



**Extrait des délibérations
du Conseil d'Administration de l'Université Grenoble Alpes
Séance du vendredi 24 juin 2016**

N° 001 D 24.06.2016

Le conseil d'administration de l'Université Grenoble Alpes s'est réuni en séance plénière ordinaire le vendredi 24 juin 2016 sur convocation de madame la présidente Lise DUMASY.

Point à l'ordre du jour :

3.1 Budget rectificatif n° 1

a/ Après en avoir délibéré, le conseil d'administration de l'Université Grenoble Alpes adopte à l'unanimité de ses membres présents et représentés le budget principal .

Membres en exercice : 37
Membres présents : 24
Membres représentés : 7
Nombre de votants : 31
Voix pour : 31

b/ Après en avoir délibéré, le conseil d'administration de l'Université Grenoble Alpes adopte à l'unanimité de ses membres présents et représentés le tableau des emplois.

Membres en exercice : 37
Membres présents : 24
Membres représentés : 7
Nombre de votants : 31
Voix pour : 31

c/ Après en avoir délibéré, le conseil d'administration de l'Université Grenoble Alpes adopte à l'unanimité de ses membres présents et représentés l'équilibre financier.

Membres en exercice : 37
Membres présents : 24
Membres représentés : 7
Nombre de votants : 31
Voix pour : 31

d/ Après en avoir délibéré, le conseil d'administration de l'Université Grenoble Alpes approuve à l'unanimité de ses membres présents et représentés la situation patrimoniale de l'Université Grenoble Alpes.

Membres en exercice : 37
Membres présents : 24
Membres représentés : 7
Nombre de votants : 31
Voix pour : 31

e/ Après en avoir délibéré, le conseil d'administration de l'Université Grenoble Alpes approuve à l'unanimité de ses membres présents et représentés la programmation pluriannuelle des investissements (PPI).

Membres en exercice : 37
Membres présents : 24
Membres représentés : 7
Nombre de votants : 31
Voix pour : 31

Publié le : 19/07/16

Transmis au Rectorat le : 19/07/16

Fait à St -Martin -d'Hères, le 27 juin 2016

Pour la Présidente et par délégation
Le Directeur général des services,

Joris BENELLE



La Présidente de l'Université Grenoble Alpes

à

Madame le Recteur de l'Académie de Grenoble

Note de présentation
du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2016 de l'Université Grenoble Alpes
pour le Conseil d'Administration du 24 juin 2016

Conformément aux dispositions :

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

De la décision du Conseil d'Administration de l'Université Grenoble Alpes en date du ,

La Présidente de l'Université Grenoble Alpes soumet au Conseil d'Administration de l'établissement le Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2016 de l'Université Grenoble Alpes, ainsi que ceux de l'Ecole de Physique des Houches, du SICD, du SIMSU, du SIUAPS et de la Fondation.

**La Présidente,
Lise DUMASY**

I. Budget Principal Rectificatif n°1 de l'exercice 2016 de l'Université Grenoble Alpes

Situation patrimoniale (tableau 6 numérotation GBCP pour vote de l'organe délibérant)

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart	PRODUITS	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart
Personnel	360 860 659	362 646 141	1 785 482	Subventions de l'Etat	346 486 239	350 269 199	3 782 960
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	100 581 763	100 581 763	-	Fiscalité affectée	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	83 446 968	88 766 264	5 319 296	Autres subventions	41 913 954	42 089 018	175 064
				Autres produits	50 795 253	53 945 190	3 149 937
TOTAL DES CHARGES (1)	444 307 627	451 412 405	7 104 778	TOTAL DES PRODUITS (2)	439 195 446	446 303 407	7 107 961
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	3 183	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	5 112 181	5 108 998	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	444 307 627	451 412 405	7 107 961	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	444 307 627	451 412 405	7 107 961

Le Budget Rectificatif n°1 (BR1) de l'exercice 2016 se traduit par une augmentation des dépenses de fonctionnement de 7 104 778 € et des recettes de fonctionnement d'un montant de 7 107 961 € portant le total des charges (personnel + fonctionnement) à 451 412 405 € et le total des produits de fonctionnement à 446 303 407 €.

A l'issue du budget rectificatif n° 1 le déficit prévisionnel de l'établissement est de 5 108 998 €, soit une diminution du déficit voté lors de l'assemblée constitutive provisoire du 10 décembre 2015 (- 3 183 €).

1. Les charges de fonctionnement

Le BR1 prévoit une inscription de crédits de dépenses de fonctionnement supplémentaires de 5 319 296 € décomposés comme suit :

- 1 445 434 € de crédits inscrits dans les composantes
- 1 074 376 € de crédits inscrits dans les services centraux
- 1 809 426 € de crédits inscrits sur la Recherche
- 991 888 € de crédits inscrits sur le Patrimoine

2. Les charges de personnel

Une inscription supplémentaire en dépense d'un montant de 1 785 482 € est proposée.

Ces crédits supplémentaires se décomposent comme suit :

- 508 910 € de dépenses inscrites hors recherche.
- 1 276 572 € de dépenses sur contrats de recherche dont 1 000 000 € sur les Labex en cours.

3. Les produits

Le BR1 prévoit une inscription de recettes de fonctionnement d'un montant de 7 107 962 €.

Les recettes s'établissent comme suit :

	Hors contrat	sur contrat	Total
Recettes Etat	54 050 €		54 050 €
Ressources propres	2 788 146 €	361 791 €	3 149 937 €
Recettes publiques	986 392 €	2 772 582 €	3 758 974 €
SCSP *	145 000 €		145 000 €
Total Recettes	3 973 588 €	3 134 373 €	7 107 961 €

SCSP (subvention pour charges de service public)

Les recettes publiques inscrites se ventilent pour une part sur les composantes 929 540 € et d'autre part sur l'activité recherche.

Les ressources propres inscrites comprennent notamment :

- une reprise sur provision d'un montant de 434 000 €,
- des ajustements de recettes liées au reversement de droits d'inscription du collège doctoral d'un montant de 415 000 €,
- d'une recette liée à un remboursement suite à un sinistre EDF de 189 000 €,
- Une recette de 240 000 € pour le projet SIDES de la faculté de médecine

L'ajustement de la SCSP correspond à la budgétisation des produits constatés d'avance relatifs aux crédits de sécurité Vigipirate notifiés en décembre 2015 pour les établissements UJF et UPMF.

La Capacité d'Auto-Financement (CAF) de l'établissement s'élève à 855 953 € soit une diminution de la CAF de 434 000 € du fait de l'inscription de la reprise sur provision pour prendre en compte la délibération du Conseil d'administration dans sa séance du 11 mars 2016 ayant pour objet la remise gracieuse de la créance de la société CABRILOG d'un montant de 434 222 € TTC.

4. Investissement

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

EMPLOIS	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart	RESSOURCES	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart
Insuffisance d'autofinancement	-	-	430 817	Capacité d'autofinancement	1 286 780	855 963	-
Investissements	32 423 107	33 250 230	827 123	Financement de l'actif par l'État	1 436 258	2 436 258	1 000 000
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	17 965 251	19 803 901	1 838 650
				Autres ressources	-	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	32 423 107	33 250 230	1 257 940	TOTAL DES RESSOURCES (6)	20 688 289	23 096 122	2 838 650
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	1 580 710	Prélèvement sur fonds de roulement	11 734 818	10 154 108	-

Le montant total des recettes d'investissement s'élève à 2 838 650 € dont 2 340 650 € de recettes sur contrat, une des recettes principales étant le versement de 1 000 000 € pour le premier équipement du bâtiment Pilsa (opération Campus).

S'agissant des dépenses, le montant total s'élève à 827 123 €. Ce montant s'explique par deux éléments :

- forte diminution des crédits inscrits au budget initial sur les opérations immobilières de l'ordre de -2 712 237 € due à un recalage pluriannuel des dépenses dans le Plan Pluriannuel des Investissements,
- des crédits supplémentaires pour les opérations suivantes :
 - DSI : 1 758 115 € dont 1 300 000 € pour la virtualisation des serveurs et 316 509 € pour le Data Center du bâtiment Plisi (1^{er} équipement)
 - UFR : 336 350 €
 - Services centraux : 212 000 €
 - Recherche : 1 232 895 €

Le BR 1 diminue le prélèvement sur le fonds de roulement de 1 580 710 € du fait principalement de la reprogrammation de crédits pour des opérations immobilières sur les années suivantes.

Par conséquent, la variation prévisionnelle 2016 du fonds de roulement de l'établissement s'établit à 10 154 108 € à l'occasion de ce BR1.

Le fonds de roulement de l'établissement principal après BR1 s'élève à 30 150 722 € soit 25 jours de fonctionnement de l'établissement (UGA et Fondation), une part importante du FDR est mobilisée pour des opérations immobilières.

Autorisations budgétaires de l'Etablissement Principal

DEPENSES							RECETTES			
	AE			CP			RE			
	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart	
Personnel	360 860 659	362 646 141	1 785 482	360 860 659	362 646 141	1 785 482	406 432 662	410 054 762	3 622 100	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	100 581 763	100 581 763		100 581 763	100 581 763		344 441 501	344 441 501	-	Subvention pour charges de service public
							2 671 996	3 726 046	1 054 050	Autres financements de l'Etat
										Fiscalité affectée
Fonctionnement	67 021 893	72 145 438	5 123 545	64 913 007	69 798 303	4 885 296	20 382 106	20 189 219	- 192 887	Autres financements publics
							38 937 059	41 697 996	2 760 937	Recettes propres
Intervention										
							27 998 970	28 876 991	878 021	Recettes fléchées*
							809 000	809 000	-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	55 434 445	64 598 984	9 164 539	32 423 107	33 250 230	827 123	27 189 970	28 067 991	878 021	Autres financements publics fléchés
										Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)	483 316 997	499 390 563	16 073 566	458 196 773	465 694 674	7 497 901	434 431 632	438 931 753	4 500 121	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)				-	-	-	23 765 141	26 762 921	2 997 780	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

Le tableau d'autorisations budgétaires affiche un solde négatif de 26 762 921 € soit une variation négative de 2 997 780 € par rapport au budget initial. Ce prélèvement sur la trésorerie supplémentaire s'explique principalement par le décalage de trésorerie des opérations pluriannuelles de la recherche. Le montant total des crédits de paiement après BR1 s'élève à 465 694 674 € correspondant aux décaissements sur l'année 2016.

Le montant total des recettes encaissées s'élève à 438 931 753 €.

Le montant de la trésorerie de l'UGA au 01/01/2016 était de 61 692 492 € soit 51 jours de fonctionnement, le solde prévisionnel à la fin de l'exercice 2016 est de l'ordre de 32,5 millions d'euros soit 27 jours de fonctionnement.

II. Budgets Rectificatifs n°1 des établissements rattachés

1. BR1 de l'Ecole de Physique des Houches

Le BR1 de l'Ecole de Physique des Houches prévoit un changement de masse de 900 € de l'investissement vers le fonctionnement ayant pour effet de dégrader le compte de résultat avec un excédent de 119 300 € au lieu de 120 200 €.

La variation du fonds de roulement n'est pas modifiée par rapport au budget initial.

2. BR1 du SID

Le BR1 du SID prévoit une augmentation du prélèvement sur la trésorerie de l'établissement avec 166 900 € d'inscription de dépenses supplémentaires :

- 56 900 € en fonctionnement (inscription supplémentaire de crédits de 60 000 € et diminution des crédits liés à la refacturation de la viabilisation de Médiat)
- 110 000 € en investissement.

Le BR1 prévoit également une diminution de recette de 3 100 € et une diminution des charges d'amortissement de 60 000 €.

Ces inscriptions augmentent le solde budgétaire déficitaire qui s'établit désormais à 303 018 € (contre 133 018 € au BP).

S'agissant du compte de résultat, le résultat prévisionnel de l'exercice reste identique au budget initial (déficit de 613 019 €). Compte tenu de la diminution des charges d'amortissement transférées en dépense de fonctionnement, l'insuffisance d'autofinancement passe de 451 352 € à 521 352 €.

Le prélèvement sur le fonds de roulement s'élève à 303 018 € (soit 170 000 € de plus qu'au budget initial).

3. BR1 du SIUAPS

Le BR1 prévoit une inscription de dépenses supplémentaires de 291 634 € liées notamment à dépenses pour le fonctionnement des installations sportives, des opérations liées au CEDES et des dépenses d'investissement de 45 000 € (CEDES) et 5000 € (matériel sportif), ainsi que 40 000 € de prélèvement sur le fonds de roulement pour la réalisation de travaux.

Des recettes sont également inscrites pour 190 634 € (réajustement de la contribution de fonctionnement des établissements pour 107 134 € et recettes CEDES pour 83 500 € dont 45 000 € de recettes d'investissement).

Le résultat du SIUAPS s'établit à 318 500 €, soit une diminution de 56 000 € par rapport au résultat du budget initial. Cet excédent affiché sur le compte de résultat prévisionnel participera au financement des dépenses de personnel comptabilisées sur l'unité budgétaire masse salariale.

Le BR1 présente un apport au fonds de roulement de 210 500 € (contre 311 500 € voté dans le budget initial).

4. BR1 du SIMSU

Le BR1 prévoit une diminution des autorisations d'engagement de 181 633 €, ces montants correspondent à des prestations internes qui ne doivent pas être inscrites en AE dans la composante qui fournit le service. Par conséquent, le solde budgétaire et le résultat prévisionnel reste inchangé par rapport au budget initial.

5. BR1 de la Fondation

Une inscription de dépense de fonctionnement de 1 365 € a été inscrite.

Cette dépense s'équilibre sur le compte de résultat par une ponction du capital consommable pour un montant équivalent.

III. Réactualisation des plafonds d'emplois et de masse salariale

Après BR1 de l'exercice 2016, les plafonds d'emplois et de masse salariale de l'ensemble UGA + établissements rattachés s'établissent ainsi :

- Le plafond d'emplois s'élève à 5 640 ETPT (4 596 ETPT sous plafond d'Etat et 1 044 ETPT sous plafond ressources propres).
- Le plafond de masse salariale s'élève à 362 646 141 € (tableau d'autorisations budgétaires de l'Etablissement principal)

TABLEAU DES EMPLOIS			BP + BR1			BR1		
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du BR1			Emplois article L712-9 (plafond Etat)	Autres emplois (financés sur ressources propres)	Total des emplois	Emplois article L712-9 (plafond Etat)	Autres emplois (financés sur ressources propres)	Total des emplois
Catégories d'emplois	Nature des emplois		etpt	etpt	etpt	etpt	etpt	etpt
Enseignants et enseignants chercheurs	Permanents	titulaires	2105		2105			0
		CDI	5	28,0	33			0
	Non permanents	CDD	708	336	1044		36	36
		s-total EC	2818	364	3183	0	36	36
BIAT	Permanents	titulaires	1561		1561	-2		-2
		CDI	68	90	158			0
	Non permanents	CDD	149	590	739		12	12
		s-total BIAT	1778	680	2457	-2	12	10
		Total des emplois	4 596	1044	5 640	-2	48	46
		Plafond des emplois fixé par l'Etat pour 2016	4730		Plafond global des emplois voté par le CA			Plafond global des emplois voté par le CA

Synthèse : appréciation de la soutenabilité budgétaire 2016 de l'établissement agrégé et de ses SACD

Le décret apporte une nouvelle appréciation de la soutenabilité budgétaire d'un établissement : comme le précise la circulaire opérateur de 2016, la règle selon laquelle le compte de résultat prévisionnel doit, sauf circonstances particulière justifiées, être bénéficiaire ou équilibré, applicable jusqu'à l'exercice 2015, ne suffit plus pour juger un budget soutenable.

Avec l'avènement d'une comptabilité budgétaire autonome de la comptabilité générale, l'appréciation de la soutenabilité budgétaire se fait désormais en croisant les informations provenant :

- du solde budgétaire ayant un impact sur la variation de trésorerie : - 29,15 M€ sur la trésorerie, dont 11,6 M€ sont dus au prélèvement sur fonds de roulement et au décalage de trésorerie entre les encaissements et les décaissements
- de la variation du fonds de roulement : - 11,67 M€ (déficit + financement d'opération d'investissement)
- de la variation du besoin en fonds de roulement (besoin de liquidités nécessaire pour financer l'activité): 17,47 M€

Dans la situation décrite ci-dessus, la trésorerie est mise à contribution notamment par les opérations pluriannuelles qui nécessitent un prélèvement sur le fonds de roulement et par le solde budgétaire qui est déficitaire. La trésorerie au 01 janvier 2016 de l'UGA est d'un montant de 61,62 M€ soit 50 jours de fonctionnement, la variation prévisionnelle de l'exercice 2016 est d'environ 23 jours.

Malgré les prélèvements prévus sur le FDR, il reste après le BR 1 égal à 35,5 M€ soit 29 jours de fonctionnement. En effet, l'établissement, selon les prévisions, disposera encore à la fin 2016 d'un niveau confortable de trésorerie de plus de 32,5 M€ soit près de 26,5 jours de fonctionnement. Néanmoins, la situation du budget 2016 doit garder un caractère exceptionnel et les enjeux des choix budgétaires de l'exercice 2017 à venir seront de mettre en œuvre des mesures permettant de retrouver un équilibre.

BR1 2016 DE L'UGA

BUDGET PRINCIPAL

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires de l'Etablissement Principal

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES							RECETTES			
	AE			CP			RE			
	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart	
Personnel	360 860 659	362 646 141	1 785 482	360 860 659	362 646 141	1 785 482	406 432 662	410 054 762	3 622 100	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	100 581 763	100 581 763		100 581 763	100 581 763		344 441 501	344 441 501	-	Subvention pour charges de service public
							2 671 996	3 726 046	1 054 050	Autres financements de l'Etat
										Fiscalité affectée
Fonctionnement	67 021 893	72 145 438	5 123 545	64 913 007	69 798 303	4 885 296	20 382 106	20 189 219	- 192 887	Autres financements publics
							38 937 059	41 697 996	2 760 937	Recettes propres
Intervention										
							27 998 970	28 876 991	878 021	Recettes fléchées*
							809 000	809 000	-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	55 434 445	64 598 984	9 164 539	32 423 107	33 250 230	827 123	27 189 970	28 067 991	878 021	Autres financements publics fléchés
										Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)	483 316 997	499 390 563	16 073 566	458 196 773	465 694 674	7 497 901	434 431 632	438 931 753	4 500 121	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)				-	-	-	23 765 141	26 762 921	2 997 780	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 3
Dépenses par destination - Recettes par origine (Etablissement Principal)

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Les axes de destination, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	DEPENSES							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
D 101 - Formation initiale et continue niveau Licence	88 719 896	88 719 896	5 675 595	5 627 435	913 138	913 138	95 308 629	95 260 469
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	62 072 912	62 072 912	5 957 943	5 915 473	359 558	424 558	68 390 413	68 412 943
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	6 497 151	6 497 151	353 911	340 911	-	-	6 851 062	6 838 062
D105 - Bibliothèques et documentation	12 862 979	12 862 979	247 300	251 800	-	-	13 110 279	13 114 779
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	8 900 938	8 900 938	4 375 991	3 932 498	617 327	617 327	13 894 256	13 450 763
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques	14 567 760	14 567 760	4 321 370	3 794 298	2 078 194	2 078 194	20 967 324	20 440 252
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	18 054 711	18 054 711	4 170 122	3 693 238	1 289 372	1 284 567	23 514 205	23 032 516
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	50 320	42 611	-	-	50 320	42 611
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	4 606 532	4 606 532	2 397 933	2 125 389	385 788	385 788	7 390 253	7 117 709
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	46 267 777	46 267 777	3 909 231	3 853 175	189 461	189 461	50 366 469	50 310 413
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	24 537 095	24 537 095	5 083 541	5 581 268	1 319 000	1 319 000	30 939 636	31 437 363
D113 - Diffusion des savoirs et musées	378 727	378 727	85 753	85 697	-	-	464 480	464 424
D114 - Immobilier	4 501 779	4 501 779	17 764 251	18 201 080	52 677 950	21 128 628	74 943 980	43 831 487
D115 - Pilotage et support	66 934 728	66 934 728	17 284 409	15 887 618	4 769 196	4 909 569	88 988 333	87 731 915
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	242 268	240 312	-	-	242 268	240 312
D202 - Aides indirectes aux étudiants	-	-	18 500	18 500	-	-	18 500	18 500
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	3 743 156	3 743 156	207 000	207 000	-	-	3 950 156	3 950 156
TOTAL	362 646 141	362 646 141	72 145 438	69 798 303	64 598 984	33 250 230	499 390 563	465 694 674
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B								-

Tableau des recettes par origine (facultatif)

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	RECETTES							
	Recettes globalisées				Recettes fléchées			Total (C)
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC	344 441 501	-	-	-	-	-	-	344 441 501
DROITS INSCRIPTION	-	-	-	11 920 233	-	-	-	11 920 233
FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	8 000	2 007 772	9 300 254	-	-	-	11 316 026
TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	1 893 525	-	-	-	1 893 525
CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	87 294	3 010 861	-	-	-	3 098 155
VALORISATION	-	-	-	15 800	-	-	-	15 800
ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	-	-	-	10 083 043	-	10 083 043
ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	2 127 258	4 998 599	-	-	2 562 050	-	9 687 907
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	4 457 079	203 972	-	5 748 825	-	10 409 876
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	1 885 615	-	-	2 858 648	-	4 744 263
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	1 366 898	6 310 363	184 214	809 000	6 815 425	-	15 485 900
FONDATAIONS FONDS PROPRES RESERVES DONNS & LEGS	-	-	-	118 625	-	-	-	118 625
AUTRES RECETTES	-	223 890	442 497	15 050 512	-	-	-	15 716 899
	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	344 441 501	3 726 046	20 189 219	41 697 996	809 000	28 067 991	-	438 931 753
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C								26 762 921

TABLEAU 4
Equilibre financier Etablissement Principal

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS				FINANCEMENTS			
	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	23 765 141	26 762 921	2 997 780	-	-	-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	-	-	-	-	150	150	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	770 000	770 000	-	850 000	850 000	-	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	-	234 322	234 322	-	711 537	711 537	Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	24 535 141	27 767 243	3 232 102	850 000	138 313	711 687	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)	-	-	-	23 685 141	27 628 930	3 943 789	PRLELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***				8 372 058	7 816 037	556 021	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	-	-	-	15 313 083	19 812 893	4 499 810	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	24 535 141	27 767 243	3 232 102	24 535 141	27 767 243	3 232 102	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

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

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

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

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

Décomposition de la variation de trésorerie

TABLEAU 5
Opérations pour compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements (c1)	Prévisions d'encaissements (c2)
Opération 1	C 4...	Versement des aides à la mobilité internationale	770 000,00	850 000,00
Bourses AMI	C 4...			
Opération 2	C 4...			
	C 4...			
Opération ...	C 4...			
	C 4...			
TOTAL			770 000,00	850 000,00

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

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

TABLEAU 6 Etablissement principal
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart	PRODUITS	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart
Personnel	360 860 659	362 646 141	1 785 482	Subventions de l'Etat	346 486 239	346 685 289	199 050
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	100 581 763	100 581 763	-	Fiscalité affectée	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	83 446 968	88 766 264	5 319 296	Autres subventions	41 913 954	45 672 928	3 758 974
				Autres produits	50 795 253	53 945 190	3 149 937
TOTAL DES CHARGES (1)	444 307 627	451 412 405	7 104 778	TOTAL DES PRODUITS (2)	439 195 446	446 303 407	7 107 961
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	3 183	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	5 112 181	5 108 998	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	444 307 627	451 412 405	7 107 961	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	444 307 627	451 412 405	7 107 961

Calcul de la capacité d'autofinancement

	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 5 112 181	- 5 108 998	3 183
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	18 533 961	18 533 961	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 400 000	- 834 000	- 434 000
+ 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	- 11 735 000	- 11 735 000	-
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	1 286 780	855 963	- 430 817

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

EMPLOIS	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart	RESSOURCES	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart
Insuffisance d'autofinancement	-	-	430 817	Capacité d'autofinancement	1 286 780	855 963	-
Investissements	32 423 107	33 250 230	827 123	Financement de l'actif par l'Etat	1 436 258	2 436 258	1 000 000
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	17 965 251	19 803 901	1 838 650
				Autres ressources	-	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	32 423 107	33 250 230	1 257 940	TOTAL DES RESSOURCES (6)	20 688 289	23 096 122	2 838 650
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	1 580 710	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	11 734 818	10 154 108	-

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

	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 11 734 818	- 10 154 108	1 580 710
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	11 950 323	17 474 822	5 524 499
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 23 685 141	- 27 628 930	- 3 943 789
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (31/12/2016)	28 570 012	30 150 722	1 580 710
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Niveau de la TRESORERIE			

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 8 Etablissement Principal
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)	-	28 876 991	38 156 923	12 524 879	11 386 105
Financements de l'État fléchés		809 000	1 245 000	140 000	-
Autres financements publics fléchés		28 067 991	36 911 923	12 384 879	11 386 105
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	-	36 693 028	30 017 017	16 222 915	29 296 700
Personnel					
AE=CP		11 902 719			
Fonctionnement					
AE		8 757 342			
CP		8 757 342			
Intervention					
AE					
CP					
Investissement					
AE		35 086 332			
CP		16 032 967			
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-	- 7 816 037	8 139 906	- 3 698 036	17 910 595

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)	-	- 7 816 037	8 139 906	- 3 698 036	17 910 595

BR1 2016

DE LA FONDATION UNIVERSITAIRE

DE L'UGA

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires - Fondation Stendhal

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES						
	AE			CP		
	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart
Personnel	-	-	-	-	-	-
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>						
Fonctionnement	6 400	9 130	2 730	3 200	4 565	1 365
Intervention	-	-	-	-	-	-
Investissement	-	-	-	-	-	-
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	6 400	9 130	2 730	3 200	4 565	1 365

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

RECETTES			
RE			
BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart	
-	-	-	Recettes globalisées
-	-	-	Subvention pour charges de service public
-	-	-	Autres financements de l'Etat
-	-	-	Fiscalité affectée
-	-	-	Autres financements publics
-	-	-	Recettes propres
			Recettes fléchées*
			Financements de l'Etat fléchés
			Autres financements publics fléchés
			Recettes propres fléchées
-	-	-	TOTAL DES RECETTES (C)

3 200	4 565	1 365	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)
--------------	--------------	--------------	--

TABLEAU 3
Dépenses par destination - Recettes par origine - Fondation Stendhal

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Les axes de destination, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	DEPENSES							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
D 101 - Formation initiale et continue niveau Licence	-	-	-	-	-	-	-	-
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	-	-	-	-	-	-	-	-
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	-	-	-	-	-	-	-	-
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	-	-	-	-	-	-
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	-	-	-	-	-	-	-	-
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	-	-	-	-	-	-	-	-
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-	-
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	-
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	-	-	-	-	-	-	-	-
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	9 130	4 565	-	-	9 130	4 565
D114 - Immobilier	-	-	-	-	-	-	-	-
D115 - Pilotage et support	-	-	-	-	-	-	-	-
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D202 - Aides indirectes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	9 130	4 565	-	-	9 130	4 565

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B

-

Tableau des recettes par origine (facultatif)

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	RECETTES							
	Recettes globalisées				Recettes fléchées			Total (C)
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
FD010 - SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC	-	-	-	-	-	-	-	-
FD020 - DROITS INSCRIPTION	-	-	-	-	-	-	-	-
FD030 - FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	-	-	-	-	-
FD040 - TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	-	-	-	-	-
FD050 - CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	-	-	-	-	-	-
FD060 - VALORISATION	-	-	-	-	-	-	-	-
FD070 - ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	-	-	-	-	-	-
FD080 - ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	-	-	-	-	-	-
FD090 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	-	-	-	-	-	-
FD100 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	-	-	-	-	-
FD110 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	-	-	-	-	-	-	-
FD120 - FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DONS & LEGS	-	-	-	-	-	-	-	-
FD130 - AUTRES RECETTES	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C

4 565

TABLEAU 4
Equilibre financier - Fondation Stendhal

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS			
	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	3 200,00	4 565,00	1 365,00
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)			
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**			
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)			
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	3 200,00	4 565,00	1 365,00
ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)	-	-	-
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>			
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>	-	-	-
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	3 200,00	4 565,00	1 365,00

FINANCEMENTS			
	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart
Solde budgétaire (excédent) (D1)*	-	-	-
Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)			
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**			
Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)			
Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)	-	-	-
PRLELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)	3 200,00	4 565,00	1 365,00
<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>			
<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>	3 200,00	4 565,00	1 365,00
TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)	3 200,00	4 565,00	1 365,00

Opérations budgétaires

Opérations non
budgétaires

La variation de trésorerie :

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

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

Décomposition de la variation
de trésorerie

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

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

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

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - Fondation Stendhal

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart	PRODUITS	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart
Personnel	-	-	-	Subventions de l'Etat	-	-	-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	6 400	7 765	1 365	Autres subventions	-	-	-
Intervention (le cas échéant)	-	-	-	Autres produits	6 400	7 765	1 365
TOTAL DES CHARGES (1)	6 400	7 765	1 365	TOTAL DES PRODUITS (2)	6 400	7 765	1 365
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	6 400	7 765	1 365	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	6 400	7 765	1 365

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-	-	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	-	-	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 6 400	- 7 765	- 1 365
+ 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	-	-	-
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	- 6 400	- 7 765	- 1 365

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

EMPLOIS	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart	RESSOURCES	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart
Insuffisance d'autofinancement	6 400	7 765	1 365	Capacité d'autofinancement	-	-	-
				Financement de l'actif par l'Etat	-	-	-
Investissements	-	-	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	-	-	-
				Autres ressources	-	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	6 400	7 765	1 365	TOTAL DES RESSOURCES (6)	-	-	-
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(-5)	-	-	-	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(-6)	6 400	7 765	1 365

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

	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 6 400	- 7 765	- 1 365
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	- 3 200	- 3 200	-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 3 200	- 4 565	- 1 365
Niveau du FONDS DE ROULEMENT			
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Niveau de la TRESORERIE			

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

BR1 2016 DE L'UGA
BUDGET AGREGE
(ETABLISSEMENT PRINCIPAL + FONDATION)

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires - budget agrégé

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES							RECETTES			
	AE			CP			RE			
	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart	
Personnel	360 860 659	362 646 141	1 785 482	360 860 659	362 646 141	1 785 482	406 432 662	410 054 762	3 622 100	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS</i>	100 581 763	100 581 763		100 581 763	100 581 763		344 441 501	344 441 501	-	Subvention pour charges de service public
<i>Pension</i>							2 671 996	3 726 046	1 054 050	Autres financements de l'Etat
										Fiscalité affectée
Fonctionnement	67 028 293	72 154 568	5 126 275	64 916 207	69 802 868	4 886 661	20 382 106	20 189 219	- 192 887	Autres financements publics
							38 937 059	41 697 996	2 760 937	Recettes propres
Intervention										
							27 998 970	28 876 991	878 021	Recettes fléchées*
							809 000	809 000	-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	55 434 445	64 598 984	9 164 539	32 423 107	33 250 230	827 123	27 189 970	28 067 991	878 021	Autres financements publics fléchés
										Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)	483 323 397	499 399 693	16 076 296	458 199 973	465 699 239	7 499 266	434 431 632	438 931 753	4 500 121	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)				-	-	-	23 768 341	26 767 486	2 999 145	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 3
Dépenses par destination - Recettes par origine (budget agrégé)

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Les axes de destination, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	DEPENSES							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
D 101 - Formation initiale et continue niveau Licence	88 719 896	88 719 896	5 675 595	5 627 435	913 138	913 138	95 308 629	95 260 469
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	62 072 912	62 072 912	5 957 943	5 915 473	359 558	424 558	68 390 413	68 412 943
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	6 497 151	6 497 151	353 911	340 911	-	-	6 851 062	6 838 062
D105 - Bibliothèques et documentation	12 862 979	12 862 979	247 300	251 800	-	-	13 110 279	13 114 779
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	8 900 938	8 900 938	4 375 991	3 932 498	617 327	617 327	13 894 256	13 450 763
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques	14 567 760	14 567 760	4 321 370	3 794 298	2 078 194	2 078 194	20 967 324	20 440 252
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	18 054 711	18 054 711	4 170 122	3 693 238	1 289 372	1 284 567	23 514 205	23 032 516
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	50 320	42 611	-	-	50 320	42 611
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	4 606 532	4 606 532	2 397 933	2 125 389	385 788	385 788	7 390 253	7 117 709
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	46 267 777	46 267 777	3 909 231	3 853 175	189 461	189 461	50 366 469	50 310 413
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	24 537 095	24 537 095	5 083 541	5 581 268	1 319 000	1 319 000	30 939 636	31 437 363
D113 - Diffusion des savoirs et musées	378 727	378 727	94 883	90 262	-	-	473 610	468 989
D114 - Immobilier	4 501 779	4 501 779	17 764 251	18 201 080	52 677 950	21 128 628	74 943 980	43 831 487
D115 - Pilotage et support	66 934 728	66 934 728	17 284 409	15 887 618	4 769 196	4 909 569	88 988 333	87 731 915
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	242 268	240 312	-	-	242 268	240 312
D202 - Aides indirectes aux étudiants	-	-	18 500	18 500	-	-	18 500	18 500
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	3 743 156	3 743 156	207 000	207 000	-	-	3 950 156	3 950 156
TOTAL	362 646 141	362 646 141	72 154 568	69 802 868	64 598 984	33 250 230	499 399 693	465 699 239

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B

-

Tableau des recettes par origine (facultatif)

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	RECETTES							
	Recettes globalisées				Recettes fléchées			Total (C)
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC	344 441 501	-	-	-	-	-	-	344 441 501
DROITS INSCRIPTION	-	-	-	11 920 233	-	-	-	11 920 233
FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	8 000	2 007 772	9 300 254	-	-	-	11 316 026
TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	1 893 525	-	-	-	1 893 525
CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	87 294	3 010 861	-	-	-	3 098 155
VALORISATION	-	-	-	15 800	-	-	-	15 800
ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	-	-	-	10 083 043	-	10 083 043
ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	2 127 258	4 998 599	-	-	2 562 050	-	9 687 907
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	4 457 079	203 972	-	5 748 825	-	10 409 876
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	1 885 615	-	-	2 858 648	-	4 744 263
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	1 366 898	6 310 363	184 214	809 000	6 815 425	-	15 485 900
FONDACTIONS FONDS PROPRES RESERVES DONS & LEGS	-	-	-	118 625	-	-	-	118 625
AUTRES RECETTES	-	223 890	442 497	15 050 512	-	-	-	15 716 899
	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	344 441 501	3 726 046	20 189 219	41 697 996	809 000	28 067 991	-	438 931 753

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C

26 767 486

TABLEAU 4
Equilibre financier - budget agrégé

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS				FINANCEMENTS			
	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart				
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	23 768 341	26 767 486	2 997 780	-	-	-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	-	-	-	-	150	150	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	770 000	770 000	-	850 000	850 000	-	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	-	234 322	234 322	-	711 537	711 537	Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	24 538 341	27 771 808	3 232 102	850 000	138 313	- 711 687	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)	-	-	-	23 688 341	27 633 495	3 943 789	PRLELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***				8 372 058	7 816 037	556 021	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	-	-	-	15 316 283	19 817 458	4 501 175	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	24 538 341	27 771 808	3 232 102	24 538 341	27 771 808	3 232 102	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

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

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

Décomposition de la variation de trésorerie

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

TABLEAU 5
Opérations pour compte de tiers - budget agrégé

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements (c1)	Prévisions d'encaissements (c2)
Opération 1	C 4...	Versement des aides à la mobilité internationale	770 000	850 000
Bourses AMI	C 4...			
Opération 2	C 4...			
	C 4...			
Opération ...	C 4...			
	C 4...			
TOTAL			770 000	850 000

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

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

TABLEAU 6 - Budget agrégé
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart	PRODUITS	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart
Personnel	360 860 659	362 646 141	1 785 482	Subventions de l'Etat	346 486 239	346 685 289	199 050
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	100 581 763	100 581 763	-	Fiscalité affectée	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	83 453 368	88 774 029	5 320 661	Autres subventions	41 913 954	45 672 928	3 758 974
				Autres produits	50 801 653	53 952 955	3 151 302
TOTAL DES CHARGES (1)	444 314 027	451 420 170	7 106 143	TOTAL DES PRODUITS (2)	439 201 846	446 311 172	7 109 326
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	3 183	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	5 112 181	5 108 998	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	444 314 027	451 420 170	7 109 326	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	444 314 027	451 420 170	7 109 326

Calcul de la capacité d'autofinancement

	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 5 112 181	- 5 108 998	3 183
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	18 533 961	18 533 961	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 406 400	841 765	- 435 365
+ 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	- 11 735 000	- 11 735 000	-
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	1 280 380	848 198	- 432 182

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

EMPLOIS	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart	RESSOURCES	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart
Insuffisance d'autofinancement	-	-	432 182	Capacité d'autofinancement	1 280 380	848 198	-
				Financement de l'actif par l'État	1 436 258	2 436 258	1 000 000
Investissements	32 423 107	33 250 230	827 123	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	17 965 251	19 803 901	1 838 650
				Autres ressources	-	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	32 423 107	33 250 230	1 259 305	TOTAL DES RESSOURCES (6)	20 681 889	23 088 357	2 838 650
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	1 579 345	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	11 741 218	10 161 873	-

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

	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 11 741 218	- 10 161 873	1 579 345
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	11 943 923	16 601 048	4 577 125
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 23 685 141	- 26 762 921	- 2 997 780
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (31/12/2016)	28 563 612	30 142 957	1 579 345
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Niveau de la TRESORERIE			

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 8 budget agrégé
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)	-	28 876 991	38 156 923	12 524 879	11 386 105
Financements de l'État fléchés		809 000	1 245 000	140 000	-
Autres financements publics fléchés		28 067 991	36 911 923	12 384 879	11 386 105
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	-	36 693 028	30 017 017	16 222 915	29 296 700
Personnel					
AE=CP		11 902 719			
Fonctionnement					
AE		8 757 342			
CP		8 757 342			
Intervention					
AE					
CP					
Investissement					
AE		35 086 332			
CP		16 032 967			
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-	- 7 816 037	8 139 906	- 3 698 036	- 17 910 595

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)	-	- 7 816 037	8 139 906	- 3 698 036	- 17 910 595

BR1 2016 - BUDGETS ANNEXES

-

ECOLE DES HOUCHES

SIMSU

SID

SIUAPS

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires - Ecole des Houches

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES						
	AE			CP		
	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart
Personnel	-	-	-	-	-	-
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>						
Fonctionnement	893 110	894 010	900	653 110	654 010	900
Intervention	-	-	-	-	-	-
Investissement	1 370 000	1 456 000	86 000	1 120 000	1 119 100	- 900
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	2 263 110	2 350 010	86 900	1 773 110	1 773 110	-

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

RECETTES			
	RE		
	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart
773 310	773 310	-	Recettes globalisées
124 200	124 200	-	Subvention pour charges de service public
-	-	-	Autres financements de l'Etat
-	-	-	Fiscalité affectée
79 110	79 110	-	Autres financements publics
570 000	570 000	-	Recettes propres
			Recettes fléchées*
			Financements de l'Etat fléchés
			Autres financements publics fléchés
			Recettes propres fléchées
773 310	773 310	-	TOTAL DES RECETTES (C)

999 800	999 800	-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)
----------------	----------------	----------	--

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires - SIMSU

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES						
	AE			CP		
	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart
Personnel	-	-	-	-	-	-
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>						
Fonctionnement	1 506 308	1 324 675	- 181 633	1 506 308	1 506 308	-
Intervention	-	-	-	-	-	-
Investissement	933 420	933 420	-	933 420	933 420	-
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	2 439 728	2 258 095	- 181 633	2 439 728	2 439 728	-

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

RECETTES			
	RE		
	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart
2 015 440	2 015 440	-	Recettes globalisées
876 000	876 000	-	Subvention pour charges de service public
-	-	-	Autres financements de l'Etat
-	-	-	Fiscalité affectée
409 629	409 629	-	Autres financements publics
729 811	729 811	-	Recettes propres
			Recettes fléchées*
			Financements de l'Etat fléchés
			Autres financements publics fléchés
			Recettes propres fléchées
2 015 440	2 015 440	-	TOTAL DES RECETTES (C)

424 288	424 288	-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)
----------------	----------------	----------	--

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires - SID

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES						
	AE			CP		
	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart
Personnel	-	-	-	-	-	-
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>						
Fonctionnement	5 332 557	5 424 899	92 342	5 205 646	5 262 546	56 900
Intervention	-	-	-	-	-	-
Investissement	617 238	1 684 238	1 067 000	2 719 977	2 829 977	110 000
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	5 949 795	7 109 137	1 159 342	7 925 623	8 092 523	166 900

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

RECETTES			
	RE		
	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart
7 792 605	7 789 505	-	3 100
Recettes globalisées			
1 264 243	1 264 243	-	Subvention pour charges de service public
1 083 792	1 083 792	-	Autres financements de l'Etat
-	-	-	Fiscalité affectée
2 467 900	2 467 900	-	Autres financements publics
2 976 670	2 973 570	-	3 100 Recettes propres
7 792 605	7 789 505	-	3 100
TOTAL DES RECETTES (C)			

133 018	303 018	170 000	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)
----------------	----------------	----------------	--

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires - SIUAPS

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES						
	AE			CP		
	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart
Personnel	-	-	-	-	-	-
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>						
Fonctionnement	826 500	1 041 301	214 801	826 500	1 028 134	201 634
Intervention	-	-	-	-	-	-
Investissement	113 000	203 000	90 000	113 000	203 000	90 000
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	939 500	1 244 301	304 801	939 500	1 231 134	291 634
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)				311 500	210 500	-

RECETTES			
	RE		
	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart
1 251 000	1 441 634	190 634	Recettes globalisées
-	-	-	Subvention pour charges de service public
15 500	15 500	-	Autres financements de l'Etat
-	-	-	Fiscalité affectée
122 000	205 500	83 500	Autres financements publics
1 113 500	1 220 634	107 134	Recettes propres
			Recettes fléchées*
			Financements de l'Etat fléchés
			Autres financements publics fléchés
			Recettes propres fléchées
1 251 000	1 441 634	190 634	TOTAL DES RECETTES (C)
-	-	101 000	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 3
Dépenses par destination - Recettes par origine - Ecole des Houches

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Les axes de destination, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	DEPENSES							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
D 101 - Formation initiale et continue niveau Licence	-	-	-	-	-	-	-	-
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	-	-	-	-	-	-	-	-
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	-	-	-	-	-	-	-	-
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	-	-	-	-	-	-
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	-	-	-	-	-	-	-	-
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	-	-	-	-	-	-	-	-
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-	-
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	-
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	-	-	-	-	-	-	-	-
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-
D114 - Immobilier	-	-	900	900	1 456 000	1 119 100	1 456 900	1 120 000
D115 - Pilotage et support	-	-	893 110	653 110	-	-	893 110	653 110
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D202 - Aides indirectes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	894 010	654 010	1 456 000	1 119 100	2 350 010	1 773 110

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B

-

Tableau des recettes par origine (facultatif)

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	RECETTES							
	Recettes globalisées				Recettes fléchées			Total (C)
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
FD010 - SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC	124 200	-	-	-	-	-	-	124 200
FD020 - DROITS INSCRIPTION	-	-	-	-	-	-	-	-
FD030 - FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	-	-	-	-	-
FD040 - TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	-	-	-	-	-
FD050 - CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	-	-	-	-	-	-
FD060 - VALORISATION	-	-	-	-	-	-	-	-
FD070 - ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	-	-	-	-	-	-
FD080 - ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	-	-	-	-	-	-
FD090 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	-	-	-	-	-	-
FD100 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	-	-	-	-	-
FD110 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	-	79 110	-	-	-	-	79 110
FD120 - FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DONS & LEGS	-	-	-	-	-	-	-	-
FD130 - AUTRES RECETTES	-	-	-	570 000	-	-	-	570 000
TOTAL	124 200	-	79 110	570 000	-	-	-	773 310

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C

999 800

TABLEAU 3
Dépenses par destination - Recettes par origine - SIMSU

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Les axes de destination, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	DEPENSES							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
D 101 - Formation initiale et continue niveau Licence	-	-	-	-	-	-	-	-
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	-	-	-	-	-	-	-	-
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	-	-	-	-	-	-	-	-
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	-	-	-	-	-	-
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	-	-	-	-	-	-	-	-
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	-	-	-	-	-	-	-	-
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-	-
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	-
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	-	-	-	-	-	-	-	-
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-
D114 - Immobilier	-	-	-	-	-	-	-	-
D115 - Pilotage et support	-	-	1 324 675	1 506 308	933 420	933 420	2 258 095	2 439 728
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D202 - Aides indirectes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	1 324 675	1 506 308	933 420	933 420	2 258 095	2 439 728

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B

-

Tableau des recettes par origine (facultatif)

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	RECETTES							
	Recettes globalisées				Recettes fléchées			Total (C)
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
FD010 - SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC	876 000	-	-	-	-	-	-	876 000
FD020 - DROITS INSCRIPTION	-	-	-	-	-	-	-	-
FD030 - FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	-	-	-	-	-
FD040 - TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	-	-	-	-	-
FD050 - CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	-	-	-	-	-	-
FD060 - VALORISATION	-	-	-	-	-	-	-	-
FD070 - ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	-	-	-	-	-	-
FD080 - ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	-	-	-	-	-	-
FD090 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	-	-	-	-	-	-
FD100 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	-	-	-	-	-
FD110 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	-	409 629	-	-	-	-	409 629
FD120 - FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DONS & LEGS	-	-	-	-	-	-	-	-
FD130 - AUTRES RECETTES	-	-	-	729 811	-	-	-	729 811
TOTAL	876 000	-	409 629	729 811	-	-	-	2 015 440

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C

424 288

TABLEAU 3
Dépenses par destination - Recettes par origine - SID

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Les axes de destination, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	DEPENSES							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
D 101 - Formation initiale et continue niveau Licence	-	-	-	-	-	-	-	-
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	-	-	-	-	-	-	-	-
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	-	-	-	-	-	-	-	-
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	4 493 668	4 474 943	119 238	112 238	4 612 906	4 587 181
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	-	-	-	-	-	-	-	-
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	-	-	-	-	-	-	-	-
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-	-
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	-
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	-	-	-	-	-	-	-	-
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-
D114 - Immobilier	-	-	745 675	602 047	1 565 000	2 717 739	2 310 675	3 319 786
D115 - Pilotage et support	-	-	185 556	185 556	-	-	185 556	185 556
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D202 - Aides indirectes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	5 424 899	5 262 546	1 684 238	2 829 977	7 109 137	8 092 523
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B								-

Tableau des recettes par origine (facultatif)

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	RECETTES							
	Recettes globalisées				Recettes fléchées			Total (C)
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
FD010 - SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC	1 264 243	-	-	-	-	-	-	1 264 243
FD020 - DROITS INSCRIPTION	-	-	-	912 865	-	-	-	912 865
FD030 - FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	-	-	-	-	-
FD040 - TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	-	-	-	-	-
FD050 - CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	-	-	-	-	-	-
FD060 - VALORISATION	-	-	-	-	-	-	-	-
FD070 - ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	-	-	-	-	-	-
FD080 - ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	-	-	-	-	-	-
FD090 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	2 467 900	-	-	-	-	2 467 900
FD100 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	-	-	-	-	-
FD110 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	1 083 792	-	-	-	-	-	1 083 792
FD120 - FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DONS & LEGS	-	-	-	-	-	-	-	-
FD130 - AUTRES RECETTES	-	-	-	2 060 705	-	-	-	2 060 705
TOTAL	1 264 243	1 083 792	2 467 900	2 973 570	-	-	-	7 789 505
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C								303 018

TABLEAU 3
Dépenses par destination - Recettes par origine - SIUAPS

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Les axes de destination, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	DEPENSES							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
D 101 - Formation initiale et continue niveau Licence	-	-	151 674	151 500	10 000	10 000	161 674	161 500
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	-	-	100 000	100 000	-	-	100 000	100 000
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	-	-	7 000	7 000	-	-	7 000	7 000
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	-	-	-	-	-	-
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	-	-	-	-	-	-	-	-
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	-	-	-	-	-	-	-	-
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-	-
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	-
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	-	-	-	-	-	-	-	-
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-
D114 - Immobilier	-	-	782 406	769 634	193 000	193 000	975 406	962 634
D115 - Pilotage et support	-	-	221	-	-	-	221	-
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D202 - Aides indirectes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	1 041 301	1 028 134	203 000	203 000	1 244 301	1 231 134

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B

210 500

Tableau des recettes par origine (facultatif)

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	RECETTES							
	Recettes globalisées				Recettes fléchées			Total (C)
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
FD010 - SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC	-	-	-	-	-	-	-	-
FD020 - DROITS INSCRIPTION	-	-	-	-	-	-	-	-
FD030 - FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	-	-	-	-	-
FD040 - TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	-	-	-	-	-
FD050 - CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	-	-	-	-	-	-
FD060 - VALORISATION	-	-	-	-	-	-	-	-
FD070 - ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	-	-	-	-	-	-
FD080 - ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	-	-	-	-	-	-
FD090 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	-	-	-	-	-	-
FD100 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	-	-	-	-	-
FD110 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	15 500	205 500	-	-	-	-	221 000
FD120 - FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DONS & LEGS	-	-	-	-	-	-	-	-
FD130 - AUTRES RECETTES	-	-	-	1 220 634	-	-	-	1 220 634
TOTAL	-	15 500	205 500	1 220 634	-	-	-	1 441 634

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C

-

TABLEAU 4
Equilibre financier - Ecole des Houches

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS				FINANCEMENTS				
	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart		
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	999 800,00	999 800,00	-	-	-	-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*	Opérations budgétaires
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)							Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)	
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**							Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**	Opérations non budgétaires
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)							Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)	
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	999 800,00	999 800,00	-	-	-	-	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)	La variation de trésorerie : - se détermine par différence entre (1) et (2), - se décompose en (a) et (d), - s'explique par D, (b), (c), (e).
ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)	-	-	-	999 800,00	999 800,00	-	PRLELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)	
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***							dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***	= différence entre variation de trésorerie (I ou II) et (a) Décomposition de la variation de trésorerie
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	-	-	-	999 800,00	999 800,00	-	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)	
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	999 800,00	999 800,00	-	999 800,00	999 800,00	-	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
Equilibre financier - SIMSU

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS				FINANCEMENTS				
	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart		
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	424 288,00	424 288,00	-	-	-	-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*	Opérations budgétaires
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)							Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)	
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**							Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**	Opérations non budgétaires
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)							Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)	
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	424 288,00	424 288,00	-	-	-	-	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)	La variation de trésorerie : - se détermine par différence entre (1) et (2), - se décompose en (a) et (d), - s'explique par D, (b), (c), (e).
ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)	-	-	-	424 288,00	424 288,00	-	PRLELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)	
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***							dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***	= différence entre variation de trésorerie (I ou II) et (a) Décomposition de la variation de trésorerie
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	-	-	-	424 288,00	424 288,00	-	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)	
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	424 288,00	424 288,00	-	424 288,00	424 288,00	-	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
Equilibre financier - SID

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS			
	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	133 018,00	303 018,00	170 000,00
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)			
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**			
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)			
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	133 018,00	303 018,00	170 000,00
ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)	-	-	-
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>			
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>	-	-	-
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	133 018,00	303 018,00	170 000,00

FINANCEMENTS			
	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart
Solde budgétaire (excédent) (D1)*	-	-	-
Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)			
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**			
Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)			
Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)	-	-	-
PRLELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)	133 018,00	303 018,00	170 000,00
<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>			
<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>	133 018,00	303 018,00	170 000,00
TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)	133 018,00	303 018,00	170 000,00

Opérations budgétaires

Opérations non
budgétaires

La variation de trésorerie :

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

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

Décomposition de la variation
de trésorerie

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

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

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

TABLEAU 4
Equilibre financier - SIUAPS

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS				FINANCEMENTS				
	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecarts	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecarts		
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	-	-	101 000,00	311 500,00	210 500,00	-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*	Opérations budgétaires
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)							Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)	
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**							Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**	Opérations non budgétaires
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)							Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)	
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	-	-	101 000,00	311 500,00	210 500,00	-	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)	La variation de trésorerie : - se détermine par différence entre (1) et (2), - se décompose en (a) et (d), - s'explique par D, (b), (c), (e).
ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)	311 500,00	210 500,00	-	-	-	101 000,00	PRLELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)	
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***							dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***	= différence entre variation de trésorerie (I ou II) et (a) Décomposition de la variation de trésorerie
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	311 500,00	210 500,00	-	-	-	101 000,00	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)	
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	311 500,00	210 500,00	101 000,00	311 500,00	210 500,00	101 000,00	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)	

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

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

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

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - Ecole des Houches

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart	PRODUITS	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart
Personnel	-	-	-	Subventions de l'Etat	124 200	124 200	-
dont charges de pensions civiles*	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	1 063 110	1 064 010	900	Autres subventions	79 110	79 110	-
Intervention (le cas échéant)	-	-	-	Autres produits	965 000	965 000	-
TOTAL DES CHARGES (1)	1 063 110	1 064 010	900	TOTAL DES PRODUITS (2)	1 168 310	1 168 310	-
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	105 200	104 300	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	900
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 168 310	1 168 310	900	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 168 310	1 168 310	900

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	105 200	104 300	- 900
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	410 000	410 000	-
- 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	- 395 000	- 395 000	-
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	120 200	119 300	- 900

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

EMPLOIS	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart	RESSOURCES	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	Capacité d'autofinancement	120 200	119 300	- 900
Investissements	1 120 000	1 119 100	- 900	Financement de l'actif par l'État	-	-	-
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	-	-	-
				Autres ressources	-	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	1 120 000	1 119 100	- 900	TOTAL DES RESSOURCES (6)	120 200	119 300	- 900
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	-	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	999 800	999 800	-

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

	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 999 800	- 999 800	-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-	-	-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 999 800	- 999 800	-
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	1 469 415	1 469 415	-
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Niveau de la TRESORERIE			

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - SIMSU

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart	PRODUITS	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart
Personnel	-	-	-	Subventions de l'Etat	876 000	876 000	-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	2 015 440	2 015 440	-	Autres subventions	366 497	366 497	-
Intervention (le cas échéant)	-	-	-	Autres produits	772 943	772 943	-
TOTAL DES CHARGES (1)	2 015 440	2 015 440	-	TOTAL DES PRODUITS (2)	2 015 440	2 015 440	-
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	2 015 440	2 015 440	-	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	2 015 440	2 015 440	-

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-	-	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	509 132	509 132	-
- 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	-	-	-
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	509 132	509 132	-

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

EMPLOIS	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart	RESSOURCES	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	Capacité d'autofinancement	509 132	509 132	-
Investissements	933 420	933 420	-	Financement de l'actif par l'État	-	-	-
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	-	-	-
				Autres ressources	-	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	933 420	933 420	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	509 132	509 132	-
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	-	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	424 288	424 288	-

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

	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 424 288	- 424 288	-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-	-	-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 424 288	- 424 288	-
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	1 298 308	1 298 308	-
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Niveau de la TRESORERIE			

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - SID

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart	PRODUITS	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart
Personnel	-	-	-	Subventions de l'Etat	1 751 124	1 751 124	-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	5 591 133	5 588 033	- 3 100	Autres subventions	16 500	16 500	-
Intervention (le cas échéant)	-	-	-	Autres produits	3 210 490	3 207 390	- 3 100
TOTAL DES CHARGES (1)	5 591 133	5 588 033	- 3 100	TOTAL DES PRODUITS (2)	4 978 114	4 975 014	- 3 100
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	613 019	613 019	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	5 591 133	5 588 033	- 3 100	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	5 591 133	5 588 033	- 3 100

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 613 019	- 613 019	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	385 487	325 487	- 60 000
- 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	- 233 820	- 233 820	-
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	- 461 352	- 521 352	- 60 000

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

EMPLOIS	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart	RESSOURCES	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart
Insuffisance d'autofinancement	461 352	521 352	60 000	Capacité d'autofinancement	-	-	-
Investissements	2 719 977	2 829 977	110 000	Financement de l'actif par l'État	596 911	596 911	-
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	2 451 400	2 451 400	-
				Autres ressources	-	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	3 181 329	3 351 329	170 000	TOTAL DES RESSOURCES (6)	3 048 311	3 048 311	-
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	-	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	133 018	303 018	170 000

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

	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 133 018	- 303 018	- 170 000
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)			
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 133 018	- 303 018	- 170 000
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	2 247 057	2 077 057	- 170 000
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Niveau de la TRESORERIE			

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - SIUAPS

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart	PRODUITS	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart
Personnel	-	-	-	Subventions de l'Etat	15 500	15 500	-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	1 121 500	1 323 134	201 634	Autres subventions	122 000	160 500	38 500
Intervention (le cas échéant)	-	-	-	Autres produits	1 358 500	1 465 634	107 134
TOTAL DES CHARGES (1)	1 121 500	1 323 134	201 634	TOTAL DES PRODUITS (2)	1 496 000	1 641 634	145 634
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	374 500	318 500	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	56 000
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 496 000	1 641 634	201 634	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 496 000	1 641 634	201 634

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	374 500	318 500	- 56 000
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	295 000	295 000	-
- 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	- 245 000	- 245 000	-
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	424 500	368 500	- 56 000

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

EMPLOIS	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart	RESSOURCES	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart
Insuffisance d'autofinancement	-	-	56 000	Capacité d'autofinancement	424 500	368 500	-
Investissements	113 000	203 000	90 000	Financement de l'actif par l'Etat	-	-	-
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	-	45 000	45 000
				Autres ressources	-	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	113 000	203 000	146 000	TOTAL DES RESSOURCES (6)	424 500	413 500	45 000
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	311 500	210 500	-	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	-	-	101 000

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

	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	311 500	210 500	- 101 000
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)			
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	311 500	210 500	- 101 000
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	698 370	597 370	- 101 000
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Niveau de la TRESORERIE			

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

BR1 2016 DE L'UGA
BUDGET GLOBAL
(ETABLISSEMENT PRINCIPAL + FONDATION + SACD)

UGA - Budget Rectificatif n°1 - Exercice 2016

TABLEAU DES EMPLOIS			BP + BR1			Ajustements BR1		
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du BR1			Emplois article L712-9 (plafond Etat)	Autres emplois (financés sur ressources propres)	Total des emplois	Emplois article L712-9 (plafond Etat)	Autres emplois (financés sur ressources propres)	Total des emplois
Catégories d'emplois	Nature des emplois		etpt	etpt	etpt	etpt	etpt	etpt
Enseignants et enseignants chercheurs	Permanents	titulaires	2105		2105			0
		CDI	5	28,0	33			0
	Non permanents	CDD	708	336	1044		36	36
	sous-total EC		2818	364	3183	0	36	36
	BIAT	Permanents	titulaires	1561		1561	-2	
CDI			68	90	158			0
Non permanents		CDD	149	590	739		12	12
sous-total BIAT		1778	680	2457	-2	12	10	
Total des emplois			4 596	1044	5 640	-2	48	46
Plafond des emplois fixé par l'Etat pour 2016			4730		Plafond global des emplois voté par le CA			Plafond global des emplois voté par le CA

2,25 POST DOC et 33,75 Doctorants

Retrait emplois fonctionnels

Solde: ouvertures/fermeture s conventions

2,25 POST DOC et 33,75 Doctorants

Retrait emplois fonctionnels

Solde: ouvertures/fermetures conventions

TABLEAU 1
Autorisations d'emplois - Etablissement Principal + Fondation + SACD

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des autorisations d'emplois

	Sous plafond LFI (a)	Hors plafond LFI (b)	Plafond organisme (= a + b)
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETP	4 730	1 044	5 774
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT	4 596	1 044	5 640

NB: Pour les opérateurs de l'Etat, l'autorisation d'emplois sous plafond LFI doit correspondre au plafond notifié par le responsable du programme chef de file de l'Etat en conformité avec le plafond d'emploi législatif du programme.

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau détaillé des emplois

	PLAFOND ORGANISME						TOTAL DES EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME		
	EMPLOIS SOUS PLAFOND AUTORISES PAR LA LFI			EMPLOIS HORS PLAFOND DE LA LFI					
	ETP	ETPT	masse salariale	ETP	ETPT	masse salariale			
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (1 + 2 + 3)	4 730	4 596	301 207 285	1 044	1 044	61 438 856	5 774	5 640	362 646 141
1 - TITULAIRES	4 008	3 666	269 770 355	-	-	-	4 008	3 666	269 770 355
* Titulaires État (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme et <u>actes de gestion, dont CAP</u> , déconcentrés dans l'organisme)	4 008	3 666	269 770 355	-	-	-	4 008	3 666	269 770 355
* Titulaires organisme (corps propre)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- en fonction dans l'organisme :	-	-	-	-	-	-	-	-	-
. Titulaires État détachés sur emploi dans un corps organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
. Titulaires de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- en fonction dans une autre personne morale :	-	-	-	-	-	-	-	-	-
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD sortantes non remboursées	-	-	-	-	-	-	-	-	-
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme- MAD sortantes remboursées	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 - NON TITULAIRES	722	930	31 436 930	1 044	1 044	61 438 856	1 766	1 974	92 875 786
* Non titulaires de droit public	722	930	31 436 930	1 044	1 044	61 438 856	1 766	1 974	92 875 786
- en fonction dans l'organisme :	722	930	31 436 930	1 044	1 044	61 438 856	1 766	1 974	92 875 786
. Contractuels sous statut :	722	930	31 436 930	1 044	1 044	36 773 196	1 766	1 974	68 210 126
o CDI	-	73	2 591 808	118	118	4 012 134	118	191	6 603 942
o CDD	722	857	28 845 122	926	926	32 761 062	1 648	1 783	61 606 184
. Contractuels hors statut :	-	-	-	-	-	24 665 660	-	-	24 665 660
o CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
o CDD	-	-	-	-	-	24 665 660	-	-	24 665 660
. Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- en fonction dans une autre personne morale :	-	-	-	-	-	-	-	-	-
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD non remboursées	-	-	-	-	-	-	-	-	-
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD remboursées	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* Non titulaires de droit privé	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- en fonction dans l'organisme :	-	-	-	-	-	-	-	-	-
o CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
o CDD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- en fonction dans une autre personne morale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD non remboursées	-	-	-	-	-	-	-	-	-
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD remboursées	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 - CONTRATS AIDES				-	-	-	-	-	-
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (4 + 5)							-	-	-
4 - EMPLOIS REMUNERES PAR L'ETAT							-	-	-
* Titulaires de l'État mis à disposition de l'organisme et non remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)							-	-	-
* Titulaires de l'État mis à disposition de l'organisme et remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)							-	-	-
* Contractuels de l' État mis à disposition de l'organisme et non remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)							-	-	-
* Contractuels de l'État mis à disposition de l'organisme et remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)							-	-	-
5 - EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES COLLECTIVITES OU ORGANISMES							-	-	-
* Agents mis à disposition de l'organisme et non remboursés à la collectivité ou organisme employeur							-	-	-
* Agents mis à disposition de l'organisme et remboursés à la collectivité ou organisme employeur							-	-	-

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires - Etablissement Principal + Fondation + SACD

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES							RECETTES			
	AE			CP			RE			
	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart	
Personnel	360 860 659	362 646 141	1 785 482	360 860 659	362 646 141	1 785 482	418 265 017	422 074 651	3 809 634	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension	100 581 763	100 581 763	-	100 581 763	100 581 763	-	346 705 944	346 705 944	-	Subvention pour charges de service public
							3 771 288	4 825 338	1 054 050	Autres financements de l'Etat
										Fiscalité affectée
Fonctionnement	75 586 768	80 839 453	5 252 685	73 107 771	78 253 866	5 146 095	23 460 745	23 351 358	- 109 387	Autres financements publics
							44 327 040	47 192 011	2 864 971	Recettes propres
Intervention	-	-	-	-	-	-				
							27 998 970	28 876 991	878 021	Recettes fléchées*
							809 000	809 000	-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	58 468 103	68 875 642	10 407 539	37 309 504	38 335 727	1 026 223	27 189 970	28 067 991	878 021	Autres financements publics fléchés
										Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)	494 915 530	512 361 236	17 445 706	471 277 934	479 235 734	7 957 800	446 263 987	450 951 642	4 687 655	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)				-	-	-	25 013 947	28 284 092	3 270 145	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 3
Dépenses par destination - Recettes par origine - Etablissement Principal + Fondation + SACD

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Les axes de destination, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	DEPENSES							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
D 101 - Formation initiale et continue niveau Licence	88 719 896	88 719 896	5 827 269	5 778 935	923 138	923 138	95 470 303	95 421 969
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	62 072 912	62 072 912	6 057 943	6 015 473	359 558	424 558	68 490 413	68 512 943
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	6 497 151	6 497 151	360 911	347 911	-	-	6 858 062	6 845 062
D105 - Bibliothèques et documentation	12 862 979	12 862 979	4 740 968	4 726 743	119 238	112 238	17 723 185	17 701 960
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	8 900 938	8 900 938	4 375 991	3 932 498	617 327	617 327	13 894 256	13 450 763
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques	14 567 760	14 567 760	4 321 370	3 794 298	2 078 194	2 078 194	20 967 324	20 440 252
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	18 054 711	18 054 711	4 170 122	3 693 238	1 289 372	1 284 567	23 514 205	23 032 516
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	50 320	42 611	-	-	50 320	42 611
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	4 606 532	4 606 532	2 397 933	2 125 389	385 788	385 788	7 390 253	7 117 709
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	46 267 777	46 267 777	3 909 231	3 853 175	189 461	189 461	50 366 469	50 310 413
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	24 537 095	24 537 095	5 083 541	5 581 268	1 319 000	1 319 000	30 939 636	31 437 363
D113 - Diffusion des savoirs et musées	378 727	378 727	94 883	90 262	-	-	473 610	468 989
D114 - Immobilier	4 501 779	4 501 779	19 293 232	19 573 661	55 891 950	25 158 467	79 686 961	49 233 907
D115 - Pilotage et support	66 934 728	66 934 728	19 687 971	18 232 592	5 702 616	5 842 989	92 325 315	91 010 309
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	242 268	240 312	-	-	242 268	240 312
D202 - Aides indirectes aux étudiants	-	-	18 500	18 500	-	-	18 500	18 500
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	3 743 156	3 743 156	207 000	207 000	-	-	3 950 156	3 950 156
TOTAL	362 646 141	362 646 141	80 839 453	78 253 866	68 875 642	38 335 727	512 361 236	479 235 734
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B								-

Tableau des recettes par origine (facultatif)

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	RECETTES							
	Recettes globalisées				Recettes fléchées			Total (C)
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC	346 705 944	-	-	-	-	-	-	346 705 944
DROITS INSCRIPTION	-	-	-	12 833 098	-	-	-	12 833 098
FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	8 000	2 007 772	9 300 254	-	-	-	11 316 026
TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	1 893 525	-	-	-	1 893 525
CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	87 294	3 010 861	-	-	-	3 098 155
VALORISATION	-	-	-	15 800	-	-	-	15 800
ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	-	-	-	10 083 043	-	10 083 043
ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	2 127 258	4 998 599	-	-	2 562 050	-	9 687 907
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	6 924 979	203 972	-	5 748 825	-	12 877 776
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	1 885 615	-	-	2 858 648	-	4 744 263
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	2 466 190	7 004 602	184 214	809 000	6 815 425	-	17 279 431
FONDATAIONS FONDS PROPRES RESERVES DONNS & LEGS	-	-	-	118 625	-	-	-	118 625
AUTRES RECETTES	-	223 890	442 497	19 631 662	-	-	-	20 298 049
TOTAL	346 705 944	4 825 338	23 351 358	47 192 011	809 000	28 067 991	-	450 951 642
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C								28 284 092

TABLEAU 4
Equilibre financier Etablissement Principal + Fondation + SACD

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS				FINANCEMENTS				
	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart		
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	25 013 947	28 284 092	3 270 145	-	-	-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*	Opérations budgétaires
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	-	-	-	-	150	150	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)	
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	770 000	770 000	-	850 000	850 000	-	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**	Opérations non budgétaires
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	-	234 322	234 322	-	711 537	711 537	Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)	
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	25 783 947	29 288 414	3 504 467	850 000	138 313	711 687	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)	La variation de trésorerie : - se détermine par différence entre (1) et (2), - se décompose en (a) et (d), - s'explique par D, (b), (c), (e).
ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)	-	-	-	24 933 947	29 150 101	4 216 154	PRLELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)	
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***				8 372 058	7 866 037	506 021	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***	Décomposition de la variation de trésorerie = différence entre variation de trésorerie (I ou II) et (a)
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	-	-	-	16 561 889	21 284 064	4 722 175	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)	
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	25 783 947	29 288 414	3 504 467	25 783 947	29 288 414	3 504 467	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)	

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

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

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

TABLEAU 5
Opérations pour compte de tiers - Etablissement Principal + Fondation + SACD

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements (c1)	Prévisions d'encaissements (c2)
Opération 1	C 4...	Versement des aides à la mobilité internationale	770 000	850 000
Bourses AMI	C 4...			
Opération 2	C 4... C 4...			
Opération ...	C 4... C 4...			
TOTAL			770 000	850 000

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

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

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - Etablissement Principal + Fondation + SACD

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart	PRODUITS	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart
Personnel	360 860 659	362 646 141	1 785 482	Subventions de l'Etat	349 253 063	349 452 113	199 050
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	100 581 763	100 581 763	-	Fiscalité affectée	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	93 244 551	98 764 646	5 520 095	Autres subventions	42 498 061	46 295 535	3 797 474
				Autres produits	57 108 586	60 363 922	3 255 336
TOTAL DES CHARGES (1)	454 105 210	461 410 787	7 305 577	TOTAL DES PRODUITS (2)	448 859 710	456 111 570	7 251 860
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	5 245 500	5 299 217	53 717
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	454 105 210	461 410 787	7 305 577	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	454 105 210	461 410 787	7 305 577

199434

Calcul de la capacité d'autofinancement

	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 5 245 500	- 5 299 217	- 53 717
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	20 133 580	20 073 580	- 60 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 406 400	- 841 765	- 435 365
+ 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	- 12 608 820	- 12 608 820	-
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	1 872 860	1 323 778	- 549 082

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

EMPLOIS	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart	RESSOURCES	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart
Insuffisance d'autofinancement	-	-	549 082	Capacité d'autofinancement	1 872 860	1 323 778	-
				Financement de l'actif par l'Etat	2 033 169	3 033 169	1 000 000
Investissements	37 309 504	38 335 727	1 026 223	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	20 416 651	22 300 301	1 883 650
				Autres ressources	-	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	37 309 504	38 335 727	1 575 305	TOTAL DES RESSOURCES (6)	24 322 680	26 657 248	2 883 650
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	1 308 345	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	12 986 824	11 678 479	-

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

	BP 2016	Budget 2016 après BR1	Ecart
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 12 986 824	- 11 678 479	1 308 345
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	11 947 123	17 471 622	4 306 125
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 24 933 947	- 29 150 101	- 2 997 780
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (31/12/2016)	18 398 556	35 585 107	17 186 551
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 23 358 600	3 042 716	26 401 316
Niveau de la TRESORERIE	41 757 156	32 542 391	- 9 214 765

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7
Plan de trésorerie 2016 après BR1 format GBCP
Etablissement Principal + Fondation + SACD
(données réalisées de janvier à mai et prévisionnelles de juin à décembre)

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
SOLDE INITIAL (début de mois)	61 692 491,79	33 027 057,27	94 984 647,39	59 686 003,29	109 522 098,85	81 865 452,37	49 493 633,60	136 708 549,70	107 521 174,38	84 563 612,19	100 924 374,72	65 666 489,94	
<i>dont placements</i>													
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	-	-	77 139,84	360 736,71	212 743,65	7 268 087,63	130 324 566,94	7 910 043,09	13 000 808,35	60 075 009,35	7 795 106,60	11 026 281,25	238 050 523,41
Subvention pour charges de service public	-	-	-	-	-	-	120 428 982,80	-	-	51 612 421,20	-	2 623 136,00	174 664 540,00
Autres financements de l'Etat	-	-	-	-	-	1 060 163,40	1 672 386,18	1 430 950,12	1 560 526,62	716 500,20	673 638,00	1 295 083,49	8 409 248,01
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements publics	-	-	2 000,00	1 500,00	10 500,00	1 524 033,57	1 856 111,63	1 845 449,88	4 298 076,40	2 751 847,43	2 173 932,82	2 523 581,30	16 987 033,03
Recettes propres	-	-	75 139,84	359 236,71	202 243,65	4 683 890,66	6 367 086,33	4 633 643,09	7 142 205,33	4 994 240,52	4 947 535,76	4 584 480,46	37 989 702,37
Recettes budgétaires fléchées	-	-	-	-	-	1 156 499,91	872 032,64	642 272,70	5 542 049,57	5 491 105,39	6 349 538,74	7 187 954,18	27 241 453,13
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-	94 366,67	94 366,67	58 000,00	94 366,67	94 366,67	94 366,67	74 724,72	604 558,07
Autres financements publics fléchés	-	-	-	-	-	1 062 133,24	777 665,97	584 272,70	5 447 682,90	5 396 738,72	6 255 172,07	7 113 229,46	26 636 895,06
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-	150,00
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-	150,00
Prêts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en compte de tiers	1 628,74	90 146 371,01	- 405 328,64	85 586 060,58	9 521 934,11	-	170 000,00	-	250 000,00	250 000,00	-	277 263,00	185 796 128,80
TVA encaissée	-	-	- 292 333,73	- 424 536,07	5 332,86	-	-	-	-	-	-	-	711 536,94
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	-	1 152,50	- 112 994,91	2 946,80	11 632,51	-	170 000,00	-	250 000,00	250 000,00	-	277 263,00	849 999,90
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	1 628,74	90 145 218,51	-	86 007 646,85	9 504 968,74	-	-	-	-	-	-	-	185 659 665,84
TOTAL	1 628,74	90 146 371,01	- 328 188,80	85 946 647,29	9 734 677,76	8 424 587,54	131 366 599,58	8 552 315,79	18 792 857,92	65 816 114,74	14 144 645,34	18 491 498,43	451 089 955,34
DECAISSEMENTS													
Enveloppes hors recettes fléchées	27 789 613,96	26 595 432,88	2 788 257,95	6 624 728,34	5 887 214,20	37 324 029,47	39 680 161,89	35 097 509,06	37 876 732,95	44 318 901,85	44 357 684,63	46 872 339,87	355 212 607,05
Personnel	27 789 613,96	26 588 454,00	29 350,96	40 992,97	76 679,83	29 337 145,02	30 040 833,77	30 040 833,77	27 479 935,04	30 577 916,79	29 996 913,60	31 931 487,79	264 816 804,29
Fonctionnement	-	6 978,88	2 620 935,03	5 612 604,11	4 817 459,29	5 834 347,87	6 056 470,07	3 964 269,37	7 625 904,17	9 529 793,43	10 419 332,31	11 899 377,35	68 387 471,88
Investissement	-	-	137 971,96	971 131,26	993 075,08	2 152 536,58	2 696 211,26	1 092 405,92	2 770 893,74	4 211 191,63	3 941 438,72	3 041 474,73	22 008 330,88
Dépenses sur recettes fléchées	877 649,30	839 289,19	504 990,61	879 838,13	1 924 100,51	3 472 376,84	4 124 598,59	2 642 182,05	3 762 277,16	5 077 219,36	4 968 691,49	4 566 975,67	33 640 188,90
Personnel	877 649,30	839 289,19	-	-	-	1 062 857,74	1 167 296,76	1 060 260,45	972 307,73	1 084 525,58	1 097 228,47	1 035 662,62	9 197 077,84
Fonctionnement	-	-	155 562,43	329 434,34	375 435,72	1 028 204,21	1 243 660,40	697 910,76	917 101,98	1 120 245,51	1 171 876,65	1 517 885,94	8 555 217,94
Investissement	-	-	349 428,18	550 403,79	1 548 664,79	1 383 314,89	1 713 741,43	884 010,84	1 872 867,45	2 872 448,27	2 699 586,37	2 013 427,11	15 887 893,12
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : remboursements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en compte de tiers	-	754 058,82	31 677 206,74	28 605 985,26	29 580 009,53	-	346 923,00	-	111 410,00	59 231,00	76 154,00	176 282,00	91 387 260,35
TVA décaissée	-	-	- 155 043,52	- 29 001,33	418 366,99	-	-	-	-	-	-	-	234 322,14
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	-	-	-	-	-	-	346 923,00	-	111 410,00	59 231,00	76 154,00	176 282,00	770 000,00
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	-	754 058,82	31 832 250,26	28 634 986,59	29 161 642,54	-	-	-	-	-	-	-	90 382 938,21
TOTAL	28 667 263,26	28 188 780,89	34 970 455,30	36 110 551,73	37 391 324,24	40 796 406,31	44 151 683,48	37 739 691,11	41 750 420,11	49 455 352,21	49 402 530,12	51 615 597,54	480 240 056,30
SOLDE DU MOIS	- 28 665 434,52	61 957 590,12	- 35 298 644,10	49 836 095,56	- 27 656 646,48	- 32 371 818,77	87 214 916,10	- 29 187 375,32	- 22 957 562,19	16 360 762,53	- 35 257 884,78	- 33 124 099,11	- 29 150 100,96
SOLDE CUMULE	33 027 057,27	94 984 647,39	59 686 003,29	109 522 098,85	81 865 452,37	49 493 633,60	136 708 549,70	107 521 174,38	84 563 612,19	100 924 374,72	65 666 489,94	32 542 390,83	- 29 150 100,96
												<i>dont trésorerie fléchée</i>	- 6 398 735,77
												<i>dont trésorerie sur op. non budgétaires</i>	94 410 718,45

Plan de trésorerie 2016 après BR1 - Etablissement Principal + Fondation + SACD
(version pour vérification de la cohérence avec le tableau des autorisations budgétaires)

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	61 692 492	33 027 057	94 984 647	59 686 003	109 522 099	81 865 452	49 493 634	136 708 550	107 521 174	84 563 612	100 924 375	65 666 490	
ENCAISSEMENTS													
<i>Recettes budgétaires globalisées</i>	1 829	89 650 277	77 140	86 368 387	8 577 116	7 268 088	130 324 567	7 910 043	13 000 808	60 075 009	7 795 107	11 026 281	422 074 651
Subvention pour charges de service public	-	86 020 702	-	86 020 702	-	-	120 428 983	-	-	51 612 421	-	2 623 136	346 705 944
Autres financements de l'État	-	-	-	-	-	1 060 163	1 672 386	1 430 950	1 560 527	716 500	673 638	1 295 083	8 409 248
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements publics	-	841 401	2 000	1 500	1 949 514	1 524 034	1 856 112	1 845 450	4 298 076	2 751 847	2 173 933	2 523 581	19 767 448
Recettes propres	1 829	2 788 173	75 140	346 185	6 627 603	4 683 891	6 367 086	4 633 643	7 142 205	4 994 241	4 947 536	4 584 480	47 192 011
<i>Recettes budgétaires fléchées</i>	-	494 942	-	-	1 140 596	1 156 500	872 033	642 273	5 542 050	5 491 105	6 349 539	7 187 954	28 876 991
Financements de l'État fléchés	-	61 868	-	-	142 575	94 367	94 367	58 000	94 367	94 367	94 367	74 725	809 000
Autres financements publics fléchés	-	433 074	-	-	998 022	1 062 133	777 666	584 273	5 447 683	5 396 739	6 255 172	7 113 229	28 067 991
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Opérations non budgétaires</i>	-	1 153	- 405 329	- 421 739	16 965	-	170 000	-	250 000	250 000	-	277 263	138 313
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	150
Prêts : encaissement en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Opérations gérées en comptes de tiers :</i>													
- TVA encaissée	-	-	292 334	424 536	5 333	-	-	-	-	-	-	-	711 537
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	-	1 153	112 995	2 947	11 633	-	170 000	-	250 000	250 000	-	277 263	850 000
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A. TOTAL	1 829	90 146 371	- 328 189	85 946 647	9 734 678	8 424 588	131 366 600	8 552 316	18 792 858	65 816 115	14 144 645	18 491 498	451 089 955
DECAISSEMENTS													
<i>Dépenses liées à des recettes globalisées</i>	27 789 614	27 222 056	33 432 030	34 367 120	34 154 527	37 324 029	39 680 162	35 097 509	37 876 733	44 318 902	44 357 685	46 872 340	442 492 706
Personnel	27 789 614	26 588 454	29 346 659	28 318 163	28 408 819	29 337 145	30 927 481	30 040 834	27 479 935	30 577 917	29 996 914	31 931 488	350 743 422
Fonctionnement	-	555 180	3 781 391	5 077 826	4 752 632	5 834 348	6 056 470	3 964 269	7 625 904	9 529 793	10 419 332	11 899 377	69 496 524
Investissement	-	78 422	303 979	971 131	993 075	2 152 537	2 696 211	1 092 406	2 770 894	4 211 192	3 941 439	3 041 475	22 252 760
<i>Dépenses liées à des recettes fléchées</i>	877 649	966 725	1 693 469	1 772 433	2 818 430	3 472 377	4 124 599	2 642 182	3 762 277	5 077 219	4 968 691	4 566 976	36 743 028
Personnel	877 649	839 289	918 716	892 595	894 330	1 062 858	1 167 297	1 060 260	972 308	1 084 526	1 097 228	1 035 663	11 902 718
Fonctionnement	-	64 849	292 838	329 434	375 436	1 026 204	1 243 560	697 911	917 102	1 120 246	1 171 877	1 517 886	8 757 342
Investissement	-	62 587	481 915	550 404	1 548 665	1 383 315	1 713 741	884 011	1 872 867	2 872 448	2 699 586	2 013 427	16 082 967
<i>Opérations non budgétaires</i>	-	-	155 044	29 001	418 367	-	346 923	-	111 410	59 231	76 154	176 282	1 004 322
Emprunts : remboursements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Opérations gérées en comptes de tiers :</i>													
- TVA décaissée	-	-	155 044	29 001	418 367	-	-	-	-	-	-	-	234 322
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	-	-	-	-	-	-	346 923	-	111 410	59 231	76 154	176 282	770 000
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. TOTAL	28 667 263	28 188 781	34 970 455	36 110 552	37 391 324	40 796 406	44 151 683	37 739 691	41 750 420	49 455 352	49 402 530	51 615 598	480 240 056
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	28 665 435	61 957 590	- 35 298 644	49 836 096	- 27 656 646	- 32 371 819	87 214 916	- 29 187 375	- 22 957 562	16 360 763	- 35 257 885	- 33 124 099	29 150 101
SOLDE CUMULE (1) + (2)	33 027 057	94 984 647	59 686 003	109 522 099	81 865 452	49 493 634	136 708 550	107 521 174	84 563 612	100 924 375	65 666 490	32 542 391	

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

TABLEAU 8 Etablissement Principal - Etablissement Principal + Fondation + SACD
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)	-	28 876 991	38 156 923	12 524 879	11 386 105
Financements de l'État fléchés		809 000	1 245 000	140 000	-
Autres financements publics fléchés		28 067 991	36 911 923	12 384 879	11 386 105
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	-	36 743 028	30 017 017	16 222 915	29 296 700
Personnel					
AE=CP		11 902 719			
Fonctionnement					
AE		8 757 342			
CP		8 757 342			
Intervention					
AE					
CP					
Investissement					
AE		36 086 332			
CP		16 082 967			
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-	- 7 866 037	8 139 906	- 3 698 036	17 910 595

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)	-	- 7 866 037	8 139 906	- 3 698 036	17 910 595

TABLEAU 9
Opérations pluriannuelles - prévision - Etablissement principal + Fondation + SACD

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

Pour information : n° d'eOTP		Prévision		Prévision N								Prévision N+1 et suivantes							
	Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
C660JRA16C35	Mise en sécurité et restructuration Bâtiment Jean ROGET (avec mandataire MO)	Personnel																	
		Fonctionnement																	
		Intervention																	
		Investissement	3 178 000		2 380 000		712 564	712 564	2 380 000	2 380 000		712 564	712 564	85 436	85 436	-	-		
		Total Op.1	3 178 000	-	2 380 000	-	712 564	712 564	2 380 000	2 380 000	-	712 564	712 564	85 436	85 436	-	-	-	-
C660BIO16C37	Cerme neuf/maison de la planète /espace muséographique	Personnel																	
		Fonctionnement																	
		Intervention	6 117 214		6 097 214		20 000	20 000	6 091 714	6 091 714		25 500	25 500	-	-	-	-		
		Investissement																	
		Total Op.2	6 117 214	-	6 097 214	-	20 000	20 000	6 091 714	6 091 714	-	25 500	25 500	-	-	-	-	-	-
C660BIO16C37	Biologie I Construction des Serres	Personnel					8 000	8 000				8 000	8 000						
		Fonctionnement																	
		Intervention																	
		Investissement	1 174 807		74 807		910 000	910 000	74 807	74 807		500 000	500 000	182 000	592 000	-	-		
		Total Op.3	1 174 807	-	74 807	-	910 000	910 000	74 807	74 807	-	500 000	500 000	182 000	592 000	-	-	-	-
C660BIO14C07	Biologie D Réhabilitation et restructuration	Personnel					2 500	2 500				2 500	2 500						
		Fonctionnement																	
		Intervention																	
		Investissement	2 003 232		1 650 232		289 167	289 167	1 650 232	1 650 232		289 167	289 167	61 333	61 333	-	-		
		Total Op.4	2 003 232	-	1 650 232	-	291 667	291 667	1 650 232	1 650 232	-	291 667	291 667	61 333	61 333	-	-	-	-
C660TER14C08	IGA Vigny Musset	Personnel																	
		Fonctionnement																	
		Intervention																	
		Investissement	6 452 670		6 202 670		250 000	250 000	4 279 649	4 279 649		2 173 021	2 173 021	-	-	-	-		
		Total Op.5	6 452 670	-	6 202 670	-	250 000	250 000	4 279 649	4 279 649	-	2 173 021	2 173 021	-	-	-	-	-	-
C660SAN16C34	IFPS (pôle santé) (le CHU est le MO)	Personnel																	
		Fonctionnement																	
		Intervention																	
		Investissement	11 500 000		507 338		10 992 662	10 992 662	480 000	480 000		1 400 000	1 400 000	-	7 500 000	-	2 120 000		
		Total Op.6	11 500 000	-	507 338	-	10 992 662	10 992 662	480 000	480 000	-	1 400 000	1 400 000	-	7 500 000	-	2 120 000	-	-
RA0000C620-1	Chalet Mirande	Personnel																	
		Fonctionnement																	
		Intervention																	
		Investissement	335 000		193 333		141 667	141 667	126 667	126 667		208 333	208 333	-	-	-	-		
		Total Op.7	335 000	-	193 333	-	141 667	141 667	126 667	126 667	-	208 333	208 333	-	-	-	-	-	-
C660ALP16C90	Galerie de l'ALPE	Personnel																	
		Fonctionnement																	
		Intervention																	
		Investissement	2 700 000		2 685 000		14 175	14 175	2 685 000	2 685 000		14 175	14 175	-	-	-	-		
		Total Op.8	2 700 000	-	2 685 000	-	14 175	14 175	2 685 000	2 685 000	-	14 175	14 175	-	-	-	-	-	-
C660CPO16C32	Climat Planète - Extension du CERMO (avec mandataire MO)	Personnel					2 000	2 000				2 000	2 000						
		Fonctionnement																	
		Intervention																	
		Investissement	7 200 000		800 000		1 248 000	1 248 000	800 000	800 000		1 248 000	1 248 000	4 550 000	4 350 000	600 000	800 000		
		Total Op.9	7 200 000	-	800 000	-	1 250 000	1 250 000	800 000	800 000	-	1 250 000	1 250 000	4 550 000	4 350 000	600 000	800 000	-	-
C660CPH16C39	Climat Planète Ext GEOSCIENCES	Personnel					833	833				833	833						
		Fonctionnement																	
		Intervention																	
		Investissement	1 200 000		156 000		832 500	832 500	30 000	30 000		415 833	415 833	210 667	753 333	-	-		
		Total Op.10	1 200 000	-	156 000	-	833 333	833 333	30 000	30 000	-	416 667	416 667	210 667	753 333	-	-	-	-
C660CPH16C40	Climat Planète Restructuration Halle GEOSCIENCES	Personnel					833	833				833	833						
		Fonctionnement																	
		Intervention																	
		Investissement	800 000		49 000		624 167	624 167	20 000	20 000		165 833	165 833	126 000	613 333	-	-		
		Total Op.11	800 000	-	49 000	-	625 000	625 000	20 000	20 000	-	166 667	166 667	126 000	613 333	-	-	-	-
CPER XIV	Valence Briffault	Personnel																	
		Fonctionnement																	
		Intervention																	
		Investissement	5 000 000		-		200 000	200 000	-	-		100 000	100 000	700 000	232 500	4 100 000	3 143 000	-	1 524 500
		Total Op.12	5 000 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	100 000	100 000	700 000	232 500	4 100 000	3 143 000	-	1 524 500
CPER XIV	IUT1	Personnel																	
		Fonctionnement																	
		Intervention																	
		Investissement	7 300 000		-		100 000	100 000	-	-		60 358	60 358	1 070 000	710 000	5 900 000	5 590 000	230 000	939 642
		Total Op.13	7 300 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	60 358	60 358	1 070 000	710 000	5 900 000	5 590 000	230 000	939 642
CPER XIV	ESPE/ Cluster de l'éducation	Personnel																	
		Fonctionnement																	
		Intervention																	
		Investissement	6 000 000		-		100 000	100 000	-	-		30 000	30 000	800 000	330 000	4 100 000	2 780 000	1 000 000	2 860 000
		Total Op.14	6 000 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	30 000	30 000	800 000	330 000	4 100 000	2 780 000	1 000 000	2 860 000
CPER XIV	CRESI	Personnel																	
		Fonctionnement																	
		Intervention																	
		Investissement	15 000 000		-		95 833	95 833	-	-		95 833	95 833	2 254 167	139 167	270 000	860 000	12 380 000	13 905 000
		Total Op.15	15 000 000	-	-	-	95 833	95 833	-	-	-	95 833	95 833	2 254 167	139 167	270 000	860 000	12 380 000	13 905 000
950034051000	Maison de la création et de l'innovation	Personnel					190 000	190 000				190 000	190 000						
		Fonctionnement																	
		Intervention																	
		Investissement	22 800 000		-	2 808 000		17 810 000	17 810 000	1 396 600	1 396 600		1 310 000	1 310 000	1 992 000	18 500 000	-	1 403 400	
		Total Op.16	22 800 000	-	2 808 000	-	18 000 000	18 000 000	1 396 600	1 396 600	-	1 500 000	1 5						

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

B - Prévisions de recettes

		Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévus en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Mise en sécurité et restructuration Bâtiment Jean ROGET (avec mandataire MO)	Financement de l'Etat*	2 378 000	2 030 000	348 000			
	Autres financements publics**	800 000	80 000	640 000	80 000		
	Autres financements***						
	Total Op.1	3 178 000	2 110 000	988 000	80 000	-	-
Cerno neuf/maison de la planète /espace muséographique	Financement de l'Etat*	1 580 000	1 580 000				
	Autres financements publics**	4 043 490	3 981 990	61 500			
	Autres financements***						
	Total Op.2	5 623 490	5 561 990	61 500	-	-	-
Biologie I Construction des Serres	Financement de l'Etat*		330 521	576 121			
	Autres financements publics**	906 642					
	Autres financements***						
	Total Op.3	906 642	330 521	576 121	-	-	-
Biologie D Réhabilitation et restructuration	Financement de l'Etat*	1 160 000	1 160 000				
	Autres financements publics**	195 000	58 500	136 500			
	Autres financements***						
	Total Op.4	1 355 000	1 218 500	136 500	-	-	-
IGA Vigny Musset	Financement de l'Etat*	1 829 388	1 829 388				
	Autres financements publics**	4 409 978	2 964 475	1 445 503			
	Autres financements***						
	Total Op.5	6 239 366	4 793 863	1 445 503	-	-	-
IFPS (pôle santé) (le CHU est le MO)	Financement de l'Etat*	1 800 000	200 000	820 000	590 000	190 000	
	Autres financements publics**	9 700 000	180 000	800 000	7 750 000	970 000	
	Autres financements***						
	Total Op.6	11 500 000	380 000	1 620 000	8 340 000	1 160 000	-
Chalet Mirande	Financement de l'Etat*		300 000	35 000			
	Autres financements publics**	335 000					
	Autres financements***						
	Total Op.7	335 000	300 000	35 000	-	-	-
Galerie de l'ALPE	Financement de l'Etat*	630 000	504 000	126 000			
	Autres financements publics**	1 350 000	1 030 000	320 000			
	Autres financements***						
	Total Op.8	1 980 000	1 534 000	446 000	-	-	-
Climat Planète - Extension du CERMO (avec mandataire MO)	Financement de l'Etat*		700 000	2 800 000	2 750 000	950 000	
	Autres financements publics**	7 200 000					
	Autres financements***						
	Total Op.9	7 200 000	700 000	2 800 000	2 750 000	950 000	-
Climat Planète Ext GEOSCIENCES	Financement de l'Etat*			790 000	410 000		
	Autres financements publics**	1 200 000					
	Autres financements***						
	Total Op.10	1 200 000	-	790 000	410 000	-	-
Climat Planète Restructuration Halle GEOSCIENCES	Financement de l'Etat*			300 000	500 000		
	Autres financements publics**	800 000					
	Autres financements***						
	Total Op.11	800 000	-	300 000	500 000	-	-
CPER XIV Valence Briffault	Financement de l'Etat*			125 000	750 000	2 550 000	1 575 000
	Autres financements publics**	5 000 000					
	Autres financements***						
	Total Op.12	5 000 000	-	125 000	750 000	2 550 000	1 575 000
CPER XIV IUT	Financement de l'Etat*	2 800 000		60 000	340 000	1 647 012	752 988
	Autres financements publics**	4 500 000		1 050 000	100 000	2 000 000	1 350 000
	Autres financements***						
	Total Op.13	7 300 000	-	1 110 000	440 000	3 647 012	2 102 988
CPER XIV ESPE/ Cluster de l'éducation	Financement de l'Etat*				600 000	2 400 000	3 000 000
	Autres financements publics**	6 000 000					
	Autres financements***						
	Total Op.14	6 000 000	-	-	600 000	2 400 000	3 000 000
CPER XIV CRESI	Financement de l'Etat*	4 000 000		60 000	300 000	40 000	
	Autres financements publics**	11 000 000			2 300 000		12 300 000
	Autres financements***						
	Total Op.15	15 000 000	-	60 000	2 600 000	40 000	12 300 000
Maison de la création et de l'innovation	Financement de l'Etat*	0	380 000	3 900 000	15 640 000	2 080 000	800 000
	Autres financements publics**	22 800 000					
	Autres financements***	0					
	Total Op.16	22 800 000	380 000	3 900 000	15 640 000	2 080 000	800 000
Réhabilitation ALPILLES 2	Financement de l'Etat*	2 700 000	2 025 000	675 000			
	Autres financements publics**	0					
	Autres financements***	0					
	Total Op.17	2 700 000	2 025 000	675 000	-	-	-
Reconstruction faculté de Droit (avec mandataire MO)	Financement de l'Etat*	2 000 000	2 000 000				
	Autres financements publics**	3 100 000	2 406 775	693 225			
	Autres financements***	110 000	110 000				
	Total Op.18	5 210 000	4 516 775	693 225	-	-	-
SMART CAMPUS GDA CLV	Financement de l'Etat*	6 500 000	0	150 000	150 000	1 281 667	4 918 333
	Autres financements publics**	2 500 000	0			750 000	1 750 000
	Autres financements***	0					
	Total Op.19	9 000 000	-	150 000	150 000	2 031 667	6 668 333
SID2 réhabilitation BU Droit-Lettres	Financement de l'Etat*	7 500 000	7 500 000				
	Autres financements publics**	6 600 000	6 600 000				
	Autres financements***						
	Total Op.20	14 100 000	14 100 000	-	-	-	-
Mise en sécurité CLV	Financement de l'Etat*	640 000	640 000				
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
	Total Op.21	640 000	640 000	-	-	-	-
CPER XIV Espaces numériques Stendhal	Financement de l'Etat*	5 500 000		550 000			4 950 000
	Autres financements publics**	2 000 000			600 000		1 400 000
	Autres financements***						
	Total Op.22	7 500 000	-	550 000	600 000	-	6 350 000

CPER XIV - BU Latour Maubourg	Financement de l'Etat*	500 000		100 000
	Autres financements publics**	3 000 000		
	Autres financements***			
	Total Op.30	3 500 000	-	100 000
PPP SHS : BSHM - DROIT2 EESS - EST (Plan Campus)	Financement de l'Etat*	960 000		
	Autres financements publics**			
	Autres financements***			
	Total Op.33	960 000	-	-
RECHERCHE	Financement de l'Etat*		2 258 906	
	Autres financements publics**	21 496 993	26 449 027	
	Autres financements***	3 531 152	5 390 217	
	Total Op.34	25 028 145	-	34 098 150
FORMATION	Financement de l'Etat*			2 025 225
	Autres financements publics**	2 832 661		2 164 432
	Autres financements***	2 220 432		56 000
	Total Op.35	5 053 093	-	4 189 657
	Ss total financement de l'Etat	42 477 388	19 468 388	5 147 906
	Ss total autres financements publics	121 769 764	19 012 261	42 147 101
	Ss total autres financements	5 861 584	110 000	7 554 649
TOTAL		170 108 736	38 590 649	54 849 656

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

** Autres financements publics et autres financements publics fléchés

*** Recettes propres et recettes propres fléchés

	230 714	169 286
600 000	1 200 000	1 200 000
600 000	1 430 714	1 369 286
300 000	660 000	
300 000	660 000	-
562 836	393 746	235 904
18 439 610	16 357 413	15 523 751
1 923 698	1 071 708	703 881
20 926 144	17 822 867	16 463 536
2 025 225	545 143	
2 164 432	56 000	
4 189 657	601 143	-
2 242 836	4 443 139	11 026 511
52 544 835	29 802 556	38 898 751
4 088 130	1 127 708	703 881
58 875 801	35 373 403	50 629 143

TABLEAU
Synthèse budgétaire et comptable - Etablissement Principal + Fondation + SACD

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			BI n
Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	6 472 002
	2	Niveau initial du fonds de roulement	47 263 586
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-14 428 906
	4	Niveau initial de la trésorerie	61 692 492
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	0
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	61 692 492
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	512 361 236
	6	Résultat patrimonial	-5 299 217
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	1 323 778
	8	Variation du fonds de roulement	-11 678 479
	9	Opérations bilanciellles non budgétaires	SENS 0
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+
		Cautionnements et dépôts	-
	10	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS -434 000
		Variation des stocks	+ / -
		Production immobilisée	+
		Charges sur créances irrécouvrables	-
		Produits divers de gestion courante	+
	11	Décalsages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS 17 039 613
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-28 284 092
	12.a	Recettes budgétaires	450 951 642
	12.b	Crédits de paiement ouverts	479 235 734
	13	Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	866 009
	14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	-29 150 101
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	-29 150 101
	15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	17 471 622
	16	Restes à payer	33 125 502
Stocks finaux	17	Niveau final de restes à payer	39 597 504
	18	Niveau final du fonds de roulement	35 585 107
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	3 042 716
	20	Niveau final de la trésorerie	32 542 391
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	0
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	32 542 391
Comptabilité budgétaire			
Comptabilité générale			