

Conseil d'Administration de l'Université Grenoble Alpes  
du 1<sup>er</sup> juin 2018

**n° 02 f – D 01.06.2018**

*L'an deux mil dix-huit, le premier juin à neuf heures, le conseil d'administration de l'Université Grenoble Alpes était rassemblé en séance plénière sous la présidence de Monsieur Patrick LEVY, président.*

**Point à l'ordre du jour :**

**4.1 Budget rectificatif n°1 : UGA + SACD**

**Membres présents :** LEVY Patrick, BERNARD Sébastien, COURTOIS Hervé, GRANET-ABISSET Anne-Marie, LBATH Ahmed, LEBARBE Thomas, GAILLARD Isabelle, MARTENS Kirsten, MARTIN-MERCIER Sylvie, PAPA Françoise, RACHIDI Walid, BORRAS Isabelle, FORESTIER Gérard, GUINET Éric, MABED Abdelmalek, SOTO Orianna, DENAT Tom, MIGNOT Mégane, BOLF Edith, GARNIER Jocelyne, LOUIE France-Dominique.

**Membres représentés :** BORRAS Isabelle (procuration à BARBIER Emmanuel), CARON FASAN Marie-Laurence (procuration à GRANET-ABISSET Anne-Marie), CHAZE-MAGNAN Ludivine (procuration à RACHIDI Walid), WENDLING Olivia (procuration à BERNARD Sébastien), KAFAI Mitra (procuration à GUINET Éric), FARET Mathilde (procuration à DENAT Tom), ROUILLON Joris (procuration à MIGNOT Mégane), RUGGIU François-Joseph (procuration à LEVY Patrick).

**Membres absents ou excusés :** tous les autres membres.

Vu le code de l'éducation et notamment ses articles L711-1 et suivants,

Vu les articles 202 et 210 à 214 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

Vu les statuts de l'Université Grenoble Alpes,

Vu l'avis de la commission des finances du 25 mai 2018,

#### **Article 1 :**

Le Conseil d'administration approuve les autorisations budgétaires suivantes :

- 4537 ETPT sous plafond et 1067 ETPT hors plafond
- **24 943 315** € d'autorisations d'engagements dont :
  - **2 821 535** € en personnel ;
  - **10 124 075** € en fonctionnement ;
  - **11 997 705** € en investissement.

Le montant total des autorisations d'engagement est donc porté après ce budget rectificatif à 489 167 191€.

- **16 738 736** € de crédits de paiements dont :
  - **2 821 535** € en personnel ;
  - **10 236 025** € en fonctionnement ;
  - **3 681 176** € en investissement.

Le montant total des crédits de paiement est donc porté après ce budget rectificatif à 497 727 119 €.

- **18 878 169** € de recettes ;

Le montant total des recettes est donc porté après ce budget rectificatif à 479 360 915 €.

- **2 139 433** € de solde budgétaire pour ce budget rectificatif. Le solde budgétaire est donc porté après ce budget rectificatif à -18 366 203 €.

#### **Article 2 :**

Le Conseil d'administration approuve les prévisions budgétaires suivantes :

- **-5 758 070** € de variation de trésorerie (portant la variation totale à -16 753 799 €).
- **840 038** € de résultat patrimonial (portant le résultat total à -4 011 831€).
- **-1 729 962** € de capacité d'autofinancement (portant la CAF totale à 1 905 034 €).
- **-332 907** € de variation de fonds de roulement (portant la variation totale à -10 130 662 €).

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

*Il est proposé au conseil d'administration d'approuver le budget rectificatif n°1 de l'exercice 2018 pour l'Université Grenoble Alpes agrégé (avec SACD).*

Le résultat du vote est le suivant :

Membres en exercice	35
Membres présents	21
Membres représentés	8
Nombre de votants	29
Voix favorables	23
Voix défavorable	0
Ne prend pas part au vote	0
Abstentions	6

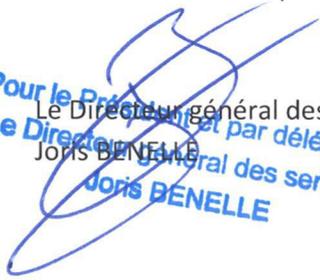
Après en avoir délibéré, le conseil d'administration approuve à la majorité de ses membres présents et représentés, le budget rectificatif n°1 de l'exercice 2018 pour l'Université Grenoble Alpes agrégé (avec SACD).

Publié le : 13.06.2018

Transmis au Rectorat le : 13.06.2018

Fait à St- Martin- d'Hères, le 1er juin 2018

Pour le Président et par délégation

  
Le Directeur général des services,  
Le Directeur général des services  
Joris BÉNELLE



## ***Note de présentation du budget rectificatif n°1 de l'exercice 2018 de l'UGA***

L'objectif de la présente note est d'éclairer les membres du conseil d'administration sur les éléments du budget rectificatif n°1 de l'exercice 2018, elle commente pour cela les tableaux proposés aux votes.

### ***Conformément aux dispositions***

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

Le Président de l'Université Grenoble Alpes soumet au Conseil d'Administration de l'établissement le Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2018 de l'Université Grenoble Alpes, du SID, de l'Ecole des Houches, du SIMSU et du SIUAPS.

Le budget d'un établissement universitaire est également un acte prévisionnel portant sur l'année civile. Il est voté par le conseil d'administration (CA) en décembre de l'année précédant son exécution. Il présente l'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses. Les modifications apportées au budget en cours d'année doivent être validées par un budget rectificatif. Les EPSCP sont soumis au cadre budgétaire défini par le décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique tout en conservant leurs spécificités décrites dans le code de l'éducation. Le budget consolidé de l'UGA est constitué du budget principal et de budgets annexes. Le budget principal rassemble les budgets des composantes de l'établissement : unités de formation et de recherche, instituts, services communs, services généraux, DGD relations territoriales et internationales, DGD patrimoine et logistique, DGD systèmes d'information, DGD formation et vie universitaire, DGD Recherche et unité budgétaire de paye créée pour des besoins de gestion interne. Les budgets annexes rassemblent les budgets des services à comptabilités distinctes : SIUAPS, SIMSU, SID ainsi que l'Ecole des HOUCHES qui disposent d'un cadre comptable distinct, par conséquent ils font l'objet d'une présentation et d'un vote spécifique.

### ***I. Le contexte du budget de l'UGA :***

#### ***Un cadre budgétaire contraint par la mise en œuvre des conditions de retours à l'équilibre***

La projection pluriannuelle à l'horizon 2020 a permis de constater que les effets mécaniques d'augmentation des charges, au premier rang desquelles le GVT, amèneraient l'établissement à faire face à un déficit de l'ordre de 13 M€. Une large concertation avec différentes instances de l'établissement a permis au CA du 14 avril 2017 de s'exprimer sur les conditions de retour à l'équilibre qui comprennent :

- Un calendrier progressif des efforts pour atteindre l'équilibre en 2020
- Des actions réparties sur l'ensemble des charges et des secteurs, tout en préservant au maximum l'emploi, notre capital le plus précieux

- Un suivi annuel et infra annuel du plan de retour à l'équilibre permettant des corrections nécessaires ou des ajustements souhaitables

### *Une actualisation suite à la prise en compte des éléments nouveaux*

#### Rappel : l'application du PRE sur le budget 2018 : des mesures d'économie à hauteur de 4 300 k€

- Sur le fonctionnement, la cible d'économie a été fixée à 2 115 k€, elle s'est traduite par les mesures suivantes :
  - Diminution de la dotation : 1 750 k€
  - Prélèvement sur les droits d'inscription : 215 k€
  - Augmentation des frais de gestion de 9 % à 10% hors recherche : 148 k€
- Sur les dépenses de personnel, la cible d'économie a été fixée à 2 115 k€, elle s'est traduite par les mesures suivantes :
  - Une répartition équilibrée des efforts entre personnel enseignant et personnel BIATS et entre structures, sur les gels ou les transformations d'emplois : 1 527 k€ (dont 400 k€ avec un impact anticipé)
  - Une économie sur les maquettes de formation : 173 k€
  - Une économie sur le nombre de doctorants : 415 k€
  - Quelques autres économies en masse salariale : 122 k€

Le montant d'économie projeté est de 1 837 k€, ce qui correspond à 87% de la cible (2 215 k€). L'écart de 278 k€ est cependant plus que compensé par les économies anticipées dès 2017 : ces économies en termes de transformations ou gels d'emplois sont à hauteur de 400 k€.

#### *Proposition d'ajustement du PRE sur le BR 1 :*

Un ajustement global de 1 330 k€ est proposé sachant que 170 k€ ont été inscrit par anticipation au BI. Cet ajustement est rendu possible par la prise en compte de recette récurrente connu en fin d'exercice 2017.

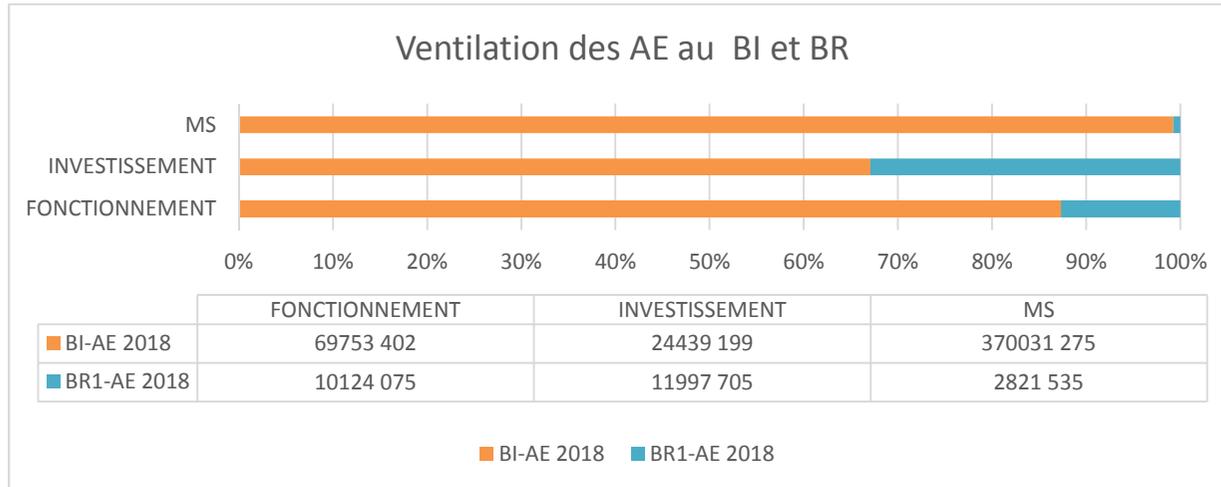
Dans le cadre du BR 1, l'ajustement est ventilé pour 560k€ en masse salariale et 600 k€ en fonctionnement, cette ventilation pourra être ajustée au BR2.

## **II. Présentation des principaux éléments**

### ➤ Les autorisations budgétaires

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

S'agissant du budget consolidé de l'UGA la ventilation des autorisations d'engagements entre le budget initial et le budget rectificatif est la suivante :



Le montant global des AE est de **489 167 k€**, celui des CP de **497 727 k€**. La différence de plus de 8 560 k€ est due aux décalages de trésorerie sur les opérations d'investissement : sur l'année 2017 de nombreuses opérations immobilières ont été réalisées dont le dénouement financier en termes de consommation de crédits de paiement se terminera sur l'exercice 2018. Les autorisations budgétaires en CP se ventilent en 75 % en masse salariale contre 79 % en 2017, 16% en fonctionnement contre 14 % en 2017 et 9 % en investissement contre 7% en 2017.

Une analyse plus détaillée par enveloppe de crédits de paiement (fonctionnement, investissement, masse salariale) :

	BIP 2017	BRP2017	B Réalisé 2017	BIP2018	BRP 2018	évolution exécution 2017 / BR 2018
<b>FONCTIONNEMENT</b>	79 102 237	82 245 333	66 695 729	69 861 482	80 097 507	13 401 778
<b>INVESTISSEMENT</b>	43 330 761	32 975 061	30 775 838	41 095 626	44 776 802	14 000 964
<b>MS</b>	363 427 209	366 976 294	363 282 682	370 031 275	372 852 810	9 570 128
<b>Total général</b>	<b>485 860 207</b>	<b>482 196 688</b>	<b>460 754 249</b>	<b>480 988 383</b>	<b>497 727 119</b>	<b>36 972 870</b>

L'analyse par enveloppe permet de constater que par rapport à l'exécution 2017, le BI en crédits de paiement 2018 est en augmentation sur chaque enveloppe.

Cependant il est important de noter que le budget rectificatif 2017 intègre le budget rectificatif de déprogrammation soit globalement une diminution des CP de 16,8 M€ notamment sur les investissements.

L'enveloppe **fonctionnement** est également en augmentation par rapport à l'exécution 2017 mais par rapport au budget final 2017 la baisse est sensible.

Ventilation par secteur en AE et CP	Somme Budget Engagement	Somme Budget Paiement
<b>Fonctionnement</b>	<b>10 124 075</b>	<b>10 236 025</b>
Formation	647 730	632 730
Patrimoine	649 380	749 380
Recherche	6 795 216	6 798 216
Relations Internationales	578 938	578 938
Services Généraux	1 332 032	1 332 032
UB Masse Salariale	80 196	88 946
SACD	40 583	55 783

La ventilation ci contre permet de voir que c'est le secteur recherche qui représente la part la plus importante des ouvertures budgétaires (68%) dont 4 289 k€ correspondent à l'inscription des flux avec la filiale Floralis.

Sur les services généraux : 600 k€ sont inscrit en prévision de l'ajustement du PRE le reste étant inscrit en prévision de ressources nouvelles.

500 000 k€ sont inscrits sur le patrimoine au titre des coûts induits par les événements du printemps 2018 (blocage) ainsi que par l'accueil des migrants au patio.

L'enveloppe investissement en budget de paiement est de montant équivalent à celle du BI 2017 sachant que c'est sur cette enveloppe que le BR de déprogrammation a été le plus important (près de 13 M€ en CP). En ce qui concerne les autorisations d'engagements, le montant est inférieur de 8,5 M€ par rapport au budget final 2017 avec une inscription de 33 % de crédits sur le BR 1 par rapport à l'enveloppe total de 2018 soit près de 12 M€ sur 36 M€.

Ventilation par secteur en AE et CP	Somme Budget Engagement	Somme Budget Paiement
<b>Investissement</b>	<b>11 997 705</b>	<b>3 681 176</b>
Formation	165 856	188 724
Patrimoine	8 831 191	320 404
Recherche	2 167 463	2 229 153
Services Généraux	565 000	565 000
Système d'Information	144 000	144 000
SACD	124 195	233 895

La ventilation ci dessus permet de constater que c'est le secteur patrimoine qui représente la part la plus importante des ouvertures budgétaires (73%) et le secteur recherche 18% pour les AE .

Pour le patrimoine, les inscriptions se ventilent en 2,4 M€ en AE et 1 ME en CP au titre des dépenses de GER (gros entretien réparation) pour l'amélioration de la qualité de vie au travail. Le fond de roulement sera mobilisé pour financer ces dépenses. Le reste des ouvertures correspondent à des opérations immobilières déjà en cours mais pour

lesquelles des ajustements sont nécessaires notamment suite à des erreurs sur le report de bons de commandes ainsi qu'à l'inscription pour 800 k€ de l'opération Maison des services à l'étudiant dont la maîtrise d'ouvrage a été transférée de la COMUE à l'UGA.

Pour la recherche plus de la moitié des autorisations ouvertes correspondent à l'IDEX.

➤ **Les emplois et la masse salariale**

○ **Les emplois**

**Tableau 1 : autorisations d'emplois (pour vote de l'organe délibérant)**

Les opérateurs doivent produire, en annexe du document budgétaire initial, un tableau des emplois (Tableau 1), document obligatoire faisant apparaître les emplois sous plafond autorisés par le PLF 2018 et les emplois hors plafond du PLF 2018 approuvés par l'organe délibérant. Ces deux catégories d'emplois sont présentées en ETPT de manière obligatoire et éventuellement en ETP, et constituent l'autorisation d'emplois de l'opérateur sur la base de laquelle la prévision de masse salariale a été calculée.

**Tableau 1 - EPSCP**  
**Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du BR1 de l'exercice 2018**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

		BI 2018			BR1			BI + BR1			
Catégories d'emplois	Nature des emplois	Emplois sous plafond Etat	Emplois financés hors SCSP	Global	Emplois sous plafond Etat	Emplois financés hors SCSP	Global	Emplois sous plafond Etat	Emplois financés hors SCSP	Global	
		En ETPT	En ETPT		En ETPT	En ETPT		En ETPT	En ETPT		
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	2061,0		2061,0		2061,0	2061,0		2061,0	
		CDI	6,0	29,0	35,0	0,0	0,0	0,0	6,0	29,0	35,0
	Non permanents	CDD	702,0	314,0	1016,0	-5,7	4,0	-1,7	696,3	318,0	1014,3
<b>S/total EC</b>		<b>2769,0</b>	<b>343,0</b>	<b>3112,0</b>	<b>-5,7</b>	<b>4,0</b>	<b>-1,7</b>	<b>2763,3</b>	<b>347,0</b>	<b>3110,3</b>	
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)</b>		<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs,	Permanents	Titulaires	1610,0		1610,0		1610,0	1610,0		1610,0	
		CDI	41,0	94,0	135,0	0,0	0,0	0,0	41,0	94,0	135,0
	Non permanents	CDD	123,0	596,0	719,0	0,0	30,3	30,3	123,0	626,3	749,3
<b>S/total Biatss</b>		<b>1774,0</b>	<b>690,0</b>	<b>2464,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,3</b>	<b>30,3</b>	<b>1774,0</b>	<b>720,3</b>	<b>2494,3</b>	
<b>Totaux</b>		<b>4543,0</b>	<b>1033,0</b>	<b>5576,0</b>	<b>-5,7</b>	<b>34,3</b>	<b>28,6</b>	<b>4537,3</b>	<b>1067,3</b>	<b>5604,6</b>	
				<b>Plafond global des emplois voté par le CA</b>					<b>Plafond global des emplois voté par le CA</b>		
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>		<b>4 726</b>			<b>4 713</b>			<b>4 713</b>			

Le plafond d'emplois notifié par l'Etat passe de 4726 à 4713. Cette diminution provient du transfert de la gestion des doctorants ENS directement aux ENS (-17 postes rentrée 2017) et de l'ajustement du plafond d'emplois des HU et astronomes physiciens. La baisse des postes n'avaient pas été notifiée par le MESR en amont du BP 2018.

Le plafond proposé pour vote est en hausse de 28.6 ETPT par rapport au plafond voté au BP 2018. Il tient compte de la prévision d'exécution du plafond en ETPT jusqu'en décembre 2018 :

- Diminution de 5.7 ETPT sur plafond Etat (notamment les ajustements à la baisse sur les doctorants avec anticipation des transferts ENS en septembre 2018 et à la hausse sur les HU et les astronomes physiciens)
- Augmentation de 34.3 ETPT sur plafond ressources propres avec notamment 4 CDD ENS et 30.3 CDD BIATS (collaborateurs experts et POST DOC dans le cadre de projets de recherche et de l'IDEX).

- o **La masse salariale**

L'enveloppe des dépenses de personnel d'un montant de 372 852 k€ (rappel 363 278 k€ réalisé en 2017) est obligatoirement identique en AE et CP, elle représente près de 75% des dépenses totales de crédits de paiement contre 79% en 2017. Cette enveloppe des dépenses de personnel constitue le plafond de masse salariale de l'UGA.

Le BR de masse salariale a été construit de la manière suivante :

A la hausse de 2,82 M€

1- Augmentation des dépenses financées par de la dotation nouvelle

- Ouverture de 327 K € pour financer les postes et les heures complémentaires alloués par le MESR dans le cadre de la réforme de parcours SUP
- Ouverture de 445 000 € pour financer notamment des renforts supplémentaires, une enveloppe RIFSEEP expertise pour les Cat A et pour ajuster les prévisions sur le RIFSEEP des Cat B et C (effet rétrocatif jusqu'en janvier 2017 payé en 2018).
- Ouverture de 440 K € au titre de l'impact en année pleine des mesures PPCR de 2017 (notamment pour les grilles HEB des MCF)
- Ouverture de 411 K € pour l'augmentation des postes attribués pour les personnels de santé et les astronomes physiciens
- Ouverture de 115 K € pour le recrutement d'enseignants et d'enseignants chercheurs à STAPS sur la dotation dédiée par le MESR
- Fermeture de -325 K € au titre du transfert des doctorants aux ENS et de -96 K € pour l'ajustement des concours Sauvadet

2- Augmentation des dépenses financées par des ressources propres

- Augmentation du budget sur ressources propres de la recherche pour 586 K€ (contrats et vacances sur projets)
- Augmentation du budget sur ressources propres (recettes nouvelles ou changement de masse) des composantes pour 366 K€ (heures complémentaires, emplois étudiants et CDD BIATS)
- Augmentation du budget ouvert pour les mises à disposition de personnels pour 552 K € (intégration de la convention AMUE pour le remplacement d'APOGEE et des conventions avec les ENS pour les doctorants).

➤ Le solde budgétaire

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

DEPENSES							
	AE		CP		RE		
	Budget 2018 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2018	Budget 2018 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2018	Budget 2018 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2018	
<b>Personnel</b>	<b>372 852 810</b>	<b>2 821 535</b>	<b>372 852 810</b>	<b>2 821 535</b>	<b>431 849 469</b>	<b>14 222 754</b>	<b>Recettes globalisées</b>
dont contributions employeur CAS Pension	110 632 702	1 045 000	110 632 702	1 045 000	357 696 008	2 315 586	Subvention pour charges de service public
					468 123	62 848	Autres financements de l'Etat
					-	-	Fiscalité affectée
<b>Fonctionnement</b>	<b>79 877 477</b>	<b>10 124 075</b>	<b>80 097 507</b>	<b>10 236 025</b>	<b>25 697 469</b>	<b>3 926 952</b>	<b>Autres financements publics</b>
					<b>47 987 869</b>	<b>7 917 368</b>	<b>Recettes propres</b>
<b>Intervention</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
					<b>47 511 446</b>	<b>4 655 415</b>	<b>Recettes fléchées*</b>
					2 577 000	1 609 578	Financements de l'Etat fléchés
<b>Investissement</b>	<b>36 436 904</b>	<b>11 997 705</b>	<b>44 776 802</b>	<b>3 681 176</b>	<b>44 614 446</b>	<b>3 045 837</b>	<b>Autres financements publics fléchés</b>
					320 000	-	Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)</b>	<b>489 167 191</b>	<b>24 943 315</b>	<b>497 727 119</b>	<b>16 738 736</b>	<b>479 360 915</b>	<b>18 878 169</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>			-	<b>2 139 433</b>	<b>18 366 203</b>	-	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

Le solde budgétaire déficitaire représente un solde intermédiaire de trésorerie, reflétant le flux de trésorerie généré par le budget de l'UGA. Ce solde négatif résulte d'une part de décalages entre les encaissements et les décaissements et d'autre part d'un exercice 2018 qui n'est pas en équilibre.

Le solde négatif est également dû à la situation de déficit de l'établissement qui nécessite de financer des dépenses sans recettes en parallèle.

Le solde budgétaire du BR 1 est positif de 2 139 k€ il correspond à la différence entre les inscriptions de 18 878 k€ en recette et les 16 738 k€ en crédit de paiement.

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

Le décret GBCP apporte une nouvelle appréciation de la soutenabilité budgétaire d'un établissement. En effet comme le précise la circulaire opérateur de 2018, la règle selon laquelle le compte de résultat prévisionnel doit, sauf circonstances particulières justifiées, être bénéficiaire ou équilibré, applicable jusqu'à l'exercice 2015, ne suffit pas pour appréhender la soutenabilité d'un budget avec l'avènement d'une comptabilité budgétaire indépendante de la comptabilité générale.

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

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

BESOINS				FINANCEMENTS			
	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2018	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2018	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	20 505 636	18 366 203	-	-	-	2 139 433	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	-	-	-	-	-	-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	9 993 600	9 993 600	-	7 333 600	7 333 600	-	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	6 657 426	7 112 743	455 317	18 827 335	11 385 149	- 7 442 186	Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)</b>	<b>37 156 663</b>	<b>35 472 547</b>	<b>455 317</b>	<b>26 160 934</b>	<b>18 718 748</b>	<b>- 5 302 753</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)</b>
<b>ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 995 729</b>	<b>16 753 799</b>	<b>5 758 070</b>	<b>PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)</b>
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	-	-	-	9 463 450	6 755 050	- 2 708 400	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	-	-	-	1 532 279	9 998 749	8 466 470	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
<b>TOTAL DES BESOINS (1) + (I)</b>	<b>37 156 663</b>	<b>35 472 547</b>	<b>455 317</b>	<b>37 156 663</b>	<b>35 472 547</b>	<b>455 317</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)</b>

Le prélèvement sur la trésorerie au BR 1 2018 augmente de 5 758 k€ (10 995 k€ au BI 2018), il s'explique par les éléments suivants :

- Le solde budgétaire de + 2 139 k€ (flux généré par le budget de l'UGA)
- Les opérations au nom et pour le compte de tiers pour lesquelles l'UGA ne dispose d'aucune marge de manoeuvre décisionnelle :
  - Aucune variation par rapport au BI 2018, le solde est négatif de 2 660 k€ avec un besoin de 9 993 k€, et un financement de 7 333 k€. Ces opérations comprennent les bourses AMI d'un montant de 755 k€ en 2017 et 755 k€ en 2018, la médecine préventive : 180 k€ en 2017 et 190 k€ en 2018, les FFSU et bibliothèque de Valence soit 88 k€ en encaissement et en décaissement ainsi que la sécurité sociale étudiante pour laquelle il est prévue à la rentrée 2018

le rattachement des étudiants au régime général de la sécurité sociale. Par conséquent, sur l'exercice 2018, seul le reversement (décaissement 2.7M€) est prévu correspondant à la sécurité sociale étudiante à reverser pour l'année universitaire 2017-2018. Le montant principal correspond aux reversements à des partenaires dans le cadre de contrats, 6 300 k€ sont prévus en encaissement et décaissement.

- Les opérations sur compte de tiers :
  - o La variation est négative par rapport au BI 2018 de 7 442 k€ soit un solde positif recalculé de 4 272 k€ au lieu des 12 170 k€ avec un besoin de 7 112 k€ et un financement de 11 385 k€ , ces opérations correspondant à la TVA collectée et déduite. Le solde positif correspond en partie au remboursement du crédit de TVA généré au titre de fin 2015, 2016 et 2017 pour lequel la demande de versement a été formalisée auprès des services fiscaux en juin 2017 mais qui a fait l'objet d'une réévaluation par rapport au BI.

#### *Remarque du prélèvement sur la trésorerie fléchée/non fléchée*

Le BR 1 2018 présente un prélèvement sur la trésorerie de 5 758 k€ décomposé comme suit :

- Prélèvement de 1 024 k€ sur la trésorerie non fléchée
- Abondement de 2 708 k€ sur la trésorerie fléchée
- Variation négative de 7 442 k€ avec les opérations sur compte de tiers (TVA).

Le niveau de trésorerie projeté à la fin 2018 est calculé en repartant de la dernière prévision de trésorerie connue à la fin 2017, soit celle indiquée au bilan 2017, auquel on ajoute la variation de trésorerie budgétée en 2018. Au bilan 2017, la trésorerie se monte à 43 487 k€, soit 34,5 jours de fonctionnement. La variation projetée en 2018 est de – 16 753 k€, ce qui amènerait le solde de trésorerie fin 2018 à 26 734 k€ soit 21 jours.

Date	déc-17	janv-18	févr-18	mars-18	avr-18	mai-18	juin-18	juil-18	août-18	sept-18	oct-18	nov-18	déc-18
solde mensuel	43 487 864	100 326 269	67 423 050	27 935 548	82 077 913	44 061 415	127 475 778	95 749 335	66 177 772	29 981 563	57 720 499	38 345 738	26 734 065
nombre de jours	35	80	54	22	65	35	101	76	53	24	46	30	21

Ce solde, comparé à la norme prudentielle de 30 jours de fonctionnement, peut être jugé préoccupant si l'on s'en tient à ce mode de calcul qui est basé sur une exécution à 100% des recettes et des dépenses. Pour rappel lors de la présentation du BI 2018 et sur la base des modes de calcul la prévision d'atterrissage était de 13 jours. Ce niveau reste inférieur à la norme prudentielle en fin d'exercice (décembre 2017) cependant la moyenne sur l'exercice est de 49 jours.

La dégradation de la trésorerie s'explique bien sûr par le déficit mais aussi par des décalages plus importants entre encaissements et décaissements sur les opérations immobilières et sur les opérations relevant de l'activité recherche.

○ **A travers le compte de résultat**

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

S'agissant du **budget principal**, la section de fonctionnement s'élève à 465 428 k€ contre 456 816 k€ au BI 2018 soit une variation de 8 612 k€ en dépense et de 461 646 k€ contre 452 214 k€ au BI 2018 soit une variation de 9 432 k€ en recette : le déficit qui était de 4 602 k€ au BI de 2018 est donc ramené au BR n°1 de 2018 à 3 782 k€ soit une diminution de 820 k€.

**Compte de résultat prévisionnel UGA Principal**

CHARGES	Compte Financier 2017	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2018	PRODUITS	Compte Financier 2017	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2018
Personnel	362 310 203	365 079 407	367 900 942	2 821 535	Subventions de l'Etat	355 299 178	353 318 091	355 683 433	2 365 342
dont contributions employeur CAS Pension	102 873 547	109 587 702	110 632 702	1 045 000	Fiscalité affectée	-	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	95 230 080	91 737 378	97 527 820	5 790 442	Autres subventions	37 913 398	48 480 399	54 450 320	5 969 921
					Autres produits	65 703 544	50 416 035	51 512 787	1 096 752
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>457 540 283</b>	<b>456 816 785</b>	<b>465 428 762</b>	<b>8 611 977</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>458 916 120</b>	<b>452 214 525</b>	<b>461 646 540</b>	<b>9 432 015</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>1 375 837</b>	-	-	<b>820 038</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	-	<b>4 602 260</b>	<b>3 782 222</b>	-
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>458 916 120</b>	<b>456 816 785</b>	<b>465 428 762</b>	<b>9 432 015</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>458 916 120</b>	<b>456 816 785</b>	<b>465 428 762</b>	<b>9 432 015</b>

Rappel données du BI 2018 :

	<b>Année 2018</b>
Projection de résultat sans PRE	- 11 384 287 €
PRE Masse salariale	2 237 344 €
PRE Fonctionnement	2 114 683 €
PRE Total	4 352 027 €
<b>Projection résultat d'exploitation</b>	<b>- 7 032 260 €</b>
Cessions immobilières	2 430 000 €
<b>Projection de résultat exceptionnel</b>	<b>- 4 602 260 €</b>

Les éléments du BR n°1 de l'exercice 2018 :

	RECETTES NOUVELLES	DEPENSES	observations
<b>Opérations gestion par le centre</b>			
Récurrentes	GVT	1 315 RENFORTS	445 <i>ajustement PRE</i>
Récurrentes	COMUE DOCTORANTS	375 HC STAPS	115 <i>ajustement PRE prévoir 172k€ en plus à partir de 2019</i>
Récurrentes	STAPS	287 RESERVE FONCTIONNEMENT enveloppe dépenses exceptionnelles (blocage + accueil migrants)	600 <i>ajustement PRE, Prévoir 200 K€ sur PEDR au BR2</i>
Non récurrentes	COMUE DOCTORANTS	203	500
Non récurrentes	régul recettes dont Ircanti	108	
Récurrentes	Ajustement de dotation	-102	
<b>sous total</b>		<b>2 186</b>	<b>1660</b>
<b>solde intermédiaire du résultat</b>		<b>526</b>	
<b>Autres opérations ayant un impact sur le résultat</b>			
	RECETTES NOUVELLES	DEPENSES	
Formation	1100	633	transfert en investissement+ financement de la MS (366 k€)
Recherche	3198	3095	
Patrimoine		140	
Ri	665	579	
vente IRM	140		
UB Masse Salariale	1409	1764	
SER GENERAUX	724	732	
<b>sous total</b>	<b>7 236</b>	<b>6943</b>	
<b>solde intermédiaire du résultat</b>		<b>293</b>	
<b>RESULTAT BR 1</b>	<b>819</b>		
<b>RESULTAT APRES BR 1</b>	<b>-3 783</b>		

L'ajustement du PRE de 1 330 k€ est proposé sachant que 170 k€ ont été inscrit par anticipation au BI. Cet ajustement est rendu possible par la prise en compte de recette récurrente connu en fin d'exercice 2017.

Dans le cadre du BR 1, l'ajustement est ventilé pour 560 k€ en masse salariale et 600 k€ en fonctionnement, cette ventilation pourra être ajustée au BR2.

Une enveloppe de 500 k€ est également prévue au titre des dépenses exceptionnelles (blocage et accueil des migrants)

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

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

La capacité d'autofinancement qui a pour objet de financer une partie de l'investissement est de 1 607 k€ après le BR n°1 de 2018 soit une variation de - 1750 k€ qui provient de la prise en compte dans le calcul d'un montant de 2 570k€ en négatif au titre des produits de cession des éléments d'actif. La CAF de 1 607 k€ est à comparer au 6 361 k€ du bilan 2017, cette diminution par rapport à 2017 peut s'expliquer par la prévision de déficit alors que 2017 s'est soldé par un excédent mais aussi par la part des amortissements nets qui n'a pas fait l'objet d'une réactualisation au BR 1.

La section d'investissement du budget principal s'élève à 43 593k€ en dépenses et de 34 146 k€ en ressources soit un équilibre réalisé par un prélèvement sur le fonds de roulement de 9 446 k€. Ce prélèvement est dû au déficit constaté sur le fonctionnement mais également à la mobilisation du FDR pour financer les opérations de GER (gros entretien et réparations) et les opérations immobilières en cours.

La variation du FDR est de 151 k€ par rapport au BI 2018.

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

EMPLOIS	Compte Financier 2017	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2018	RESSOURCES	Compte Financier 2017	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2018
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	1 749 962	Capacité d'autofinancement	6 361 640	3 357 712	1 607 750	-
Investissements	31 123 014	40 207 615	43 593 206	3 385 591	Financement de l'actif par l'État	4 878 079	967 422	2 305 904	1 338 482
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	12 040 746	26 312 113	25 326 133	- 985 980
Intégration opérations PPP	54 260 608	-	-	-	Intégration opérations PPP	54 260 608	-	-	-
					Autres ressources	4 611 497	275 340	4 906 959	4 631 619
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>85 383 622</b>	<b>40 207 615</b>	<b>43 593 206</b>	<b>5 135 553</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>82 152 570</b>	<b>30 912 587</b>	<b>34 146 746</b>	<b>4 984 121</b>
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>3 231 052</b>	<b>9 295 028</b>	<b>9 446 460</b>	<b>151 432</b>

La ventilation des emplois par secteur est la suivante :

Investissement	3 385 591
Formation	188 724
Patrimoine	320 404
Recherche	2 167 463
Services Généraux	565 000

La recherche avec l'inscription de crédits au titre de l'IDEX représente 64% des dépenses. Pour les services généraux, il s'agit d'une enveloppe prévisionnelle.

La ventilation des ressources par secteur est la suivante :

Recettes Invest	4 984 121
Formation	22 350
Patrimoine	- 24 848
Recherche	1 991 619
Services Généraux	425 000
<b>Cessions des éléments d'actifs</b>	<b>2 570 000</b>

L'inscription d'une ressource en investissement au titre des cessions des éléments d'actifs correspond d'une part aux ventes immobilières et d'autre part à la cession d'un équipement scientifique.

o Synthèse de la soutenabilité du budget

date d'observation	Ratios	Bilan de l'exercice 2017	Date	Nombre de jours
Compte financier 2017	fonds de roulement	37 203 762	31/12/2017	30
	besoin en fonds de roulement	-6 284 102		
	trésorerie	43 487 864		35
Flux de l'exercice 2018	fonds de roulement	-10 130 662		8
	besoin en fonds de roulement	6 623 137		
	trésorerie	-16 753 799		13
Après BR 1	Niveau final du fonds de roulement après BR1	27 073 100	01/06/2018	21
	Niveau final du besoin en fonds de roulement	339 035		
	Niveau final de la trésorerie	26 734 065		21

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

Le solde budgétaire du BR 1 est positif mais la variation de trésorerie est négative du fait des opérations sur compte de tiers (TVA).

Les tableaux pluriannuels d'opérations permettent de constater que la situation des écarts entre les encaissements et les décaissements sera positive en 2020 mais à suivre à nouveau à partir de 2021.

➤ Les SACD : services à comptabilité distincte

➤ SACD	Résultat				Fonds de Roulement			
	Rappel CF 2017	BI 2018	Variation BR1 2018	Résultat après BR1 2018	Variation FDR au BI 2018	Variation FDR au BR1 2018	Variation FDR après BR1 2018	Niveau FDR 2018 après BR1
SID	129 983	-296 109	0	-296 109	-446 742	10 000	-436 742	2 487 298
SIMSU	106 438	0	0	0	93 209	-43 695	49 514	2 017 845
SIUAPS	-137 798	0	0	0	19 126	0	19 126	37 184
HOUCHES	-49 232	46 500	20 000	66 500	-168 320	-147 780	-316 100	979 843

Le SIMSU opère un prélèvement sur FDR mais reste avec une variation positive sur l'exercice 2018.

L'Ecole de HOUCHES prélève également sur le FDR à hauteur de 147 780 € ce qui amène un prélèvement total sur l'exercice de 316 100 €.

## *I. Les tableaux budgétaires*

- Tableau 1 : autorisations d'emplois (pour vote de l'organe délibérant) ;
- Tableau 2 : autorisations budgétaires (pour vote de l'organe délibérant) ;
- Tableau 3 : dépenses par destination (obligatoire) et recettes par origine (facultatif) (pour information) ;
- Tableau 4 : équilibre financier (pour vote de l'organe délibérant) ;
- Tableau 5 : opérations pour compte de tiers (pour information) ;
- Tableau 6 : situation patrimoniale (pour vote de l'organe délibérant) ;
- Tableau 7 : plan de trésorerie (pour information) ;
- Tableau 8 : opérations sur recettes fléchées (pour information) ;
- Tableau 9 : opérations pluriannuelles – prévision (pour vote) ;
- Tableau 9 bis : SIASUP de suivi des opérations immobilières ;
- Tableau 10 : détaillé des opérations pluriannuelles et de programmation ;
- Tableau 11 : moyens des unités mixtes de recherche ;
- Tableau : tableau de synthèse budgétaire et comptable (pour information).

---

**BUDGET RECTIFICATIF N°1 2018 DE L'UGA**  
**BUDGET GLOBAL**  
**(ETABLISSEMENT PRINCIPAL + SACD)**

---

**Tableau 1 - EPSCP**  
**Tableau des emplois UGA + SACD présenté à l'appui du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2018**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	
		Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global	
Catégories d'emplois	Nature des emplois	En ETPT	En ETPT		
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires		2 061	
		CDI	6	35	
	Non permanents	CDD	696	318	1 014
		<b>S/total EC</b>	<b>2 763</b>	<b>347</b>	<b>3 110</b>
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)</b>		-		-	
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires		1 610	
		CDI	41	135	
	Non permanents	CDD	123	626	749
		<b>S/total Biatss</b>	<b>1 774</b>	<b>720</b>	<b>2 494</b>
<b>Totaux</b>	<b>4 537</b> (1)	<b>1 067</b>	<b>5 605</b>		
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>		<b>4 713</b> (3)		<b>Plafond global des emplois voté par le CA **</b> (2)	

Note sur les modalités de renseignement du tableau :

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de décompte Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (2))

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

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

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

**TABLEAU 2**  
**Autorisations budgétaires - Etablissement Principal + SACD**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

DEPENSES									RE				
	AE				CP					RE			
	Compte Financier 2017	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2018	Compte Financier 2017	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2018		Compte Financier 2017	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2018
<b>Personnel</b>	<b>363 278 209</b>	<b>370 031 275</b>	<b>372 852 810</b>	<b>2 821 535</b>	<b>363 282 682</b>	<b>370 031 275</b>	<b>372 852 810</b>	<b>2 821 535</b>	<b>434 046 681</b>	<b>417 626 715</b>	<b>431 849 469</b>	<b>14 222 754</b>	<b>Recettes globalisées</b>
dont contributions employeur CAS Pension	102 873 547	109 587 702	110 632 702	1 045 000	102 873 547	109 587 702	110 632 702	1 045 000	356 385 205	355 380 422	357 696 008	2 315 586	Subvention pour charges de service public
									1 152 428	405 275	468 123	62 848	Autres financements de l'Etat
									-	-	-	-	Fiscalité affectée
<b>Fonctionnement</b>	<b>72 680 262</b>	<b>69 753 402</b>	<b>79 877 477</b>	<b>10 124 075</b>	<b>66 695 729</b>	<b>69 861 482</b>	<b>80 097 507</b>	<b>10 236 025</b>	28 935 520	21 770 517	25 697 469	3 926 952	Autres financements publics
									47 573 528	40 070 501	47 987 869	7 917 368	Recettes propres
<b>Intervention</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					
<b>Investissement</b>	<b>31 770 653</b>	<b>24 439 199</b>	<b>36 436 904</b>	<b>11 997 705</b>	<b>30 775 838</b>	<b>41 095 626</b>	<b>44 776 802</b>	<b>3 681 176</b>	<b>43 025 638</b>	<b>42 856 031</b>	<b>47 511 446</b>	<b>4 655 415</b>	<b>Recettes fléchées*</b>
									1 311 459	967 422	2 577 000	1 609 578	Financements de l'Etat fléchés
									41 523 249	41 568 609	44 614 446	3 045 837	Autres financements publics fléchés
									190 929	320 000	320 000	-	Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)</b>	<b>467 729 124</b>	<b>464 223 876</b>	<b>489 167 191</b>	<b>24 943 315</b>	<b>460 754 249</b>	<b>480 988 383</b>	<b>497 727 119</b>	<b>16 738 736</b>	<b>477 072 319</b>	<b>460 482 746</b>	<b>479 360 915</b>	<b>18 878 169</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>					<b>16 318 070</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 139 433</b>	<b>-</b>	<b>20 505 636</b>	<b>18 366 203</b>	<b>-</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

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

**TABLEAU 3**  
**Dépenses par destination et Recettes par origine du BR1 de l'exercice 2018 - Etablissement Principal + SACD**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

Budget	DEPENSES							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
D 101 - Formation initiale et continue niveau Licence	88 089 888	88 089 888	4 889 035	4 889 035	1 195 528	945 528	94 174 451	93 924 451
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	53 078 883	53 078 883	4 764 800	4 764 800	296 779	296 779	58 140 462	58 140 462
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	5 556 643	5 556 643	-	-	-	-	5 556 643	5 556 643
D105 - Bibliothèques et documentation	11 000 973	11 000 973	5 265 757	5 365 757	32 958	32 958	16 299 688	16 399 688
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	7 637 744	7 637 744	1 521 891	1 521 891	381 258	442 948	9 540 893	9 602 583
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	12 587 122	12 587 122	1 117 878	1 117 878	61 164	61 164	13 766 164	13 766 164
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	15 479 367	15 479 367	1 188 539	1 188 539	464 543	464 543	17 132 449	17 132 449
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	4 041 768	4 041 768	698 469	698 469	75 000	75 000	4 815 237	4 815 237
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	39 631 468	39 631 468	1 378 695	1 381 695	117 068	117 068	41 127 231	41 130 231
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	44 957 765	44 957 765	23 025 933	23 025 933	6 938 839	6 938 839	74 922 537	74 922 537
D113 - Diffusion des savoirs et musées	467 011	467 011	452 232	452 232	28 500	28 500	947 743	947 743
D114 - Immobilier	6 072 731	6 072 731	14 112 422	14 128 822	23 365 015	31 893 223	43 550 168	52 094 776
D115 - Pilotage et support	80 962 397	80 962 397	19 543 442	19 644 072	3 464 452	3 464 452	103 970 291	104 070 921
D201 - Aides directes aux étudiants	69 114	69 114	1 695 148	1 695 148	-	-	1 764 262	1 764 262
D202 - Aides indirectes aux étudiants	-	-	18 800	18 800	-	-	18 800	18 800
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	3 219 936	3 219 936	204 436	204 436	15 800	15 800	3 440 172	3 440 172
<b>TOTAL</b>	<b>372 852 810</b>	<b>372 852 810</b>	<b>79 877 477</b>	<b>80 097 507</b>	<b>36 436 904</b>	<b>44 776 802</b>	<b>489 167 191</b>	<b>497 727 119</b>

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

-

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

Budget	RECETTES							Total (C)
	Recettes globalisées				Recettes fléchées			
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC	357 696 008	-	-	-	-	-	-	357 696 008
DROITS INSCRIPTION	-	-	-	10 914 456	-	-	-	10 914 456
FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	10 943 910	-	-	-	10 943 910
TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	2 067 533	-	-	-	2 067 533
CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	-	666 645	-	-	-	666 645
VALORISATION	-	-	-	590 266	-	-	-	590 266
ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	1 452 161	-	-	19 118 571	-	20 570 732
ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	8 382 428	-	-	-	-	8 382 428
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	3 201 078	-	-	18 218 000	-	21 419 078
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	3 879 251	-	-	2 936 626	-	6 815 877
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	468 123	8 782 551	4 481 114	2 577 000	4 341 249	-	20 650 037
FONDACTIONS FONDS PROPRES RESERVES DONS & LEGS	-	-	-	555 185	-	-	-	555 185
AUTRES RECETTES	-	-	-	17 768 760	-	-	320 000	18 088 760
<b>TOTAL</b>	<b>357 696 008</b>	<b>468 123</b>	<b>25 697 469</b>	<b>47 987 869</b>	<b>2 577 000</b>	<b>44 614 446</b>	<b>320 000</b>	<b>479 360 915</b>

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

18 366 203

**TABLEAU 4**  
**Equilibre financier de l'Etablissement Principal + SACD**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

BESOINS					FINANCEMENTS				
	Compte Financier 2017	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2018	Compte Financier 2017	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2018	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	-	20 505 636	18 366 203	-	16 318 070	-	-	2 139 433	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	60	-	-	-	- 45	-	-	-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	10 249 774	9 993 600	9 993 600	-	10 637 529	7 333 600	7 333 600	-	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	2 482 435	6 657 426	7 112 743	455 317	- 23 974 015	18 827 335	11 385 149	- 7 442 186	Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)</b>	12 732 269	37 156 663	35 472 547	455 317	2 981 539	26 160 934	18 718 748	- 5 302 753	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)</b>
<b>ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)</b>	-	-	-	-	9 750 731	10 995 729	16 753 799	5 758 070	<b>PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)</b>
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	13 177 479	-	-	-	-	9 463 450	6 755 050	- 2 708 400	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	-	-	-	-	22 928 210	1 532 279	9 998 749	8 466 470	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
<b>TOTAL DES BESOINS (1) + (I)</b>	12 732 269	37 156 663	35 472 547	455 317	12 732 269	37 156 663	35 472 547	455 317	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)</b>

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

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

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

Décomposition de la variation de trésorerie

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

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

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

**TABLEAU 5**  
**Opérations pour compte de tiers du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2018 - Etablissement Principal + 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 4671 C 4...	Bourses AMI	755 600	755 600
Opération 2	C 4731 C 4...	Sécurité Sociale étudiante	2 660 000	-
Opération 3	C 4731 C 4...	Médecine préventive	190 000	190 000
Opération 4	C 4731 C 4...	Revers partenaires contrats	6 300 000	6 300 000
Opération 5	C 4731 C 4...	FFSU	8 000	8 000
Opération 6	C 4731 C 4...	BIBLIOTHEQUE VALENCE	80 000	80 000
<b>TOTAL</b>			<b>9 993 600</b>	<b>7 333 600</b>

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

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

**TABLEAU 6**  
**Situation patrimoniale - Etablissement Principal + SACD**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Compte Financier 2017	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2018	PRODUITS	Compte Financier 2017	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2018
Personnel	362 310 203	365 079 407	367 900 942	2 821 535	Subventions de l'Etat	357 898 122	355 785 697	358 167 431	2 381 734
dont contributions employeur CAS Pension	102 873 547	109 587 702	110 632 702	1 045 000	Fiscalité affectée	-	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	104 712 393	101 552 162	107 298 387	5 746 225	Autres subventions	38 793 778	49 095 391	55 065 312	5 969 921
					Autres produits	71 755 925	56 898 612	57 954 755	1 056 143
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>467 022 596</b>	<b>466 631 569</b>	<b>475 199 329</b>	<b>8 567 760</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>468 447 825</b>	<b>461 779 700</b>	<b>471 187 498</b>	<b>9 407 798</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>1 425 229</b>	-	-	<b>840 038</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	-	<b>4 851 869</b>	<b>4 011 831</b>	-
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>468 447 825</b>	<b>466 631 569</b>	<b>475 199 329</b>	<b>9 407 798</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>468 447 825</b>	<b>466 631 569</b>	<b>475 199 329</b>	<b>9 407 798</b>

**Calcul de la capacité d'autofinancement**

	Compte Financier 2017	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2018
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	1 425 229	- 4 851 869	- 4 011 831	840 038
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	27 935 520	21 821 189	21 821 189	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 5 765 313	-	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	1 553 615	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	- 2 472 516	-	- 2 570 000	- 2 570 000
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	- 15 743 556	- 13 334 324	- 13 334 324	-
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>6 932 979</b>	<b>3 634 996</b>	<b>1 905 034</b>	<b>- 1 729 962</b>

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

EMPLOIS	Compte Financier 2017	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2018	RESSOURCES	Compte Financier 2017	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2018
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	<b>1 729 962</b>	Capacité d'autofinancement	<b>6 932 979</b>	<b>3 634 996</b>	<b>1 905 034</b>	-
Investissements	<b>32 020 835</b>	<b>41 095 626</b>	<b>44 712 692</b>	<b>3 617 066</b>	Financement de l'actif par l'État	<b>4 878 079</b>	<b>967 422</b>	<b>2 305 904</b>	<b>1 338 482</b>
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	<b>12 960 473</b>	<b>26 420 113</b>	<b>25 464 133</b>	- <b>955 980</b>
Intégration PPP	<b>54 260 608</b>	-	-	-	Intégration PPP	<b>54 260 608</b>	-	-	-
					Autres ressources	<b>4 611 497</b>	<b>275 340</b>	<b>4 906 959</b>	<b>4 631 619</b>
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>86 281 443</b>	<b>41 095 626</b>	<b>44 712 692</b>	<b>5 347 028</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>83 643 636</b>	<b>31 297 871</b>	<b>34 582 030</b>	<b>5 014 121</b>
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6) - (5)</b>	-	-	-	-	<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5) - (6)</b>	<b>2 637 807</b>	<b>9 797 755</b>	<b>10 130 662</b>	<b>332 907</b>

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

	Compte Financier 2017	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2018
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 2 637 807	- 9 797 755	- 10 130 662	- 332 907
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	7 112 922	1 197 974	6 623 137	5 425 163
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 9 750 729	- 10 995 729	- 16 753 799	- 5 758 070
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	<b>37 203 762</b>	<b>27 406 007</b>	<b>27 073 100</b>	- <b>332 907</b>
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 6 284 102	- 5 086 128	339 035	5 425 163
Niveau de la TRESORERIE	<b>43 487 864</b>	<b>32 492 135</b>	<b>26 734 065</b>	- <b>5 758 070</b>

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

**TABLEAU 7**  
**Plan de trésorerie prévisionnel du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2018 - Etablissement Principal + SACD**  
**(chiffres exécutés de janvier à avril - estimations de mai à décembre)**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	43 487 864	100 326 269	67 423 050	27 935 548	82 077 913	44 061 415	127 475 778	95 749 335	66 177 772	29 981 563	57 720 499	38 345 738	
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
Recettes budgétaires globalisées	2 387 643	3 568 356	92 517 891	92 638 193	5 399 907	126 383 148	11 943 617	1 453 116	4 141 641	61 266 409	13 435 410	16 714 138	431 849 468
Subvention pour charges de service public	-	-	88 989 722	89 048 381	-	124 383 148	-	-	-	53 307 062	-	1 967 695	357 696 008
Autres financements de l'État	6 000	456 753	18 136	17 915	5 150	-	-	-	-	-	-	-	468 123
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements publics	115 593	725 145	1 108 258	787 168	2 394 757	1 000 000	7 143 617	653 116	1 741 641	1 959 347	435 410	7 633 418	25 697 469
Recettes propres	2 266 050	2 386 458	2 401 776	2 820 559	3 000 000	1 000 000	4 800 000	800 000	2 400 000	6 000 000	13 000 000	7 113 025	47 987 869
Recettes budgétaires fléchées	89 208	15 581	774 780	2 289 878	1 408 766	2 194 819	3 200	1 578 430	3 526 633	11 911 000	11 815 000	11 904 151	47 511 446
Financements de l'État fléchés	36 730	-	-	92 137	77 394	9 674	-	-	-	787 022	787 022	787 021	2 577 000
Autres financements publics fléchés	52 131	15 333	773 897	2 128 371	1 331 372	2 162 744	-	1 578 430	3 488 233	11 027 978	11 027 978	11 027 978	44 614 446
Recettes propres fléchées	347	248	883	69 370	-	22 400	3 200	-	38 400	96 000	-	89 152	320 000
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : encaissement en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	93 202 017	1 074 058	88 257 362	1 468 909	510 000	1 071 568	1 461 912	56 000	1 170 688	1 426 720	1 910 000	6 562 057	18 718 749
- TVA encaissée	98 221	109 838	99 141	180 300	210 000	71 568	336 224	56 000	170 688	426 720	910 000	8 716 449	11 385 149
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	55 387	239 544	366 628	246 353	300 000	1 000 000	1 125 688	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	7 333 600
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	93 048 409	724 677	88 723 132	1 895 562	-	-	-	-	-	-	-	3 154 392	0
<b>A. TOTAL</b>	<b>95 678 868</b>	<b>4 657 995</b>	<b>5 035 309</b>	<b>93 459 162</b>	<b>7 318 673</b>	<b>129 649 535</b>	<b>13 408 729</b>	<b>3 087 546</b>	<b>8 838 962</b>	<b>74 604 128</b>	<b>27 160 410</b>	<b>35 180 346</b>	<b>498 079 663</b>
<b>DECAISSEMENTS</b>													
Dépenses liées à des recettes globalisées	33 439 390	34 637 461	38 600 897	36 277 959	38 506 848	38 506 848	38 506 848	30 956 987	38 506 848	38 506 848	38 506 848	38 506 840	443 460 622
Personnel	28 642 007	29 670 287	29 732 241	29 188 853	30 057 987	30 057 987	30 057 987	30 057 987	30 057 987	30 057 987	30 057 987	30 057 983	357 697 279
Fonctionnement	4 052 245	4 161 160	7 748 401	6 091 472	6 794 080	6 794 080	6 794 080	775 000	6 794 080	6 794 080	6 794 080	6 794 075	70 386 833
Investissement	745 139	806 014	1 120 256	997 634	1 654 781	1 654 781	1 654 781	124 000	1 654 781	1 654 781	1 654 781	1 654 782	15 376 511
Dépenses liées à des recettes fléchées	2 696 445	2 160 354	5 181 159	2 302 593	5 756 452	5 756 452	5 756 452	1 630 782	5 756 452	5 756 452	5 756 452	5 756 452	54 266 497
Personnel	1 116 671	1 117 733	1 092 068	1 102 804	1 340 782	1 340 782	1 340 782	1 340 782	1 340 782	1 340 782	1 340 782	1 340 782	15 155 531
Fonctionnement	184 835	285 556	408 579	539 389	1 171 759	1 171 759	1 171 759	90 000	1 171 759	1 171 759	1 171 759	1 171 759	9 710 674
Investissement	1 394 939	757 065	3 680 512	660 399	3 243 911	3 243 911	3 243 911	200 000	3 243 911	3 243 911	3 243 911	3 243 911	29 400 291
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : remboursements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	2 704 627	763 398	740 755	736 245	1 071 872	1 971 872	871 872	71 340	771 872	2 601 892	2 271 872	2 528 727	17 106 343
- TVA décaissée	332 360	330 387	482 277	493 276	771 872	771 872	771 872	71 340	771 872	771 872	771 872	771 872	7 112 743
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	2 410 661	53 772	448 848	256 700	300 000	1 200 000	100 000	-	-	1 830 020	1 500 000	1 893 600	9 993 600
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	38 394	379 239	190 370	13 730	-	-	-	-	-	-	-	136 745	0
<b>B. TOTAL</b>	<b>38 840 462</b>	<b>37 561 214</b>	<b>44 522 811</b>	<b>39 316 797</b>	<b>45 335 171</b>	<b>46 235 172</b>	<b>45 135 172</b>	<b>32 659 109</b>	<b>45 035 172</b>	<b>46 865 192</b>	<b>46 535 172</b>	<b>46 792 019</b>	<b>514 833 462</b>
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	56 838 405	32 903 219	39 487 502	54 142 365	38 016 499	83 414 363	31 726 443	29 571 563	36 196 209	27 738 936	19 374 761	11 611 673	16 753 799
SOLDE CUMULE (1) + (2)	100 326 269	67 423 050	27 935 548	82 077 913	44 061 415	127 475 778	95 749 335	66 177 772	29 981 563	57 720 499	38 345 738	26 734 065	

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

**TABLEAU 8**  
Opérations liées aux recettes fléchées du Budget Initial de l'exercice 2018 - Etablissement principal + SACD

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Antérieures à 2018 non dénouées	2018	2019	2020	2021 et suivantes
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>					
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>168 220 989</b>	<b>47 511 446</b>	<b>39 020 420</b>	<b>47 560 249</b>	<b>35 915 930</b>
Financements de l'État fléchés	17 879 749	2 577 000	9 775 000	14 600 000	17 800 098
Autres financements publics fléchés	150 040 311	44 614 446	29 245 420	32 960 249	18 115 832
Recettes propres fléchées	300 929	320 000	-	-	-
<b>Dépenses sur recettes fléchées CP (c)</b>	<b>164 627 065</b>	<b>54 266 496</b>	<b>40 175 863</b>	<b>36 443 782</b>	<b>60 818 474</b>
Personnel					
AE=CP	49 500 297	15 155 531	5 502 779	3 219 492	7 600 550
Fonctionnement					
AE	29 962 080	9 707 674	5 286 196	3 232 503	8 260 964
CP	29 608 907	9 710 674	5 286 196	3 232 503	8 260 964
Intervention					
AE	-	-	-	-	-
CP	-	-	-	-	-
Investissement					
AE	115 985 386	20 367 946	44 646 657	34 052 136	13 872 607
CP	85 517 861	29 400 291	29 386 888	29 991 787	44 956 960
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>3 593 924</b>	<b>- 6 755 050</b>	<b>- 1 155 443</b>	<b>11 116 467</b>	<b>- 24 902 544</b>

*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.*

<b>Autofinancement des opérations fléchées (d)</b>					
<b>Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)</b>					
<b>Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)</b>	<b>3 593 924</b>	<b>- 6 755 050</b>	<b>- 1 155 443</b>	<b>11 116 467</b>	<b>- 24 902 544</b>

**Tableau 9**  
**Tableau des opérations pluriannuelles du BR1 2018**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**A - Dépenses**

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes		
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
C7H-LXG*	Op. 1 GRAL	10 000 000	-	8 680 511	-	716 368	716 368	-	8 680 511	-	716 368	716 368	603 121	-
C7H-LXP*	Op. 2 PERSYVAL	11 955 600	-	9 162 176	-	1 735 868	1 735 868	-	9 162 176	-	1 735 868	1 735 868	1 057 556	-
C7H-LXM*	Op. 3 MINOS	7 474 243	-	5 166 830	-	966 064	966 064	-	5 166 830	-	966 064	966 064	1 341 349	-
C7H-LXT11B15	Op. 4 TEC 21	6 475 950	-	4 605 294	-	1 038 457	1 038 457	-	4 605 294	-	1 038 457	1 038 457	832 199	-
C7H-LXF*	Op. 5 FOCUS	4 000 000	-	2 474 976	-	646 169	646 169	-	2 474 976	-	646 169	646 169	878 855	-
C7H-LXL*	Op. 6 LANEF	8 966 700	-	7 398 585	-	1 127 712	1 127 712	-	7 398 585	-	1 127 712	1 127 712	440 403	-
C7H-LXO*	Op. 7 OSUG@2020	9 863 370	-	6 824 087	-	1 854 599	1 854 599	-	6 824 087	-	1 854 599	1 854 599	1 184 684	-
C7H-LXC11A12	Op. 8 CAMI	3 250 000	-	2 104 714	-	362 478	362 478	-	2 104 714	-	362 478	362 478	782 808	-
C7H-LXA*	Op. 9 ARCANE	8 966 700	-	7 472 384	-	735 401	735 401	-	7 472 384	-	735 401	735 401	758 915	-
CREUWATD32	Op. 10 ERC WATU	1 991 691	-	1 148 763	-	182 006	182 006	-	1 148 763	-	182 006	182 006	660 922	-
CREULEGD25	Op. 11 ERC LEGO	1 946 150	-	965 520	-	239 612	239 612	-	965 520	-	239 612	239 612	741 018	-
CREUALKD27	Op. 12 ERC ALKAGE	1 809 345	-	791 721	-	254 254	254 254	-	791 721	-	254 254	254 254	763 370	-
RA0000C595	Op. 13 ERC FREQUJOC	1 466 110	-	1 386 223	-	41 360	41 360	-	1 386 223	-	41 360	41 360	38 527	-
RA0000C486	Op. 14 ERC GLASDEF	1 780 975	-	1 730 975	-	50 000	50 000	-	1 730 975	-	50 000	50 000	-	-
RA0000C563	Op. 15 ERC STATOR	1 809 345	-	862 197	-	66 647	66 647	-	862 197	-	66 647	66 647	880 501	-
RA0000C634	Op. 16 ERC CHESS	2 803 223	-	2 636 163	-	167 060	167 060	-	2 636 163	-	167 060	167 060	-	-
C7H-LXF11*	Op. 17 FLI	5 735 866	-	5 089 697	-	646 169	646 169	-	5 089 697	-	646 169	646 169	-	-
RA0000C439	Op. 18 IMPACT	3 788 951	-	3 788 951	-	-	-	-	3 788 951	-	-	-	-	-
RA0000C447	Op. 19 EQ@MISO	1 148 007	-	1 060 061	-	-	-	-	1 060 061	-	-	-	87 946	-
C7H-CEE15C03	Op. 20 RESSTORE	816 075	-	581 136	-	176 934	176 934	-	581 136	-	176 934	176 934	58 005	-
RA0000C375	Op. 21 CEE NEURINOX	857 380	-	812 925	-	23 500	23 500	-	812 925	-	23 500	23 500	20 955	-
CREUBIOD17	Op. 22 CEE BIOCAPAN	783 879	-	571 767	-	81 018	81 018	-	571 767	-	81 018	81 018	131 094	-
RA0000C668	Op. 23 IRT NANOIELEC	1 022 899	-	915 112	-	107 787	107 787	-	915 112	-	107 787	107 787	-	-
RA0000C619	Op. 24 ERC GETOM	998 277	-	736 935	-	75 000	75 000	-	736 935	-	75 000	75 000	186 342	-
RA0000C631	Op. 25 CLUMCOR	955 200	-	771 275	-	84 161	84 161	-	771 275	-	84 161	84 161	99 764	-
RA0000C518	Op. 26 EQPX ECOX	505 051	-	271 091	-	83 835	83 835	-	271 091	-	83 835	83 835	150 125	-
RA0000C583	Op. 27 LABEX SERENADE	1 152 428	-	1 010 635	-	141 793	141 793	-	1 010 635	-	141 793	141 793	-	-
RA0000C584	Op. 28 FLOW TRANS	517 397	-	485 786	-	-	-	-	485 786	-	-	-	31 611	-
RA0000C635	Op. 29 MARIE CURIE ITECC	752 657	-	728 208	-	-	-	-	728 208	-	-	-	24 449	-
RA0000C620	Op. 30 ANAEES	778 402	-	473 408	-	95 239	95 239	-	473 408	-	95 239	95 239	209 755	-
CRREGSMAB66	Op. 31 SMART SUPPORT CENTER	855 590	-	705 921	-	132 133	132 133	-	705 921	-	132 133	132 133	17 536	-
C7H-CEE16B27	Op. 32 IKATS BISSON	147 671	-	134 656	-	13 015	13 015	-	134 656	-	13 015	13 015	-	-
RA0000C773	Op. 33 ANR MINITEM	614 315	-	614 315	-	-	-	-	614 315	-	-	-	-	-
C7H-LX11A*	Op. 34 LABEX ITEM	5 280 816	-	3 385 624	-	705 769	705 769	-	3 385 624	-	705 769	705 769	1 189 423	-
C7H-UEE17G11	Op. 35 ERC NEDM	1 498 840	-	214 221	-	280 640	280 640	-	214 221	-	280 640	280 640	1 003 979	-
C7H-UEE17I24	Op. 36 ERC DOC	2 454 368	-	39 682	-	192 818	192 818	-	39 682	-	192 818	192 818	2 221 868	-
C7H-UEE17I41	Op. 37 ERC F-IMAGE	2 434 743	-	43 251	-	252 244	252 244	-	43 251	-	252 244	252 244	2 139 248	-
C7H-PROFR180	Op. 38 PIA PROFAN	500 000	-	9 169	-	170 053	170 053	-	9 169	-	170 053	170 053	320 778	-
C7H-UEE17G94	Op. 39 RAMP H2020 MSCA	782 251	-	32 042	-	199 269	199 269	-	32 042	-	199 269	199 269	550 940	-
C7H-UEE17I60	Op. 40 GREQUE COFUND MSCA H2020	1 962 000	-	3 545	-	25 000	25 000	-	3 545	-	25 000	25 000	1 933 455	-
SID17I44 + C7T-AUT1	Op. 41 PROJET SIDE 3.0	670 123	-	51 994	-	182 616	182 616	-	51 994	-	182 616	182 616	435 513	-
C7H-EXPIRG55	Op. 42 PIA EXPIRE	614 237	-	-	-	254 104	254 104	-	-	-	254 104	254 104	360 133	-
C7H-CEE16B69	Op. 43 H2020 EVHA	564 975	-	209 936	-	278 041	278 041	-	209 936	-	278 041	278 041	76 998	-
C7H-CEE16F40	Op. 44 h2020 brain	1 385 505	-	144 808	-	176 843	176 843	-	144 808	-	176 843	176 843	1 063 854	-
C7H-FED16D90	Op. 45 STUDIO VIRTUEL	539 033	-	245 638	-	146 006	146 006	-	245 638	-	146 006	146 006	147 389	-
C7H-ANR16G34	Op. 46 ANR EAIIST	740 743	-	94 298	-	278 041	278 041	-	94 298	-	278 041	278 041	368 404	-
C7A-SEI15B5*	Op. 47 SEISCOPE	1 967 349	-	-	-	570 830	570 830	-	-	-	570 830	570 830	1 396 519	-
C7H-CEE16C14	Op. 48 ERC STG	2 116 290	-	662 894	-	277 452	277 452	-	662 894	-	277 452	277 452	1 175 944	-
C7H-18K55	Op. 49 ERC SOLARYS	2 421 180	-	-	-	968 472	968 472	-	-	-	968 472	968 472	1 452 708	-
IDEX	Op. 50 IDEX RECHERCHE VALORISATION	22 300 776	-	2 339 796	-	7 169 369	7 169 369	-	2 339 796	-	7 169 369	7 169 369	12 791 611	-
	<b>Total contrats de recherche</b>	<b>154 222 676</b>	<b>-</b>	<b>89 639 896</b>	<b>-</b>	<b>23 972 206</b>	<b>23 972 206</b>	<b>-</b>	<b>89 639 896</b>	<b>-</b>	<b>23 972 206</b>	<b>23 972 206</b>	<b>40 610 574</b>	<b>-</b>
INNOVALG	Op. 1 IDEFI INNOVALANG	4 000 000	-	3 017 607	-	624 760	624 760	-	3 017 607	-	624 760	624 760	357 633	-
910020039100	Op. 2 IDEFI PROMISING	5 000 000	-	3 152 116	-	1 012 995	1 012 995	-	3 152 116	-	1 012 995	1 012 995	834 889	-
C650ENP12C09	Op. 3 IDEFI ENEPS	3 500 000	-	1 491 252	-	398 466	398 466	-	1 491 252	-	398 466	398 466	1 610 282	-
	<b>Total dépenses contrats de formation</b>	<b>12 500 000</b>	<b>-</b>	<b>7 660 975</b>	<b>-</b>	<b>2 036 221</b>	<b>2 036 221</b>	<b>-</b>	<b>7 660 975</b>	<b>-</b>	<b>2 036 221</b>	<b>2 036 221</b>	<b>2 802 804</b>	<b>-</b>
C660IRA16C35	Op 1 Mise en sécurité et restructuration Bâtiment Jean ROC	3 184 214	3 174 877	3 174 877	-	9 337	9 337	3 153 218	3 153 218	-	30 996	30 996	0	0
NA	Op 2 Cermo neuf/maison de la planete /espace muséograph	6 117 214	6 102 214	6 102 214	-	15 000	15 000	6 102 214	6 102 214	-	15 000	15 000	-	-
C660BIO16C37	Op 3 Biologie I Construction des Serres	1 271 246	988 188	988 188	-	229 000	229 000	928 746	928 746	-	267 000	267 000	54 058	21 442
C660BIO14C07	Op 4 Biologie D Réhabilitation et restructuration	1 998 144	1 974 444	1 974 444	-	23 700	23 700	1 940 144	1 940 144	-	58 000	58 000	0	0
C660TER14C08	Op 5 IGA Vigny Musset	6 606 137	6 453 963	6 453 963	-	152 174	152 174	6 402 137	6 402 137	-	204 000	204 000	0	1
C660SAN16C34	Op 6 IFPS (pôle santé) (le CHU est le MO)	11 500 000	4 264 194	4 264 194	-	7 235 806	7 235 806	4 236 856	4 236 856	-	6 458 450	6 458 450	-	804 694
C660CPO16C32	Op 9 Climat Planète - Extension du CERMO	7 200 000	6 242 276	6 242 276	-	30 000	30 000	576 794	576 794	-	1 500 000	1 500 000	927 724	4 195 482
C660CPI16C39	Op 10 Climat Planète Ext GEOSCIENCES	1 249 454	1 243 584	1 243 584	-	5 870	5 870	1 154 454	1 154 454	-	95 000	95 000	-	0
C660CPH16C40	Op 11 Climat Planète Restructuration Halle GEOSCIENC	800 000	84 718	84 718	-	681 000	681 000	41 785	41 785	-	681 000	681 000	34 282	42 933
C660CPE16D50	Op 12 CPER XIV Valence Briffault	5 030 000	47 040	47 040	-	622 186	622 186	37 490	37 490	-	130 751	130 751	4 360 774	500 985
C660CPE16E59	Op 13 CPER XIV IUT1	8 050 000	35 935	35 935	-	977 681	977 681	34 999	34 999	-	233 201	233 201	7 036 384	745 416
C660CPE16E58	Op 14 CPER XIV ESPE/ Cluster de l'éducation	6 000 000	58 560	58 560	-	32 604	32 604	45 630	45 630	-	18 000	18 000	5 908 836	27 534
C660CPE16D79	Op 15 CPER XIV CRESI	15 000 000												

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs				
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser	
			(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)	
(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)		
C7H-LXG*	Op. 1 GRAL	10 000 000	-	10 000 000	5 907 843	853 000	3 239 157
C7H-LXP*	Op. 2 PERSYVAL	11 955 600	-	11 955 600	7 271 674	1 446 144	3 237 782
C7H-LXM*	Op. 3 MINOS	7 474 243	-	7 474 243	4 418 075	727 541	2 328 627
C7H-LXT11B15	Op. 4 TEC 21	6 475 950	-	6 475 950	4 226 283	509 358	1 740 309
C7H-LXF*	Op. 5 FOCUS	4 000 000	-	4 000 000	1 620 331	500 000	1 879 669
C7H-LXL*	Op. 6 LANEF	8 966 700	-	8 966 700	4 426 250	873 049	3 667 401
C7H-LXO*	Op. 7 OSUG@2020	9 863 370	-	9 863 370	6 279 842	1 067 059	2 516 469
C7H-LXC11A12	Op. 8 CAMI	3 250 000	-	3 250 000	1 063 021	500 000	1 686 979
C7H-LXA*	Op. 9 ARCANE	8 966 700	-	8 966 700	5 827 629	898 780	2 240 291
CREUWATD32	Op. 10 ERC WATU	1 991 691	-	1 991 691	842 475	398 322	750 894
CREULEGD25	Op. 11 ERC LEGO	1 946 150	-	1 946 150	488 123	-	1 458 027
CREUALKD27	Op. 12 ERC ALKAGE	1 809 345	-	1 809 345	761 123	-	1 048 222
RA0000C595	Op. 13 ERC FREQUJOC	1 466 110	-	1 466 110	1 246 192	219 918	-
RA0000C486	Op. 14 ERC GLASDEF	1 780 975	-	1 780 975	1 499 279	264 579	17 117
RA0000C563	Op. 15 ERC STATOR	1 809 345	-	1 809 345	1 199 676	257 687	351 982
RA0000C634	Op. 16 ERC CHESS	2 803 223	-	2 803 223	2 119 580	379 810	303 833
C7H-LXF111*	Op. 17 FLI	5 735 866	-	5 735 866	3 999 128	240 000	1 496 738
RA0000C439	Op. 18 IMPACT	3 788 951	-	3 788 951	3 649 800	-	139 151
RA0000C447	Op. 19 EQ@MISO	1 148 007	-	1 148 007	1 063 087	21 230	63 690
C7H-CEE15C03	Op. 20 RESSTORE	816 075	-	816 075	493 893	-	322 182
RA0000C375	Op. 21 CEE NEURINOX	857 380	-	857 380	650 036	-	207 344
CREUBIOD17	Op. 22 CEE BIOCAPAN	783 879	-	783 879	450 788	235 164	97 927
RA0000C668	Op. 23 IRT NANOIELEC	1 022 899	-	1 022 899	689 179	150 000	183 720
RA0000C619	Op. 24 ERC GETOM	998 277	-	998 277	489 813	140 000	368 464
RA0000C631	Op. 25 CLUMCOR	955 200	-	955 200	950 000	-	5 200
RA0000C518	Op. 26 EQPX ECOX	505 051	-	505 051	319 051	186 000	-
RA0000C583	Op. 27 LABEX SERENADE	1 152 428	-	1 152 428	130 060	267 000	755 368
RA0000C584	Op. 28 FLOW TRANS	517 397	-	517 397	439 787	-	77 610
RA0000C635	Op. 29 MARIE CURIE ITECC	752 657	-	752 657	656 983	95 674	-
RA0000C620	Op. 30 ANAEES	778 402	-	778 402	264 111	145 131	369 160
CRRGSMAB66	Op. 31 SMART SUPPORT CENTER	855 590	-	855 590	256 677	85 559	513 354
C7H-CEE16B27	Op. 32 IKATS BISSON	147 671	-	147 671	32 718	82 175	32 778
RA0000C773	Op. 33 ANR MINITEM	614 315	-	614 315	378 706	159 353	76 256
C7H-LX11A*	Op. 34 LABEX ITEM	5 280 816	-	5 280 816	2 582 623	515 537	2 182 656
C7H-UEE17G11	Op. 35 ERC NEMD	1 498 840	-	1 498 840	-	421 181	1 077 659
C7H-UEE17I24	Op. 36 ERC DOC	2 454 368	-	2 454 368	859 028	-	1 595 340
C7H-UEE17I41	Op. 37 ERC F-IMAGE	2 434 743	-	2 434 743	852 160	-	1 582 583
C7H-PROFRI80	Op. 38 PIA PROFAN	500 000	-	500 000	150 000	125 000	225 000
C7H-UEE17G94	Op. 39 RAMP H2020 MSCA	782 251	-	782 251	556 313	-	225 938
C7H-UEE17I60	Op. 40 GREQUE COFUND MSCA H2020	1 962 000	-	1 962 000	981 000	-	981 000
C7H-SID17I44 + C7H	Op. 41 PROJET SIDE 3.0	670 123	-	670 123	-	201 037	469 086
C7H-EXPIRG55	Op. 42 PIA EXPIRE	614 237	-	614 237	174 303	245 695	194 239
C7H-CEE16B69	Op. 43 H2020 EVHA	564 975	-	564 975	271 253	-	293 722
C7H-CEE16F40	Op. 44 h2020 brain	1 385 505	-	1 385 505	484 927	-	900 578
C7H-FED16D90	Op. 45 STUDIO VIRTUEL	539 033	-	539 033	955	187 806	350 272
C7H-ANR16G34	Op. 46 ANR EAIIST	740 743	-	740 743	237 038	237 038	266 667
C7A-SEI15B5*	Op. 47 SEISCOPE	1 967 349	-	1 967 349	1 377 512	251 808	338 029
C7H-CEE16C14	Op. 48 ERC STG	2 116 290	-	2 116 290	581 979	-	1 534 311
C7H-18K55	Op. 49 ERC SOLARYS	2 421 180	-	2 421 180	-	968 472	1 452 708
IDEX	Op. 50 IDEX RECHERCHE VALORISATION	22 300 776	-	22 300 776	-	7 108 692	15 192 084
<b>Total contrats de recherche</b>		<b>154 222 676</b>	<b>-</b>	<b>154 222 676</b>	<b>73 220 303</b>	<b>20 964 799</b>	<b>60 037 574</b>
INNOVALG	Op. 1 IDEFI INNOVALANG	4 000 000	-	4 000 000	3 600 000	400 000	-
910020039100	Op. 2 IDEFI PROMISING	5 000 000	-	5 000 000	3 857 142	642 858	500 000
C650ENP12C09	Op. 3 IDEFI ENEPS	3 500 000	-	3 500 000	2 390 000	410 000	700 000
<b>Total recettes contrats de formation</b>		<b>12 500 000</b>	<b>-</b>	<b>12 500 000</b>	<b>9 847 142</b>	<b>1 452 858</b>	<b>1 200 000</b>
C660JRA16C35	Op 1 Mise en sécurité et restructuration Bâtiment Jean RO	3 184 214	6 214	3 178 000	2 458 000	720 000	-
NA	Op 2 Cerno neuf/maison de la planete /espace muséograph	6 117 214	322 724	5 794 490	5 794 490	-	-
C660BIO16C37	Op 3 Biologie I Construction des Serres	1 271 246	364 604	906 642	760 321	146 321	-
C660BIO14C07	Op 4 Biologie D Réhabilitation et restructuration	1 998 144	643 144	1 355 000	1 355 000	-	-
C660TER14C08	Op 5 IGA Vigny Musset	6 606 137	582 443	6 023 694	6 023 694	-	-
C660SAN16C34	Op 6 IFPS (pôle santé) (le CHU est le MO)	11 500 000	-	11 500 000	3 240 000	6 590 000	1 670 000
C660CPO16C32	Op 9 Climat Planète - Extension du CERMO	7 200 000	-	7 200 000	550 000	1 700 000	4 950 000
C660CPI16C39	Op 10 Climat Planète Ext GEOSCIENCES	1 249 454	49 454	1 200 000	790 000	410 000	-
C660CPH16C40	Op 11 Climat Planète Restructuration Halle GEOSCIENC	800 000	-	800 000	300 000	500 000	-
C660CPE16D50	Op 12 CPER XIV Valence Briffault	5 030 000	-	5 030 000	-	290 000	4 740 000
C660CPE16E59	Op 13 CPER XIV IUT1	8 050 000	750 000	7 300 000	400 000	400 000	6 500 000
C660CPE16E58	Op 14 CPER XIV ESPE/ Cluster de l'éducation	6 000 000	-	6 000 000	-	600 000	5 400 000
C660CPE16D79	Op 15 CPER XIV CRESI	15 000 000	-	15 000 000	285 402	1 200 000	13 514 598
950034051000	Op 16 Maison de la création et de l'innovation	22 800 000	-	22 800 000	8 062 473	10 308 000	4 429 527
C660DRO16C27	Op 18 Reconstruction faculté de Droit (avec mandataire MC	6 200 000	990 000	5 210 000	5 210 000	-	-
OP950GDACL	Op 19 SMART CAMPUS GDA CLV	9 000 000	-	9 000 000	157 324	150 000	8 692 676
OP950BATEG	Op 24 Réhabilitation BATEG	2 900 000	2 900 000	-	-	-	-
NA	Op 26 GER et mises aux normes (dont Ad'AP)	26 111 631	26 111 631	-	-	-	-
C804SID16C28	Op 27 Restructuration SID1 Aile nord Ouest	7 214 604	281 604	6 933 000	6 933 000	-	-
HALLNORD	Op 28 Réhabilitation amphis et hall NORD Stendhal	2 321 087	2 321 087	-	-	-	-
C660CPE16D51	Op 29 CPER XIV Espaces numériques Stendhal	7 500 000	-	7 500 000	207 176	100 000	7 192 824
C660CPE16F76	Op 30 CPER XIV BU Latour Maubourg	2 200 000	-	2 200 000	450 000	50 000	1 700 000
C660SHS16E51	Op 33 PPP SHS : BSHM - DROIT2 - EESS - EST	1 850 000	-	1 850 000	1 248 000	417 000	185 000
à créer	Op 34 Maison des Services à l'Etudiant - Restructuration	25 000 000	-	25 000 000	-	800 000	24 200 000
<b>Total PPI patrimoine</b>		<b>187 103 731</b>	<b>35 322 905</b>	<b>151 780 826</b>	<b>44 224 880</b>	<b>24 381 321</b>	<b>83 174 625</b>
<b>Total global recettes</b>		<b>353 826 407</b>	<b>35 322 905</b>	<b>318 503 502</b>	<b>127 292 325</b>	<b>46 798 978</b>	<b>144 412 199</b>

**TABLEAU 9bis**  
Tableau SIASUP de suivi des opérations immobilières

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

Opération	Nature	Coût total de l'opération	Prévission N (B1 + BR)					Restes					
			AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	Restes à engager en fin d'année n (AE)
(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(1)-(3)-(6)	(3)+(6)-(8)-(11)	
Op 1 Mise en sécurité et reconstruction Bâtiment Jean ROGET		3 184 214	3 174 877	3 174 877	-	9 337	9 337	3 153 218	3 153 218	-	30 996	30 996	0
Op 2 Cermo neuf/maison de la planète /espace muséographique		6 117 214	6 102 214	6 102 214	-	15 000	15 000	6 102 214	6 102 214	-	15 000	15 000	-
Op 3 Biologie I Construction des Serres		1 271 246	988 188	988 188	-	229 000	229 000	928 746	928 746	-	267 000	267 000	54 058
Op 4 Biologie D Réhabilitation et reconstruction		1 998 144	1 974 444	1 974 444	-	23 700	23 700	1 940 144	1 940 144	-	58 000	58 000	0
Op 5 IGA Vigny Musset		6 606 137	6 453 963	6 453 963	-	152 174	152 174	6 402 137	6 402 137	-	204 000	204 000	0
Op 6 IFPS (pôle santé) (le CHU est le MO)		11 500 000	4 264 194	4 264 194	-	7 235 806	7 235 806	4 236 856	4 236 856	-	6 458 450	6 458 450	804 694
Op 9 Climat Planète - Extension du CERMO		7 200 000	6 242 276	6 242 276	-	30 000	30 000	576 794	576 794	-	1 500 000	1 500 000	4 195 482
Op 10 Climat Planète Ext GEOSCIENCES		1 249 454	1 243 584	1 243 584	-	5 870	5 870	1 154 454	1 154 454	-	95 000	95 000	0
Op 11 Climat Planète Reconstruction Halle GEOSCIENCES		800 000	84 718	84 718	-	681 000	681 000	41 785	41 785	-	681 000	681 000	34 282
Op 12 CPER XIV Valence Briffault		5 030 000	47 040	47 040	-	622 186	622 186	37 490	37 490	-	130 751	130 751	4 360 774
Op 13 CPER XIV IUT1		8 050 000	35 935	35 935	-	977 681	977 681	34 999	34 999	-	233 201	233 201	7 036 384
Op 14 CPER XIV ESPE/ Cluster de l'éducation		6 000 000	58 560	58 560	-	32 604	32 604	45 630	45 630	-	18 000	18 000	5 908 836
Op 15 CPER XIV CRESI		15 000 000	94 193	94 193	-	835 624	835 624	93 014	93 014	-	550 529	550 529	14 070 183
Op 16 Maison de la création et de l'innovation		22 800 000	18 716 930	18 716 930	-	2 600 000	2 600 000	7 417 388	7 417 388	-	13 115 000	13 115 000	1 483 070
Op 18 Reconstruction faculté de Droit (avec mandataire MO)		6 200 000	6 170 127	6 170 127	-	29 873	29 873	6 170 127	6 170 127	-	29 873	29 873	0
Op 19 SMART CAMPUS GDA CLV		9 000 000	41 880	41 880	-	226 000	226 000	33 420	33 420	-	102 000	102 000	8 732 120
Op 24 Réhabilitation BATEG		2 900 000	829 000	829 000	-	15 000	15 000	115 088	115 088	-	105 000	105 000	2 056 000
Op 26 GER et mises aux normes (dont Ad'AP)		26 111 631	8 161 936	8 161 936	-	5 949 695	5 949 695	6 935 491	6 935 491	-	4 549 695	4 549 695	12 000 000
Op 27 Reconstruction SID1 Aile nord Ouest		7 214 604	7 027 604	7 027 604	-	177 000	177 000	7 022 604	7 022 604	-	182 000	182 000	10 000
Op 28 Réhabilitation amphis et hall NORD Stendhal		2 321 087	2 321 087	2 321 087	-	0	0	2 321 087	2 321 087	-	0	0	0
Op 29 CPER XIV Espaces numériques Stendhal		7 500 000	39 804	39 804	-	39 804	39 804	133 956	133 956	-	36 153	36 153	7 326 240
Op 30 CPER XIV BU Latour Maubourg		2 200 000	45 799	45 799	-	1 201 768	1 201 768	41 433	41 433	-	358 490	358 490	952 433
Op 33 PPP SHS - BSHM - DROITZ - EESS - EST		1 850 000	999 777	999 777	-	262 000	262 000	807 956	807 956	-	332 000	332 000	588 223
Op 34 Maison des Services à l'Etudiant - Reconstruction		25 000 000	-	-	-	800 000	800 000	-	-	-	800 000	800 000	24 200 000
<b>TOTAL PPI</b>		<b>187 103 731</b>	<b>75 212 282</b>	<b>75 212 282</b>	<b>-</b>	<b>22 151 122</b>	<b>22 151 122</b>	<b>55 746 032</b>	<b>55 746 032</b>	<b>-</b>	<b>29 852 138</b>	<b>29 852 138</b>	<b>89 740 327</b>

**B - Prévissions de recettes**

Opération	Nature	Montant de l'opération envisagé	Montant notifié - N	Montant notifié N	Reste à notifier	Financements extérieurs					Prévissions en N+1 et suivantes		
						Montant des financements extérieurs	Encasements des années antérieures à N	Encasements prévus	Encasements réalisés	Restes à encaisser	Encasements prévus en N+1	Encasements prévus en N+2	Encasements prévus > N+2
(18)	(19a)	(19b)	(19c)	(18)	(20)	(21a)	(21b)	22=(18)-(20)-	(23)	(24)	(25)		
Op 1 Mise en sécurité et reconstruction Bâtiment Jean ROGET	Financement de l'Etat	2 378 000	2 378 000	0	0	2 378 000	2 378 000	0	0	0	0	0	
	Financements des CT	800 000	800 000	0	0	800 000	800 000	720 000	0	0	0	0	
	Autres financements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Autofinancement par l'établissement	6 214	6 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Total Opération 1</b>	<b>3 184 214</b>	<b>3 178 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 178 000</b>	<b>2 458 000</b>	<b>720 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Op 2 Cermo neuf/maison de la planète /espace	Financement de l'Etat	1 280 000	1 280 000	0	0	1 280 000	1 280 000	0	0	0	0	0	
	Financements des CT	4 514 490	4 514 490	0	0	4 514 490	4 514 490	0	0	0	0	0	
	Autres financements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Autofinancement par l'établissement	322 724	322 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Total Opération 2</b>	<b>6 217 214</b>	<b>5 794 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 794 490</b>	<b>5 794 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Op 3 Biologie I Construction des Serres	Financement de l'Etat	906 642	906 642	0	0	906 642	906 642	0	0	0	0	0	
	Financements des CT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Autres financements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Autofinancement par l'établissement	364 604	364 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Total Opération 3</b>	<b>1 271 246</b>	<b>906 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>906 642</b>	<b>760 321</b>	<b>146 321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Op 4 Biologie D Réhabilitation et reconstruction	Financement de l'Etat	1 160 000	1 160 000	0	0	1 160 000	1 160 000	0	0	0	0	0	
	Financements des CT	195 000	195 000	0	0	195 000	195 000	0	0	0	0	0	
	Autres financements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Autofinancement par l'établissement	643 144	643 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Total Opération 4</b>	<b>1 998 144</b>	<b>1 355 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 355 000</b>	<b>1 355 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Op 5 IGA Vigny Musset	Financement de l'Etat	1 829 388	1 829 388	0	0	1 829 388	1 829 388	0	0	0	0	0	
	Financements des CT	4 194 306	4 194 306	0	0	4 194 306	4 194 306	0	0	0	0	0	
	Autres financements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Autofinancement par l'établissement	582 443	582 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Total Opération 5</b>	<b>6 606 137</b>	<b>6 023 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 023 694</b>	<b>6 023 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Op 6 IFPS (pôle santé) (le CHU est le MO)	Financement de l'Etat	1 800 000	1 800 000	0	0	1 800 000	1 800 000	270 000	90 000	0	0	0	
	Financements des CT	9 700 000	1 800 000	7 900 000	0	9 700 000	1 800 000	6 520 000	1 580 000	0	0	0	
	Autres financements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Autofinancement par l'établissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Total Opération 6</b>	<b>11 500 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>7 900 000</b>	<b>0</b>	<b>11 500 000</b>	<b>3 240 000</b>	<b>6 590 000</b>	<b>0</b>	<b>1 670 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Op 9 Climat Planète - Extension du CERMO	Financement de l'Etat	7 200 000	2 200 000	5 000 000	0	7 200 000	550 000	1 700 000	4 950 000	0	0	0	
	Financements des CT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Autres financements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Autofinancement par l'établissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Total Opération 9</b>	<b>7 200 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 200 000</b>	<b>550 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>	<b>4 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Op 10 Climat Planète Ext GEOSCIENCES	Financement de l'Etat	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	790 000	410 000	0	0	0	0	
	Financements des CT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Autres financements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Autofinancement par l'établissement	49 454	49 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Total Opération 10</b>	<b>1 249 454</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>790 000</b>	<b>410 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Op 11 Climat Planète Reconstruction Halle	Financement de l'Etat	800 000	800 000	0	0	800 000	300 000	500 000	0	0	0	0	
	Financements des CT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Autres financements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Autofinancement par l'établissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Total Opération 11</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>300 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Op 12 CPER XIV Valence Briffault	Financement de l'Etat	1 250 000	1 250 000	0	0	1 250 000	0	150 000	1 100 000	0	0	0	
	Financements des CT	3 780 000	0	1 400 000	2 380 000	3 780 000	0	140 000	3 640 000	0	0	0	
	Autres financements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Autofinancement par l'établissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Total Opération 12</b>	<b>5 030 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>2 380 000</b>	<b>5 030 000</b>	<b>0</b>	<b>290 000</b>	<b>0</b>	<b>4 740 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Op 13 CPER XIV IUT1	Financement de l'Etat	2 800 000	2 800 000	0	0	2 800 000	400 000	400 000	2 000 000	0	0	0	
	Financements des CT	4 500 000	0	4 500 000	0	4 500 000	0	0	4 500 000	0			

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

	Années antérieures à N	Année N	Année N+1	Année N+2	Années > N+2	TOTAL (autofinancement à voir)
Opération 1	695 218	689 004	-	-	-	6 214
Opération 2	307 724	15 000	-	-	-	322 724
Opération 3	168 425	120 679	66 500	9 000	-	364 604
Opération 4	585 544	58 000	-	-	-	643 544
Opération 5	378 443	204 000	-	-	-	582 443
Opération 6	996 856	131 550	865 306	-	-	-
Opération 7	26 794	200 000	2 250 000	1 576 794	500 000	0
Opération 8	364 454	315 000	-	-	-	679 454
Opération 9	258 215	181 000	77 215	-	-	-
Opération 10	37 490	159 249	263 118	423 945	39 068	0
Opération 11	365 001	166 799	79 864	332 214	1 025 450	750 000
Opération 12	45 630	582 000	720 916	1 260 999	2 518 285	-
Opération 13	192 388	649 471	2 306 564	1 433 400	4 581 824	0
Opération 14	645 084	2 807 000	270 388	1 891 527	-	0
Opération 15	960 127	29 873	-	-	-	990 000
Opération 16	123 904	48 000	855 000	262 500	1 289 404	-
Opération 17	115 088	105 000	2 102 000	577 912	-	2 900 000
Opération 18	6 935 491	4 549 695	4 400 000	3 000 000	7 226 445	26 111 631
Opération 19	89 604	182 000	10 000	-	-	281 604
Opération 20	2 321 087	-	-	-	-	2 321 087
Opération 21	73 220	63 847	607 731	245 511	990 309	0
Opération 22	408 567	308 490	454 287	207 210	147 000	0
Opération 23	440 044	85 000	525 044	-	-	0
Opération 24	-	-	-	-	-	-
Opération 25	-	-	-	-	-	-
<b>Total toutes opérations</b>	<b>11 521 152</b>	<b>5 470 817</b>	<b>3 920 158</b>	<b>2 534 871</b>	<b>16 945 649</b>	<b>35 322 905</b>

- Op 1 Mise en sécurité et restructuration Bâtiment Jean ROGET
- Op 2 Cermo neuf/maison de la planète /espace muséographique
- Op 3 Biologie I Construction des Serres
- Op 4 Biologie D Réhabilitation et restructuration
- Op 5 IGA Vigny Musset
- Op 6 IFPS (pôle santé) (le CHU est le MO)
- Op 9 Climat Planète - Extension du CERMO
- Op 10 Climat Planète Ext GEOSCIENCES
- Op 11 Climat Planète Restructuration Halle GEOSCIENCES
- Op 12 CPER XIV Valence Briffault
- Op 13 CPER XIV IUT1
- Op 14 CPER XIV ESPE/ Cluster de l'éducation
- Op 15 CPER XIV CRESI
- Op 16 Maison de la création et de l'innovation
- Op 18 Reconstruction faculté de Droit (avec mandataire MO)
- Op 19 SMART CAMPUS GDA CLV
- Op 24 Réhabilitation BATEG
- Op 26 GER et mises aux normes (dont Ad'AP)
- Op 27 Restructuration SID1 Aile nord Ouest
- Op 28 Réhabilitation amphes et hall NORD Stendhal
- Op 29 CPER XIV Espaces numériques Stendhal
- Op 30 CPER XIV BU Latour Maubourg
- Op 33 PPP SHS - BSHM - DROIT2 - EESS - EST

**Notice**

- Une opération immobilière doit être mentionnée dans le tableau dès lors que le conseil d'administration en a validé le principe.
- Colonne (1) "Coût total de l'opération" doit être du même montant que la colonne (18) "Montant de l'opération envisagée".
- Colonne "Restes à engager en fin d'année N" doit être égale à la somme des colonnes (12), (14) et (16).
- Les restes à payer sur AE consommées se distinguent de la somme des CP prévus pour les années N+1 et suivantes. En effet, la prévision pluriannuelle des CP tient compte à la fois des CP ayant déjà fait l'objet d'une consommation d'AE mais également des CP à venir pour lesquels les engagements fermes n'ont pas encore été pris par l'établissement.
- Colonne (18) "Montant de l'opération envisagée" correspond au plan de financement prévisionnel de l'opération tel que mentionné dans le dossier d'expertise lorsqu'il y en a un, ou aux éventuels réajustements du budget de l'opération.
- Les colonnes de couleur jaune correspondent à du suivi d'exécution de l'opération alors que les autres colonnes renvoient à de la prévision budgétaire.
- Colonne (19a), (19b) et (19c) relatives aux notifications : il importe de rappeler qu'il s'agit d'inscrire les notifications de dotations de l'Etat ou les conventions de financement pour les collectivités. A titre d'illustration un CPER signé ne vaut pas notification de financement et n'a donc pas vocation à être inscrit.
- Les montants à renseigner correspondent à la date de notification (et non à la date à laquelle les crédits seront versés). A titre d'exemple une notification faite en année N pour les crédits de N et N+1 devra faire apparaître le cumul de l'ensemble des crédits mentionnés dans le document de notification.
- Les montants notifiés peuvent être distincts des encaissements prévus. Ainsi un encaissement peut être prévu sur une année même si aucune notification n'a été reçue, notamment si le dossier d'expertise prévoyait l'existence de la recette extérieure.
- Colonne (19b) "Montant notifié en N" doit être actualisé à chaque mise à jour du tableau (BI ou BR).
- Colonne (22) "Restes à encaisser" doit être égale à la somme des colonnes (23), (24) et (25).

**TABLEAU 10**  
**Opérations pluriannuelles BR 1 2018**  
**Volet Formation**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

Opération	Nature	Prévision Coût total de l'opération (1)	Années antérieures										2019						2020		2021 et suivantes	
			Prévision N										Prévision N+1 et suivantes									
			AE ouvertes les années antérieures à N (2)	AE consommées les années antérieures à N (3)	AE reprogrammées ou reportées en N* (4)	AE nouvelles ouvertes en N (5)	TOTAL des AE ouvertes en N (6) = (4) + (5)	CP ouverts les années antérieures à N (7)	CP consommés les années antérieures à N (8)	CP reprogrammés ou reportés en N* (9)	CP nouveaux ouverts en N (10)	TOTAL des CP ouverts en N (11) = (9) + (10)	AE prévues en N+1 (12)	CP prévus en N+1 (13)	AE prévues en N+2 (14)	CP prévus en N+2 (15)	AE prévues > N+2 (16)	CP prévus > N+2 (17)				
IDEFI INNOVALANG (eOTP INNOVALG)	Personnel			2 257 129		450 560			2 257 129		450 560			40 000	40 000							
	Fonctionnement	4 000 000		709 647		170 000			709 647		170 000			317 633	317 633							
	Investissement			50 832	4 200				50 832		4 200											
	<b>Total Op.1</b>	<b>4 000 000</b>		<b>3 017 607</b>		<b>624 760</b>			<b>3 017 607</b>		<b>624 760</b>			<b>357 633</b>	<b>357 633</b>							
IDEFI PROMISING (eOTP 910020039100)	Personnel			1 087 321		345 875			1 087 321		345 875			311 599	311 599							
	Fonctionnement	5 000 000		2 062 077		667 120			2 062 077		667 120			523 290	523 290							
	Investissement			2 718					2 718													
	<b>Total Op.2</b>	<b>5 000 000</b>		<b>3 152 116</b>		<b>1 012 995</b>			<b>3 152 116</b>		<b>1 012 995</b>			<b>834 889</b>	<b>834 889</b>							
IDEFI ENEPS (eOTP C650ENP12C09)	Personnel			680 071		218 466			680 071		218 466			394 571	394 571	394 571	394 571					
	Fonctionnement	3 500 000		737 423		130 000			737 423		130 000			404 571	404 571	404 571	404 571					
	Investissement			73 758	50 000				73 758		50 000			6 000	6 000	6 000	6 000					
	<b>Total Op.3</b>	<b>3 500 000</b>		<b>1 491 252</b>		<b>398 466</b>			<b>1 491 252</b>		<b>398 466</b>			<b>805 141</b>	<b>805 141</b>	<b>805 141</b>	<b>805 141</b>					
	<b>Ss total personnel</b>	<b>12 500 000</b>		<b>4 024 520</b>		<b>1 014 901</b>			<b>4 024 520</b>		<b>1 014 901</b>			<b>746 169</b>	<b>746 169</b>	<b>394 571</b>	<b>394 571</b>					
	<b>Ss total fonctionnement</b>			<b>3 509 147</b>		<b>967 120</b>			<b>3 509 147</b>		<b>967 120</b>			<b>1 245 494</b>	<b>1 245 494</b>	<b>404 571</b>	<b>404 571</b>					
	<b>Ss total investissement</b>			<b>127 307</b>		<b>54 200</b>			<b>127 307</b>		<b>54 200</b>			<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>					
	<b>TOTAL</b>	<b>12 500 000</b>		<b>7 660 975</b>		<b>2 036 221</b>			<b>7 660 975</b>		<b>2 036 221</b>			<b>1 997 663</b>	<b>1 997 663</b>	<b>805 141</b>	<b>805 141</b>					

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

**B - Prévisions de recettes**

Opération	Nature	Prévision Financement de l'opération (18)	Prévision 2018		2019			2020			2021 et suivantes			
			Encaissements des années antérieures à N (19)	Encaissement prévu en N (20)	Prévisions en N+1 et suivantes									
					Encaissements prévus en N+1 (21)	Encaissements prévus en N+2 (22)	Encaissements prévus > N+2 (23)							
IDEFI INNOVALANG (eOTP INNOVALG)	Financement de l'Etat*													
	Autres financements publics**	4 000 000	3 600 000	400 000										
	Autres financements***													
	<b>Total Op.1</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>400 000</b>										
IDEFI PROMISING (eOTP 910020039100)	Financement de l'Etat*													
	Autres financements publics**	5 000 000	3 857 142	642 858	500 000									
	Autres financements***													
	<b>Total Op.2</b>	<b>5 000 000</b>	<b>3 857 142</b>	<b>642 858</b>	<b>500 000</b>									
IDEFI ENEPS (eOTP C650ENP12C09)	Financement de l'Etat*													
	Autres financements publics**	3 500 000	2 390 000	410 000	350 000	350 000								
	Autres financements***													
	<b>Total Op.3</b>	<b>3 500 000</b>	<b>2 390 000</b>	<b>410 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>								
	<b>Ss total financement de l'Etat</b>													
	<b>Ss total autres financements publics</b>	<b>12 500 000</b>	<b>9 847 142</b>	<b>1 452 858</b>	<b>850 000</b>	<b>350 000</b>								
	<b>Ss total autres financements</b>													
	<b>TOTAL</b>	<b>12 500 000</b>	<b>9 847 142</b>	<b>1 452 858</b>	<b>850 000</b>	<b>350 000</b>								

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

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

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





C660CPE16E59	Op 13 CPER XIV IUT1	Financement de l'Etat*	2 800 000	400 000	400 000	2 000 000	-	-	-	-
		Autres financements publics**	4 500 000	-	-	1 750 000	1 400 000	1 250 000	100 000	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Op.13</b>			<b>7 300 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>3 750 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>
C660CPE16E58	Op 14 CPER XIV ESPE/ Cluster de l'éducation	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	6 000 000	-	600 000	900 000	3 900 000	600 000	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Op.14</b>			<b>6 000 000</b>	<b>-</b>	<b>600 000</b>	<b>900 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>600 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C660CPE16D79	Op 15 CPER XIV CRESI	Financement de l'Etat*	4 000 000	285 402	500 000	1 000 000	1 000 000	1 214 598	-	-
		Autres financements publics**	11 000 000	-	700 000	2 500 000	4 500 000	1 500 000	1 300 000	500 000
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Op.15</b>			<b>15 000 000</b>	<b>285 402</b>	<b>1 200 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>2 714 598</b>	<b>1 300 000</b>	<b>500 000</b>
950034051000	Op 16 Maison de la création et de l'innovation	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	22 800 000	8 062 473	10 308 000	2 500 000	1 929 527	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Op.16</b>			<b>22 800 000</b>	<b>8 062 473</b>	<b>10 308 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 929 527</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C660DRO16C27	Op 18 Reconstruction faculté de Droit (avec mandataire MO)	Financement de l'Etat*	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	3 210 000	3 210 000	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Op.18</b>			<b>5 210 000</b>	<b>5 210 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
OP950GDACL	Op 19 SMART CAMPUS GDA CLV	Financement de l'Etat*	6 500 000	157 324	150 000	300 000	2 500 000	2 500 000	892 676	-
		Autres financements publics**	2 500 000	-	-	875 000	562 500	562 500	500 000	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Op.19</b>			<b>9 000 000</b>	<b>157 324</b>	<b>150 000</b>	<b>1 175 000</b>	<b>3 062 500</b>	<b>3 062 500</b>	<b>1 392 676</b>	<b>-</b>
OP950BATEG	Op 24 Réhabilitation BATEG	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Op.24</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
NA	Op 26 GER et mises aux normes (dont Ad'AP)	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Op.26</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C804SID16C28	Op 27 Restructuration SID1 Aile nord Ouest	Financement de l'Etat*	3 433 000	3 433 000	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	3 500 000	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Op.27</b>			<b>6 933 000</b>	<b>6 933 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
HALLNORD	Op 28 Réhabilitation amphithéâtre hall NORD Stendhal	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Op.28</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C660CPE16D51	Op 29 CPER XIV Espaces numériques Stendhal	Financement de l'Etat*	5 500 000	207 176	100 000	700 000	1 500 000	2 000 000	992 824	-
		Autres financements publics**	2 000 000	-	-	700 000	900 000	-	-	400 000
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Op.29</b>			<b>7 500 000</b>	<b>207 176</b>	<b>100 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>992 824</b>	<b>400 000</b>
C660CPE16F76	Op 30 CPER XIV BU Latour Maubourg	Financement de l'Etat*	500 000	450 000	50 000	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	1 700 000	-	-	1 323 000	230 000	147 000	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Op.30</b>			<b>2 200 000</b>	<b>450 000</b>	<b>50 000</b>	<b>1 323 000</b>	<b>230 000</b>	<b>147 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C660SHS16E51	Op 33 PPP SHS : BSHM - DROIT2 - EESS - EST	Financement de l'Etat*	1 850 000	1 248 000	417 000	185 000	-	-	-	-
		Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Op.33</b>			<b>1 850 000</b>	<b>1 248 000</b>	<b>417 000</b>	<b>185 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
à créer	Op 34 Maison des Services à l'Etudiant - Restructuration	Financement de l'Etat*	25 000 000	-	800 000	5 000 000	9 000 000	9 100 000	1 100 000	-
		Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Op.34</b>			<b>25 000 000</b>	<b>-</b>	<b>800 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>-</b>
		Ss total financement de l'Etat	61 280 388	16 268 290	2 837 000	9 775 000	14 600 000	14 814 598	2 985 500	-
		Ss total autres financements publics	90 500 438	27 956 590	21 544 321	15 334 000	17 690 027	4 937 500	2 138 000	900 000
		Ss total autres financements	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>			<b>151 780 826</b>	<b>44 224 880</b>	<b>24 381 321</b>	<b>25 109 000</b>	<b>32 290 027</b>	<b>19 752 098</b>	<b>5 123 500</b>	<b>900 000</b>

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

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

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

**TABLEAU 10**  
**Opérations pluriannuelles du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2018**  
**Volet Recherche**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

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

Opération	Nature	2018										2019		2020		2021 et suivantes	
		Prévision N										Prévision N+1 et suivantes					
		AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > 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)	
C7H-LXG*	GRAL	Personnel	4 342 642	86 368	86 368	4 342 642		86 368	86 368		4 342 642	100 000	100 000	139 110	139 110	-	-
		Fonctionnement	4 139 991	600 000	600 000	4 139 991		600 000	600 000		4 139 991	266 007	266 007	77 000	77 000	1 004	1 004
		Investissement	1 191 889	30 000	30 000	1 191 889		30 000	30 000		1 191 889	20 000	20 000	-	-	-	-
		<b>Total Op.1</b>	<b>10 000 000</b>	<b>8 680 511</b>	<b>-</b>	<b>716 368</b>	<b>716 368</b>	<b>-</b>	<b>8 680 511</b>	<b>-</b>	<b>716 368</b>	<b>716 368</b>	<b>386 007</b>	<b>386 007</b>	<b>216 110</b>	<b>216 110</b>	<b>1 004</b>
C7H-LXP*	PERSYVAL	Personnel	6 270 770	948 184	948 184	6 270 770		948 184	948 184		6 270 770	385 000	385 000	155 500	155 500	-	-
		Fonctionnement	4 969 844	712 684	712 684	4 969 844		712 684	712 684		4 969 844	286 410	286 410	180 646	180 646	-	-
		Investissement	714 986	75 000	75 000	714 986		75 000	75 000		714 986	50 000	50 000	-	-	-	-
		<b>Total Op.2</b>	<b>11 955 600</b>	<b>9 162 176</b>	<b>-</b>	<b>1 735 868</b>	<b>1 735 868</b>	<b>-</b>	<b>9 162 176</b>	<b>-</b>	<b>1 735 868</b>	<b>1 735 868</b>	<b>721 410</b>	<b>721 410</b>	<b>336 146</b>	<b>336 146</b>	<b>-</b>
C7H-LXM*	MINOS	Personnel	5 836 531	882 964	882 964	5 836 531		882 964	882 964		5 836 531	608 000	608 000	272 000	272 000	-	-
		Fonctionnement	1 465 272	83 100	83 100	1 465 272		83 100	83 100		1 465 272	330 987	330 987	130 362	130 362	-	-
		Investissement	172 440	-	-	172 440		-	-		172 440	-	-	-	-	-	-
		<b>Total Op.3</b>	<b>7 474 243</b>	<b>5 166 830</b>	<b>-</b>	<b>966 064</b>	<b>966 064</b>	<b>-</b>	<b>5 166 830</b>	<b>-</b>	<b>966 064</b>	<b>966 064</b>	<b>938 987</b>	<b>938 987</b>	<b>402 362</b>	<b>402 362</b>	<b>-</b>
C7H-LXT11B15	TEC 21	Personnel	4 452 731	748 457	748 457	4 452 731		748 457	748 457		4 452 731	358 000	358 000	125 000	125 000	-	-
		Fonctionnement	1 713 655	170 000	170 000	1 713 655		170 000	170 000		1 713 655	175 000	175 000	124 199	124 199	-	-
		Investissement	309 564	120 000	120 000	309 564		120 000	120 000		309 564	50 000	50 000	-	-	-	-
		<b>Total Op.4</b>	<b>6 475 950</b>	<b>4 605 294</b>	<b>-</b>	<b>1 038 457</b>	<b>1 038 457</b>	<b>-</b>	<b>4 605 294</b>	<b>-</b>	<b>1 038 457</b>	<b>1 038 457</b>	<b>583 000</b>	<b>583 000</b>	<b>249 199</b>	<b>249 199</b>	<b>-</b>
C7H-LXF*	FOCUS	Personnel	2 385 708	452 169	452 169	2 385 708		452 169	452 169		2 385 708	380 000	380 000	180 000	180 000	-	-
		Fonctionnement	1 237 999	149 000	149 000	1 237 999		149 000	149 000		1 237 999	130 000	130 000	148 855	148 855	-	-
		Investissement	376 293	45 000	45 000	376 293		45 000	45 000		376 293	20 000	20 000	20 000	20 000	-	-
		<b>Total Op.5</b>	<b>4 000 000</b>	<b>2 474 976</b>	<b>-</b>	<b>646 169</b>	<b>646 169</b>	<b>-</b>	<b>2 474 976</b>	<b>-</b>	<b>646 169</b>	<b>646 169</b>	<b>530 000</b>	<b>530 000</b>	<b>348 855</b>	<b>348 855</b>	<b>-</b>
C7H-LXL*	LANEF	Personnel	5 316 354	408 312	408 312	5 316 354		408 312	408 312		5 316 354	230 000	230 000	-	-	-	257 639
		Fonctionnement	2 505 961	267 400	267 400	2 505 961		267 400	267 400		2 505 961	210 403	210 403	-	-	-	161 468
		Investissement	1 651 349	80 000	80 000	1 651 349		80 000	80 000		1 651 349	-	-	-	-	-	87 857
		<b>Total Op.6</b>	<b>9 866 700</b>	<b>7 398 585</b>	<b>-</b>	<b>1 127 712</b>	<b>1 127 712</b>	<b>-</b>	<b>7 398 585</b>	<b>-</b>	<b>1 127 712</b>	<b>1 127 712</b>	<b>440 403</b>	<b>440 403</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C7H-LXO*	OSUG@2020	Personnel	2 898 624	559 538	559 538	2 898 624		559 538	559 538		2 898 624	315 000	315 000	70 000	70 000	-	-
		Fonctionnement	3 998 945	473 218	473 218	3 998 945		473 218	473 218		3 998 945	230 000	230 000	369 684	369 684	-	-
		Investissement	2 965 801	821 843	821 843	2 965 801		821 843	821 843		2 965 801	100 000	100 000	100 000	100 000	-	-
		<b>Total Op.7</b>	<b>9 863 370</b>	<b>6 824 087</b>	<b>-</b>	<b>1 854 599</b>	<b>1 854 599</b>	<b>-</b>	<b>6 824 087</b>	<b>-</b>	<b>1 854 599</b>	<b>1 854 599</b>	<b>645 000</b>	<b>645 000</b>	<b>539 684</b>	<b>539 684</b>	<b>-</b>
C7H-LXC11A12	CAMI	Personnel	1 454 163	246 318	246 318	1 454 163		246 318	246 318		1 454 163	70 000	70 000	70 000	70 000	-	-
		Fonctionnement	1 608 632	80 000	80 000	1 608 632		80 000	80 000		1 608 632	200 000	200 000	432 808	432 808	-	-
		Investissement	187 205	36 160	36 160	187 205		36 160	36 160		187 205	5 000	5 000	5 000	5 000	-	-
		<b>Total Op.8</b>	<b>3 250 000</b>	<b>2 104 714</b>	<b>-</b>	<b>362 478</b>	<b>362 478</b>	<b>-</b>	<b>2 104 714</b>	<b>-</b>	<b>362 478</b>	<b>362 478</b>	<b>275 000</b>	<b>275 000</b>	<b>507 808</b>	<b>507 808</b>	<b>-</b>
C7H-LXA*	ARCANE	Personnel	6 296 507	567 515	567 515	6 296 507		567 515	567 515		6 296 507	281 109	281 109	150 000	150 000	-	-
		Fonctionnement	2 641 658	167 106	167 106	2 641 658		167 106	167 106		2 641 658	250 000	250 000	77 806	77 806	-	-
		Investissement	28 535	780	780	28 535		780	780		28 535	-	-	-	-	-	-
		<b>Total Op.9</b>	<b>8 966 700</b>	<b>7 472 384</b>	<b>-</b>	<b>735 401</b>	<b>735 401</b>	<b>-</b>	<b>7 472 384</b>	<b>-</b>	<b>735 401</b>	<b>735 401</b>	<b>531 109</b>	<b>531 109</b>	<b>227 806</b>	<b>227 806</b>	<b>-</b>
CREUWATD32 fn 2020	ERC WATU	Personnel	619 551	332 545	332 545	619 551		332 545	332 545		619 551	130 000	130 000	75 000	75 000	-	-
		Fonctionnement	792 108	80 000	80 000	792 108		80 000	80 000		792 108	242 735	242 735	213 187	213 187	-	-
		Investissement	580 032	20 000	20 000	580 032		20 000	20 000		580 032	-	-	-	-	-	-
		<b>Total Op.10</b>	<b>1 991 691</b>	<b>1 148 763</b>	<b>-</b>	<b>182 006</b>	<b>182 006</b>	<b>-</b>	<b>1 148 763</b>	<b>-</b>	<b>182 006</b>	<b>182 006</b>	<b>372 735</b>	<b>372 735</b>	<b>288 187</b>	<b>288 187</b>	<b>-</b>
CREULEGD25 fn 2020	ERC LEGO	Personnel	924 001	119 612	119 612	924 001		119 612	119 612		924 001	139 683	139 683	145 210	145 210	-	-
		Fonctionnement	762 310	120 000	120 000	762 310		120 000	120 000		762 310	240 000	240 000	211 605	211 605	-	-
		Investissement	259 839	-	-	259 839		-	-		259 839	2 310	2 310	-	-	-	-
		<b>Total Op.11</b>	<b>1 946 150</b>	<b>965 520</b>	<b>-</b>	<b>239 612</b>	<b>239 612</b>	<b>-</b>	<b>965 520</b>	<b>-</b>	<b>239 612</b>	<b>239 612</b>	<b>381 993</b>	<b>381 993</b>	<b>359 025</b>	<b>359 025</b>	<b>-</b>
CREUALKD27 fn 2020	ERC ALKAGE	Personnel	1 173 824	168 254	168 254	1 173 824		168 254	168 254		1 173 824	279 816	279 816	211 672	211 672	-	-
		Fonctionnement	624 298	85 000	85 000	624 298		85 000	85 000		624 298	90 000	90 000	179 882	179 882	-	-
		Investissement	11 423	1 000	1 000	11 423		1 000	1 000		11 423	2 000	2 000	-	-	-	-
		<b>Total Op.12</b>	<b>1 809 345</b>	<b>791 721</b>	<b>-</b>	<b>254 254</b>	<b>254 254</b>	<b>-</b>	<b>791 721</b>	<b>-</b>	<b>254 254</b>	<b>254 254</b>	<b>371 816</b>	<b>371 816</b>	<b>391 554</b>	<b>391 554</b>	<b>-</b>
RA0000C595 2019	ERC FREQUJOC	Personnel	523 906	20 044	20 044	523 906		20 044	20 044		523 906	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	496 529	20 000	20 000	496 529		20 000	20 000		496 529	38 527	38 527	-	-	-	-
		Investissement	445 675	1 316	1 316	445 675		1 316	1 316		445 675	-	-	-	-	-	-
		<b>Total Op.13</b>	<b>1 466 110</b>	<b>1 386 223</b>	<b>-</b>	<b>41 360</b>	<b>41 360</b>	<b>-</b>	<b>1 386 223</b>	<b>-</b>	<b>41 360</b>	<b>41 360</b>	<b>38 527</b>	<b>38 527</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
RA0000C486 fn 2018	ERC GLASDEF	Personnel	1 333 065	-	-	1 333 065		-	-		1 333 065	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	295 642	50 000	50 000	295 642		50 000	50 000		295 642	-	-	-	-	-	-
		Investissement	152 268	-	-	152 268		-	-		152 268	-	-	-	-	-	-
		<b>Total Op.14</b>	<b>1 780 975</b>	<b>1 730 975</b>	<b>-</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>	<b>1 730 975</b>	<b>-</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
RA0000C563 fn 2018	ERC STATOR	Personnel	744 941	46 647	46 647	744 941		46 647	46 647		744 941	80 000	80 000	75 000	75 000	-	-
		Fonctionnement	1 046 387	20 000	20 000	1 046 387		20 000	20 000		1 046 387	261 621	261 621	46			



**TABLEAU 10**  
Opérations pluriannuelles du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2018  
Volet Recherche

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

C7H-UEE17124 fin 2022	ERC DOC	Personnel	718 258		5 025	82 668	82 668		5 025	82 668	82 668	100 000	100 000	100 000	100 000	430 565	430 565
		Fonctionnement	1 266 869		26 479	99 150	99 150		26 479	99 150	99 150	150 000	150 000	150 000	150 000	841 240	841 240
		Investissement	469 241		8 178	11 000	11 000		8 178	11 000	11 000	50 000	50 000	50 000	50 000	350 063	350 063
<b>Total Op.36</b>			<b>2 454 368</b>	<b>-</b>	<b>39 682</b>	<b>192 818</b>	<b>192 818</b>	<b>-</b>	<b>39 682</b>	<b>-</b>	<b>192 818</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 621 868</b>	<b>1 621 868</b>
C7H-UEE17141 fin 2022	ERC F-IMAGE	Personnel	1 341 962		34 126	190 044	190 044		34 126	190 044	190 044	-	-	-	-	1 117 792	1 117 792
		Fonctionnement	606 832		9 125	34 200	34 200		9 125	34 200	34 200	-	-	-	-	563 507	563 507
		Investissement	485 949		-	28 000	28 000		-	28 000	28 000	-	-	-	-	457 949	457 949
<b>Total Op.37</b>			<b>2 434 743</b>	<b>-</b>	<b>43 251</b>	<b>252 244</b>	<b>252 244</b>	<b>-</b>	<b>43 251</b>	<b>-</b>	<b>252 244</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 139 248</b>	<b>2 139 248</b>
C7H-PROFRI80 fin 2021	PIA PROFAN	Personnel	259 010		7 488	73 053	73 053		7 488	73 053	73 053	-	-	-	-	178 469	178 469
		Fonctionnement	218 799		1 681	90 000	90 000		1 681	90 000	90 000	-	-	-	-	127 118	127 118
		Investissement	22 190		-	7 000	7 000		-	7 000	7 000	-	-	-	-	15 190	15 190
<b>Total Op.38</b>			<b>500 000</b>	<b>-</b>	<b>9 169</b>	<b>170 053</b>	<b>170 053</b>	<b>-</b>	<b>9 169</b>	<b>-</b>	<b>170 053</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>320 778</b>	<b>320 778</b>
7G94+UEC17H084 fin 2021	RAMP H2020 MSCA	Personnel	451 313		23 258	130 469	130 469		23 258	130 469	130 469	-	-	-	-	297 586	297 586
		Fonctionnement	238 942		7 885	46 000	46 000		7 885	46 000	46 000	-	-	-	-	185 057	185 057
		Investissement	91 996		899	22 800	22 800		899	22 800	22 800	-	-	-	-	68 297	68 297
<b>Total Op.39</b>			<b>782 251</b>	<b>-</b>	<b>32 042</b>	<b>199 269</b>	<b>199 269</b>	<b>-</b>	<b>32 042</b>	<b>-</b>	<b>199 269</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>550 940</b>	<b>550 940</b>
C7H-UEE17160 fin 2022	GREQUE COFUND MSCA H2020	Personnel	1 933 455		-	-	-		-	-	-	966 727	966 727	966 728	966 728	-	-
		Fonctionnement	28 545		3 545	25 000	25 000		3 545	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-
		Investissement	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Op.40</b>			<b>1 962 000</b>	<b>-</b>	<b>3 545</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>-</b>	<b>3 545</b>	<b>-</b>	<b>25 000</b>	<b>966 727</b>	<b>966 727</b>	<b>966 728</b>	<b>966 728</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
iD1744 + C7T-AUT fin 2020	ROJET SIDE 3	Personnel	451 313		49 470	92 894	92 894		49 470	92 894	92 894	93 000	93 000	93 000	93 000	-	-
		Fonctionnement	670 123		-	29 722	29 722		-	29 722	29 722	50 000	50 000	54 513	54 513	25 000	25 000
		Investissement	-		2 524	60 000	60 000		2 524	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	-	-
<b>Total Op.41</b>			<b>670 123</b>	<b>-</b>	<b>51 994</b>	<b>182 616</b>	<b>182 616</b>	<b>-</b>	<b>51 994</b>	<b>-</b>	<b>182 616</b>	<b>203 000</b>	<b>203 000</b>	<b>207 513</b>	<b>207 513</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
C7H-EXPIRG55	PIA EXPIRE	Personnel	462 468		-	183 468	183 468		-	183 468	183 468	184 000	184 000	95 000	95 000	-	-
		Fonctionnement	-		-	26 698	26 698		-	26 698	26 698	25 000	25 000	25 000	25 000	-	-
		Investissement	75 071		-	43 938	43 938		-	43 938	43 938	20 000	20 000	11 133	11 133	-	-
<b>Total Op.42</b>			<b>614 237</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>254 104</b>	<b>254 104</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>254 104</b>	<b>229 000</b>	<b>229 000</b>	<b>131 133</b>	<b>131 133</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C7H-CEE16B69	H2020 EVHA	Personnel	-		123 045	38 041	38 041		123 045	38 041	38 041	38 000	38 000	-	-	-	-
		Fonctionnement	-		75 855	215 000	215 000		75 855	215 000	215 000	25 000	25 000	13 998	13 998	-	-
		Investissement	-		11 036	25 000	25 000		11 036	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-
<b>Total Op.43</b>			<b>564 975</b>	<b>-</b>	<b>209 936</b>	<b>278 041</b>	<b>278 041</b>	<b>-</b>	<b>209 936</b>	<b>-</b>	<b>278 041</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	<b>13 998</b>	<b>13 998</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C7H-CEE16F40	H2020 BRAIN	Personnel	-		112 528	141 820	141 820		112 528	141 820	141 820	140 000	140 000	140 000	140 000	340 000	340 000
		Fonctionnement	-		32 280	35 023	35 023		32 280	35 023	35 023	50 000	50 000	50 000	50 000	343 854	343 854
		Investissement	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Op.44</b>			<b>1 385 505</b>	<b>-</b>	<b>144 808</b>	<b>176 843</b>	<b>176 843</b>	<b>-</b>	<b>144 808</b>	<b>-</b>	<b>176 843</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>683 854</b>	<b>683 854</b>
C7H-FED16D90 2019	STUDIO VIRTUE	Personnel	-		108 280	112 248	112 248		108 280	112 248	112 248	90 000	90 000	20 000	20 000	-	-
		Fonctionnement	-		75 379	33 758	33 758		75 379	33 758	33 758	22 000	22 000	15 389	15 389	-	-
		Investissement	-		61 979	-	-		61 979	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Op.45</b>			<b>539 033</b>	<b>-</b>	<b>245 638</b>	<b>146 006</b>	<b>146 006</b>	<b>-</b>	<b>245 638</b>	<b>-</b>	<b>146 006</b>	<b>112 000</b>	<b>112 000</b>	<b>35 389</b>	<b>35 389</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C7H-ANR16G34	ANR EAIIST	Personnel	-		-	38 041	38 041		-	38 041	38 041	38 000	38 000	38 000	38 000	-	-
		Fonctionnement	-		67 751	215 000	215 000		67 751	215 000	215 000	115 000	115 000	115 000	115 000	12 404	12 404
		Investissement	-		26 547	25 000	25 000		26 547	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	-	-
<b>Total Op.46</b>			<b>740 743</b>	<b>-</b>	<b>94 298</b>	<b>278 041</b>	<b>278 041</b>	<b>-</b>	<b>94 298</b>	<b>-</b>	<b>278 041</b>	<b>178 000</b>	<b>178 000</b>	<b>178 000</b>	<b>178 000</b>	<b>12 404</b>	<b>12 404</b>
C7A-SEI15B5*	SEISCOPE	Personnel	-		-	360 830	360 830		-	360 830	360 830	360 830	360 830	360 830	360 830	254 859	254 859
		Fonctionnement	-		95 000	95 000	95 000		95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	-	-
		Investissement	-		115 000	115 000	115 000		115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	-	-
<b>Total Op.47</b>			<b>1 967 349</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>570 830</b>	<b>570 830</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>570 830</b>	<b>570 830</b>	<b>570 830</b>	<b>570 830</b>	<b>570 830</b>	<b>254 859</b>	<b>254 859</b>
C7H-CEE16C14	ERC STG	Personnel	-		244 913	127 452	127 452		244 913	127 452	127 452	127 452	127 452	127 452	127 452	250 000	-
		Fonctionnement	-		121 864	80 000	80 000		121 864	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	280 000	-
		Investissement	-		296 117	70 000	70 000		296 117	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	91 040	-
<b>Total Op.48</b>			<b>2 116 290</b>	<b>-</b>	<b>662 894</b>	<b>277 452</b>	<b>277 452</b>	<b>-</b>	<b>662 894</b>	<b>-</b>	<b>277 452</b>	<b>277 452</b>	<b>277 452</b>	<b>277 452</b>	<b>621 040</b>	<b>-</b>	
C7H-18K55 2023	ERC SOLARYS	Personnel	-		-	200 000	200 000		-	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	150 000	150 000
		Fonctionnement	-		373 357	373 357	373 357		373 357	373 357	373 357	373 357	373 357	373 357	73 357	45 764	
		Investissement	-		395 115	395 115	395 115		395 115	395 115	395 115	395 115	395 115	15 115	15 115	-	-
<b>Total Op.49</b>			<b>2 421 180</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>968 472</b>	<b>968 472</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>968 472</b>	<b>968 472</b>	<b>968 472</b>	<b>288 472</b>	<b>288 472</b>	<b>195 764</b>	<b>195 764</b>
*IDEX*	IDEX RECHERCHE VALORISATION	Personnel	15 070 037		1 151 097	4 754 765	4 754 765		1 151 097	4 754 765	4 754 765	5 816 923	5 816 923	3 347 252	3 347 252	354 542	-
		Fonctionnement	6 114 702		809 970	1 791 154	1 791 154		809 970	1 791 154	1 791 154	1 855 377	1 855 377	1 174 036	1 174 036	-	-
		Investissement	1 267 134		378 729	623 450	623 450		378 729	623 450	623 450	1 934 481	1 934 481	50 000	50 000	-	-
<b>Total Op.50</b>			<b>22 300 776</b>	<b>-</b>	<b>2 339 796</b>	<b>7 169 369</b>	<b>7 169 369</b>	<b>-</b>	<b>2 339 796</b>	<b>-</b>	<b>7 169 369</b>	<b>7 865 781</b>	<b>7 865 781</b>	<b>4 571 288</b>	<b>4 571 288</b>	<b>354 542</b>	<b>-</b>
<b>Ss total personnel</b>			<b>76 598 675</b>	<b>-</b>	<b>44 382 818</b>	<b>13 808 343</b>	<b>13 808 343</b>	<b>-</b>	<b>44 382 818</b>	<b>-</b>	<b>13 808 343</b>	<b>12 272 139</b>	<b>12 272 139</b>	<b>7 542 353</b>	<b>7 542 353</b>	<b>3 500 911</b>	<b>3 154 007</b>
<b>Ss total fonctionnement</b>			<b>46 252 644</b>	<b>-</b>	<b>26 845 413</b>	<b>7 223 094</b>	<b>7 223 094</b>	<b>-</b>	<b>26 845 413</b>	<b>-</b>	<b>7 223 094</b>	<b>6 606 036</b>	<b>6 606 036</b>	<b>5 080 416</b>	<b>5 080 416</b>	<b>2 723 253</b>	<b>2 604 720&lt;/</b>

**TABLEAU 10**  
Opérations pluriannuelles du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2018  
Volet Recherche

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

**B - Prévisions de recettes**

Opération	Nature	Prévision	2018		2019	2020	2021
		Financement de l'opération (18)	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
			Encassements des années antérieures à N (19)	Encassement prévu en N (20)	Encassements prévus en N+1 (21)	Encassements prévus en N+2 (22)	Encassements prévus > N+2 (23)
C7H-LXG*	GRAL	Financement de l'Etat*					
		Autres financements publics**	10 000 000	5 907 843	853 000		
		Autres financements***					
	<b>Total Op.1</b>	<b>10 000 000</b>	<b>5 907 843</b>	<b>853 000</b>	<b>853 000</b>	<b>853 000</b>	<b>1 533 157</b>
C7H-LXP*	PERSYVAL	Financement de l'Etat*					
		Autres financements publics**	11 955 600	7 271 674	1 446 144		
		Autres financements***					
	<b>Total Op.2</b>	<b>11 955 600</b>	<b>7 271 674</b>	<b>1 446 144</b>	<b>1 446 144</b>	<b>1 780 957</b>	<b>10 681</b>
C7H-LXM*	MINOS	Financement de l'Etat*					
		Autres financements publics**	7 474 243	4 418 075	727 541		
		Autres financements***					
	<b>Total Op.3</b>	<b>7 474 243</b>	<b>4 418 075</b>	<b>727 541</b>	<b>1 578 038</b>	<b>750 589</b>	<b>-</b>
C7H-LXT11B15	TEC 21	Financement de l'Etat*					
		Autres financements publics**	6 475 950	4 226 283	509 358		
		Autres financements***					
	<b>Total Op.4</b>	<b>6 475 950</b>	<b>4 226 283</b>	<b>509 358</b>	<b>1 740 309</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C7H-LXF*	FOCUS	Financement de l'Etat*					
		Autres financements publics**	4 000 000	1 620 331	500 000		
		Autres financements***					
	<b>Total Op.5</b>	<b>4 000 000</b>	<b>1 620 331</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 379 669</b>	<b>-</b>
C7H-LXL*	LANEF	Financement de l'Etat*					
		Autres financements publics**	8 966 700	4 426 250	873 049		
		Autres financements***					
	<b>Total Op.6</b>	<b>8 966 700</b>	<b>4 426 250</b>	<b>873 049</b>	<b>873 049</b>	<b>1 017 539</b>	<b>1 776 813</b>
C7H-LXO*	OSUG2020	Financement de l'Etat*					
		Autres financements publics**	9 863 370	6 279 842	1 067 059		
		Autres financements***					
	<b>Total Op.7</b>	<b>9 863 370</b>	<b>6 279 842</b>	<b>1 067 059</b>	<b>1 067 059</b>	<b>1 449 410</b>	<b>-</b>
C7H-LXC11A12	CAMI	Financement de l'Etat*					
		Autres financements publics**	3 250 000	1 063 021	500 000		
		Autres financements***					
	<b>Total Op.8</b>	<b>3 250 000</b>	<b>1 063 021</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 186 979</b>	<b>-</b>
C7H-LXA*	ARCANE	Financement de l'Etat*					
		Autres financements publics**	8 966 700	5 827 629	898 780		
		Autres financements***					
	<b>Total Op.9</b>	<b>8 966 700</b>	<b>5 827 629</b>	<b>898 780</b>	<b>898 780</b>	<b>1 341 511</b>	<b>-</b>
CREUWATD32	ERC WATU	Financement de l'Etat*					
		Autres financements publics**	1 991 691	842 475	398 322		
		Autres financements***					
	<b>Total Op.10</b>	<b>1 991 691</b>	<b>842 475</b>	<b>398 322</b>	<b>398 322</b>	<b>352 572</b>	<b>-</b>
CREULEGD25	ERC LEGO	Financement de l'Etat*					
		Autres financements publics**	1 946 150	488 123	-		
		Autres financements***					
	<b>Total Op.11</b>	<b>1 946 150</b>	<b>488 123</b>	<b>-</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>558 027</b>
CREUALK027	ERC ALKAGE	Financement de l'Etat*					
		Autres financements publics**	1 809 345	761 123	-		
		Autres financements***					
	<b>Total Op.12</b>	<b>1 809 345</b>	<b>761 123</b>	<b>-</b>	<b>289 495</b>	<b>289 495</b>	<b>469 232</b>
RA0000C595	ERC FREQUJOC	Financement de l'Etat*					
		Autres financements publics**	1 466 110	1 246 192	219 918		
		Autres financements***					
	<b>Total Op.13</b>	<b>1 466 110</b>	<b>1 246 192</b>	<b>219 918</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
RA0000C486	ERC GLASDEF	Financement de l'Etat*					
		Autres financements publics**	1 780 975	1 499 279	264 579		
		Autres financements***					
	<b>Total Op.14</b>	<b>1 780 975</b>	<b>1 499 279</b>	<b>264 579</b>	<b>17 117</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
RA0000C563	ERC STATOR	Financement de l'Etat*					
		Autres financements publics**	1 809 345	1 199 676	257 687		
		Autres financements***					
	<b>Total Op.15</b>	<b>1 809 345</b>	<b>1 199 676</b>	<b>257 687</b>	<b>-</b>	<b>351 982</b>	<b>-</b>
RA0000C634	ERC CHESS	Financement de l'Etat*					
		Autres financements publics**	2 803 223	2 119 580	379 810		
		Autres financements***					
	<b>Total Op.16</b>	<b>2 803 223</b>	<b>2 119 580</b>	<b>379 810</b>	<b>303 833</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**TABLEAU 10**  
Opérations pluriannuelles du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2018  
Volet Recherche

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

C7H-LXF111*	FLI	Financement de l'Etat*						
		Autres financements publics**	5 735 866	3 999 128	240 000	120 412	218 940	1 157 386
		Autres financements***						
<b>Total Op.17</b>			<b>5 735 866</b>	<b>3 999 128</b>	<b>240 000</b>	<b>120 412</b>	<b>218 940</b>	<b>1 157 386</b>
RA0000C439	IMPACT	Financement de l'Etat*						
		Autres financements publics**	3 788 951	3 649 800	-	73 351	65 800	-
		Autres financements***						
<b>Total Op.18</b>			<b>3 788 951</b>	<b>3 649 800</b>	<b>-</b>	<b>73 351</b>	<b>65 800</b>	<b>-</b>
RA0000C447 FINI	EQ@MISO	Financement de l'Etat*						
		Autres financements publics**	1 148 007	1 063 087	21 230	21 230	21 230	21 230
		Autres financements***						
<b>Total Op.19</b>			<b>1 148 007</b>	<b>1 063 087</b>	<b>21 230</b>	<b>21 230</b>	<b>21 230</b>	<b>21 230</b>
C7H-CEE15C03	RESSTORE	Financement de l'Etat*						
		Autres financements publics**	816 075	493 893	-	250 000	72 182	-
		Autres financements***						
<b>Total Op.20</b>			<b>816 075</b>	<b>493 893</b>	<b>-</b>	<b>250 000</b>	<b>72 182</b>	<b>-</b>
RA0000C375	CEE NEURINOX	Financement de l'Etat*						
		Autres financements publics**	857 380	650 036	-	207 344	-	-
		Autres financements***						
<b>Total Op.21</b>			<b>857 380</b>	<b>650 036</b>	<b>-</b>	<b>207 344</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
CREUBIOD17	CEE BIOCAPAN	Financement de l'Etat*						
		Autres financements publics**	783 879	450 788	235 164	-	97 927	-
		Autres financements***						
<b>Total Op.22</b>			<b>783 879</b>	<b>450 788</b>	<b>235 164</b>	<b>-</b>	<b>97 927</b>	<b>-</b>
RA0000C668	IRT NABOELEC	Financement de l'Etat*						
		Autres financements publics**	1 022 899	689 179	150 000	135 821	47 899	-
		Autres financements***						
<b>Total Op.23</b>			<b>1 022 899</b>	<b>689 179</b>	<b>150 000</b>	<b>135 821</b>	<b>47 899</b>	<b>-</b>
RA0000C619	ERC GETOM	Financement de l'Etat*						
		Autres financements publics**	998 277	489 813	140 000	-	368 464	-
		Autres financements***						
<b>Total Op.24</b>			<b>998 277</b>	<b>489 813</b>	<b>140 000</b>	<b>-</b>	<b>368 464</b>	<b>-</b>
RA0000C631	CLIMCOR	Financement de l'Etat*						
		Autres financements publics**	955 200	950 000	-	5 200	-	-
		Autres financements***						
<b>Total Op.25</b>			<b>955 200</b>	<b>950 000</b>	<b>-</b>	<b>5 200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
RA0000C518	EQPX ECOX	Financement de l'Etat*						
		Autres financements publics**	505 051	319 051	186 000	-	-	-
		Autres financements***						
<b>Total Op.26</b>			<b>505 051</b>	<b>319 051</b>	<b>186 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
RA0000C583	LABEX SERENADE	Financement de l'Etat*						
		Autres financements publics**	1 152 428	130 060	267 000	679 501	75 867	-
		Autres financements***						
<b>Total Op.27</b>			<b>1 152 428</b>	<b>130 060</b>	<b>267 000</b>	<b>679 501</b>	<b>75 867</b>	<b>-</b>
RA0000C584 FINI	FLOW TRANS	Financement de l'Etat*						
		Autres financements publics**	517 397	439 787	-	77 610	-	-
		Autres financements***						
<b>Total Op.28</b>			<b>517 397</b>	<b>439 787</b>	<b>-</b>	<b>77 610</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
RA0000C635 FINI	MARIE CURIE ITECC	Financement de l'Etat*						
		Autres financements publics**	752 657	656 983	95 674	-	-	-
		Autres financements***						
<b>Total Op.29</b>			<b>752 657</b>	<b>656 983</b>	<b>95 674</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
RA0000C620	ANAEEES	Financement de l'Etat*						
		Autres financements publics**	778 402	264 111	145 131	65 888	65 888	237 384
		Autres financements***						
<b>Total Op.30</b>			<b>778 402</b>	<b>264 111</b>	<b>145 131</b>	<b>65 888</b>	<b>65 888</b>	<b>237 384</b>
CRRGSMAB66	SMART SUPPORT CENTER	Financement de l'Etat*						
		Autres financements publics**	855 590	256 677	85 559	513 354	-	-
		Autres financements***						
<b>Total Op.31</b>			<b>855 590</b>	<b>256 677</b>	<b>85 559</b>	<b>513 354</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C7H-CEE16B27	KAT BISSON	Financement de l'Etat*						
		Autres financements publics**	147 671	32 718	82 175	32 778	-	-
		Autres financements***						
<b>Total Op.32</b>			<b>147 671</b>	<b>32 718</b>	<b>82 175</b>	<b>32 778</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
RA0000C773	ANR MINITEN	Financement de l'Etat*						
		Autres financements publics**	614 315	378 706	159 353	59 513	16 743	-
		Autres financements***						
<b>Total Op.33</b>			<b>614 315</b>	<b>378 706</b>	<b>159 353</b>	<b>59 513</b>	<b>16 743</b>	<b>-</b>
C7H-LXI11A*	LABEX ITEM	Financement de l'Etat*						
		Autres financements publics**	5 280 816	2 582 623	515 537	-	-	2 182 656
		Autres financements***						
<b>Total Op.34</b>			<b>5 280 816</b>	<b>2 582 623</b>	<b>515 537</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 182 656</b>

**TABLEAU 10**  
Opérations pluriannuelles du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2018  
Volet Recherche

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

C7H-UEE17G11	ERC NEMD	Financement de l'Etat*						
		Autres financements publics**	1 498 840	-	421 181	-	369 000	708 659
		Autres financements***						
		<b>Total Op.35</b>	<b>1 498 840</b>	<b>-</b>	<b>421 181</b>	<b>-</b>	<b>369 000</b>	<b>708 659</b>
C7H-UEE17I24	ERC DOC	Financement de l'Etat*		859 028	-	-	859 028	736 312
		Autres financements publics**	2 454 368					
		Autres financements***						
		<b>Total Op.36</b>	<b>2 454 368</b>	<b>859 028</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>859 028</b>	<b>736 312</b>
C7H-UEE17I41	ERC F-IMAGE	Financement de l'Etat*		852 160	-	-	852 160	730 423
		Autres financements publics**	2 434 743					
		Autres financements***						
		<b>Total Op.37</b>	<b>2 434 743</b>	<b>852 160</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>852 160</b>	<b>730 423</b>
C7H-PROFR180	PIA PROFAN	Financement de l'Etat*		150 000	125 000		125 000	100 000
		Autres financements publics**	500 000					
		Autres financements***						
		<b>Total Op.38</b>	<b>500 000</b>	<b>150 000</b>	<b>125 000</b>	<b>-</b>	<b>125 000</b>	<b>100 000</b>
C7H-UEE17G94	RAMP H2020 MSCA	Financement de l'Etat*		556 313	-		125 000	-
		Autres financements publics**	782 251					100 938
		Autres financements***						
		<b>Total Op.39</b>	<b>782 251</b>	<b>556 313</b>	<b>-</b>	<b>125 000</b>	<b>-</b>	<b>100 938</b>
C7H-UEE17I60	GREQUE COFUND MSCA H2020	Financement de l'Etat*		981 000	-		-	686 700
		Autres financements publics**	1 962 000					294 300
		Autres financements***						
		<b>Total Op.40</b>	<b>1 962 000</b>	<b>981 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>686 700</b>	<b>294 300</b>
C7H-SID17I44 + C7T-AUT17G59 fin 2020	PROJET SIDE 3	Financement de l'Etat*			201 037		201 037	201 037
		Autres financements publics**	670 123					67 012
		Autres financements***						
		<b>Total Op.41</b>	<b>670 123</b>	<b>-</b>	<b>201 037</b>	<b>201 037</b>	<b>201 037</b>	<b>67 012</b>
C7H-EXPIRG55	PIA EXPIRE	Financement de l'Etat*		174 303	245 695		-	123 000
		Autres financements publics**	614 237					71 239
		Autres financements***						
		<b>Total Op.42</b>	<b>614 237</b>	<b>174 303</b>	<b>245 695</b>	<b>-</b>	<b>123 000</b>	<b>71 239</b>
C7H-CEE16B69	H2020 EVHA	Financement de l'Etat*		271 253	-		112 995	180 727
		Autres financements publics**	564 975					-
		Autres financements***						
		<b>Total Op.43</b>	<b>564 975</b>	<b>271 253</b>	<b>-</b>	<b>112 995</b>	<b>180 727</b>	<b>-</b>
C7H-CEE16F40	H2020 BRAIN	Financement de l'Etat*		484 927	-		346 376	277 101
		Autres financements publics**	1 385 505					277 101
		Autres financements***						
		<b>Total Op.44</b>	<b>1 385 505</b>	<b>484 927</b>	<b>-</b>	<b>346 376</b>	<b>277 101</b>	<b>277 101</b>
C7H-FED16D90 2019	STUDIO VIRTUE	Financement de l'Etat*		955	187 806		187 806	107 806
		Autres financements publics**	539 033					54 660
		Autres financements***						
		<b>Total Op.45</b>	<b>539 033</b>	<b>955</b>	<b>187 806</b>	<b>-</b>	<b>187 806</b>	<b>107 806</b>
C7H-ANR16G34	ANR EAIIST	Financement de l'Etat*		237 038	237 038		237 038	-
		Autres financements publics**	740 743					29 629
		Autres financements***						
		<b>Total Op.46</b>	<b>740 743</b>	<b>237 038</b>	<b>237 038</b>	<b>-</b>	<b>237 038</b>	<b>29 629</b>
C7A-SEI15B5*	SEISCOPE	Financement de l'Etat*		1 377 512	251 808		338 029	-
		Autres financements publics**	1 967 349					-
		Autres financements***						
		<b>Total Op.47</b>	<b>1 967 349</b>	<b>1 377 512</b>	<b>251 808</b>	<b>-</b>	<b>338 029</b>	<b>-</b>
C7H-CEE16C14	ERC STG	Financement de l'Etat*		581 979	-		423 258	423 258
		Autres financements publics**	2 116 290					687 795
		Autres financements***						
		<b>Total Op.48</b>	<b>2 116 290</b>	<b>581 979</b>	<b>-</b>	<b>423 258</b>	<b>423 258</b>	<b>687 795</b>
C7H-18K55 2023	ERC SOLARYS	Financement de l'Etat*		-	968 472		-	484 236
		Autres financements publics**	2 421 180					968 472
		Autres financements***						
		<b>Total Op.49</b>	<b>2 421 180</b>	<b>-</b>	<b>968 472</b>	<b>-</b>	<b>484 236</b>	<b>968 472</b>
*IDEX*	IDEX RECHERCHE VALORISATION	Financement de l'Etat*	22 300 776		7 108 692		7 108 692	7 108 692
		Autres financements publics**						974 700
		Autres financements***						
		<b>Total Op.50</b>	<b>22 300 776</b>	<b>-</b>	<b>7 108 692</b>	<b>-</b>	<b>7 108 692</b>	<b>974 700</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>154 222 676</b>	<b>73 220 303</b>	<b>20 964 799</b>	<b>22 362 379</b>	<b>24 027 388</b>	<b>13 647 807</b>

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

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

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







## TABLEAU DE SYNTHÈSE

### Tableau de synthèse budgétaire et comptable du Budget Initial de l'exercice 2018 Établissement Principal + SADC

#### POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Exercice 2018		
<b>Stocks initiaux</b>	<b>1</b>	Niveau initial de restes à payer	33 342 435	
	<b>2</b>	Niveau initial du fonds de roulement	37 203 762	
	<b>3</b>	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-6 284 102	
	<b>4</b>	Niveau initial de la trésorerie	43 487 864	
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	27 098 446	
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	16 389 418	
<b>Flux de l'année</b>	<b>5</b>	Autorisations d'engagement	489 167 191	
	<b>6</b>	Résultat patrimonial	-4 011 831	
	<b>7</b>	Capacité d'autofinancement (CAF)	1 905 034	
	<b>8</b>	Variation du fonds de roulement	-10 130 662	
	<b>9</b>	<b>Opérations bilanciell</b> es non budgétaires	<b>SENS</b>	<b>0</b>
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -	0
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+	0
		Cautionnements et dépôts	-	0
	<b>10</b>	<b>Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires</b>	<b>SENS</b>	<b>0</b>
		Variation des stocks	+ / -	0
		Production immobilisée	+	0
		Charges sur créances irrécouvrables	-	0
		Produits divers de gestion courante	+	0
	<b>11</b>	<b>Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires</b>	<b>SENS</b>	<b>8 235 541</b>
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	0
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	8 599 255
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	0
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	363 713
	<b>12</b>	<b>Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11</b>		<b>-18 366 203</b>
	12.a	Recettes budgétaires		479 360 915
	12.b	Crédits de paiement ouverts		497 727 119
	<b>13</b>	<b>Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires</b>		<b>1 612 404</b>
<b>14</b>	<b>Variation de la trésorerie = 12 - 13</b>		<b>-16 753 799</b>	
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée		-6 755 050	
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée		-9 998 749	
<b>15</b>	<b>Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13</b>		<b>6 623 137</b>	
<b>16</b>	<b>Restes à payer</b>		<b>-8 559 928</b>	
<b>Stocks finaux</b>	<b>17</b>	Niveau final de restes à payer	24 782 507	
	<b>18</b>	Niveau final du fonds de roulement	27 073 100	
	<b>19</b>	Niveau final du besoin en fonds de roulement	339 035	
	<b>20</b>	Niveau final de la trésorerie	26 734 065	
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	20 343 396	
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	6 390 669	

Comptabilité budgétaire  
 Comptabilité générale

---

**BUDGET RECTIFICATIF N°1 2018 DE L'UGA**

**BUDGET PRINCIPAL**

---

**TABLEAU 2**  
**Autorisations budgétaires de l'Établissement Principal**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

DEPENSES								
	AE				CP			
	Compte Financier 2017	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2018	Compte Financier 2017	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2018
<b>Personnel</b>	<b>363 278 209</b>	<b>370 031 275</b>	<b>372 852 810</b>	<b>2 821 535</b>	<b>363 282 682</b>	<b>370 031 275</b>	<b>372 852 810</b>	<b>2 821 535</b>
dont contributions employeur CAS Pension	102 873 547	109 587 702	110 632 702	1 045 000	102 873 547	109 587 702	110 632 702	1 045 000
<b>Fonctionnement</b>	<b>66 255 505</b>	<b>61 932 069</b>	<b>72 015 561</b>	<b>10 083 492</b>	<b>60 551 135</b>	<b>62 040 149</b>	<b>72 220 391</b>	<b>10 180 242</b>
<b>Intervention</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Investissement</b>	<b>31 444 348</b>	<b>23 691 188</b>	<b>35 564 698</b>	<b>11 873 510</b>	<b>29 729 573</b>	<b>40 207 615</b>	<b>43 654 896</b>	<b>3 447 281</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)</b>	<b>460 978 062</b>	<b>455 654 532</b>	<b>480 433 069</b>	<b>24 778 537</b>	<b>453 563 390</b>	<b>472 279 039</b>	<b>488 728 097</b>	<b>16 449 058</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>					<b>14 896 983</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 426 628</b>

RE				
	Compte Financier 2017	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2018
	<b>Recettes globalisées</b>	<b>425 922 893</b>	<b>409 420 098</b>	<b>423 640 369</b>
Subvention pour charges de service public	353 829 320	352 924 616	355 231 610	2 306 994
Autres financements de l'Etat	1 109 369	393 475	451 823	58 348
Fiscalité affectée	-	-	-	-
Autres financements publics	27 930 895	21 047 525	24 944 477	3 896 952
Recettes propres	43 053 308	35 054 482	43 012 459	7 957 977
<b>Recettes fléchées*</b>	<b>42 537 481</b>	<b>42 856 031</b>	<b>47 511 446</b>	<b>4 655 415</b>
Financements de l'Etat fléchés	1 311 459	967 422	2 577 000	1 609 578
Autres financements publics fléchés	41 035 092	41 568 609	44 614 446	3 045 837
Recettes propres fléchées	190 929	320 000	320 000	-
<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>	<b>468 460 373</b>	<b>452 276 129</b>	<b>471 151 815</b>	<b>18 875 686</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>	<b>-</b>	<b>20 002 910</b>	<b>17 576 282</b>	<b>-</b>

**TABLEAU 3**  
Dépenses par destination et Recettes par origine du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2018 de l'Etablissement Principal

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

Budget	DEPENSES							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
D 101 - Formation initiale et continue niveau Licence	88 089 888	88 089 888	4 889 035	4 889 035	1 195 528	945 528	94 174 451	93 924 451
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	53 078 883	53 078 883	4 764 800	4 764 800	296 779	296 779	58 140 462	58 140 462
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	5 556 643	5 556 643	-	-	-	-	5 556 643	5 556 643
D105 - Bibliothèques et documentation	11 000 973	11 000 973	213 625	213 625	-	-	11 214 598	11 214 598
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	7 637 744	7 637 744	1 521 891	1 521 891	381 258	442 948	9 540 893	9 602 583
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	12 587 122	12 587 122	1 117 878	1 117 878	61 164	61 164	13 766 164	13 766 164
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	15 479 367	15 479 367	1 188 539	1 188 539	464 543	464 543	17 132 449	17 132 449
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	4 041 768	4 041 768	698 469	698 469	75 000	75 000	4 815 237	4 815 237
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	39 631 468	39 631 468	2 174 495	2 177 495	117 068	117 068	41 923 031	41 926 031
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	44 957 765	44 957 765	21 553 813	21 553 813	6 918 839	6 918 839	73 430 417	73 430 417
D113 - Diffusion des savoirs et musées	467 011	467 011	452 232	452 232	28 500	28 500	947 743	947 743
D114 - Immobilier	6 072 731	6 072 731	13 470 107	13 571 307	22 922 015	31 200 523	42 464 853	50 844 561
D115 - Pilotage et support	80 962 397	80 962 397	18 052 293	18 152 923	3 088 204	3 088 204	102 102 894	102 203 524
D201 - Aides directes aux étudiants	69 114	69 114	1 695 148	1 695 148	-	-	1 764 262	1 764 262
D202 - Aides indirectes aux étudiants	-	-	18 800	18 800	-	-	18 800	18 800
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	3 219 936	3 219 936	204 436	204 436	15 800	15 800	3 440 172	3 440 172
<b>TOTAL</b>	<b>372 852 810</b>	<b>372 852 810</b>	<b>72 015 561</b>	<b>72 220 391</b>	<b>35 564 698</b>	<b>43 654 896</b>	<b>480 433 069</b>	<b>488 728 097</b>

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

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

Budget	RECETTES							
	Recettes globalisées				Recettes fléchées			Total (C)
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC	355 231 610	-	-	-	-	-	-	355 231 610
DROITS INSCRIPTION	-	-	-	10 032 140	-	-	-	10 032 140
FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	10 943 910	-	-	-	10 943 910
TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	2 067 533	-	-	-	2 067 533
CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	-	575 645	-	-	-	575 645
VALORISATION	-	-	-	590 266	-	-	-	590 266
ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	1 422 161	-	-	19 118 571	-	20 540 732
ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	8 382 428	-	-	-	-	8 382 428
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	3 021 578	-	-	18 218 000	-	21 239 578
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	3 879 251	-	-	2 936 626	-	6 815 877
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	451 823	8 239 059	4 481 114	2 577 000	4 341 249	-	20 090 245
FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DONS & LEGS	-	-	-	555 185	-	-	-	555 185
AUTRES RECETTES	-	-	-	13 766 666	-	-	320 000	14 086 666
<b>TOTAL</b>	<b>355 231 610</b>	<b>451 823</b>	<b>24 944 477</b>	<b>43 012 459</b>	<b>2 577 000</b>	<b>44 614 446</b>	<b>320 000</b>	<b>471 151 815</b>

**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C**      17 576 282

**TABLEAU 6**  
**Situation patrimoniale de l'Etablissement Principal**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Compte Financier 2017	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2018	PRODUITS	Compte Financier 2017	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2018
Personnel	362 310 203	365 079 407	367 900 942	2 821 535	Subventions de l'Etat	355 299 178	353 318 091	355 683 433	2 365 342
dont contributions employeur CAS Pension	102 873 547	109 587 702	110 632 702	1 045 000	Fiscalité affectée	-	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	95 230 080	91 737 378	97 527 820	5 790 442	Autres subventions	37 913 398	48 480 399	54 450 320	5 969 921
					Autres produits	65 703 544	50 416 035	51 512 787	1 096 752
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>457 540 283</b>	<b>456 816 785</b>	<b>465 428 762</b>	<b>8 611 977</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>458 916 120</b>	<b>452 214 525</b>	<b>461 646 540</b>	<b>9 432 015</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>1 375 837</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>820 038</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>-</b>	<b>4 602 260</b>	<b>3 782 222</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>458 916 120</b>	<b>456 816 785</b>	<b>465 428 762</b>	<b>9 432 015</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>458 916 120</b>	<b>456 816 785</b>	<b>465 428 762</b>	<b>9 432 015</b>

**Calcul de la capacité d'autofinancement**

	Compte Financier 2017	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2018
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	1 375 837	- 4 602 260	- 3 782 222	820 038
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	26 539 578	20 403 415	20 403 415	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 5 765 313	-	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	1 553 615	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs (c/756)	- 2 472 516	-	- 2 570 000	- 2 570 000
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	- 14 869 560	- 12 443 443	- 12 443 443	-
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>6 361 640</b>	<b>3 357 712</b>	<b>1 607 750</b>	<b>- 1 749 962</b>

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

EMPLOIS	Compte Financier 2017	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2018	RESSOURCES	Compte Financier 2017	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2018
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	1 749 962	Capacité d'autofinancement	6 361 640	3 357 712	1 607 750	-
Investissements	31 123 014	40 207 615	43 593 206	3 385 591	Financement de l'actif par l'État	4 878 079	967 422	2 305 904	1 338 482
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	12 040 746	26 312 113	25 326 133	- 985 980
Intégration opérations PPP	54 260 608	-	-	-	Intégration opérations PPP	54 260 608	-	-	-
					Autres ressources	4 611 497	275 340	4 906 959	4 631 619
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>85 383 622</b>	<b>40 207 615</b>	<b>43 593 206</b>	<b>5 135 553</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>82 152 570</b>	<b>30 912 587</b>	<b>34 146 746</b>	<b>4 984 121</b>
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>3 231 052</b>	<b>9 295 028</b>	<b>9 446 460</b>	<b>151 432</b>

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

	Compte Financier 2017	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2018
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 3 231 052	- 9 295 028	- 9 446 460	- 151 432
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	7 940 765	1 197 973	6 517 416	5 319 443
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 11 171 817	- 10 493 001	- 15 963 876	- 5 470 875
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	30 997 390	21 702 362	21 550 930	- 151 432
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
Niveau de la TRESORERIE				

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

**TABLEAU 8**  
Opérations liées aux recettes fléchées du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2018 de l'Etablissement Principal

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Antérieures à 2018 non dénouées	2018	2019	2020	2021 et suivantes
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>					
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>160 799 832</b>	<b>47 511 446</b>	<b>39 020 420</b>	<b>47 560 249</b>	<b>35 915 930</b>
Financements de l'État fléchés	14 446 749	2 577 000	9 775 000	14 600 000	17 800 098
Autres financements publics fléchés	146 052 154	44 614 446	29 245 420	32 960 249	18 115 832
Recettes propres fléchées	300 929	320 000	-	-	-
<b>Dépenses sur recettes fléchées CP (c)</b>	<b>157 550 288</b>	<b>54 086 496</b>	<b>40 175 863</b>	<b>36 443 782</b>	<b>60 818 474</b>
Personnel					
AE=CP	49 500 297	15 155 531	5 502 779	3 219 492	7 600 550
Fonctionnement					
AE	29 949 468	9 707 674	5 286 196	3 232 503	8 260 964
CP	29 598 107	9 710 674	5 286 196	3 232 503	8 260 964
Intervention					
AE	-	-	-	-	-
CP	-	-	-	-	-
Investissement					
AE	108 936 962	20 192 946	44 646 657	34 052 136	13 872 607
CP	78 451 884	29 220 291	29 386 888	29 991 787	44 956 960
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>3 249 544</b>	<b>- 6 575 050</b>	<b>- 1 155 443</b>	<b>11 116 467</b>	<b>- 24 902 544</b>

*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.*

<b>Autofinancement des opérations fléchées (d)</b>					
<b>Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)</b>					
<b>Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)</b>	<b>3 249 544</b>	<b>- 6 575 050</b>	<b>- 1 155 443</b>	<b>11 116 467</b>	<b>- 24 902 544</b>

---

## **BUDGETS ANNEXES**

-

**BR1 2018 de l'Ecole des Houches**

**BR1 2018 du SID**

**BR1 2018 du SIMSU**

**BR1 2018 du SIUAPS**

---

**TABLEAU 2**  
Autorisations budgétaires - Ecole des Houches

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES									RECETTES				
	AE				CP				RE				
	Compte Financier 2017	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2018	Compte Financier 2017	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2018	Compte Financier 2017	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2018	
Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	696 028	1 085 000	1 085 000	-	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur CAS Pension</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000	-	Subvention pour charges de service public
									-	-	-	-	Autres financements de l'Etat
									-	-	-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	769 646	1 018 320	998 320	- 20 000	712 165	1 018 320	998 320	- 20 000	135 316	85 000	85 000	-	Autres financements publics
									560 712	900 000	900 000	-	Recettes propres
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Recettes fléchées*
									-	-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	82 387	110 000	160 500	50 500	593 669	235 000	405 200	170 200	-	-	-	-	Autres financements publics fléchés
									-	-	-	-	Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)</b>	<b>852 033</b>	<b>1 128 320</b>	<b>1 158 820</b>	<b>30 500</b>	<b>1 305 834</b>	<b>1 253 320</b>	<b>1 403 520</b>	<b>150 200</b>	<b>696 028</b>	<b>1 085 000</b>	<b>1 085 000</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>									<b>609 806</b>	<b>168 320</b>	<b>318 520</b>	<b>150 200</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

**TABLEAU 3**  
Dépenses par destination et Recettes par origine du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2018 de l'Ecole des Houches

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

Budget	DEPENSES							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
D 101 - Formation initiale et continue niveau Licence	-	-	-	-	-	-	-	-
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	-	-	-	-	-	-	-	-
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	-	-	-	-	-	-	-	-
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	-	-	-	-	-	-
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	-	-	-	-	-	-	-	-
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	-	-	-	-	-	-	-	-
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-	-
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	-
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	-	-	-	-	-	-	-	-
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	676 320	676 320	20 000	20 000	696 320	696 320
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-
D114 - Immobilier	-	-	203 500	203 500	140 500	385 200	344 000	588 700
D115 - Pilotage et support	-	-	118 500	118 500	-	-	118 500	118 500
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D202 - Aides indirectes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>998 320</b>	<b>998 320</b>	<b>160 500</b>	<b>405 200</b>	<b>1 158 820</b>	<b>1 403 520</b>

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

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

Budget	RECETTES							
	Recettes globalisées				Recettes fléchées			Total (C)
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
FD010 - SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000
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	-	-	85 000	-	-	-	-	85 000
FD120 - FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DONS & LEGS	-	-	-	-	-	-	-	-
FD130 - AUTRES RECETTES	-	-	-	900 000	-	-	-	900 000
<b>TOTAL</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>	<b>85 000</b>	<b>900 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 085 000</b>

**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C**      318 520

**TABLEAU 6**  
**Situation patrimoniale - Ecole des Houches**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

<b>CHARGES</b>	Compte Financier 2017	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2018	<b>PRODUITS</b>	Compte Financier 2017	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2018
Personnel	-	-	-	-	Subventions de l'Etat	-	100 000	100 000	-
<i>dont contributions employeur CAS Pension</i>	-	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	1 348 410	1 437 834	1 417 834	- 20 000	Autres subventions	197 079	85 000	85 000	-
Intervention (le cas échéant)	-	-	-	-	Autres produits	1 102 098	1 299 334	1 299 334	-
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>1 348 410</b>	<b>1 437 834</b>	<b>1 417 834</b>	<b>- 20 000</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>1 299 177</b>	<b>1 484 334</b>	<b>1 484 334</b>	<b>-</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>-</b>	<b>46 500</b>	<b>66 500</b>	<b>20 000</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>49 232</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>1 348 410</b>	<b>1 484 334</b>	<b>1 484 334</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>1 348 410</b>	<b>1 484 334</b>	<b>1 484 334</b>	<b>-</b>

**Calcul de la capacité d'autofinancement**

	Compte Financier 2017	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2018
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>- 49 232</b>	<b>46 500</b>	<b>66 500</b>	<b>20 000</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	411 430	419 514	419 514	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-	-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	- 391 504	- 399 334	- 399 334	-
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>- 29 306</b>	<b>66 680</b>	<b>86 680</b>	<b>20 000</b>

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

<b>EMPLOIS</b>	Compte Financier 2017	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2018	<b>RESSOURCES</b>	Compte Financier 2017	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2018
Insuffisance d'autofinancement	<b>29 306</b>	-	-	-	Capacité d'autofinancement	-	<b>66 680</b>	<b>86 680</b>	<b>20 000</b>
Investissements	<b>481 467</b>	<b>235 000</b>	<b>402 780</b>	<b>167 780</b>	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	-	-	-	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>510 774</b>	<b>235 000</b>	<b>402 780</b>	<b>167 780</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>-</b>	<b>66 680</b>	<b>86 680</b>	<b>20 000</b>
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>510 774</b>	<b>168 320</b>	<b>316 100</b>	<b>147 780</b>

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

	Compte Financier 2017	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2018
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 510 774	- 168 320	- 316 100	- 147 780
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	99 032	-	2 420	2 420
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 609 806	- 168 320	- 318 520	- 150 200
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	1 295 943	1 127 623	979 843	- 147 780
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
Niveau de la TRESORERIE				

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

**TABLEAU 2**  
**Autorisations budgétaires - SID**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

DEPENSES									RECETTES				
	AE				CP				RE				
	Compte Financier 2017	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2018	Compte Financier 2017	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2018	Compte Financier 2017	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2018	
Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	4 986 015	4 955 176	4 914 248	- 40 928	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur CAS Pension</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	1 762 783	1 690 164	1 690 164	-	Subvention pour charges de service public
									43 059	11 800	16 300	4 500	Autres financements de l'Etat
									-	-	-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	4 463 469	5 128 960	5 176 132	47 172	4 485 422	5 128 960	5 191 332	62 372	92 986	81 000	81 000	-	Autres financements publics
									3 087 187	3 172 212	3 126 784	- 45 428	Recettes propres
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-					
Investissement	66 091	257 958	257 958	-	277 872	272 958	262 958	- 10 000	488 157	-	-	-	Recettes fléchées*
									-	-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
									488 157	-	-	-	Autres financements publics fléchés
									-	-	-	-	Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)</b>	<b>4 529 560</b>	<b>5 386 918</b>	<b>5 434 090</b>	<b>47 172</b>	<b>4 763 294</b>	<b>5 401 918</b>	<b>5 454 290</b>	<b>52 372</b>	<b>5 474 172</b>	<b>4 955 176</b>	<b>4 914 248</b>	<b>- 40 928</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>					<b>710 878</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>446 742</b>	<b>540 042</b>	<b>93 300</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

**TABLEAU 3**  
Dépenses par destination et Recettes par origine du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2018 du SID

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

Budget	DEPENSES							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
D 101 - Formation initiale et continue niveau Licence	-	-	-	-	-	-	-	-
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	-	-	-	-	-	-	-	-
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	-	-	-	-	-	-	-	-
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	5 052 132	5 152 132	32 958	32 958	5 085 090	5 185 090
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	-	-	94 000	9 200	175 000	180 000	269 000	189 200
D115 - Pilotage et support	-	-	30 000	30 000	50 000	50 000	80 000	80 000
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D202 - Aides indirectes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	5 176 132	5 191 332	257 958	262 958	5 434 090	5 454 290
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B</b>								-

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

Budget	RECETTES							
	Recettes globalisées				Recettes fléchées			Total (C)
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
FD010 - SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC	1 690 164	-	-	-	-	-	-	1 690 164
FD020 - DROITS INSCRIPTION	-	-	-	882 316	-	-	-	882 316
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	-	-	81 000	-	-	-	-	81 000
FD100 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	-	-	-	-	-
FD110 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	16 300	-	-	-	-	-	16 300
FD120 - FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DONS & LEGS	-	-	-	-	-	-	-	-
FD130 - AUTRES RECETTES	-	-	-	2 244 468	-	-	-	2 244 468
<b>TOTAL</b>	1 690 164	16 300	81 000	3 126 784	-	-	-	4 914 248
<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C</b>								540 042

**TABLEAU 6**  
**Situation patrimoniale - SID**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

<b>CHARGES</b>	<b>Compte Financier 2017</b>	<b>Budget Initial 2018</b>	<b>Budget 2018 après BR1</b>	<b>Ecarts entre BI et BR1 2018</b>	<b>PRODUITS</b>	<b>Compte Financier 2017</b>	<b>Budget Initial 2018</b>	<b>Budget 2018 après BR1</b>	<b>Ecarts entre BI et BR1 2018</b>
Personnel	-	-	-	-	Subventions de l'Etat	1 805 842	1 701 964	1 709 764	7 800
<i>dont contributions employeur CAS Pension</i>	-	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	5 122 986	5 412 107	5 374 479	- 37 628	Autres subventions	42 982	33 000	33 000	-
Intervention (le cas échéant)	-	-	-	-	Autres produits	3 404 145	3 381 034	3 335 606	- 45 428
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>5 122 986</b>	<b>5 412 107</b>	<b>5 374 479</b>	<b>- 37 628</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>5 252 969</b>	<b>5 115 998</b>	<b>5 078 370</b>	<b>- 37 628</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>129 983</b>	-	-	-	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	-	<b>296 109</b>	<b>296 109</b>	-
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>5 252 969</b>	<b>5 412 107</b>	<b>5 374 479</b>	<b>- 37 628</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>5 252 969</b>	<b>5 412 107</b>	<b>5 374 479</b>	<b>- 37 628</b>

**Calcul de la capacité d'autofinancement**

	<b>Compte Financier 2017</b>	<b>Budget Initial 2018</b>	<b>Budget 2018 après BR1</b>	<b>Ecarts entre BI et BR1 2018</b>
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	129 983	-	296 109	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	281 389	283 147	283 147	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-	-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	- 205 310	- 208 822	- 208 822	-
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>206 062</b>	<b>- 221 784</b>	<b>- 221 784</b>	<b>-</b>

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

<b>EMPLOIS</b>	<b>Compte Financier 2017</b>	<b>Budget Initial 2018</b>	<b>Budget 2018 après BR1</b>	<b>Ecarts entre BI et BR1 2018</b>	<b>RESSOURCES</b>	<b>Compte Financier 2017</b>	<b>Budget Initial 2018</b>	<b>Budget 2018 après BR1</b>	<b>Ecarts entre BI et BR1 2018</b>
Insuffisance d'autofinancement	-	221 784	221 784	-	Capacité d'autofinancement	206 062	-	-	-
Investissements	241 630	272 958	262 958	- 10 000	Financement de l'actif par l'État	-	-	-	-
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	919 727	48 000	48 000	-
					Autres ressources	-	-	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>241 630</b>	<b>494 742</b>	<b>484 742</b>	<b>- 10 000</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>1 125 789</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	-
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>884 160</b>	-	-	<b>10 000</b>	<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	-	<b>446 742</b>	<b>436 742</b>	-

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

	<b>Compte Financier 2017</b>	<b>Budget Initial 2018</b>	<b>Budget 2018 après BR1</b>	<b>Ecarts entre BI et BR1 2018</b>
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	884 160	- 446 742	- 436 742	10 000
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	173 282	-	103 300	103 300
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	710 878	- 446 742	- 540 042	- 93 300
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	2 924 040	2 477 298	2 487 298	10 000
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
Niveau de la TRESORERIE				

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

**TABLEAU 8**  
Opérations liées aux recettes fléchées du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2018 du SID

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Antérieures à 2018 non dénouées	2018	2019	2020	2021 et suivantes
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>					
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>7 421 157</b>	-	-	-	-
Financements de l'État fléchés	3 433 000	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	3 988 157	-	-	-	-
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-
<b>Dépenses sur recettes fléchées CP (c)</b>	<b>7 076 777</b>	<b>180 000</b>	-	-	-
Personnel					
AE=CP	-	-	-	-	-
Fonctionnement					
AE	12 612	-	-	-	-
CP	10 800	-	-	-	-
Intervention					
AE	-	-	-	-	-
CP	-	-	-	-	-
Investissement					
AE	7 048 424	175 000	-	-	-
CP	7 065 977	180 000	-	-	-
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>344 380</b>	<b>- 180 000</b>	-	-	-

*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.*

<b>Autofinancement des opérations fléchées (d)</b>					
<b>Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)</b>					
<b>Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)</b>	<b>344 380</b>	<b>- 180 000</b>	-	-	-

**TABLEAU 2**  
Autorisations budgétaires - SIMSU

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

DEPENSES									RECETTES				
	AE				CP				RE				
	Compte Financier 2017	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2018	Compte Financier 2017	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2018	Compte Financier 2017	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2018	
<b>Personnel</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1 598 523</b>	<b>1 362 302</b>	<b>1 375 713</b>	<b>13 411</b>	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur CAS Pension</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	556 004	463 403	471 995	8 592	Subvention pour charges de service public
									-	-	-	-	Autres financements de l'Etat
									-	-	-	-	Fiscalité affectée
<b>Fonctionnement</b>	<b>756 977</b>	<b>991 290</b>	<b>1 004 701</b>	<b>13 411</b>	<b>672 768</b>	<b>991 290</b>	<b>1 004 701</b>	<b>13 411</b>	581 122	458 492	458 492	-	Autres financements publics
									461 397	440 407	445 226	4 819	Recettes propres
<b>Intervention</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Recettes fléchées*</b>
									-	-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
<b>Investissement</b>	<b>112 855</b>	<b>277 803</b>	<b>321 498</b>	<b>43 695</b>	<b>104 243</b>	<b>277 803</b>	<b>321 498</b>	<b>43 695</b>	-	-	-	-	Autres financements publics fléchés
									-	-	-	-	Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)</b>	<b>869 832</b>	<b>1 269 093</b>	<b>1 326 199</b>	<b>57 106</b>	<b>777 011</b>	<b>1 269 093</b>	<b>1 326 199</b>	<b>57 106</b>	<b>1 598 523</b>	<b>1 362 302</b>	<b>1 375 713</b>	<b>13 411</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>					<b>821 512</b>	<b>93 209</b>	<b>49 514</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43 695</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

**TABLEAU 3**  
Dépenses par destination et Recettes par origine du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2018 du SIMSU

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

Budget	DEPENSES							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
D 101 - Formation initiale et continue niveau Licence	-	-	-	-	-	-	-	-
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	-	-	-	-	-	-	-	-
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	-	-	-	-	-	-	-	-
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	-	-	-	-	-	-
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	-	-	-	-	-	-	-	-
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	-	-	-	-	-	-	-	-
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-	-
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	-
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	-	-	-	-	-	-	-	-
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-
D114 - Immobilier	-	-	-	-	-	-	-	-
D115 - Pilotage et support	-	-	1 004 701	1 004 701	321 498	321 498	1 326 199	1 326 199
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D202 - Aides indirectes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 004 701</b>	<b>1 004 701</b>	<b>321 498</b>	<b>321 498</b>	<b>1 326 199</b>	<b>1 326 199</b>

**SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B**      49 514

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

Budget	RECETTES							Total (C)
	Recettes globalisées				Recettes fléchées			
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
FD010 - SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC	471 995	-	-	-	-	-	-	471 995
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	-	-	458 492	-	-	-	-	458 492
FD120 - FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DONS & LEGS	-	-	-	-	-	-	-	-
FD130 - AUTRES RECETTES	-	-	-	445 226	-	-	-	445 226
<b>TOTAL</b>	<b>471 995</b>	<b>-</b>	<b>458 492</b>	<b>445 226</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 375 713</b>

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

**TABLEAU 6**  
**Situation patrimoniale - SIMSU**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Compte Financier 2017	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2018	PRODUITS	Compte Financier 2017	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2018
Personnel	-	-	-	-	Subventions de l'Etat	556 004	463 403	471 995	8 592
<i>dont contributions employeur CAS Pension</i>	-	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	1 465 440	1 491 729	1 505 140	13 411	Autres subventions	524 081	458 492	458 492	-
Intervention (le cas échéant)	-	-	-	-	Autres produits	491 793	569 834	574 653	4 819
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>1 465 440</b>	<b>1 491 729</b>	<b>1 505 140</b>	<b>13 411</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>1 571 878</b>	<b>1 491 729</b>	<b>1 505 140</b>	<b>13 411</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>106 438</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>1 571 878</b>	<b>1 491 729</b>	<b>1 505 140</b>	<b>13 411</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>1 571 878</b>	<b>1 491 729</b>	<b>1 505 140</b>	<b>13 411</b>

**Calcul de la capacité d'autofinancement**

	Compte Financier 2017	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2018
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>106 438</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	398 432	404 762	404 762	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-	-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	- 33 089	- 33 750	- 33 750	-
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>471 782</b>	<b>371 012</b>	<b>371 012</b>	<b>-</b>

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

EMPLOIS	Compte Financier 2017	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2018	RESSOURCES	Compte Financier 2017	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2018
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement	<b>471 782</b>	<b>371 012</b>	<b>371 012</b>	-
Investissements	<b>104 243</b>	<b>277 803</b>	<b>321 498</b>	<b>43 695</b>	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	-	-	-	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>104 243</b>	<b>277 803</b>	<b>321 498</b>	<b>43 695</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>471 782</b>	<b>371 012</b>	<b>371 012</b>	<b>-</b>
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>367 539</b>	<b>93 209</b>	<b>49 514</b>	<b>-</b>	<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43 695</b>

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

	Compte Financier 2017	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2018
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	<b>367 539</b>	<b>93 209</b>	<b>49 514</b>	<b>- 43 695</b>
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	<b>- 453 973</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	<b>821 512</b>	<b>93 209</b>	<b>49 514</b>	<b>- 43 695</b>
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	<b>1 968 331</b>	<b>2 061 540</b>	<b>2 017 845</b>	<b>- 43 695</b>
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
Niveau de la TRESORERIE				

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

**TABLEAU 2**  
**Autorisations budgétaires - SIUAPS**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

DEPENSES									RECETTES				
	AE				CP				RE				
	Compte Financier 2017	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2018	Compte Financier 2017	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2018	Compte Financier 2017	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2018	
Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	843 223	804 139	834 139	30 000	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur CAS Pension</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	237 098	202 239	202 239	-	Subvention pour charges de service public
									-	-	-	-	Autres financements de l'Etat
									-	-	-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	434 665	682 763	682 763	-	274 239	682 763	682 763	-	195 200	98 500	128 500	30 000	Autres financements publics
									410 925	503 400	503 400	-	Recettes propres
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Recettes fléchées*
									-	-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	64 972	102 250	132 250	30 000	70 481	102 250	132 250	30 000	-	-	-	-	Autres financements publics fléchés
									-	-	-	-	Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)</b>	<b>499 637</b>	<b>785 013</b>	<b>815 013</b>	<b>30 000</b>	<b>344 720</b>	<b>785 013</b>	<b>815 013</b>	<b>30 000</b>	<b>843 223</b>	<b>804 139</b>	<b>834 139</b>	<b>30 000</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>					<b>498 503</b>	<b>19 126</b>	<b>19 126</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

**TABLEAU 3**  
Dépenses par destination et Recettes par origine du Budget Initial de l'exercice 2018 du SIUAPS

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

Budget	DEPENSES							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
D 101 - Formation initiale et continue niveau Licence	-	-	-	-	-	-	-	-
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	-	-	-	-	-	-	-	-
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	-	-	-	-	-	-	-	-
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	-	-	-	-	-	-
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	-	-	-	-	-	-	-	-
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	-	-	-	-	-	-	-	-
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-	-
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	-
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	-	-	-	-	-	-	-	-
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-
D114 - Immobilier	-	-	344 815	344 815	127 500	127 500	472 315	472 315
D115 - Pilotage et support	-	-	337 948	337 948	4 750	4 750	342 698	342 698
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D202 - Aides indirectes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>682 763</b>	<b>682 763</b>	<b>132 250</b>	<b>132 250</b>	<b>815 013</b>	<b>815 013</b>

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

**19 126**

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

Budget	RECETTES							Total (C)
	Recettes globalisées				Recettes fléchées			
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
FD010 - SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC	202 239	-	-	-	-	-	-	202 239
FD020 - DROITS INSCRIPTION	-	-	-	-	-	-	-	-
FD030 - FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	-	-	-	-	-
FD040 - TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	-	-	-	-	-
FD050 - CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	-	91 000	-	-	-	91 000
FD060 - VALORISATION	-	-	-	-	-	-	-	-
FD070 - ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	30 000	-	-	-	-	30 000
FD080 - ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	-	-	-	-	-	-
FD090 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	98 500	-	-	-	-	98 500
FD100 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	-	-	-	-	-
FD110 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	-	-	-	-	-	-	-
FD120 - FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DONNS & LEGS	-	-	-	-	-	-	-	-
FD130 - AUTRES RECETTES	-	-	-	412 400	-	-	-	412 400
<b>TOTAL</b>	<b>202 239</b>	<b>-</b>	<b>128 500</b>	<b>503 400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>834 139</b>

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

**-**

**TABLEAU 6**  
**Situation patrimoniale - SIUAPS**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Compte Financier 2017	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2018	PRODUITS	Compte Financier 2017	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2018
Personnel	-	-	-	-	Subventions de l'Etat	237 098	202 239	202 239	-
<i>dont contributions employeur CAS Pension</i>	-	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	1 545 478	1 473 114	1 473 114	-	Autres subventions	116 238	38 500	38 500	-
Intervention (le cas échéant)	-	-	-	-	Autres produits	1 054 345	1 232 375	1 232 375	-
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>1 545 478</b>	<b>1 473 114</b>	<b>1 473 114</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>1 407 681</b>	<b>1 473 114</b>	<b>1 473 114</b>	<b>-</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>137 798</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>1 545 478</b>	<b>1 473 114</b>	<b>1 473 114</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>1 545 478</b>	<b>1 473 114</b>	<b>1 473 114</b>	<b>-</b>

**Calcul de la capacité d'autofinancement**

	Compte Financier 2017	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2018
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>- 137 798</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	304 691	310 351	310 351	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-	-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	- 244 094	- 248 975	- 248 975	-
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>- 77 200</b>	<b>61 376</b>	<b>61 376</b>	<b>-</b>

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

EMPLOIS	Compte Financier 2017	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2018	RESSOURCES	Compte Financier 2017	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2018
Insuffisance d'autofinancement	<b>77 200</b>	-	-	-	Capacité d'autofinancement	-	<b>61 376</b>	<b>61 376</b>	-
Investissements	<b>70 481</b>	<b>102 250</b>	<b>132 250</b>	<b>30 000</b>	Financement de l'actif par l'État	-	-	-	-
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	-	<b>60 000</b>	<b>90 000</b>	<b>30 000</b>
					Autres ressources	-	-	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>147 681</b>	<b>102 250</b>	<b>132 250</b>	<b>30 000</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>-</b>	<b>121 376</b>	<b>151 376</b>	<b>30 000</b>
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>19 126</b>	<b>19 126</b>	<b>-</b>	<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>147 681</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

	Compte Financier 2017	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2018
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 147 681	19 126	19 126	-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	- 646 184	-	-	-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	498 503	19 126	19 126	-
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	18 058	37 184	37 184	-
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
Niveau de la TRESORERIE				

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"