | 353 401 | 5 088 982 | 21 660 118 | 19 042 754 | 2 617 364 | 9 699 368 | 319 511 | 12 636 243 | 3 447 636 | 11 654 098 |
| **Total** | **206 886 371** | **166 218 995** | **160 790 121** | **5 428 874** | **29 398 162** | **(11 636)** | **34 815 401** | **147 165 334** | **139 176 318** | **7 989 016** | **36 427 675** | **- 86 897** | **44 329 793** | **11 280 849** | **12 099 411** |
| Ss total personnel | 72 447 730 | 56 372 218 | 55 162 057 | 1 210 161 | 11 991 525 | (105 402) | 13 096 284 | 56 371 632 | 55 161 391 | 1 210 241 | 11 991 525 | - 104 816 | 13 096 949 | 4 189 389 | - 0 |
| Ss total fonctionnement et intervention | 64 646 918 | 51 442 029 | 49 727 411 | 1 714 618 | 10 632 510 | (249 581) | 12 097 547 | 51 476 146 | 48 626 421 | 2 849 725 | 10 617 110 | - 291 544 | 13 175 290 | 2 821 960 | 23 246 |
| Ss total investissement | 69 791 723 | 58 404 748 | 55 900 653 | 2 504 095 | 6 774 128 | 343 347 | 9 621 570 | 39 317 556 | 35 388 505 | 3 929 050 | 13 819 040 | 309 463 | 18 057 554 | 4 269 500 | 12 076 164 |

| Opérations | Montant de l'opération | Prélèvement sur la trésorerie | Financements extérieurs | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Montant | Encaissements au titre des années antérieures | Encaissements pour l'année 2022 | **BR1** Encaissements pour l'année 2022 | Encaissements Report pour l'année 2022 | Restes à encaisser |
| | (1) | (14) | (15)=(1)-(14) | (16) | (17') | (17'') | (17) | (18)=(15)-(16)-(17)-(17') |
| Contrats de recherche | 101 536 252 | | 101 536 252 | 71 515 723 | 16 941 612 | 5 125 294 | 22 066 906 | 7 953 622 |
| **total contrats de recherche** | 101 536 252 | - | 101 536 252 | 71 515 723 | 16 941 612 | 5 125 294 | 22 066 906 | 7 953 622 |
| Contrats de recherche- LABEX | 8 118 017 | | 8 118 017 | 8 088 142 | - | 29 875 | 29 875 | 0 |
| **total contrats de recherche LABEX** | 8 118 017 | - | 8 118 017 | 8 088 142 | - | 29 875 | 29 875 | 0 |
| Contrat d'enseignement- IDEX | 25 063 631 | | 25 063 631 | 19 910 248 | 3 050 000 | 2 103 383 | 5 153 383 | - |
| **total contrats d' enseignement IDEX** | 25 063 631 | - | 25 063 631 | 19 910 248 | 3 050 000 | 2 103 383 | 5 153 383 | - |
| Contrat d'enseignement- FAME + | 3 371 000 | | 3 371 000 | 2 528 250 | 842 750 | - | 842 750 | - |
| **total contrats d' enseignement FAME +** | 3 371 000 | - | 3 371 000 | 2 528 250 | 842 750 | - | 842 750 | - |
| Contrat d'enseignement | 20 968 641 | | 20 968 641 | 15 964 163 | 3 514 079 | 1 023 849 | 4 537 928 | 466 551 |
| **total contrats d' enseignement** | 20 968 641 | - | 20 968 641 | 15 964 163 | 3 514 079 | 1 023 849 | 4 537 928 | 466 551 |
| CVEC 18/19 | - | | - | - | - | - | - | - |
| **total CEVEC 18/19** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contrat de formation continue | 3 929 195 | | 3 929 195 | 3 086 290 | 551 421 | - | 551 421 | 291 484 |
| **total contrats de formation continue** | 3 929 195 | - | 3 929 195 | 3 086 290 | 551 421 | - | 551 421 | 291 484 |

**Tableau SIASUP de suivi des opérations immobilières**

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

| Opération | Nature | Coût total de l'opération | AE ouvertes les années antérieures à 2022 | AE consommées les années antérieures à 2022 | AE reprogrammées ou reportées en 2022 | AE nouvelles ouvertes en 2022 | Budget Rectificatif 1 AE nouvelles ouvertes en année 2022 | Budget Rectificatif 2 AE nouvelles ouvertes en année 2022 | TOTAL des AE ouvertes en 2022 | CP ouverts les années antérieures à 2022 | CP consommés les années antérieures à 2022 | CP reprogrammés ou reportés en 2022 | CP nouveaux ouverts en 2022 | Budget Rectificatif 1 CP nouveaux ouverts en année 2022 | Budget Rectificatif 2 CP nouveaux ouverts en année 2022 | TOTAL des CP ouverts en2022 | Restes à engager en fin d'année 2022 (AE) | Restes à payer sur AE consommées en fin d'année 2022 (CP) | AE prévues en 2023 | CP prévus en 2023 | AE prévues en 2024 | CP prévus en 2024 | AE prévues > 2024 | CP prévus > 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) | (2) | (3) | (4) <= (2) - (3) | (5) | (5') | (5'') | (6) = (4) + (5) | (7) | (8) | (9) <= (7) -(8) | (10) | (10') | (10') | (11) = (9) + (10) | (1)-(3)-(6) | (3)+(6)-(8)-(11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| Dépenses d'investissement (PPI) | MOP Pilsi - (PASPIEOP127X) | 11 914 268 | 11 414 200 | 11 411 267 | 2 933 | 433 067 | 67 001 | | 503 001 | 2 919 583 | 2 276 416 | 643 167 | 3 800 000 | -932 999 | | 3 510 167 | 0 | 6 127 684 | 0 | 4 710 770 | 0 | 1 416 915 | | |
| | *(Dont rajout 2 914 K€ non financé )* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Donc Fonctionnement* | | *25 493* | *22 683* | | | | | | *25 493* | *25 493* | | | | | | | | | | | | | |
| | A2I- (PASA2IOP173X) | 6 267 165 | 6 014 493 | 6 014 493 | 0 | 45 000 | 207 672 | | 252 672 | 5 764 493 | 5 183 096 | 581 397 | 295 000 | 207 672 | | 1 084 069 | 0 | 0 | | | | | | |
| | *(Dont rajout 1 067 K€ non financé )* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Donc Fonctionnement* | | *30 350* | *30 350* | | | | | | *50 300* | *50 300* | | | | | | | | | | | | | |
| | Ecomarch- (PASECOMA174X) | 8 767 284 | 8 717 284 | 8 715 657 | 1 627 | 0 | 50 000 | | 51 627 | 8 317 285 | 7 586 941 | 730 344 | 400 000 | 50 000 | | 1 180 344 | 0 | -1 | | | | | | |
| | *(Dont rajout 767 K€ non financé )* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Donc Fonctionnement* | | *25 874* | *24 710* | | | | | | *45 833* | *42 855* | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PLAN DE RELANCE ( 220/221/222/223) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Plan de relance Phelma A (221) | 1 629 186 | 1 629 186 | 1 091 257 | 537 929 | 0 | | | 537 929 | 152 941 | 40 119 | 112 822 | 656 109 | | | 768 931 | 0 | 820 136 | | 820 136 | | | | |
| | *Donc Fonctionnement* | | *10 000* | *278* | | | | | | *10 000* | *278* | | | | | | | | | | | | | |
| | Plan de relance Phelma C (222) | 1 238 524 | 1 238 524 | 1 209 865 | 28 659 | 0 | | | 28 659 | 143 246 | 32 232 | 111 014 | 486 790 | | | 597 804 | 0 | 608 488 | | 608 488 | | | | |
| | *Donc Fonctionnement* | | *5 000* | *278* | | | | | | *5 000* | *278* | | | | | | | | | | | | | |
| | Plan de relance Pluriel (223) | 2 423 490 | 2 423 490 | 1 883 713 | 539 776 | 0 | | | 539 776 | 232 933 | 58 254 | 174 679 | 973 581 | | | 1 148 260 | 0 | 1 216 976 | | 1 216 976 | | | | |
| | *Donc Fonctionnement* | | *5 000* | *556* | | | | | | *5 000* | *556* | | | | | | | | | | | | | |
| | Plan de relance relampage (220) | 3 903 749 | 3 903 749 | 2 933 548 | 970 201 | 0 | | | 970 201 | 390 376 | 126 435 | 263 941 | 561 499 | 1 000 000 | | 1 825 440 | 0 | 1 951 874 | | 1 951 874 | | | | |
| | *Donc Fonctionnement* | | *100* | *0* | | | | | | *100* | *0* | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Remplacements des SSI ( 179D) | 601 901 | 581 901 | 581 901 | 0 | 20 000 | | | 20 000 | 525 560 | 525 560 | 0 | 20 000 | | | 20 000 | 0 | 56 341 | | 56 341 | | | | |
| | Aménagement Gipsa Ampére ( 180Z) | 1 388 169 | 1 368 169 | 1 368 169 | 0 | 20 000 | | | 20 000 | 1 296 036 | 1 296 036 | 0 | 20 000 | | | 20 000 | 0 | 72 133 | | 72 133 | | | | |
| | Esisar Etude Thermique (177Z) | 657 571 | 654 658 | 654 658 | 0 | 0 | | | - 0 | 653 762 | 653 762 | 0 | | | | - | 2 913 | 896 | 2 913 | 3 809 | | | | |
| | Agenda d'accessibilité programmé (183Z) | 685 699 | 464 422 | 464 422 | 0 | 196 889 | | | 196 889 | 438 838 | 438 838 | 0 | 196 889 | | | 196 889 | 24 388 | 25 584 | 24 388 | 49 972 | | | | |
| | Amélioration Energétique des Batiments ( Phelma et Mul | 3 160 447 | 160 447 | 160 447 | 0 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 35 320 | 35 320 | 0 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 2 000 000 | 125 127 | 2 000 000 | 2 125 127 | | | | |
| | Remplacement chaudières et sécu du chauffage ( 211Z) | 599 500 | 379 750 | 379 750 | 0 | 0 | | | - | 10 000 | 10 000 | 0 | | | | - | 219 750 | 369 750 | 219 750 | 589 500 | | | | |
| | Installation hydro Phelma Campus (207Z) | 691 500 | 511 747 | 511 747 | 0 | 89 500 | | | 89 500 | 196 402 | 196 402 | 0 | 439 500 | | | 439 500 | 90 253 | -34 655 | 90 253 | 55 598 | | | | |
| | Sécurisation vérrière Sheds ( 213Z) | 206 984 | 206 984 | 206 984 | 0 | 0 | | | - | 204 587 | 204 587 | 0 | 0 | 2 397 | | 2 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Diagnostic travaux chauffage viallet (216Z) | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | | | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | - | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100 000 | | | | |
| | Sécurisation des toitures campus est ( TOIT18) | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | | | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | | | 50 000 | 100 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | |
| | Sanitaires (208Z) | 435 712 | 235 712 | 235 712 | 0 | 200 000 | | | 200 000 | 141 223 | 141 223 | 0 | 200 000 | | | 200 000 | 0 | 94 489 | | 94 489 | | | | |
| | Ensimag acoustique (PASPRO37PATZ) | 317 000 | 80 982 | 80 982 | 0 | 50 000 | | | 50 000 | 22 199 | 22 199 | 0 | 50 000 | | | 50 000 | 186 018 | 58 783 | 186 018 | 244 801 | | | | |
| | Soutien exceptionnel SAS Minatec (PASPRO07PATZ) | 50 000 | 21 272 | 21 272 | 0 | 0 | 28 728 | | 28 728 | 7 559 | 7 559 | 0 | 50 000 | -7 559 | | 42 441 | 0 | 0 | | | | | | |
| | Projet Etablissement - conrôle d'accès, vidéoprotection, a | 158 985 | 38 985 | 38 985 | 0 | 100 000 | | | 100 000 | 7 832 | 7 832 | 0 | 100 000 | | | 100 000 | 20 000 | 31 153 | 20 000 | 51 153 | | | | |
| | centrale photovoltaïque Greener (PASCPHOTGR22) | 100 000 | | | 0 | 100 000 | | | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | | | 100 000 | 0 | 0 | | | | | | |
| | Incendie Bergès I Eiffel (BEI014) | 728 597 | 279 283 | 279 283 | 0 | 300 000 | | | 300 000 | 199 944 | 199 944 | 0 | 300 000 | | | 300 000 | 149 314 | 79 339 | 149 314 | 228 653 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Déconstruction de Bergés E | 500 000 | | | 0 | | | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | | - | 500 000 | 0 | | | 500 000 | 500 000 | | |
| | Déconstruction Ampére E | 105 000 | | | 0 | | | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | | - | 105 000 | 0 | | | 105 000 | 105 000 | | |
| **TOTAL PPI** | | **46 780 731** | **40 325 238** | **38 244 113** | **2 081 126** | **2 654 456** | **353 401** | **0** | **5 088 982** | **21 660 118** | **19 042 754** | **2 617 364** | **9 699 368** | **319 511** | **0** | **12 636 243** | **3 447 636** | **11 654 098** | **2 792 636** | **13 029 820** | **655 000** | **2 071 915** | **0** | **0** |

Column groups: Prévision 2022 Budget Modifié après BR2 ((2) to (11)); Restes; Prévision 2023 et suivantes ((12) to (17)).

**B - Prévisions de recettes**

| Opération | Nature | Montant de l'opération envisagé | Montant notifié < 2022 | Montant notifié 2022 | Reste à notifier | Montant des financements extérieurs | Financements extérieurs: Encaissements des années antérieures à 2022 | Encaissements de 2022: Encaissements prévus | Encaissements de 2022: Encaissements prévus au BR | Encaissements de 2022: Encaissements Prévus après BR | Restes à encaisser | Prévisions en 2023 et suivantes: Encaissements prévus en 2023 | Encaissements prévus en 2024 | Encaissements prévus > 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (18) | (19a) | (19b) | (19c) | (18) | (20) | (21a) | | (21b) | 22=(18)-(20)-(21b) | (23) | (24) | (25) |
| MOP Pilsi - (PASPIEOP127X) | Financement de l'Etat | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | |
| | Financements de la région | 2 900 000 | 2 900 000 | | 0 | 2 900 000 | 740 000 | 840 000 | | 840 000 | 1 320 000 | 1 320 000 | | |
| | Autres subventions | 2 100 000 | 2 100 000 | | 0 | 2 100 000 | 1 175 264 | 630 000 | | 630 000 | 294 736 | 294 736 | | |
| | Autres recettes | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | |
| | Autofinancement par l'établissement | 6 914 268 | | | | | | | | | | | | |
| Total | **MOP Pilsi - (PASPIEOP127X)** | **11 914 268** | **5 000 000** | **0** | **0** | **5 000 000** | **1 915 264** | **1 470 000** | **0** | **1 470 000** | **1 614 736** | **1 614 736** | **0** | **0** |
| A2I- (PASA2IOP173X) | Financement de l'Etat | 2 000 000 | 2 000 000 | | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | 0 | | | |
| | Financements de la région | 1 000 000 | 1 000 000 | | 0 | 1 000 000 | 560 159 | 422 265 | 17 576 | 439 841 | 0 | | | |
| | Autres subventions | 2 000 000 | 2 000 000 | | 0 | 2 000 000 | 1 555 468 | 444 532 | | 444 532 | 0 | | | |
| | Autres recettes | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | |
| | Autofinancement par l'établissement | 1 267 165 | | | | | | | | | | | | |
| Total | **A2I- (PASA2IOP173X)** | **6 267 165** | **5 000 000** | **0** | **0** | **5 000 000** | **4 115 627** | **866 797** | **17 576** | **884 373** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Ecomarch- (PASECOMA174X) | Financement de l'Etat | 4 000 000 | 4 000 000 | | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 | | | | 0 | | | |
| | Financements de la région | 1 000 000 | 1 000 000 | | 0 | 1 000 000 | 900 000 | 100 000 | | 100 000 | 0 | | | |
| | Autres subventions | 3 000 000 | 3 000 000 | | 0 | 3 000 000 | 2 400 000 | 600 000 | | 600 000 | 0 | | | |
| | Autres recettes | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | |
| | Autofinancement par l'établissement | 767 284 | | | | | | | | | | | | |
| Total | **Ecomarch- (PASECOMA174X)** | **8 767 284** | **8 000 000** | **0** | **0** | **8 000 000** | **7 300 000** | **700 000** | **0** | **700 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| PLAN DE RELANCE ( 220/221/222/223) | Financement de l'Etat | 9 194 949 | 9 194 949 | | 0 | 9 194 949 | 1 838 990 | 4 597 475 | | 4 597 475 | 2 758 484 | 2 758 484 | | |
| | Financements de la région | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | |
| | Autres subventions | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | |
| | Autres recettes | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | |
| | Autofinancement par l'établissement | | | | | | | | | | | | | |
| Total | **PLAN DE RELANCE ( 220/221/222/223)** | **9 194 949** | **9 194 949** | **0** | **0** | **9 194 949** | **1 838 990** | **4 597 475** | **0** | **4 597 475** | **2 758 484** | **2 758 484** | **0** | **0** |
| Remplacements des SSI ( 179D) | Financement de l'Etat | 573 249 | 573 249 | | 0 | 573 249 | 553 249 | 20 000 | | 20 000 | 0 | | | |
| | Financements de la région | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | |
| | Autres subventions | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | |
| | Autres recettes | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | |
| | Autofinancement par l'établissement | 28 652 | | | | | | | | | | | | |
| Total | **Remplacements des SSI ( 179D)** | **601 901** | **573 249** | **0** | **0** | **573 249** | **553 249** | **20 000** | **0** | **20 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Aménagement Gipsa Ampére ( 180Z) | Financement de l'Etat | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | |
| | Financements de la région | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | |
| | Autres subventions | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | |
| | Autres recettes | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | |
| | Autofinancement par l'établissement | 1 388 169 | | | | | | | | | | | | |
| Total | **Aménagement Gipsa Ampére ( 180Z)** | **1 388 169** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Esisar Etude Thermique (177Z) | Financement de l'Etat | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | |
| | Financements de la région | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | |
| | Autres subventions | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | |
| | Autres recettes | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | |
| | Autofinancement par l'établissement | 657 571 | | | | | | | | | | | | |
| Total | **Esisar Etude Thermique (177Z)** | **657 571** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Agenda d'accessibilité programmé (183Z) | Financement de l'Etat | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | |
| | Financements de la région | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | |
| | Autres subventions | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | |
| | Autres recettes | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | |
| | Autofinancement par l'établissement | 685 699 | | | | | | | | | | | | |
| Total | **Agenda d'accessibilité programmé (183Z)** | **685 699** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Amélioration Energétique des Batiments ( Phelma et Multi sites )(212Z) | Financement de l'Etat | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | |
| | Financements de la région | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | |
| | Autres subventions | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | |
| | Autres recettes | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | |
| | Autofinancement par l'établissement | 3 160 447 | | | | | | | | | | | | |
| Total | **Amélioration Energétique des Batiments ( Phelma et Multi sites** | **3 160 447** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Remplacement chaudières et sécu du chauffage ( 211Z) | Financement de l'Etat | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | |
| | Financements de la région | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | |
| | Autres subventions | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | |
| | Autres recettes | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | |
| | Autofinancement par l'établissement | 599 500 | | | | | | | | | | | | |
| Total | **Remplacement chaudières et sécu du chauffage ( 211Z)** | **599 500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Installation hydro Phelma Campus (207Z) | Financement de l'Etat | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | |
| | Financements de la région | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | |
| | Autres subventions | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | |
| | Autres recettes | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | |
| | Autofinancement par l'établissement | 691 500 | | | | | | | | | | | | |
| Total | **Installation hydro Phelma Campus (207Z)** | **691 500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Sécurisation vérriére Sheds ( 213Z) | Financement de l'Etat | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | |
| | Financements de la région | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | |
| | Autres subventions | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | |
| | Autres recettes | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | |
| | Autofinancement par l'établissement | 206 984 | | | | | | | | | | | | |
| Total | **Sécurisation vérriére Sheds ( 213Z)** | **206 984** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Diagnostic travaux chauffage viallet (216Z) | Financement de l'Etat | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | |
| | Financements de la région | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | |
| | Autres subventions | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | |
| | Autres recettes | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | |
| | Autofinancement par l'établissement | 100 000 | | | | | | | | | | | | |
| Total | **Diagnostic travaux chauffage viallet (216Z)** | **100 000** | **0** | **0** | **0** | | | | | | | | | |
| Sécurisation des toitures campus est ( TOIT18) | Financement de l'Etat | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | |
| | Financements de la région | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | |
| | Autres subventions | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | |
| | Autres recettes | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | |
| | Autofinancement par l'établissement | 150 000 | | | | | | | | | | | | |
| Total | **Sécurisation des toitures campus est ( TOIT18)** | **150 000** | **0** | **0** | **0** | | | | | | | | | |
| Sanitaires (208Z) | Financement de l'Etat | | | | | 0 | | | | | | | | |
| | Financements de la région | | | | | 0 | | | | | | | | |
| | Autres subventions | | | | | 0 | | | | | | | | |
| | Autres recettes | | | | | 0 | | | | | | | | |
| | Autofinancement par l'établissement | 435 712 | | | | | | | | | | | | |
| Total | **Sanitaires (208Z)** | **435 712** | | | | | | | | | | | | |
| Ensimag acoustique (PASPRO37PATZ) | Financement de l'Etat | | | | | 0 | | | | | | | | |
| | Financements de la région | | | | | 0 | | | | | | | | |
| | Autres subventions | | | | | 0 | | | | | | | | |
| | Autres recettes | | | | | 0 | | | | | | | | |
| | Autofinancement par l'établissement | 317 000 | | | | | | | | | | | | |
| Total | **Ensimag acoustique (PASPRO37PATZ)** | **317 000** | | | | | | | | | | | | |
| Soutien exceptionnel SAS Minatec (PASPRO07PATZ) | Financement de l'Etat | | | | | 0 | | | | | | | | |
| | Financements de la région | | | | | 0 | | | | | | | | |
| | Autres subventions | | | | | 0 | | | | | | | | |
| | Autres recettes | | | | | 0 | | | | | | | | |
| | Autofinancement par l'établissement | 50 000 | | | | | | | | | | | | |
| Total | **Soutien exceptionnel SAS Minatec (PASPRO07PATZ)** | **50 000** | | | | | | | | | | | | |
| Projet Etablissement - conrôle d'accès, vidéoprotection, anti intrusion (215Z) | Financement de l'Etat | | | | | 0 | | | | | | | | |
| | Financements de la région | | | | | 0 | | | | | | | | |
| | Autres subventions | | | | | 0 | | | | | | | | |
| | Autres recettes | | | | | 0 | | | | | | | | |
| | Autofinancement par l'établissement | 158 985 | | | | | | | | | | | | |
| Total | **Projet Etablissement - conrôle d'accès, vidéoprotection, anti int** | **158 985** | | | | | | | | | | | | |
| centrale photovoltaïque Greener (PASCPHOTGR22) | Financement de l'Etat | | | | | 0 | | | | | | | | |
| | Financements de la région | | | | | 0 | | | | | | | | |
| | Autres subventions | | | | | 0 | | | | | | | | |
| | Autres recettes | | | | | 0 | | | | | | | | |
| | Autofinancement par l'établissement | 100 000 | | | | | | | | | | | | |
| Total | **centrale photovoltaïque Greener (PASCPHOTGR22)** | **100 000** | | | | | | | | | | | | |
| Incendie Bergès I Eiffel (BEI014) | Financement de l'Etat | | | | | 0 | | | | | | | | |
| | Financements de la région | | | | | 0 | | | | | | | | |
| | Autres subventions | | | | | 0 | | | | | | | | |
| | Autres recettes | | | | | 0 | | | | | | | | |
| | Autofinancement par l'établissement | 728 597 | | | | | | | | | | | | |
| Total | **Incendie Bergès I Eiffel (BEI014)** | **728 597** | | | | | | | | | | | | |
| Déconstruction de Bergés E | Financement de l'Etat | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | |
| | Financements de la région | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | |
| | Autres subventions | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | |
| | Autres recettes | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | |
| | Autofinancement par l'établissement | 500 000 | | | | | | | | | | | | |
| Total | **Déconstruction de Bergés E** | **500 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Déconstruction Ampére E | Financement de l'Etat | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | |
| | Financements de la région | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | |
| | Autres subventions | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | |
| | Autres recettes | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | |
| | Autofinancement par l'établissement | 105 000 | | | | | | | | | | | | |
| Total | **Déconstruction Ampére E** | **105 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Total PPI** | **Ss total financement de l'Etat** | 15 768 198 | 15 768 198 | 0 | 0 | 15 768 198 | 8 392 239 | 4 617 475 | **0** | 4 617 475 | **2 758 484** | 2 758 484 | 0 | 0 |
| | **Ss total financements de la région** | 4 900 000 | 4 900 000 | 0 | 0 | 4 900 000 | 2 200 159 | 1 362 265 | | 1 379 841 | **1 320 000** | 1 320 000 | 0 | 0 |
| | **Ss total autres subventions** | 7 100 000 | 7 100 000 | 0 | 0 | 7 100 000 | 5 130 732 | 1 674 532 | | 1 674 532 | **294 736** | 294 736 | 0 | 0 |
| | **Ss total autres recettes** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ss total autofinancement par l'établissement** | 19 012 533 | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | **46 780 731** | **27 768 198** | **0** | **0** | **27 768 198** | **15 723 130** | **7 654 272** | **0** | **7 671 848** | **4 373 220** | **4 373 220** | **0** | **0** |

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

| | Années antérieures à 2022 | Année 2022 | Année 2023 | Année 2024 | Années > 2024 | Total (autofinancement par l'établissement) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOP Pilsi - (PASPIEOP127X) | (361 152) | (2 040 167) | (3 096 034) | (1 416 915) | 0 | **(6 914 268)** |
| A2I- (PASA2IOP173X) | (1 067 469) | (199 696) | - | 0 | 0 | **(1 267 165)** |
| Ecomarch- (PASECOMA174X) | (286 941) | (480 344) | - | 0 | 0 | **(767 285)** |
| PLAN DE RELANCE ( 220/221/222/223) | 1 581 950 | 257 040 | (1 838 990) | 0 | | **(0)** |
| Remplacements des SSI ( 179D) | 27 689 | - | (56 341) | 0 | 0 | **(28 652)** |
| Aménagement Gipsa Ampére ( 180Z) | (1 296 036) | (20 000) | -72 133 | 0 | 0 | **(1 388 169)** |
| Esisar Etude Thermique (177Z) | (653 762) | 0 | -3 809 | 0 | 0 | **(657 571)** |
| Agenda d'accessibilité programmé | (438 838) | (196 889) | (49 972) | 0 | 0 | **(685 699)** |
| Amélioration Energétique des Batiments ( Phelma et Multi sites )(212Z) | (35 320) | (1 000 000) | (2 125 127) | 0 | 0 | **(3 160 447)** |
| Remplacement chaudières et sécu du chauffage ( 211Z) | (10 000) | - | (589 500) | 0 | 0 | **(599 500)** |
| Installation hydro Phelma Campus (207Z) | (196 402) | (439 500) | (55 598) | 0 | 0 | **(691 500)** |
| Sécurisation vérriére Sheds ( 213Z) | (204 587) | (2 397) | - | 0 | 0 | **(206 984)** |
| Diagnostic travaux chauffage viallet (216Z) | 0 | - | (100 000) | 0 | 0 | **(100 000)** |
| Sécurisation des toitures campus est ( TOIT18) | - | (50 000) | (50 000) | (50 000) | 0 | **(150 000)** |
| Sanitaires (208Z) | (141 223) | (200 000) | (94 489) | - | 0 | **(435 712)** |
| Ensimag acoustique (PASPRO37PATZ) | (22 199) | (50 000) | (244 801) | - | 0 | **(317 000)** |

Tableau 10- Budget Modifié 2022 - INP
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

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

| | | Prévision pluriannuelle | Prévisions 2022 | | | | | | | | | | | | | | Prévisions 2023 et suivantes | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opération | Nature | Coût total de l'opération | AE ouvertes les années antérieures à 2022 | AE consommées les années antérieures à 2022 | AE reprogrammées ou reportées en 2022 | Budget AE nouvelles ouvertes au BI 2022 | Budget Rectificatif 1 AE année 2022 | Budget Rectificatif 2 AE année 2022 | Budget des AE ouvertes en 2022 | CP ouverts les années antérieures à 2022 | CP consommés les années antérieures à 2022 ( prévisionnel) | CP reprogrammés ou reportés en 2022 | Budget CP nouveaux ouverts au BI 2022 | Budget Rectificatif 1 CP Année 2022 | Budget Rectificatif 2 CP année 2022 | Budget des CP ouverts en 2022 | AE prévues en 2023 | CP prévus en 2023 | AE prévues en 2024 | CP prévus en 2024 | AE prévues > 2024 | CP prévus > 2024 |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) <= (2) - (3) | (5) | (5') | (5'') | (6) = (4) + (5''') | (7) | (8) | (9) <= (7) -(8) | (10) | (10') | (10'') | (11) = (9) + (10''') | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| MOP Pilsi | Investissement | 11 914 268 | 11 414 200 | 11 411 267 | 2 933 | 433 067 | 67 001 | - | 503 001 | 2 919 583 | 2 276 416 | 643 167 | 3 800 000 | (932 999) | 0 | 3 510 167 | 0 | 4 710 770 | 0 | 1 416 915 | 0 | 0 |
| A2I | Investissement | 6 267 165 | 6 014 493 | 6 014 493 | - | 45 000 | 207 672 | - | 252 672 | 5 764 493 | 5 183 096 | 581 397 | 295 000 | 207 672 | 0 | 1 084 069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ecomarch | Investissement | 8 767 284 | 8 717 284 | 8 715 657 | 1 627 | - | 50 000 | - | 51 627 | 8 317 285 | 7 586 941 | 730 344 | 400 000 | 50 000 | 0 | 1 180 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan de Relance | Investissement | 9 194 949 | 9 194 949 | 7 118 383 | 2 076 566 | - | - | - | 2 076 566 | 919 496 | 257 040 | 662 456 | 2 677 979 | 1 000 000 | - | 4 340 435 | 0 | 4 597 474 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplacement SSI | Investissement | 601 901 | 581 901 | 581 901 | (0) | 20 000 | - | - | 20 000 | 525 560 | 525 560 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 56 341 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations Patrimoine non financées | Investissement | 10 035 164 | 4 402 411 | 4 402 411 | (0) | 2 156 389 | 28 728 | - | 2 185 117 | 3 213 702 | 3 213 702 | - | 2 506 389 | (5 162) | - | 2 501 227 | 2 792 636 | 3 665 235 | 655 000 | 655 000 | - | - |
| **Total Dépenses d'investissement - Patrimoine** | | **46 780 731** | **40 325 238** | **38 244 113** | **2 081 126** | **2 654 456** | **353 401** | **0** | **5 088 982** | **21 660 118** | **19 042 754** | **2 617 364** | **9 699 368** | **319 511** | **0** | **12 636 243** | **2 792 636** | **13 029 820** | **655 000** | **2 071 915** | **0** | **0** |
| CVEC 18/19 | Investissement | 10 000 | 10 000 | - | 10 000 | - | (10 000) | | 0 | 10 000 | - | 10 000 | | (10 000) | | 0 | 10 000 | 10 000 | | | | |
| **Total CVEC 18/19** | | **10 000** | **10 000** | **0** | **10 000** | **0** | **(10 000)** | **0** | **0** | **10 000** | **0** | **10 000** | **0** | **(10 000)** | **0** | **0** | **10 000** | **10 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Système d'information | Investissement | 2 456 679 | 1 394 728 | 1 394 728 | - | 487 181 | | | 487 181 | 908 397 | 908 397 | - | 487 181 | | | 487 181 | 574 770 | 1 061 101 | | | | |
| **Total Système d'information** | | **2 456 679** | **1 394 728** | **1 394 728** | **0** | **487 181** | **-** | **0** | **487 181** | **908 397** | **908 397** | **0** | **487 181** | **-** | **0** | **487 181** | **574 770** | **1 061 101** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Contrats de recherche | Personnel | 48 409 839 | 37 769 783 | 37 069 870 | 699 913 | 7 635 153 | (19 557) | | 8 315 509 | 37 769 197 | 37 069 205 | 699 993 | 7 635 153 | (18 971) | | 8 316 174 | 2 306 493 | 2 306 493 | 596 804 | 596 804 | 121 164 | 121 164 |
| | Fonctionnement et intervention | 36 484 375 | 28 411 367 | 27 415 106 | 996 261 | 6 145 873 | (98 801) | | 7 043 333 | 28 679 950 | 26 834 489 | 1 845 460 | 6 170 873 | (101 490) | | 7 914 843 | 1 259 284 | 1 101 645 | 224 287 | 224 287 | 542 364 | 542 364 |
| | Investissement | 11 943 804 | 8 803 805 | 8 476 667 | 327 138 | 2 970 853 | (47) | | 3 297 944 | 8 859 312 | 7 796 593 | 1 062 719 | 2 970 853 | (48) | | 4 033 524 | 156 924 | 110 956 | 11 270 | 11 270 | 1 000 | 1 000 |
| **Total contrat de recherche.2** | | **96 838 019** | **74 984 955** | **72 961 643** | **2 023 312** | **16 751 878** | **(118 405)** | **0** | **18 656 786** | **75 308 460** | **71 700 288** | **3 608 172** | **16 776 878** | **(120 508)** | **0** | **20 264 542** | **3 722 700** | **3 519 093** | **832 362** | **832 362** | **664 528** | **664 528** |
| Contrats de recherche-LABEX | Personnel | 4 282 994 | 3 810 270 | 3 623 848 | 186 421 | 472 724 | 0 | | 659 145 | 3 810 270 | 3 623 848 | 186 421 | 472 724 | | | 659 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fonctionnement et intervention | 1 116 858 | 1 060 858 | 1 060 281 | 577 | 56 000 | 0 | | 56 577 | 1 060 858 | 1 059 387 | 1 471 | 56 000 | | | 57 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investissement | 2 430 108 | 2 430 108 | 2 429 542 | 566 | 0 | 0 | | 566 | 2 430 109 | 2 385 742 | 44 367 | 0 | | | 44 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total contrat de recherche.2 LABEX** | | **7 829 960** | **7 301 236** | **7 113 671** | **187 565** | **528 724** | **0** | **0** | **716 289** | **7 301 236** | **7 068 978** | **232 259** | **528 724** | **0** | **0** | **760 983** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Contrat d'enseignement - IDEX | Personnel | 8 379 595 | 7 271 395 | 7 193 016 | 78 379 | 1 108 200 | 0 | | 1 186 579 | 7 271 395 | 7 193 016 | 78 379 | 1 108 200 | 0 | | 1 186 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fonctionnement et intervention | 12 017 026 | 10 486 726 | 10 318 053 | 168 674 | 1 530 300 | 0 | | 1 698 974 | 10 571 278 | 10 278 806 | 292 472 | 1 530 300 | (36 996) | | 1 785 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investissement | 4 373 201 | 3 961 702 | 3 952 510 | 9 192 | 411 500 | 0 | | 420 691 | 3 971 207 | 3 949 429 | 21 777 | 411 500 | - | | 433 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total contrat d'enseignement.3 IDEX** | | **24 769 823** | **21 719 823** | **21 463 579** | **256 244** | **3 050 000** | **-** | **0** | **3 306 244** | **21 813 880** | **21 421 252** | **392 628** | **3 050 000** | **(36 996)** | **0** | **3 405 632** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Contrat d'enseignement - FAME + | Personnel | 180 719 | 135 519 | 128 936 | 6 583 | 43 200 | 2 000 | | 51 783 | 135 519 | 128 936 | 6 583 | 43 200 | 2 000 | | 51 783 | 0 | 0 | | | | |
| | Fonctionnement et intervention | 3 019 381 | 2 008 064 | 1 870 865 | 137 199 | 638 233 | (2 000) | | 773 431 | 2 008 064 | 1 862 759 | 145 305 | 638 233 | (2 000) | | 781 538 | 375 084 | 375 084 | | | | |
| | Investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| **Total contrat d'enseignement.3 FAME +** | | **3 200 100** | **2 143 583** | **1 999 801** | **143 782** | **681 433** | **0** | **0** | **825 215** | **2 143 583** | **1 991 695** | **151 888** | **681 433** | **0** | **0** | **833 321** | **375 084** | **375 084** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Contrat d'enseignement | Personnel | 7 257 117 | 4 235 464 | 3 996 600 | 238 864 | 2 150 948 | (87 845) | | 2 301 967 | 4 235 464 | 3 996 600 | 238 864 | 2 150 948 | (87 845) | | 2 301 967 | 678 550 | 678 550 | 190 000 | 190 000 | 90 000 | 90 000 |
| | Fonctionnement et intervention | 10 304 573 | 8 029 072 | 7 617 164 | 411 908 | 2 055 319 | (148 780) | | 2 318 447 | 8 089 877 | 7 524 860 | 565 017 | 2 055 319 | (151 058) | | 2 469 278 | 228 962 | 228 962 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| | Investissement | 1 797 199 | 1 479 167 | 1 403 093 | 76 074 | 250 138 | (6) | | 326 206 | 1 478 413 | 1 305 589 | 172 823 | 250 138 | 0 | | 422 962 | 67 900 | 99 234 | 0 | 0 | | |
| **Total contrat d'enseignement.3** | | **19 358 889** | **13 743 704** | **13 016 858** | **726 846** | **4 456 405** | **(236 632)** | **0** | **4 946 619** | **13 803 754** | **12 827 049** | **976 705** | **4 456 405** | **(238 904)** | **0** | **5 194 206** | **975 412** | **1 006 746** | **260 000** | **260 000** | **160 000** | **160 000** |
| Contrat de formation continue | Personnel | 3 937 465 | 3 149 786 | 3 149 786 | 0 | 581 300 | | | 581 300 | 3 149 786 | 3 149 786 | 0 | 581 300 | | | 581 300 | 206 379 | 206 379 | | | | |
| | Fonctionnement et intervention | 1 704 706 | 1 445 942 | 1 445 942 | 0 | 206 785 | | | 206 785 | 1 066 120 | 1 066 120 | 0 | 166 385 | | | 166 385 | 51 979 | 472 201 | | | | |
| | Investissement | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | |
| **Total contrat de formation continue.4** | | **5 642 171** | **4 595 728** | **4 595 728** | **0** | **788 085** | **0** | **0** | **788 085** | **4 215 906** | **4 215 906** | **0** | **747 685** | **0** | **0** | **747 685** | **258 358** | **678 580** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ss total personnel** | **72 447 730** | **56 372 218** | **55 162 057** | **1 210 161** | **11 991 525** | **(105 402)** | **0** | **13 096 284** | **56 371 632** | **55 161 391** | **1 210 241** | **11 991 525** | **-104 816** | **0** | **13 096 949** | **3 191 421** | **3 191 421** | **786 804** | **786 804** | **211 164** | **211 164** |
| | **Ss total fonctionnement et intervention** | **64 646 918** | **51 442 029** | **49 727 411** | **1 714 618** | **10 632 510** | **(249 581)** | **0** | **12 097 547** | **51 476 146** | **48 626 421** | **2 849 725** | **10 617 110** | **-291 544** | **0** | **13 175 290** | **1 915 309** | **2 177 892** | **294 287** | **294 287** | **612 364** | **612 364** |
| | **Ss total investissement** | **69 791 723** | **58 404 748** | **55 900 653** | **2 504 095** | **6 774 128** | **343 347** | **0** | **9 621 570** | **39 317 556** | **35 388 505** | **3 929 050** | **13 819 040** | **309 463** | **0** | **18 057 554** | **3 602 230** | **14 311 111** | **666 270** | **2 083 185** | **1 000** | **1 000** |
| **TOTAL** | | **206 886 371** | **166 218 995** | **160 790 121** | **5 428 874** | **29 398 162** | **(11 636)** | **0** | **34 815 401** | **147 165 334** | **139 176 318** | **7 989 016** | **36 427 675** | **(86 897)** | **0** | **44 329 793** | **8 708 960** | **19 680 424** | **1 747 362** | **3 164 277** | **824 528** | **824 528** |

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.

3 337 749 -355 037 2 982 712

B - Prévisions de recettes

| | | Prévision | Prévision 2022 | | | | | Prévisions en > 2022 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opération | Nature | Financement de l'opération | Encaissements des années antérieures à 2022 | Total Encaissements prévus 2022 | Budget Initial Encaissements prévus | Budget rectificatif 1 Encaissements prévus | Budget rectificatif 2 Encaissements prévus | Encaissements prévus en 2023 | Encaissements prévus en 2024 | Encaissements prévus en 2025 | |
| | | (18) | (19) | (21a) | (21a) | | | | | | |
| MOP Pilsi | Financement de l'Etat* | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | 0 | 0 | 0 | |
| | Autres financements publics** | 2 900 000 | 740 000 | 840 000 | 840 000 | - | | 1 320 000 | 0 | 0 | |
| | Autres financements*** | 2 100 000 | 1 175 264 | 630 000 | 630 000 | - | | 294 736 | 0 | 0 | |
| A2I | Financement de l'Etat* | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | - | | 0 | 0 | 0 | |
| | Autres financements publics** | 1 000 000 | 560 159 | 439 841 | 422 265 | 17 576 | | 0 | 0 | 0 | |
| | Autres financements*** | 2 000 000 | 1 555 468 | 444 532 | 444 532 | - | | 0 | 0 | 0 | |
| Ecomarch | Financement de l'Etat* | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | - | | 0 | 0 | 0 | |
| | Autres financements publics** | 1 000 000 | 900 000 | 100 000 | 100 000 | - | | 0 | 0 | 0 | |
| | Autres financements*** | 3 000 000 | 2 400 000 | 600 000 | 600 000 | - | | 0 | 0 | 0 | |
| Plan de Relance | Financement de l'Etat* | 9 194 949 | 1 838 990 | 4 597 475 | 4 597 475 | - | | 2 758 484 | 0 | 0 | |
| | Autres financements publics** | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | 0 | 0 | 0 | |
| | Autres financements*** | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | 0 | 0 | 0 | |
| Remplacement des SSI | Financement de l'Etat* | 573 249 | 553 249 | 20 000 | 20 000 | - | | 0 | 0 | 0 | |
| | Autres financements publics** | | | 0 | 0 | - | | 0 | 0 | 0 | |
| | Autres financements*** | | | 0 | 0 | - | | 0 | 0 | 0 | |
| **Total PPI. Immobiliers** | | **27 768 198** | **15 723 130** | **7 671 848** | **7 654 272** | **17 576** | **-** | **4 373 220** | **0** | **0** | |
| CVEC 18/19 | Financement de l'Etat* | | | | | | | | | | |
| | Autres financements publics** | | | 0 | | | | | | | |
| | Autres financements*** | | | 0 | | | | | | | |
| **Total CVEC 18/19** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| Contrats de recherche | Financement de l'Etat* | 5 453 823 | 3 478 940 | 1 795 166 | 1 480 186 | 314 980 | | 65 900 | 113 817 | 0 | 0 |
| | Autres financements publics** | 84 964 522 | 59 784 806 | 17 974 064 | 14 252 758 | 3 721 306 | | 4 142 914 | 1 045 231 | 2 017 507 | 0 |
| | Autres financements*** | 11 117 906 | 8 251 977 | 2 297 676 | 1 208 668 | 1 089 008 | | 421 864 | 146 389 | 0 | 0 |
| **Total contrat de recherche.2** | | **101 536 252** | **71 515 723** | **22 066 906** | **16 941 612** | **5 125 294** | **0** | **4 630 678** | **1 305 438** | **2 017 507** | |
| Contrats de recherche-LABEX | Financement de l'Etat* | | | 0 | | | | | | | 0 |
| | Autres financements publics** | 8 115 323 | 8 085 448 | 29 875 | | 29 875 | | | | | 0 |
| | Autres financements*** | 2 694 | 2 694 | 0 | | | | | | | 0 |
| **Total contrat de recherche.2 LABEX** | | **8 118 017** | **8 088 142** | **29 875** | **0** | **29 875** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| Contrat d'enseignement- IDEX | Financement de l'Etat* | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | 0 |
| | Autres financements publics** | 25 020 409 | 19 867 026 | 5 153 383 | 3 050 000 | 2 103 383 | | | | | 0 |
| | Autres financements*** | 43 222 | 43 222 | 0 | | | | | | | 0 |
| **Total contrat d'enseignement.3 IDEX** | | **25 063 631** | **19 910 248** | **5 153 383** | **3 050 000** | **2 103 383** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| Contrat d'enseignement-FAME+ | Financement de l'Etat* | | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| | Autres financements publics** | 3 371 000 | 2 528 250 | 842 750 | 842 750 | 0 | | | | | 0 |
| | Autres financements*** | | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| **Total contrat d'enseignement.3 FAME+** | | **3 371 000** | **2 528 250** | **842 750** | **842 750** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| Contrat d'enseignement | Financement de l'Etat* | 1 151 636 | 1 151 636 | 0 | | 0 | | | | | 0 |
| | Autres financements publics** | 18 735 687 | 14 016 437 | 4 252 700 | 3 514 079 | 738 621 | | 314 000 | 152 551 | | 0 |
| | Autres financements*** | 1 081 318 | 796 090 | 285 228 | | 285 228 | | | | | 0 |
| **Total contrat d'enseignement.3** | | **20 968 641** | **15 964 163** | **4 537 928** | **3 514 079** | **1 023 849** | **0** | **314 000** | **152 551** | **0** | |
| Contrat de formation continue | Financement de l'Etat* | | | 0 | | | | | | | 0 |
| | Autres financements publics** | | | 0 | | | | | | | 0 |
| | Autres financements*** | 3 929 195 | 3 086 290 | 551 421 | 551 421 | | | 291 484 | | | 0 |
| **Total contrat de formation continue.4** | | **3 929 195** | **3 086 290** | **551 421** | **551 421** | **0** | **0** | **291 484** | **0** | **0** | |
| | **Ss total financement de l'Etat** | **22 373 657** | **13 022 815** | **6 412 641** | **6 097 661** | **314 980** | **0** | **2 824 384** | **113 817** | **0** | |
| | **Ss total autres financements publics** | **145 106 942** | **106 482 126** | **29 632 613** | **23 021 852** | **6 610 761** | **0** | **5 776 914** | **1 197 782** | **2 017 507** | |
| | **Ss total autres financements** | **23 274 335** | **17 311 006** | **4 808 857** | **3 434 621** | **1 374 235** | **0** | **1 008 084** | **146 389** | **0** | |
| **TOTAL** | | **190 754 934** | **136 815 946** | **40 854 111** | **32 554 134** | **8 299 977** | **0** | **9 609 382** | **1 457 988** | **2 017 507** | |

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

C - Exécution d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

| | | Prévision pluriannuelle | Exécution prévisionnelle | | | | | | Restes à payer | Restes à réaliser | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opération | Nature | Coût total de l'opération | AE consommées les années antérieures à 2022 | Total AE consommées en 2022 | TOTAL des AE consommées | CP consommés les années antérieures à 2022 | Total CP consommés en 2022 | TOTAL des CP consommés | Sur les AE consommées | Solde à engager | Solde à payer |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) = (2) + (3) | (5) | (6) | (7) = (5) + (6) | (8) = (4) - (7) | (9) = (1) - (4) | (10) = (1) - (7) |
| MOP Pilsi | Investissement | 11 914 268 | 11 411 267 | 503 001 | 11 914 268 | 2 276 416 | 3 510 167 | 5 786 583 | 6 127 684 | 0 | 6 127 685 |
| **Total Dépenses d'investissement.Pilsi** | | **11 914 268** | **11 411 267** | **503 001** | **11 914 268** | **2 276 416** | **3 510 167** | **5 786 583** | **6 127 684** | **0** | **6 127 685** |
| A2I | Investissement | 6 267 165 | 6 014 493 | 252 672 | 6 267 165 | 5 183 096 | 1 084 069 | 6 267 165 | 0 | 0 | 0 |
| **Total Dépenses d'investissement.A2I** | | **6 267 165** | **6 014 493** | **252 672** | **6 267 165** | **5 183 096** | **1 084 069** | **6 267 165** | **0** | **0** | **0** |
| Ecomarch | Investissement | 8 767 284 | 8 715 657 | 51 627 | 8 767 284 | 7 586 941 | 1 180 344 | 8 767 285 | -1 | 0 | -1 |
| **Total Dépenses d'investissement.ECOMARCH** | | **8 767 284** | **8 715 657** | **51 627** | **8 767 284** | **7 586 941** | **1 180 344** | **8 767 285** | **-1** | **0** | **-1** |
| Plan de Relance | Investissement | 9 194 949 | 7 118 383 | 2 076 566 | 9 194 949 | 257 040 | 4 340 435 | 4 597 475 | 4 597 474 | 0 | 4 597 474 |
| **Total Dépenses d'investissement.Plan de Relance** | | **9 194 949** | **7 118 383** | **2 076 566** | **9 194 949** | **257 040** | **4 340 435** | **4 597 475** | **4 597 474** | **0** | **4 597 474** |
| Remplact SSI | Investissement | 601 901 | 581 901 | 20 000 | 601 901 | 525 560 | 20 000 | 545 560 | 56 341 | 0 | 56 341 |
| **Total Dépenses d'investissement.REMPCT SSI** | | **601 901** | **581 901** | **20 000** | **601 901** | **525 560** | **20 000** | **545 560** | **56 341** | **0** | **56 341** |
| Opérations non financées | Investissement | 10 035 164 | 4 402 411 | 2 185 117 | 6 587 528 | 3 213 702 | 2 501 227 | 5 714 929 | 872 599 | 3 447 636 | 4 320 235 |
| **Total Dépenses d'investissement.REMPCT SSI** | | **10 035 164** | **4 402 411** | **2 185 117** | **6 587 528** | **3 213 702** | **2 501 227** | **5 714 929** | **872 599** | **3 447 636** | **4 320 235** |
| **Total Dépenses d'inves.Opérations Immobilières** | | **46 780 731** | **38 244 113** | **5 088 982** | **43 333 095** | **19 042 754** | **12 636 243** | **31 678 997** | **11 654 098** | **3 447 636** | **15 101 734** |
| CVEC 18/19 | Investissement | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 10 000<br>0<br>0 | 10 000<br>0<br>0 |
| **Total CVEC 18/19** | | **10 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10 000** | **10 000** |
| Système d'information | Investissement | 2 456 679 | 1 394 728 | 487 181 | 1 881 909 | 908 397 | 487 181 | 1 395 578 | 486 331 | 574 770<br>0<br>0 | 1 061 101<br>0<br>0 |
| **Total Système d'information** | | **2 456 679** | **1 394 728** | **487 181** | **1 881 909** | **908 397** | **487 181** | **1 395 578** | **486 331** | **574 770** | **1 061 101** |
| Contrats de recherche | Personnel | 48 409 839 | 37 069 870 | 8 315 509 | 45 385 379 | 37 069 205 | 8 316 174 | 45 385 379 | 0 | 3 024 460 | 3 024 460 |
| | Fonctionnement et intervention | 36 484 375 | 27 415 106 | 7 043 333 | 34 458 439 | 26 834 489 | 7 914 843 | 34 749 333 | -290 894 | 2 025 936 | 1 735 042 |
| | Investissement | 11 943 804 | 8 476 667 | 3 297 944 | 11 774 610 | 7 796 593 | 4 033 524 | 11 830 118 | -55 507 | 169 194 | 113 687 |
| **Total contrat de recherche.2** | | **96 838 019** | **72 961 643** | **18 656 786** | **91 618 429** | **71 700 288** | **20 264 542** | **91 964 829** | **-346 401** | **5 219 590** | **4 873 189** |
| Contrats de recherche-LABEX | Personnel | 4 282 994 | 3 623 848 | 659 145 | 4 282 994 | 3 623 848 | 659 145 | 4 282 994 | 0 | 0 | 0 |
| | Fonctionnement et intervention | 1 116 858 | 1 060 281 | 56 577 | 1 116 858 | 1 059 387 | 57 471 | 1 116 858 | 0 | 0 | 0 |
| | Investissement | 2 430 108 | 2 429 542 | 566 | 2 430 108 | 2 385 742 | 44 367 | 2 430 109 | 0 | 0 | 0 |
| **Total contrat de recherche.2 LABEX** | | **7 829 960** | **7 113 671** | **716 289** | **7 829 960** | **7 068 978** | **760 983** | **7 829 960** | **0** | **0** | **0** |
| Contrat d'enseignement -IDEX | Personnel | 8 379 595 | 7 193 016 | 1 186 579 | 8 379 595 | 7 193 016 | 1 186 579 | 8 379 595 | 0 | 0 | 0 |
| | Fonctionnement et intervention | 12 017 026 | 10 318 053 | 1 698 974 | 12 017 026 | 10 278 806 | 1 785 776 | 12 064 582 | -47 556 | 0 | -47 556 |
| | Investissement | 4 373 201 | 3 952 510 | 420 691 | 4 373 202 | 3 949 429 | 433 277 | 4 382 707 | -9 505 | 0 | -9 505 |
| **Total contrat d'enseignement.3 IDEX** | | **24 769 823** | **21 463 579** | **3 306 244** | **24 769 823** | **21 421 252** | **3 405 632** | **24 826 884** | **-57 060** | **0** | **-57 061** |
| Contrat d'enseignement - FAME + | Personnel | 180 719 | 128 936 | 51 783 | 180 719 | 128 936 | 51 783 | 180 719 | 0 | 0 | 0 |
| | Fonctionnement et intervention | 3 019 381 | 1 870 865 | 773 431 | 2 644 297 | 1 862 759 | 781 538 | 2 644 297 | 0 | 375 084 | 375 084 |
| | Investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total contrat d'enseignement.3 FAME +** | | **3 200 100** | **1 999 801** | **825 215** | **2 825 016** | **1 991 695** | **833 321** | **2 825 016** | **0** | **375 084** | **375 084** |
| Contrat d'enseignement | Personnel | 7 257 117 | 3 996 600 | 2 301 967 | 6 298 567 | 3 996 600 | 2 301 967 | 6 298 567 | 0 | 958 550 | 958 550 |
| | Fonctionnement et intervention | 10 304 573 | 7 617 164 | 2 318 447 | 9 935 611 | 7 524 860 | 2 469 278 | 9 994 137 | -58 526 | 368 962 | 310 435 |
| | Investissement | 1 797 199 | 1 403 093 | 326 206 | 1 729 299 | 1 305 589 | 422 962 | 1 728 551 | 748 | 67 900 | 68 648 |
| **Total contrat d'enseignement.3** | | **19 358 889** | **13 016 858** | **4 946 619** | **17 963 477** | **12 827 049** | **5 194 206** | **18 021 255** | **-57 778** | **1 395 412** | **1 337 633** |
| Contrat de formation continue | Personnel | 3 937 465 | 3 149 786 | 581 300 | 3 731 086 | 3 149 786 | 581 300 | 3 731 086 | 0 | 206 379 | 206 379 |
| | Fonctionnement et intervention | 1 704 706 | 1 445 942 | 206 785 | 1 652 727 | 1 066 120 | 166 385 | 1 232 505 | 420 222 | 51 979 | 472 201 |
| | Investissement | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total contrat de formation continue.3** | | **5 642 171** | **4 595 728** | **788 085** | **5 383 813** | **4 215 906** | **747 685** | **4 963 591** | **420 222** | **258 358** | **678 580** |
| | **Ss total personnel** | **72 447 730** | **55 162 057** | **13 096 284** | **68 258 340** | **55 161 391** | **13 096 949** | **68 258 340** | **0** | **4 189 389** | **4 189 389** |
| | **Ss total fonctionnement et intervention** | **64 646 918** | **49 727 411** | **12 097 547** | **61 824 958** | **48 626 421** | **13 175 290** | **61 801 711** | **23 246** | **2 821 960** | **2 845 207** |
| | **Ss total investissement** | **69 791 723** | **55 900 653** | **9 621 570** | **65 522 223** | **35 388 505** | **18 057 554** | **53 446 059** | **12 076 164** | **4 269 500** | **16 345 664** |
| **TOTAL** | | **206 886 371** | **160 790 121** | **34 815 401** | **195 605 521** | **139 176 318** | **44 329 793** | **183 506 111** | **12 099 411** | **11 280 849** | **23 380 260** |

D - Exécution des recettes

| | | Prévision | Exécution prévisionnelle 2022 | | Prévisions en 2023 et suivantes |
|---|---|---|---|---|---|
| Opération | Nature | Financement de l'opération | Encaissements des années antérieures à 2022 | Total Encaissements prévus en 2022 | Reste à encaisser en 2022 et suivantes |
| | | (11) | (12) | (13) | (14) = (11) - (12) - (13) |
| MOP Pilsi | Financement de l'Etat* | 0 | | | 0 |
| | Autres financements publics** | 2 900 000 | 740 000 | 840 000 | 1 320 000 |
| | Autres financements*** | 2 100 000 | 1 175 264 | 630 000 | 294 736 |
| **Total PPI.PILSI** | | **5 000 000** | **1 915 264** | **1 470 000** | **1 614 736** |
| A2I | Financement de l'Etat* | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 |
| | Autres financements publics** | 1 000 000 | 560 159 | 439 841 | 0 |
| | Autres financements*** | 2 000 000 | 1 555 468 | 444 532 | 0 |
| **Total PPI.A2I** | | **5 000 000** | **4 115 627** | **884 373** | **0** |
| Ecomarch | Financement de l'Etat* | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0 |
| | Autres financements publics** | 1 000 000 | 900 000 | 100 000 | 0 |
| | Autres financements*** | 3 000 000 | 2 400 000 | 600 000 | 0 |
| **Total PPI.Ecomarch** | | **8 000 000** | **7 300 000** | **700 000** | **0** |
| Plan de Relance | Financement de l'Etat* | 9 194 949 | 1 838 990 | 4 597 475 | 2 758 484 |
| | Autres financements publics** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Autres financements*** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total PPI.Ecomarch** | | **9 194 949** | **1 838 990** | **4 597 475** | **2 758 484** |
| Remplact SSI | Financement de l'Etat* | 573 249 | 553 249 | 20 000 | 0 |
| | Autres financements publics** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Autres financements*** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total PPI.Remplacement des SSI** | | **573 249** | **553 249** | **20 000** | **0** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CVEC 18/19 | Financement de l'Etat* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Autres financements publics** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Autres financements*** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total CVEC 18/19** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Contrats de recherche | Financement de l'Etat* | 5 453 823 | 3 478 940 | 1 795 166 | 179 717 |
| | Autres financements publics** | 84 964 522 | 59 784 806 | 17 974 064 | 7 205 652 |
| | Autres financements*** | 11 117 906 | 8 251 977 | 2 297 676 | 568 253 |
| **Total contrat de recherche.2** | | **101 536 252** | **71 515 723** | **22 066 906** | **7 953 622** |
| Contrats de recherche-LABEX | Financement de l'Etat* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Autres financements publics** | 8 115 323 | 8 085 448 | 29 875 | 0 |
| | Autres financements*** | 2 694 | 2 694 | 0 | 0 |
| **Total contrat de recherche.2 LABEX** | | **8 118 017** | **8 088 142** | **29 875** | **0** |
| Contrat d'enseignement- IDEX | Financement de l'Etat* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Autres financements publics** | 25 020 409 | 19 867 026 | 5 153 383 | 0 |
| | Autres financements*** | 43 222 | 43 222 | 0 | 0 |
| **Total contrat d'enseignement.3 IDEX** | | **25 063 631** | **19 910 248** | **5 153 383** | **0** |
| Contrat d'enseignement- FAME + | Financement de l'Etat* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Autres financements publics** | 3 371 000 | 2 528 250 | 842 750 | 0 |
| | Autres financements*** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total contrat d'enseignement.3 FAME +** | | **3 371 000** | **2 528 250** | **842 750** | **0** |
| Contrat d'enseignement | Financement de l'Etat* | 1 151 636 | 1 151 636 | 0 | 0 |
| | Autres financements publics** | 18 735 687 | 14 016 437 | 4 252 700 | 466 551 |
| | Autres financements*** | 1 081 318 | 796 090 | 285 228 | 0 |
| **Total contrat d'enseignement.3 FAME +** | | **20 968 641** | **15 964 163** | **4 537 928** | **466 551** |
| Contrat de formation continue | Financement de l'Etat* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Autres financements publics** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Autres financements*** | 3 929 195 | 3 086 290 | 551 421 | 291 484 |
| **Total contrat de formation continue.3** | | **3 929 195** | **3 086 290** | **551 421** | **291 484** |
| | **Ss total financement de l'Etat** | 22 373 657 | 13 022 815 | 6 412 641 | 2 938 201 |
| | **Ss total autres financements publics** | 145 106 942 | 106 482 126 | 29 632 613 | 8 992 203 |
| | **Ss total autres financements** | 23 274 335 | 17 311 006 | 4 808 857 | 1 154 473 |
| **TOTAL** | | **190 754 934** | **136 815 946** | **40 854 111** | **13 084 877** |

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

## TABLEAU 11- SYNTHESE
## Synthèse budgétaire et comptable INP + SACD

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| | | | | BUDGET MODIFIE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 2 022 |
| Niveaux initiaux | 1 | **Niveau initial de restes à payer** | | **31 522 008** |
| | 2 | **Niveau initial du fonds de roulement** | | **26 269 289** |
| | 3 | **Niveau initial du besoin en fonds de roulement** | | **-13 850 405** |
| | 4 | **Niveau initial de la trésorerie** | | **40 119 695** |
| | 4.a | dont niveau initial de la trésorerie fléchée | | 7 343 746 |
| | 4.b | dont niveau initial de la trésorerie non fléchée | | 32 775 949 |
| Flux de l'année | 5 | **Autorisations d'engagement** | | **145 857 599** |
| | 6 | **Résultat patrimonial** | | **-1 227 974** |
| | 7 | **Capacité d'autofinancement (CAF)** | | **726 847** |
| | 8 | **Variation du fonds de roulement** | | **-9 119 579** |
| | 9 | **Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire** | | **50 000** |
| | 10 | **Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF** | **SENS** | **0** |
| | | Variation des stocks | + / - | |
| | | Charges sur créances irrécouvrables | - | |
| | | Produits divers de gestion courante | + | |
| | 11 | **Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie** | **SENS** | **-1 709 192** |
| | | Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs | + / - | |
| | | Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours | + / - | **-1 815 513** |
| | | Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs | + / - | |
| | | Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours | + / - | **106 321** |
| | 12 | **Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11** | | **-7 410 387** |
| | 12.a | Recettes budgétaires | | 148 391 244 |
| | 12.b | Crédits de paiement ouverts | | 155 801 629 |
| | 13 | **Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires** | | **-101 198** |
| | 14 | **Variation de la trésorerie = 12 - 13** | | **-7 309 190** |
| | 14.a | dont variation de la trésorerie fléchée | | 1 201 855 |
| | 14.b | dont variation de la trésorerie non fléchée | | -8 511 042 |
| | 15 | **Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13** | | **-1 810 390** |
| | 16 | **Variation des restes à payer** | | **-9 944 030** |
| Niveaux finaux | 17 | **Niveau final de restes à payer** | | **21 577 979** |
| | 18 | **Niveau final du fonds de roulement** | | **17 149 710** |
| | 19 | **Niveau final du besoin en fonds de roulement** | | **-15 660 795** |
| | 20 | **Niveau final de la trésorerie** | | **32 810 505** |
| | 20.a | dont niveau final de la trésorerie fléchée | | 8 545 601 |
| | 20.b | dont niveau final de la trésorerie non fléchée | | 24 264 906 |

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

## TABLEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE - BUDGET 2022

Le tableau est à renseigner en droits constatés et en ETPT.

| | | | | Moyens hors budget de l'établissement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Grenoble INP | | CNRS | | UGA | | CEA | | IRD | | AGEFPI | | Université de Savoie Mont Blanc | | INRIA | | IESA | | Floralis | | VetAgro Sup | | Université Gustave Eiffel | | Université Stendhal | |
| 3SR | Personnel | 1 004 694,00 € | 22 | 949 470,00 € | 18 | 1 705 279,00 € | 39 | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | 54 760,00 € | 3 | 75 152,00 € | 3 | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois |
| | Fonctionnement | 90 048,00 € | | 58 000,00 € | | 64 260,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Investissement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G2ELAB | Personnel | - € | 52 | - € | 25 | - € | 22 | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois |
| | Fonctionnement | 81 504,00 € | | 96 000,00 € | | 38 700,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Investissement | 75 000,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GAEL | Personnel | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois |
| | Fonctionnement | 3 022,00 € | | 20 000,00 € | | 48 000,00 € | | | | 70 000,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Investissement | | | 10 000,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GIPSA | Personnel | 3 800 000,00 € | 62 | 5 250 000,00 € | 81 | 2 150 000,00 € | 55 | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois |
| | Fonctionnement | 245 000,00 € | | 540 000,00 € | | 170 000,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Investissement | 120 000,00 € | | 150 000,00 € | | 10 000,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GSCOP | Personnel | - € | 36 | - € | 14 | - € | 19 | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois |
| | Fonctionnement | 32 810,00 € | | 60 000,00 € | | 28 100,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Investissement | 5 000,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IGE | Personnel | 475 124,00 € | 10,71 | 7 308 357,00 € | 108,31 | 2 803 913,00 € | 78,88 | - € | Emplois | 4 085 490,00 € | 50,37 | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois |
| | Fonctionnement | 243 394,00 € | | 2 942 675,00 € | | 1 239 040,00 € | | - € | | 686 588,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Investissement | 25 400,00 € | | | | 10 000,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMEP | Personnel | 1 976 209,00 € | 31 | 1 276 116,00 € | 11 | 511 747,00 € | 6 | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | 784 387,00 € | 11 | - € | Emplois | 52 500 | 2 | - € | | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois |
| | Fonctionnement | 101 588,00 € | | 88 000,00 € | | 12 000,00 € | | | | | | | | 20 585,00 € | | | | - € | | - € | | | | | | | |
| | Investissement | 61 000,00 € | | 30 000,00 € | | | | | | | | | | 10 000,00 € | | | | - € | | - € | | | | | | | |
| ISTerre | Personnel | | Emplois | - € | 30 | - € | 51 | - € | Emplois | - € | 2 | - € | 3 | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | 0 Emplois | - € | 0 Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois |
| | Fonctionnement | | | 400 000,00 € | | 1 000 000,00 € | | | | 5 000,00 € | | 50 000,00 € | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Investissement | | | 100 000,00 € | | 120 000,00 € | | | | - € | | 6 000,00 € | | | | | | | | | | | | | | | |
| LEGI | Personnel | - € | 15 | - € | 26 | - € | 17 | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois |
| | Fonctionnement | - € | | 150 000,00 € | | 49 381,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Investissement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LEPMI | Personnel | - € | 17 | - € | 20 | - € | 10 | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | 17 | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois |
| | Fonctionnement | 4 441,00 € | | 85 000,00 € | | 14 693,00 € | | | | | | 26 242,00 € | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Investissement | | | | | - € | | | | | | 5 555,00 € | | | | | | | | | | | | | | | |
| LGP2 | Personnel | | Emplois | - € | 2 | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | 6 | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois |
| | Fonctionnement | | | 120 000,00 € | | | | | | | | 320 000,00 € | | | | | | 20 000,00 € | | | | | | | | | |
| | Investissement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LIG | Personnel | 2 313 817,00 € | NC | 3 243 157,00 € | 36 | 5 491 919,00 € | NC | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | 2 337 084 | 21 | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois |
| | Fonctionnement | | | 175 000,00 € | | 244 290,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Investissement | | | | | 5 000,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LJK | Personnel | 1 079 000,00 € | 18 | 1 900 000,00 € | 20 | 3 115 964,00 € | 54 | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | 36 | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois |
| | Fonctionnement | 19 771,00 € | | 88 000,00 € | | 109 334,00 € | | | | | | | | | | 17 000,00 € | | | | | | | | | | | |
| | Investissement | 20 000,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LMGP | Personnel | - € | 26 | - € | 24 | - € | 6 | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois |
| | Fonctionnement | 73 682,00 € | | 63 000,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Investissement | 143 000,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LPSC | Personnel | - € | 10 | - € | 147 | - € | 49 | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois |
| | Fonctionnement | 12 318,00 € | | 2 319 653,00 € | | 231 500,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Investissement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LRP | Personnel | - € | Emplois | 1 295 000,00 € | 13 | 1 427 753,00 € | 16 | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois |
| | Fonctionnement | 1 657,00 € | | 334 590,00 € | | 55 000,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Investissement | 20 000,00 € | | 150 000,00 € | | 13 000,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LTM | Personnel | - € | Emplois | - € | 165 | - € | 36 | - € | 52 | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois |
| | Fonctionnement | 2 000,00 € | | 2 135 800,00 € | | 411 000,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Investissement | | | 701 320,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pheliqs | Personnel | - € | 1 | - € | Emplois | - € | 5 | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois |
| | Fonctionnement | 2 000,00 € | | | | 7 200,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Investissement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIMAP | Personnel | 2 736 000,00 € | 57 | 5 518 644,00 € | 69 | 291 230,00 € | 7 | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | 191 395,00 € | 5 | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois |
| | Fonctionnement | 550 000,00 € | | 570 945,00 € | | 10 500,00 € | | | | | | | | | | | | 389 721,00 € | | | | | | | | | |
| | Investissement | 206 500,00 € | | 260 000,00 € | | | | | | | | | | | | | | 136 410,00 € | | | | | | | | | |
| SPINTEC | Personnel | - € | 3 | - € | 17 | - € | 3 | - € | 24 | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois |
| | Fonctionnement | 2 343,00 € | | 95 000,00 € | | 9 000,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Investissement | 70 000,00 € | | 3 850 000,00 € | | - € | | 70 538,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SyMMES | Personnel | - € | Emplois | - € | 10 | - € | 7 | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois |
| | Fonctionnement | 2 000,00 € | | 35 000,00 € | | 28 000,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Investissement | 20 000,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIMA | Personnel | 1 181 872,25 € | 13 | 1 248 959,38 € | 14 | 356 793,60 € | 8 | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois |
| | Fonctionnement | 13 952,00 € | | 50 000,00 € | | 22 022,05 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Investissement | | | 5 000,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIMC | Personnel | 181 005,00 € | 5 | 2 597 726,00 € | 37 | 5 442 455,00 € | 86 | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | 193 000,00 € | 2 | - € | Emplois | - € | Emplois |
| | Fonctionnement | 40 000,00 € | | 400 000,00 € | | 80 000,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | 5 700,00 € | | | | | |
| | Investissement | 8 000,00 € | | 20 000,00 € | | 60 000,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VERIMAG | Personnel | - € | 9 | - € | 10 | - € | 15 | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois | - € | Emplois |
| | Fonctionnement | 11 013,00 € | | 40 000,00 € | | 38 593,50 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Investissement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Explication du tableau, ligne à ligne :**

 Ligne 1 « Niveau initial des restes à payer » : il correspond au « stock initial » de restes à payer, c'est-à-dire à la différence entre le cumul des AE et le cumul des CP consommés lors des exercices précédents.
Le niveau initial des restes à payer d'un BI doit correspondre au niveau final des restes à payer du budget rectificatif de fin d'année lorsqu'il est présenté en parallèle du BI. Sinon, il convient de s'appuyer sur prévision d'exécution.

 Ligne 2 « Niveau initial du fonds de roulement » : Lors de la présentation du BI n, il correspond au niveau final du fonds de roulement du dernier BR n-1.
Cette information provient du « tableau relatif à la variation de la situation patrimoniale en droits constatés n-1 ».

 Ligne 3 « Niveau initial du besoin en fonds de roulement » :
Cette information provient de la différence entre le niveau initial du fonds de roulement et le niveau initial de la trésorerie (calcul automatisé).

 Ligne 4 « Niveau initial de la trésorerie » : Lors de la présentation du BI n, il correspond au niveau final de la trésorerie du dernier BR n-1. Sinon, il convient de s'appuyer sur prévision d'exécution.
Cette information provient du « tableau d'équilibre financier n-1 » et du « tableau relatif à la variation de la situation patrimoniale en droits constatés n-1 ».

 Ligne 4.a « Niveau initial de la trésorerie fléchée » : il correspond à la quote-part de la trésorerie relative aux opérations sur recettes fléchées en date du 31/12/n-1. Cette information provient du « tableau d'équilibre financier et le tableau des opérations sur recettes fléchées n-1 ».

 Ligne 4.b « Niveau initial de la trésorerie non fléchée » :
Cette information provient de la différence entre le niveau initial de trésorerie et le niveau initial de trésorerie fléchée (calcul automatisé).

 Ligne 5 « Autorisations d'engagement » :
Cette information du « tableau des autorisations budgétaires ».

 Ligne 6 « Résultat patrimonial » :
Cette information provient du « tableau de la situation patrimoniale ».

 Ligne 7 « Capacité d'autofinancement » :
Cette information provient du « tableau de la situation patrimoniale ».

 Ligne 8 « Variation du fonds de roulement » :
Cette information provient du « tableau de la situation patrimoniale ».

 Ligne 9 : « Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire » :
Cette information provient « du tableau d'équilibre financier ».
Elle permet d'isoler de la variation du fonds de roulement, les opérations qui n'apparaissent pas dans le tableau des autorisations budgétaires (emprunts, prêts, dépôts et cautionnements) mais dans le tableau d'équilibre financier et qui ont un impact en haut de bilan.

 Ligne 10 « Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF » : ces opérations correspondent à des charges décaissables et des produits encaissables mais qui ne seront jamais décaissées ni encaissées (variation des stocks, charges sur créances irrécouvrablesadmissions en non valeur, etc.). Ces opérations bien que ne générant aucun flux de trésorerie ne sont pas retraitées par la CAF et « gonflent » le besoin en fonds de roulement. Il convient donc de les isoler pour pouvoir déterminer les seuls flux de trésorerie et déterminer ainsi le solde budgétaire.

 Ligne 11 « Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie » : cette ligne est composée de quatre sous-ensembles, deux relatifs aux recettes et deux relatifs aux dépenses.

1. Concernant les recettes, l'« écart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs » et l'«écart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours » matérialisent les écarts entre ce qui est inscrit en haut de bilan (produits du compte de résultat et ressources du tableau relatif à la variation de la situation patrimoniale en droits constatés) et ce qui est inscrit en bas de bilan (recettes budgétaires encaissées) pour un exercice donné.

Si la somme des produits/ressources est supérieure à la somme des encaissements, le besoin en fonds de roulement augmente mécaniquement et génère donc un déséquilibre en termes de couverture des besoins : une dégradation du solde budgétaire aura alors lieu (prélèvement sur la trésorerie). A l'inverse si les produits et ressources en haut de bilan sont inférieurs aux encaissements, le besoin en fonds de roulement (BFR) diminue et le solde budgétaire s'apprécie d'autant.

2. Concernant les dépenses l'« écart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs » et l'« écart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours » matérialisent les écarts entre les charges et immobilisations inscrites en haut de bilan et les crédits de paiement.

Si la somme des charges/immobilisations est supérieure à la somme des crédits de paiement, le BFR diminue et génère une appréciation du solde budgétaire. A l'inverse si les charges et immobilisations sont inférieures aux crédits de paiement, le solde budgétaire se dégrade d'autant.

 Ligne 12 « Solde budgétaire » : il correspond à la différence entre la variation du fonds de roulement (ligne 8), les opérations bilancielles non budgétaires (ligne 9), les opérations comptables non retraitées par la CAF non budgétaires (ligne 10) et les décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires (ligne 11). Il correspond à un solde intermédiaire de la variation de trésorerie.

Avec ce tableau de synthèse budgétaire et comptable, le lecteur doit pouvoir comprendre les raisons qui font qu'il y a un écart entre la variation du fonds de roulement (qui correspond à la création de richesse potentielle) et le solde budgétaire (qui correspond à la création de trésorerie effective, hors opérations non budgétaires).
Un contrôle de cohérence a été créé et détecte s'il y a un écart avec le montant inscrit dans le « tableau des autorisations budgétaires » résultant de la différence des recettes encaissées et des crédits de paiement consommés.

 Ligne 13 « Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires » :
Cette information provient du « tableau d'équilibre financier » et correspond aux lignes relatives aux opérations en capital (emprunts, prêts, dépôts et cautionnements), aux opérations au nom et pour le compte de tiers et aux autres encaissements / décaissements non budgétaires.

 Ligne 14 « Variation de la trésorerie » :
Le montant est calculé en soustrayant du solde budgétaire (ligne 12) le montant relatif aux flux de trésoreries liés aux opérations de trésorerie non budgétaires (ligne 13).
Un contrôle de cohérence a été créé et détecte s'il y a un écart avec le montant inscrit dans le « tableau d'équilibre financier », du « plan de trésorerie ».

 Ligne 14.a « Variation de la trésorerie fléchée » : correspond au montant du « tableau d'équilibre financier » et au « tableau des opérations sur recettes fléchées ».

 Ligne 14.b « Variation de la trésorerie non fléchée » : correspond au montant du « tableau d'équilibre financier ».

 Ligne 15 « Variation du besoin en fonds de roulement » : Elle se calcule en additionnant les lignes 9, 10, 11, 13.

 Ligne 16 « Variation des Rrestes à payer » : correspond au flux de restes à payer de l'exercice et donc à la différence entre les AE et les CP de l'exercice provenant du « tableau des autorisations budgétaires » (calcul automatique).

 Ligne 14 « Niveau final de restes à payer » : correspond au « stock final » de restes à payer. Il se calcule en additionnant le niveau initial de restes à payer (ligne1) et la variation des restes à payer (ligne 16) (calcul automatique).

 Ligne 18 « Niveau final du fonds de roulement » : il se calcule en additionnant le niveau initial du fonds de roulement (ligne 2) et la variation du fonds de roulement (ligne 8) (calcul automatique).

 Ligne 19 « Niveau final du besoin en fonds de roulement » : il se calcule en additionnant le niveau initial du besoin en fonds de roulement (ligne 3) et la variation du besoin fonds de roulement (ligne 15) (calcul automatique).