



Direction générale déléguée à l'appui institutionnel et à la stratégie  
Direction des affaires juridiques et institutionnelles

**Extrait des délibérations**  
**du Conseil d'Administration de l'Université Grenoble Alpes**  
**Séance du lundi 18 décembre 2017**

**N° 02 - D 18.12.2017**

*L'an deux mil dix-sept, le dix-huit décembre à quatorze heures, le conseil d'administration de l'université Grenoble Alpes était rassemblé en séance plénière sous la présidence de Lise DUMASY, Présidente.*

**Point à l'ordre du jour :**

**Budget rectificatif n°3 2017**

Vu l'avis favorable de la commission finances du 7 décembre 2017,

Considérant la présentation jointe en annexe du budget rectificatif ;

1) *Il est proposé au conseil d'administration d'approuver :*

*Pour le budget principal :*

- *les autorisations budgétaires de l'établissement principal (tableau 2)*
- *l'équilibre financier de l'établissement principal (tableau 4)*
- *la situation patrimoniale de l'établissement principal (tableau 6)*

Le résultat du vote est le suivant :

Membres en exercice	37
Membres présents	24
Membres représentés	6
Nombre de votants	30
Voix favorables	25
Voix défavorables	4
Ne prend pas part au vote	0
Abstention	1

**Après en avoir délibéré, le conseil d'administration approuve à la majorité de ses membres présents et représentés, le budget rectificatif principal n°3 de l'exercice 2017 de l'Université Grenoble Alpes.**

2) *Il est proposé au conseil d'administration d'approuver :*

*Pour les budgets annexes :*

- *les autorisations budgétaires pour l'Ecole des Houches (tableau 2)*
- *les autorisations budgétaires pour le SID (tableau 2)*
- *l'équilibre financier de l'Ecole des Houches (tableau 4)*
- *l'équilibre financier du SID (tableau 4)*
- *la situation patrimoniale de l'Ecole des Houches (tableau 6)*
- *la situation patrimoniale du SID (tableau 6)*

Le résultat du vote est le suivant :

Membres en exercice	37
Membres présents	24
Membres représentés	6
Nombre de votants	30
Voix favorables	29
Voix défavorable	1
Ne prend pas part au vote	0
Abstention	0

**Après en avoir délibéré, le conseil d'administration approuve à la majorité de ses membres présents et représentés, le budget rectificatif du SID et le budget rectificatif de l'école des Houches de l'exercice 2017 de l'Université Grenoble Alpes.**

Fait à St- Martin- d'Hères, le 20 décembre 2017

Pour la Présidente et par délégation

Pour la Prés  
et par délég

Le Directeur général des services,  
Joris BENELLE

Publié le : 16.01.18

Transmis au Rectorat le : 16.01.18



La Présidente de l'Université Grenoble Alpes

à

Madame le Recteur de l'Académie de Grenoble

**Note de présentation  
du Budget Rectificatif n°3 de l'exercice 2017 de l'Université Grenoble Alpes,  
pour le Conseil d'Administration du 18 décembre 2017**

**Conformément aux dispositions :**

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

La Présidente de l'Université Grenoble Alpes soumet au Conseil d'Administration de l'établissement le Budget Rectificatif n°3 de l'exercice 2017 de l'Université Grenoble Alpes et du SID, ainsi que le Budget Rectificatif n°2 de l'école des Houches.

**La Présidente,  
Lise DUMASY**

## I. Budget Principal Rectificatif n°3 de l'exercice 2017 de l'Université Grenoble Alpes

DEPENSES							RECETTES			
	AE			CP			RE			
	Budget 2017 après BR2	Budget 2017 après BR3	Ecarts BR2 - BR3	Budget 2017 après BR2	Budget 2017 après BR3	Ecarts BR2 - BR3	Budget 2017 après BR2	Budget 2017 après BR3	Ecarts BR2 - BR3	
<b>Personnel</b>	367 840 602	366 976 294	- 864 308	367 840 602	366 976 294	- 864 308	425 590 997	425 554 990	- 36 007	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur CAS Pension</i>	107 567 958	107 567 958	-	107 567 958	107 567 958	-	352 727 757	352 727 757	-	Subvention pour charges de service public
							984 839	984 839	-	Autres financements de l'Etat
							-	-	-	Fiscalité affectée
<b>Fonctionnement</b>	78 339 967	75 319 002	- 3 020 965	76 611 485	73 597 590	- 3 013 895	29 581 997	29 545 990	- 36 007	Autres financements publics
							42 296 404	42 296 404	-	Recettes propres
<b>Intervention</b>	-	-	-	-	-	-				
<b>Investissement</b>	43 186 854	44 318 434	1 131 580	43 885 726	31 492 521	- 12 393 205				
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)</b>	<b>489 367 423</b>	<b>486 613 730</b>	<b>- 2 753 693</b>	<b>488 337 813</b>	<b>472 066 405</b>	<b>- 16 271 408</b>	<b>463 475 084</b>	<b>450 631 603</b>	<b>- 12 843 481</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>				-	-	<b>3 427 927</b>	<b>24 862 729</b>	<b>21 434 802</b>	-	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

### Les autorisations budgétaires :

Le BR3 prévoit essentiellement des déprogrammations d'autorisations d'engagement (AE), de crédits de paiement (CP) et de recettes encaissées (RE).

#### 1- Les déprogrammations en dépenses (AE et CP) :

- Masse personnel : une déprogrammation de crédits en AE et CP de 949 308 € sur le secteur recherche qui correspondent à des réduction d'ouverture sur les appels à projet 2017.
- Patrimoine : une déprogrammation de 2 346 075 € en AE et de 14 840 899 € en CP.  
La déprogrammation concerne des crédits de fonctionnement pour 13 985 € en AE et 6 915 € en CP et des crédits d'investissement pour 2 332 090 € en AE et 14 833 984 en CP. Sur les 14 833 984 €, trois opérations importantes sont réajustées :
  - La Maison de la création et de l'innovation pour 6 450 000 €
  - L'IFPS pour 3 548 801 €
  - L'extension du CERMO pour 2 488 447 €.

- Recherche (hors masse salariale) :
  - en fonctionnement, une déprogrammation de 3 006 980 € en AE et CP qui correspondent à une réduction d'ouverture sur les appels à projet 2017 (1 933 980 € sur fonctionnement fléchés)
  - en investissement, les réajustements d'ouverture sur crédits appel à projet 2017 s'élèvent à 836 330 € dont 455 000 € sur investissement fléché.

## **2- Inscription budgétaire en AE et CP :**

- Recapitalisation de la Filiale Floralis :  
Le BR3 prévoit une inscription de 4 300 000 € en AE et 3 277 109 € de CP afin de permettre les écritures liées à l'opération de recapitalisation de la filiale Floralis. Cette opération a été approuvée par le Conseil d'Administration de l'UGA en date du 27 octobre 2017.
- sur l'UB masse salariale, une inscription supplémentaire de 85 000 € : ouverture de crédits supplémentaires avec inscription d'une recette du même montant en provenance de l'INP

## **3- Les déprogrammations en recettes (RE) :**

Le montant total des recettes déprogrammées s'élève à 12 843 481 € décomposé comme suit :

- Recherche : 890 481 € (dont 869 474 € en recettes de fonctionnement) pour des ajustements relatifs à l'appel à projet IDEX
- Patrimoine : 12 038 000 en recettes d'investissement pour trois opérations
  - La Maison de la création et de l'innovation pour 5 108 000 €
  - L'IFPS pour 6 180 000 €
  - L'extension du CERMO pour 750 000 €.

Le tableau d'autorisations budgétaires affiche un solde négatif de 21 434 802 € soit une amélioration de 3 427 927 € par rapport au BR 2.

Le montant de la trésorerie de l'UGA au 01/01/2017 était de 53 238 594 € soit 42 jours de fonctionnement, le solde prévisionnel à la fin de l'exercice 2017 est de l'ordre de 26 683 262 € millions d'euros soit 21,6 jours de fonctionnement.

A noter : le plan de trésorerie du BR2 prévoyait un encaissement sur le mois de décembre de 12 M€ correspondant au remboursement du crédit de TVA (remboursement demandé aux services fiscaux en juin 2017). Cet encaissement a été retiré du plan de trésorerie du BR3 et remis sur le plan de trésorerie du BI 2018 au motif que cette demande de remboursement interviendra après un contrôle fiscal déclenché au mois de novembre 2017. Le remboursement ne pourra donc pas intervenir avant la fin de l'exercice 2017.

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

<b>CHARGES</b>	<b>Budget 2017 après BR2</b>	<b>Budget 2017 après BR3</b>	<b>Ecart BR2 - BR3</b>	<b>PRODUITS</b>	<b>Budget 2017 après BR2</b>	<b>Budget 2017 après BR3</b>	<b>Ecart BR2 - BR3</b>
Personnel	367 840 602	366 976 294	- 864 308	Subventions de l'Etat	353 712 596	353 712 596	-
dont contributions employeur CAS Pension	107 567 958	107 567 958	-	Fiscalité affectée	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	95 046 987	95 441 563	394 576	Autres subventions	50 852 081	46 936 421	- 3 915 660
				Autres produits	52 132 176	55 592 019	3 459 843
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>462 887 589</b>	<b>462 417 857</b>	<b>- 469 732</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>456 696 853</b>	<b>456 241 036</b>	<b>- 455 817</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13 915</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>6 190 736</b>	<b>6 176 821</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>462 887 589</b>	<b>462 417 857</b>	<b>- 455 817</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>462 887 589</b>	<b>462 417 857</b>	<b>- 455 817</b>

Le Budget Rectificatif n°3 (BR3) de l'exercice 2017 se traduit par une diminution des dépenses de fonctionnement de 469 732 € et des recettes de fonctionnement d'un montant de 455 817 € portant le total des charges (personnel + fonctionnement) à 462 417 857 € et le total des produits de fonctionnement à 456 241 036 €.

La diminution des dépenses correspond à une diminution des ouvertures (réduction ouverture sur appel à projet) et à une inscription supplémentaire de 3 408 471 € d'une provision pour dépréciation dans le cadre de la recapitalisation de la filiale.

La diminution des recettes correspond à une diminution des ouvertures sur la masse personnelle (réduction ouverture sur appel à projet) et à une inscription supplémentaire de 394 576 € (+3 408 471 € pour la reprise sur provision dans le cadre de la recapitalisation de la filiale).

A l'issue du budget rectificatif n° 3, le déficit prévisionnel de l'établissement est constaté à 6 176 821 € soit une amélioration du déficit de 13 915 €.

La Capacité d'Auto-Financement (CAF) de l'établissement s'élève à 643 179 €, elle est améliorée de 13 915 € grâce à l'amélioration du déficit.

EMPLOIS	Budget 2017 après BR2	Budget 2017 après BR3	Ecart BR2 - BR3	RESSOURCES	Budget 2017 après BR2	Budget 2017 après BR3	Ecart BR2 - BR3
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	Capacité d'autofinancement	629 264	643 179	13 915
Investissements	43 569 031	32 198 717	- 11 370 314	Financement de l'actif par l'État	3 504 589	3 454 589	- 50 000
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	29 753 875	16 959 545	- 12 794 330
				Autres ressources	51 183	51 183	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>43 569 031</b>	<b>32 198 717</b>	<b>- 11 370 314</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>33 938 911</b>	<b>21 108 496</b>	<b>- 12 830 415</b>
<b>Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>9 630 120</b>	<b>11 090 221</b>	<b>1 460 101</b>

Le BR 3 permet de diminuer le montant des dépenses d'investissement de 11 370 314 €

Les crédits d'investissement se composent de :

- D'une diminution des ouvertures liée à la déprogrammation des crédits notamment sur les opérations immobilières (15 670 314 €)
- D'une inscription de crédits d'investissement pour la recapitalisation de la filiale Floralis (4 300 000 €)

Les recettes d'investissement diminuent du fait du réajustement des opérations immobilières.

Le BR 3 diminue le prélèvement sur le fonds de roulement de 1 460 101 €.

Par conséquent, la variation prévisionnelle 2017 du fonds de roulement de l'établissement s'établit à 11 090 221 € à l'occasion de ce BR3.

Le fonds de roulement de l'établissement principal après BR3 s'élève à 23 138 221 € soit 18,76 jours de fonctionnement de l'établissement sur la base des dépenses décaissable ouverts en 2017 (1 jour de fonctionnement = 1 233 k€).

## **II. Budgets Rectificatifs des établissements rattachés**

Deux SACD présentent un budget rectificatif : il s'agit du BR2 pour l'école des Houches et du BR3 pour le SID.

## 1. BR2 de l'école des Houches

DEPENSES							RECETTES						
	AE			CP			RE						
	Budget 2017 après BR1	Budget 2017 après BR2	Ecart BR1 - BR2	Budget 2017 après BR1	Budget 2017 après BR2	Ecart BR1 - BR2	Budget 2017 après BR1	Budget 2017 après BR2	Ecart BR1 - BR2				
Personnel	-	-	-	-	-	-	1 210 000	1 210 000	-	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	1 091 585	1 086 585	- 5 000	1 091 585	1 086 585	- 5 000	100 000	100 000	-	Autres financements publics			
							1 010 000	1 010 000	-	Recettes propres			
Intervention	-	-	-	-	-	-							
							-	-	-	Recettes fléchées*			
							-	-	-	Financements de l'Etat fléchés			
Investissement	290 000	280 000	- 10 000	1 115 000	925 000	- 190 000	-	-	-	Autres financements publics fléchés			
							-	-	-	Recettes propres fléchées			
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)</b>	<b>1 381 585</b>	<b>1 366 585</b>	<b>- 15 000</b>	<b>2 206 585</b>	<b>2 011 585</b>	<b>- 195 000</b>	<b>1 210 000</b>	<b>1 210 000</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>			
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>							<b>-</b>	<b>-</b>	<b>195 000</b>	<b>996 585</b>	<b>801 585</b>	<b>-</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

Le BR2 de l'école des Houches prévoit en fonctionnement, une diminution des 5000 € des ouvertures en AE et en CP et en investissement, de 10 000 € en AE et 190 000 € en CP sur une opération immobilière.

CHARGES	Budget 2017 après BR1	Budget 2017 après BR2	Ecart BR1 - BR2	PRODUITS	Budget 2017 après BR1	Budget 2017 après BR2	Ecart BR1 - BR2
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	1 501 585	1 496 585	- 5 000	Autres subventions	100 000	100 000	-
Intervention (le cas échéant)	-	-	-	Autres produits	1 405 000	1 405 000	-
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>1 501 585</b>	<b>1 496 585</b>	<b>- 5 000</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>1 605 000</b>	<b>1 605 000</b>	<b>-</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéficié (3) = (2) - (1)</b>	<b>103 415</b>	<b>108 415</b>	<b>5 000</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>1 605 000</b>	<b>1 605 000</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>1 605 000</b>	<b>1 605 000</b>	<b>-</b>

S'agissant du compte de résultat, le résultat s'améliore de 5 000 € passant à un excédent de 108 415 €.

EMPLOIS	Budget 2017 après BR1	Budget 2017 après BR2	Ecart BR1 - BR2	RESSOURCES	Budget 2017 après BR1	Budget 2017 après BR2	Ecart BR1 - BR2
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	Capacité d'autofinancement	118 415	123 415	5 000
Investissements	1 115 000	925 000	- 190 000	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>1 115 000</b>	<b>925 000</b>	<b>- 190 000</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>118 415</b>	<b>123 415</b>	<b>5 000</b>
<b>Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	-	-	<b>195 000</b>	<b>Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>996 585</b>	<b>801 585</b>	-

La variation du fonds de roulement est de +195 000 €, il passe donc à un prélèvement de 801 585 €. Le fonds de roulement projeté à l'issue du BR2 sera donc de 1 051 031 €.

## 2. BR3 du SID

DEPENSES							RECETTES			
	AE			CP			RE			
	Budget 2017 après BR2	Budget 2017 après BR3	Ecart BR2 - BR3	Budget 2017 après BR2	Budget 2017 après BR3	Ecart BR2 - BR3	Budget 2017 après BR2	Budget 2017 après BR3	Ecart BR2 - BR3	
Personnel	-	-	-	-	-	-	4 788 231	4 788 231	-	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur CAS Pension</i>	-	-	-	-	-	-	1 762 783	1 762 783	-	Subvention pour charges de service public
							47 731	47 731	-	Autres financements de l'Etat
							-	-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	5 079 071	5 046 071	- 33 000	5 158 571	5 125 571	- 33 000	111 800	111 800	-	Autres financements publics
							2 865 917	2 865 917	-	Recettes propres
Intervention	-	-	-	-	-	-				
							490 000	490 000	-	Recettes fléchées*
							-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	465 645	82 014	- 383 631	657 774	299 316	- 358 458	490 000	490 000	-	Autres financements publics fléchés
							-	-	-	Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)</b>	<b>5 544 716</b>	<b>5 128 085</b>	<b>- 416 631</b>	<b>5 816 345</b>	<b>5 424 887</b>	<b>- 391 458</b>	<b>5 278 231</b>	<b>5 278 231</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>391 458</b>	<b>538 114</b>	<b>146 656</b>	<b>-</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

Le BR3 prévoit une diminution des dépenses de 391 458 € liées d'une part à des corrections en fonctionnement (33 000 €) et d'autre part, en fonctionnement, à une correction de 48 000 € et à une déprogrammation de crédit à hauteur de 310 458 €.

S'agissant du compte de résultat, le résultat reste identique à celui du BR2.

CHARGES	Budget 2017 après BR2	Budget 2017 après BR3	Ecart BR2 - BR3	PRODUITS	Budget 2017 après BR2	Budget 2017 après BR3	Ecart BR2 - BR3
Personnel	-	-	-	Subventions de l'Etat	1 810 514	1 810 514	-
<i>dont contributions employeur CAS Pension</i>	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	5 500 539	5 467 539	- 33 000	Autres subventions	96 800	96 800	-
Intervention (le cas échéant)	-	-	-	Autres produits	3 148 134	3 115 134	- 33 000
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>5 500 539</b>	<b>5 467 539</b>	<b>- 33 000</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>5 055 448</b>	<b>5 022 448</b>	<b>- 33 000</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	-	-	-	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>445 091</b>	<b>445 091</b>	-
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>5 500 539</b>	<b>5 467 539</b>	<b>- 33 000</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>5 500 539</b>	<b>5 467 539</b>	<b>- 33 000</b>

La variation du fonds de roulement est de +310 458 €. Le fonds de roulement projeté à l'issue du BR3 sera donc de 1 950 213 €.

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

Après le BR 3 de l'exercice 2017, les plafonds d'emplois et de masse salariale de l'ensemble UGA + établissements rattachés s'établissent ainsi :

- Le plafond d'emplois s'élève à 5 569 ETPT (4 554 ETPT sous plafond d'Etat et 1 015 ETPT sous plafond ressources propres).
- Le plafond de masse salariale s'élève à 366 976 294 € (tableau d'autorisations budgétaires de l'Etablissement principal)

TABLEAU DES EMPLOIS		BP + BR1 + BR2 + BR3			
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du BR1		Emplois article L712-9 (plafond Etat)	Autres emplois (financés sur ressources propres)	Total des emplois	
Catégories d'emplois	Nature des emplois	etpt	etpt	etpt	
Enseignants et enseignants chercheurs	Permanents	titulaires	2064		2064
		CDI	6	30,0	36
	Non permanents	CDD	721	316	1037
	<b>s-total EC</b>		<b>2791</b>	<b>346</b>	<b>3138</b>
BIAT	Permanents	titulaires	1589		1589
		CDI	42	96	137
	Non permanents	CDD	132	573	705
	<b>s-total BIAT</b>		<b>1763</b>	<b>668</b>	<b>2431</b>
<b>Total des emplois</b>		<b>4 554</b>	<b>1 015</b>	<b>5 569</b>	
<b>Plafond des emplois fixé par l'Etat pour 2017</b>		<b>4726</b>		<b>Plafond global des emplois voté par le CA</b>	

## **Synthèse : appréciation de la soutenabilité budgétaire 2017 de l'établissement agrégé et de ses SACD**

Le décret apporte une nouvelle appréciation de la soutenabilité budgétaire d'un établissement : comme le précise la circulaire opérateur de 2018 l'analyse de la soutenabilité budgétaire va consister à apprécier la capacité de l'organisme à présenter une programmation budgétaire permettant d'honorer les engagements souscrits ou prévus et de maîtriser leurs conséquences budgétaires en cours d'année et les années ultérieures; elle est à conduire en premier lieu à l'aide des instruments de la comptabilité budgétaire conçus à cet effet. Dans le cadre de l'analyse de la soutenabilité, les informations portées par la comptabilité générale sont complémentaires à celles issues de la comptabilité budgétaire.

- du solde budgétaire (tab d'autorisation budgétaire) ayant un impact sur la variation de trésorerie : - 26,5 M€ sur la trésorerie, dont une part relève du déficit de l'UGA mais aussi du décalage de trésorerie entre les encaissements et les décaissements
- de la variation de trésorerie avec opération pour compte de tiers de 4 M€
- de la Capacité d'autofinancement qui après BR 3 est de 0,85 M€ soit une variation de + 0,018 M€
- de la variation du fonds de roulement qui après BR 3 est de 28,01 M€ soit une variation de -0,95 M€

La trésorerie au 1<sup>er</sup> janvier 2017 de l'UGA est d'un montant de 53,23 M€ soit 42 jours de fonctionnement, la variation prévisionnelle de l'exercice 2017 est d'environ 21 jours soit 26,5 M€, ramenant la trésorerie prévisionnelle au 31 décembre 2017 à 26,68 M€.

Le FDR prévisionnel après BR3 est égal à 28 M€ soit 22,7 jours de fonctionnement.

---

**BR3 2017 DE L'UGA**  
**BUDGET PRINCIPAL**

---

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

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

DEPENSES							RECETTES			
	AE			CP			RE			
	Budget 2017 après BR2	Budget 2017 après BR3	Ecart BR2 - BR3	Budget 2017 après BR2	Budget 2017 après BR3	Ecart BR2 - BR3	Budget 2017 après BR2	Budget 2017 après BR3	Ecart BR2 - BR3	
<b>Personnel</b>	<b>367 840 602</b>	<b>366 976 294</b>	<b>- 864 308</b>	<b>367 840 602</b>	<b>366 976 294</b>	<b>- 864 308</b>	<b>425 590 997</b>	<b>425 554 990</b>	<b>- 36 007</b>	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur CAS Pension</i>	<i>107 567 958</i>	<i>107 567 958</i>	<i>-</i>	<i>107 567 958</i>	<i>107 567 958</i>	<i>-</i>	352 727 757	352 727 757	-	Subvention pour charges de service public
							984 839	984 839	-	Autres financements de l'Etat
							-	-	-	Fiscalité affectée
<b>Fonctionnement</b>	<b>78 339 967</b>	<b>75 319 002</b>	<b>- 3 020 965</b>	<b>76 611 485</b>	<b>73 597 590</b>	<b>- 3 013 895</b>	29 581 997	29 545 990	- 36 007	Autres financements publics
							42 296 404	42 296 404	-	Recettes propres
<b>Intervention</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
<b>Investissement</b>	<b>43 186 854</b>	<b>44 318 434</b>	<b>1 131 580</b>	<b>43 885 726</b>	<b>31 492 521</b>	<b>- 12 393 205</b>	<b>37 884 087</b>	<b>25 076 613</b>	<b>- 12 807 474</b>	<b>Recettes fléchées*</b>
							1 410 320	1 360 320	- 50 000	Financements de l'Etat fléchés
							36 435 078	23 626 232	- 12 808 846	Autres financements publics fléchés
							38 689	90 061	51 372	Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)</b>	<b>489 367 423</b>	<b>486 613 730</b>	<b>- 2 753 693</b>	<b>488 337 813</b>	<b>472 066 405</b>	<b>- 16 271 408</b>	<b>463 475 084</b>	<b>450 631 603</b>	<b>- 12 843 481</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 427 927</b>	<b>24 862 729</b>	<b>21 434 802</b>	<b>-</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

**TABLEAU 3**  
**Dépenses par destination et Recettes par origine du BR3 de l'exercice 2017 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	93 571 840	93 571 840	4 571 135	4 336 999	738 927	738 927	98 881 902	98 647 766
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	56 377 020	56 377 020	5 407 187	5 407 187	224 423	224 423	62 008 630	62 008 630
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	5 901 913	5 901 913	237 115	254 600	170 550	170 550	6 309 578	6 327 063
D105 - Bibliothèques et documentation	11 684 535	11 684 535	245 600	245 600	-	-	11 930 135	11 930 135
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	8 085 477	8 085 477	1 880 835	1 880 835	156 407	154 870	10 122 719	10 121 182
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	13 309 231	13 309 231	1 121 942	1 121 942	67 503	67 503	14 498 676	14 498 676
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	16 413 585	16 413 585	1 318 774	1 314 256	273 172	328 172	18 005 531	18 056 013
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	33 000	33 000	117 000	117 000	150 000	150 000	300 000	300 000
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	4 223 871	4 223 871	746 124	744 299	63 041	63 041	5 033 036	5 031 211
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	41 963 125	41 963 125	1 593 880	1 518 880	153 065	138 065	43 710 070	43 620 070
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	42 861 954	42 861 954	19 808 377	19 710 377	9 232 246	8 134 855	71 902 577	70 707 186
D113 - Diffusion des savoirs et musées	496 030	496 030	400 440	400 440	5 000	5 000	901 470	901 470
D114 - Immobilier	6 450 070	6 450 070	15 727 983	15 441 013	30 451 883	18 667 898	52 629 936	40 558 981
D115 - Pilotage et support	62 111 222	62 111 222	19 916 170	18 899 552	2 620 217	2 637 217	84 647 609	83 647 991
D201 - Aides directes aux étudiants	73 408	73 408	2 066 074	2 044 244	-	-	2 139 482	2 117 652
D202 - Aides indirectes aux étudiants	-	-	18 800	18 800	-	-	18 800	18 800
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	3 420 012	3 420 012	141 566	141 566	12 000	12 000	3 573 578	3 573 578
<b>TOTAL</b>	<b>366 976 294</b>	<b>366 976 294</b>	<b>75 319 002</b>	<b>73 597 590</b>	<b>44 318 434</b>	<b>31 492 521</b>	<b>486 613 730</b>	<b>472 066 405</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	352 727 757	-	-	-	-	-	-	352 727 757
DROITS INSCRIPTION	-	-	-	10 721 348	-	-	-	10 721 348
FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	10 128 597	-	-	-	10 128 597
TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	2 310 719	-	-	-	2 310 719
CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	684 138	3 968 904	-	300 000	-	4 953 042
VALORISATION	-	-	-	421 832	-	-	-	421 832
ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	11 786 908	-	-	563 400	-	12 350 308
ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	5 273 224	-	-	25 852	-	5 299 076
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	5 023 582	-	-	5 901 569	-	10 925 151
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	1 345 381	-	-	8 107 332	-	9 452 713
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	978 539	5 247 488	-	1 360 320	8 524 768	-	16 111 115
FONDACTIONS FONDS PROPRES RESERVES DONS & LEGS	-	-	22 000	87 900	-	-	-	109 900
AUTRES RECETTES	-	6 300	163 269	14 657 104	-	203 311	90 061	15 120 045
<b>TOTAL</b>	<b>352 727 757</b>	<b>984 839</b>	<b>29 545 990</b>	<b>42 296 404</b>	<b>1 360 320</b>	<b>23 626 232</b>	<b>90 061</b>	<b>450 631 603</b>

**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C**      21 434 802

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

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

BESOINS				FINANCEMENTS			
	Budget 2017 après BR2	Budget 2017 après BR3	Ecarts BR2 - BR3	Budget 2017 après BR2	Budget 2017 après BR3	Ecarts BR2 - BR3	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	24 862 729	21 434 802	-	-	-	3 427 927	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)**	8 535 000	8 535 000	-	8 535 000	8 535 000	-	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	7 590 204	6 725 920	- 864 284	15 030 213	2 662 893	- 12 367 320	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>40 987 933</b>	<b>36 695 722</b>	<b>- 864 284</b>	<b>23 565 213</b>	<b>11 197 893</b>	<b>- 8 939 393</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>17 422 720</b>	<b>25 497 829</b>	<b>8 075 109</b>	<b>PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>11 876 331</i>	<i>7 957 017</i>	<i>- 3 919 314</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>5 546 389</i>	<i>17 540 812</i>	<i>11 994 423</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
<b>TOTAL DES BESOINS (1) + (I)</b>	<b>40 987 933</b>	<b>36 695 722</b>	<b>- 864 284</b>	<b>40 987 933</b>	<b>36 695 722</b>	<b>- 864 284</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)</b>

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

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

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

Décomposition de la variation de trésorerie

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

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

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

**TABLEAU 5**  
**Opérations pour compte de tiers du BR3 de l'exercice 2017 de l'Etablissement Principal**

**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	755 000	755 000
Opération 2	C 4731 C 4...	Sécurité Sociale étudiante	2 600 000	2 600 000
Opération 3	C 4731 C 4...	Médecine préventive	180 000	180 000
Opération 4	C 4731 C 4...	Revers partenaires contrats	5 000 000	5 000 000
<b>TOTAL</b>			<b>8 535 000</b>	<b>8 535 000</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 de l'Etablissement Principal**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

<b>CHARGES</b>	<b>Budget 2017 après BR2</b>	<b>Budget 2017 après BR3</b>	<b>Ecart BR2 - BR3</b>	<b>PRODUITS</b>	<b>Budget 2017 après BR2</b>	<b>Budget 2017 après BR3</b>	<b>Ecart BR2 - BR3</b>
Personnel	367 840 602	366 976 294	- 864 308	Subventions de l'Etat	353 712 596	353 712 596	-
<i>dont contributions employeur CAS Pension</i>	<i>107 567 958</i>	<i>107 567 958</i>	-	Fiscalité affectée	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	95 046 987	95 441 563	394 576	Autres subventions	50 852 081	46 936 421	- 3 915 660
				Autres produits	52 132 176	55 592 019	3 459 843
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>462 887 589</b>	<b>462 417 857</b>	<b>- 469 732</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>456 696 853</b>	<b>456 241 036</b>	<b>- 455 817</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13 915</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>6 190 736</b>	<b>6 176 821</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>462 887 589</b>	<b>462 417 857</b>	<b>- 455 817</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>462 887 589</b>	<b>462 417 857</b>	<b>- 455 817</b>

**Calcul de la capacité d'autofinancement**

	<b>Budget 2017 après BR2</b>	<b>Budget 2017 après BR3</b>	<b>Ecart BR2 - BR3</b>
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>- 6 190 736</b>	<b>- 6 176 821</b>	<b>13 915</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	18 700 000	22 108 471	3 408 471
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 180 000	- 3 588 471	- 3 408 471
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	- 11 700 000	- 11 700 000	-
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>629 264</b>	<b>643 179</b>	<b>13 915</b>

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

<b>EMPLOIS</b>	<b>Budget 2017 après BR2</b>	<b>Budget 2017 après BR3</b>	<b>Ecart BR2 - BR3</b>	<b>RESSOURCES</b>	<b>Budget 2017 après BR2</b>	<b>Budget 2017 après BR3</b>	<b>Ecart BR2 - BR3</b>
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	Capacité d'autofinancement	629 264	643 179	13 915
				Financement de l'actif par l'État	3 504 589	3 454 589	- 50 000
Investissements	43 569 031	32 198 717	- 11 370 314	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	29 753 875	16 959 545	- 12 794 330
				Autres ressources	51 183	51 183	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>43 569 031</b>	<b>32 198 717</b>	<b>- 11 370 314</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>33 938 911</b>	<b>21 108 496</b>	<b>- 12 830 415</b>
<b>Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>9 630 120</b>	<b>11 090 221</b>	<b>1 460 101</b>

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

	<b>Budget 2017 après BR2</b>	<b>Budget 2017 après BR3</b>	<b>Ecart BR2 - BR3</b>
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 9 630 120	- 11 090 221	533 452
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	7 792 600	14 407 608	8 608 561
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 17 422 720	- 25 497 829	- 8 075 109
<b>Niveau du FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>24 598 322</b>	<b>23 138 221</b>	<b>- 1 460 101</b>
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 BR3 de l'exercice 2017 de l'Etablissement Principal

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Antérieures à 2017 non dénouées	2017	2018	2019	2020 et suivantes
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>					
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>93 185 739</b>	<b>25 076 613</b>	<b>42 856 031</b>	<b>30 016 096</b>	<b>67 150 081</b>
Financements de l'État fléchés	11 774 970	1 360 320	967 422	3 272 676	15 580 000
Autres financements publics fléchés	81 390 830	23 626 232	41 568 609	26 743 420	51 570 081
Recettes propres fléchées	19 939	90 061	320 000	-	-
<b>Dépenses sur recettes fléchées CP (c)</b>	<b>94 722 472</b>	<b>33 033 630</b>	<b>52 129 481</b>	<b>36 352 127</b>	<b>74 505 258</b>
Personnel					
AE=CP	26 656 707	11 579 479	14 944 321	5 502 779	10 820 042
Fonctionnement					
AE	16 359 818	8 278 309	8 845 608	5 302 496	11 527 147
CP	16 341 548	8 296 579	8 845 608	5 302 496	11 527 147
Intervention					
AE	-	-	-	-	-
CP	-	-	-	-	-
Investissement					
AE	69 466 872	25 259 561	12 703 508	24 913 858	38 754 963
CP	51 724 217	13 157 572	28 339 552	25 546 852	52 158 069
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>- 1 536 733</b>	<b>- 7 957 017</b>	<b>- 9 273 450</b>	<b>- 6 336 031</b>	<b>- 7 355 177</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</b>	<b>- 1 536 733</b>	<b>- 7 957 017</b>	<b>- 9 273 450</b>	<b>- 6 336 031</b>	<b>- 7 355 177</b>
<b>(a) + (b) - (c) + (d) - (e)</b>					

---

## **BUDGETS ANNEXES**

-

**BR2 de l'Ecole des Houches**

**BR3 du SID**

---

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

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

DEPENSES							RECETTES			
	AE			CP			RE			
	Budget 2017 après BR1	Budget 2017 après BR2	Ecart BR1 - BR2	Budget 2017 après BR1	Budget 2017 après BR2	Ecart BR1 - BR2	Budget 2017 après BR1	Budget 2017 après BR2	Ecart BR1 - BR2	
Personnel	-	-	-	-	-	-	1 210 000	1 210 000	-	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	1 091 585	1 086 585	- 5 000	1 091 585	1 086 585	- 5 000	100 000	100 000	-	Autres financements publics
							1 010 000	1 010 000	-	Recettes propres
Intervention	-	-	-	-	-	-				
							-	-	-	Recettes fléchées*
							-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	290 000	280 000	- 10 000	1 115 000	925 000	- 190 000	-	-	-	Autres financements publics fléchés
							-	-	-	Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)</b>	<b>1 381 585</b>	<b>1 366 585</b>	<b>- 15 000</b>	<b>2 206 585</b>	<b>2 011 585</b>	<b>- 195 000</b>	<b>1 210 000</b>	<b>1 210 000</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>195 000</b>	<b>996 585</b>	<b>801 585</b>	<b>-</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

**TABLEAU 3**  
Dépenses par destination et Recettes par origine du BR2 de l'exercice 2017 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	-	-	897 270	897 270	59 000	420 000	956 270	1 317 270
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-
D114 - Immobilier	-	-	-	-	221 000	505 000	221 000	505 000
D115 - Pilotage et support	-	-	189 315	189 315	-	-	189 315	189 315
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D202 - Aides indirectes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1 086 585</b>	<b>1 086 585</b>	<b>280 000</b>	<b>925 000</b>	<b>1 366 585</b>	<b>2 011 585</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	
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	-	-	100 000	-	-	-	-	100 000
FD120 - FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DONS & LEGS	-	-	-	-	-	-	-	-
FD130 - AUTRES RECETTES	-	-	-	1 010 000	-	-	-	1 010 000
<b>TOTAL</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>	<b>100 000</b>	<b>1 010 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 210 000</b>

**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C**      801 585

**TABLEAU 4**  
**Equilibre financier - Ecole des Houches**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

<b>BESOINS</b>			
	Budget 2017 après BR1	Budget 2017 après BR2	Ecarts BR1 - BR2
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	996 585	801 585	-
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)			
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**			
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)			
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)</b>	996 585	801 585	-
<b>ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)</b>	-	-	195 000
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>	-	-	-
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>	-	-	195 000
<b>TOTAL DES BESOINS (1) + (I)</b>	<b>996 585</b>	<b>801 585</b>	<b>195 000</b>

<b>FINANCEMENTS</b>			
	Budget 2017 après BR1	Budget 2017 après BR2	Ecarts BR1 - BR2
Solde budgétaire (excédent) (D1)*	-	-	195 000
Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)			
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**			
Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)			
<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)</b>	-	-	195 000
<b>PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)</b>	996 585	801 585	-
<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>	-	-	-
<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>	996 585	801 585	-
<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)</b>	<b>996 585</b>	<b>801 585</b>	<b>195 000</b>

Opérations budgétaires

Opérations non  
budgétaires

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

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

Décomposition de la  
variation de  
trésorerie

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

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

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

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

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Budget 2017 après BR1	Budget 2017 après BR2	Ecarts BR1 - BR2	PRODUITS	Budget 2017 après BR1	Budget 2017 après BR2	Ecarts BR1 - BR2
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	1 501 585	1 496 585	- 5 000	Autres subventions	100 000	100 000	-
Intervention (le cas échéant)	-	-	-	Autres produits	1 405 000	1 405 000	-
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>1 501 585</b>	<b>1 496 585</b>	<b>- 5 000</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>1 605 000</b>	<b>1 605 000</b>	<b>-</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>103 415</b>	<b>108 415</b>	<b>5 000</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	-	-	-
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>1 605 000</b>	<b>1 605 000</b>	-	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>1 605 000</b>	<b>1 605 000</b>	-

**Calcul de la capacité d'autofinancement**

	Budget 2017 après BR1	Budget 2017 après BR2	Ecarts BR1 - BR2
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	103 415	108 415	5 000
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	410 000	410 000	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	- 395 000	- 395 000	-
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>118 415</b>	<b>123 415</b>	<b>5 000</b>

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

EMPLOIS	Budget 2017 après BR1	Budget 2017 après BR2	Ecarts BR1 - BR2	RESSOURCES	Budget 2017 après BR1	Budget 2017 après BR2	Ecarts BR1 - BR2
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	Capacité d'autofinancement	118 415	123 415	5 000
Investissements	1 115 000	925 000	- 190 000	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>1 115 000</b>	<b>925 000</b>	<b>- 190 000</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>118 415</b>	<b>123 415</b>	<b>5 000</b>
<b>Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	-	-	<b>195 000</b>	<b>Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>996 585</b>	<b>801 585</b>	-

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

	Budget 2017 après BR1	Budget 2017 après BR2	Ecarts BR1 - BR2
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 996 585	- 801 585	195 000
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-	-	-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 996 585	- 801 585	195 000
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	810 131	1 005 131	195 000
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Niveau de la TRESORERIE			

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"



**TABLEAU 3**  
Dépenses par destination et Recettes par origine du BR3 de l'exercice 2017 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	-	-	5 032 571	5 112 071	82 014	256 143	5 114 585	5 368 214
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	-	-	13 500	13 500	-	43 173	13 500	56 673
D115 - Pilotage et support	-	-	-	-	-	-	-	-
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D202 - Aides indirectes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	5 046 071	5 125 571	82 014	299 316	5 128 085	5 424 887

**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	1 762 783	-	-	-	-	-	-	1 762 783
FD020 - DROITS INSCRIPTION	-	-	-	912 865	-	-	-	912 865
FD030 - FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	-	-	-	-	-
FD040 - TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	-	-	-	-	-
FD050 - CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	-	-	-	-	-	-
FD060 - VALORISATION	-	-	-	-	-	-	-	-
FD070 - ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	-	-	-	-	-	-
FD080 - ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	-	-	-	-	-	-
FD090 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	88 000	-	-	-	-	88 000
FD100 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	-	-	-	-	-
FD110 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	47 731	23 800	-	-	490 000	-	561 531
FD120 - FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DONNS & LEGS	-	-	-	-	-	-	-	-
FD130 - AUTRES RECETTES	-	-	-	1 953 052	-	-	-	1 953 052
<b>TOTAL</b>	1 762 783	47 731	111 800	2 865 917	-	490 000	-	5 278 231

**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C**      146 656

**TABLEAU 4**  
**Equilibre financier - SID**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

BESOINS				FINANCEMENTS			
	Budget 2017 après BR2	Budget 2017 après BR3	Ecarts BR2 - BR3	Budget 2017 après BR2	Budget 2017 après BR3	Ecarts BR2 - BR3	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	538 114	146 656	-	-	-	391 458	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	-	-	-	-	-	-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	-	-	-	-	-	-	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	-	-	-	-	-	-	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>	538 114	146 656	-	-	-	391 458	<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>	-	-	391 458	538 114	146 656	-	<b>PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>	111 869	463 611	351 742	-	-	-	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>	-	-	39 716	649 983	610 267	-	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
<b>TOTAL DES BESOINS (1) + (I)</b>	538 114	146 656	391 458	538 114	146 656	391 458	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)</b>

Opérations budgétaires

Opérations non  
budgétaires

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

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

Décomposition de la  
variation de  
trésorerie

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

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

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

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

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

<b>CHARGES</b>	<b>Budget 2017 après BR2</b>	<b>Budget 2017 après BR3</b>	<b>Ecart BR2 - BR3</b>	<b>PRODUITS</b>	<b>Budget 2017 après BR2</b>	<b>Budget 2017 après BR3</b>	<b>Ecart BR2 - BR3</b>
Personnel	-	-	-	Subventions de l'Etat	1 810 514	1 810 514	-
<i>dont contributions employeur CAS Pension</i>	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	5 500 539	5 467 539	- 33 000	Autres subventions	96 800	96 800	-
Intervention (le cas échéant)	-	-	-	Autres produits	3 148 134	3 115 134	- 33 000
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>5 500 539</b>	<b>5 467 539</b>	<b>- 33 000</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>5 055 448</b>	<b>5 022 448</b>	<b>- 33 000</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	-	-	-	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>445 091</b>	<b>445 091</b>	-
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>5 500 539</b>	<b>5 467 539</b>	<b>- 33 000</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>5 500 539</b>	<b>5 467 539</b>	<b>- 33 000</b>

**Calcul de la capacité d'autofinancement**

	<b>Budget 2017 après BR2</b>	<b>Budget 2017 après BR3</b>	<b>Ecart BR2 - BR3</b>
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	- 445 091	- 445 091	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	341 968	341 968	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	- 225 227	- 225 227	-
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>- 328 350</b>	<b>- 328 350</b>	<b>-</b>

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

<b>EMPLOIS</b>	<b>Budget 2017 après BR2</b>	<b>Budget 2017 après BR3</b>	<b>Ecart BR2 - BR3</b>	<b>RESSOURCES</b>	<b>Budget 2017 après BR2</b>	<b>Budget 2017 après BR3</b>	<b>Ecart BR2 - BR3</b>
Insuffisance d'autofinancement	<b>328 350</b>	<b>328 350</b>	-	Capacité d'autofinancement	-	-	-
				Financement de l'actif par l'État	-	-	-
Investissements	<b>657 774</b>	<b>299 316</b>	<b>- 358 458</b>	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	<b>586 000</b>	<b>538 000</b>	<b>- 48 000</b>
				Autres ressources	-	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>986 124</b>	<b>627 666</b>	<b>- 358 458</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>586 000</b>	<b>538 000</b>	<b>- 48 000</b>
<b>Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	-	-	<b>310 458</b>	<b>Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>400 124</b>	<b>89 666</b>	-

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

	<b>Budget 2017 après BR2</b>	<b>Budget 2017 après BR3</b>	<b>Ecart BR2 - BR3</b>
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 400 124	- 89 666	310 458
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	137 990	56 990	- 81 000
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 538 114	- 146 656	391 458
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	<b>1 639 755</b>	<b>1 950 213</b>	<b>310 458</b>
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 BR3 de l'exercice 2017 du SID

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Antérieures à 2017 non dénouées	2017	2018	2019	2020
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>					
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>6 443 000</b>	<b>490 000</b>	-	-	-
Financements de l'État fléchés	3 433 000	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	3 010 000	490 000	-	-	-
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-
<b>Dépenses sur recettes fléchées CP (c)</b>	<b>6 996 415</b>	<b>26 389</b>	<b>190 000</b>	-	-
Personnel					
AE=CP	-	-	-	-	-
Fonctionnement					
AE	-	-	-	-	-
CP	-	-	-	-	-
Intervention					
AE	-	-	-	-	-
CP	-	-	-	-	-
Investissement					
AE	7 011 415	26 389	175 000	-	-
CP	6 996 415	26 389	190 000	-	-
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>- 553 415</b>	<b>463 611</b>	<b>- 190 000</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>- 553 415</b>	<b>463 611</b>	<b>- 190 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

---

**BR3 2017 DE L'UGA**  
**BUDGET GLOBAL**  
**(ETABLISSEMENT PRINCIPAL + SACD)**

---

## Tableau n°1 - Budget Rectificatif n°3 de l'exercice 2017 - UGA+SACD

TABLEAU DES EMPLOIS			RAPPEL BI 2017			RAPPEL BR1			RAPPEL BR2			BR3			CUMUL APRES BR3		
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du BR3			Emplois article L712-9 (plafond Etat)	Autres emplois (financés sur ressources propres)	Total des emplois	Emplois article L712-9 (plafond Etat)	Autres emplois (financés sur ressources propres)	Total des emplois	Emplois article L712-9 (plafond Etat)	Autres emplois (financés sur ressources propres)	Total des emplois	Emplois article L712-9 (plafond Etat)	Autres emplois (financés sur ressources propres)	Total des emplois	Emplois article L712-9 (plafond Etat)	Autres emplois (financés sur ressources propres)	Total des emplois
Catégories d'emplois	Nature des emplois		etpt	etpt	etpt	etpt	etpt	etpt	etpt	etpt	etpt	etpt	etpt	etpt	etpt	etpt	
Enseignants et enseignants chercheurs	Permanents	titulaires	2066		2066	-3		-3	1		1	0		0	2064		2064
		CDI	6	30,0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	30,0	36
	Non permanents	CDD	721	315	1036	0	14	14	0	0	0	0	-12	-12	721	316	1037
	s-total EC		<b>2793</b>	<b>345</b>	<b>3138</b>	<b>-3</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>2791</b>	<b>346</b>	<b>3138</b>
BIAT	Permanents	titulaires	1569		1569	-8		-8	28		28	0		0	1589		1589
		CDI	46	110	155			0	-4	-14	-18	0	0	0	42	96	137
	Non permanents	CDD	117	548	666		36	36	15	-7	8	0	-5	-5	132	573	705
	s-total BIAT		<b>1732</b>	<b>658</b>	<b>2390</b>	<b>-8</b>	<b>36</b>	<b>28</b>	<b>39</b>	<b>-21</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>1763</b>	<b>668</b>	<b>2431</b>
Total des emplois			<b>4 525</b>	<b>1 003</b>	<b>5 528</b>	<b>-11</b>	<b>49</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>-21</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>-17</b>	<b>4 554</b>	<b>1 015</b>	<b>5 569</b>	
Plafond des emplois fixé par l'Etat pour 2017			<b>4727</b>		Plafond global des emplois voté par le CA	<b>-2</b>		Plafond global des emplois voté par le CA	<b>1</b>		Plafond global des emplois voté par le CA	<b>0</b>		<b>4726</b>		Plafond global des emplois voté par le CA	

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

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

DEPENSES							RECETTES			
	AE			CP			RE			
	Budget 2017 après BR2	Budget 2017 après BR3	Ecarts BR2 - BR3	Budget 2017 après BR2	Budget 2017 après BR3	Ecarts BR2 - BR3	Budget 2017 après BR2	Budget 2017 après BR3	Ecarts BR2 - BR3	
Personnel	367 840 602	366 976 294	- 864 308	367 840 602	366 976 294	- 864 308	434 173 776	434 137 769	- 36 007	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur CAS Pension</i>	107 567 958	107 567 958	-	107 567 958	107 567 958	-	355 383 642	355 383 642	-	Subvention pour charges de service public
							1 032 570	1 032 570	-	Autres financements de l'Etat
							-	-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	86 946 210	83 887 245	- 3 058 965	85 297 228	82 245 333	- 3 051 895	30 280 018	30 244 011	- 36 007	Autres financements publics
							47 477 546	47 477 546	-	Recettes propres
Intervention	-	-	-	-	-	-				
							<b>38 374 087</b>	<b>25 566 613</b>	- <b>12 807 474</b>	<b>Recettes fléchées*</b>
							1 410 320	1 360 320	- 50 000	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	44 200 723	44 938 672	737 949	45 916 724	32 975 061	- 12 941 663	36 925 078	24 116 232	- 12 808 846	Autres financements publics fléchés
							38 689	90 061	51 372	Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)</b>	<b>498 987 535</b>	<b>495 802 211</b>	- <b>3 185 324</b>	<b>499 054 554</b>	<b>482 196 688</b>	- <b>16 857 866</b>	<b>472 547 863</b>	<b>459 704 382</b>	- <b>12 843 481</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>				-	-	<b>4 014 385</b>	<b>26 506 691</b>	<b>22 492 306</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 BR3 de l'exercice 2017 - 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	93 571 840	93 571 840	4 632 335	4 398 199	743 927	743 927	98 948 102	98 713 966
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	56 377 020	56 377 020	5 407 187	5 407 187	224 423	224 423	62 008 630	62 008 630
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	5 901 913	5 901 913	237 115	254 600	170 550	170 550	6 309 578	6 327 063
D105 - Bibliothèques et documentation	11 684 535	11 684 535	5 278 171	5 357 671	82 014	256 143	17 044 720	17 298 349
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	8 085 477	8 085 477	1 880 835	1 880 835	156 407	154 870	10 122 719	10 121 182
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	13 309 231	13 309 231	1 121 942	1 121 942	67 503	67 503	14 498 676	14 498 676
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	16 413 585	16 413 585	1 318 774	1 314 256	273 172	328 172	18 005 531	18 056 013
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	33 000	33 000	117 000	117 000	150 000	150 000	300 000	300 000
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	4 223 871	4 223 871	746 124	744 299	63 041	63 041	5 033 036	5 031 211
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	41 963 125	41 963 125	1 593 880	1 518 880	153 065	138 065	43 710 070	43 620 070
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	42 861 954	42 861 954	20 705 647	20 607 647	9 291 246	8 554 855	72 858 847	72 024 456
D113 - Diffusion des savoirs et musées	496 030	496 030	400 440	400 440	5 000	5 000	901 470	901 470
D114 - Immobilier	6 450 070	6 450 070	16 494 917	16 207 947	30 767 883	19 311 071	53 712 870	41 969 088
D115 - Pilotage et support	62 111 222	62 111 222	21 726 438	20 709 820	2 778 441	2 795 441	86 616 101	85 616 483
D201 - Aides directes aux étudiants	73 408	73 408	2 066 074	2 044 244	-	-	2 139 482	2 117 652
D202 - Aides indirectes aux étudiants	-	-	18 800	18 800	-	-	18 800	18 800
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	3 420 012	3 420 012	141 566	141 566	12 000	12 000	3 573 578	3 573 578
<b>TOTAL</b>	<b>366 976 294</b>	<b>366 976 294</b>	<b>83 887 245</b>	<b>82 245 333</b>	<b>44 938 672</b>	<b>32 975 061</b>	<b>495 802 211</b>	<b>482 196 688</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	355 383 642	-	-	-	-	-	-	355 383 642
DROITS INSCRIPTION	-	-	-	11 634 213	-	-	-	11 634 213
FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	10 128 597	-	-	-	10 128 597
TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	2 310 719	-	-	-	2 310 719
CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	684 138	3 968 904	-	300 000	-	4 953 042
VALORISATION	-	-	-	421 832	-	-	-	421 832
ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	11 786 908	-	-	563 400	-	12 350 308
ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	5 273 224	-	-	25 852	-	5 299 076
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	5 195 082	-	-	5 901 569	-	11 096 651
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	1 345 381	-	-	8 107 332	-	9 452 713
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	1 026 270	5 774 009	-	1 360 320	9 014 768	-	17 175 367
FONDACTIONS FONDS PROPRES RESERVES DONNS & LEGS	-	-	22 000	87 900	-	-	-	109 900
AUTRES RECETTES	-	6 300	163 269	18 925 381	-	203 311	90 061	19 388 322
<b>TOTAL</b>	<b>355 383 642</b>	<b>1 032 570</b>	<b>30 244 011</b>	<b>47 477 546</b>	<b>1 360 320</b>	<b>24 116 232</b>	<b>90 061</b>	<b>459 704 382</b>

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

22 492 306

**TABLEAU 4**  
**Equilibre financier - Etablissement Principal + SACD**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

BESOINS				FINANCEMENTS			
	Budget 2017 après BR2	Budget 2017 après BR3	Ecarts BR2 - BR3	Budget 2017 après BR2	Budget 2017 après BR3	Ecarts BR2 - BR3	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	26 506 691	22 492 306	-	-	-	4 014 385	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)**	8 535 000	8 535 000	-	8 535 000	8 535 000	-	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	7 590 246	6 725 920	- 864 326	15 030 213	2 662 893	- 12 367 320	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>42 631 937</b>	<b>37 753 226</b>	<b>- 864 326</b>	<b>23 565 213</b>	<b>11 197 893</b>	<b>- 8 352 935</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>19 066 724</b>	<b>26 555 333</b>	<b>7 488 609</b>	<b>PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>11 764 462</i>	<i>7 493 406</i>	<i>- 4 271 056</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>7 302 262</i>	<i>19 061 927</i>	<i>11 759 665</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
<b>TOTAL DES BESOINS (1) + (I)</b>	<b>42 631 937</b>	<b>37 753 226</b>	<b>- 864 326</b>	<b>42 631 937</b>	<b>37 753 226</b>	<b>- 864 326</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)</b>

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

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

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

Décomposition de la variation de trésorerie

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

**TABLEAU 5**  
**Opérations pour compte de tiers du BR3 de l'exercice 2017 - 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	755 000	755 000
Opération 2	C 4731 C 4...	Sécurité Sociale étudiante	2 600 000	2 600 000
Opération 3	C 4731 C 4...	Médecine préventive	180 000	180 000
Opération 4	C 4731 C 4...	Revers partenaires contrats	5 000 000	5 000 000
<b>TOTAL</b>			<b>8 535 000</b>	<b>8 535 000</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	Budget 2017 après BR2	Budget 2017 après BR3	Ecarts BR2 - BR3	PRODUITS	Budget 2017 après BR2	Budget 2017 après BR3	Ecarts BR2 - BR3
Personnel	367 840 602	366 976 294	- 864 308	Subventions de l'Etat	356 416 212	356 416 212	-
<i>dont contributions employeur CAS Pension</i>	<i>107 567 958</i>	<i>107 567 958</i>	-	Fiscalité affectée	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	105 139 151	105 495 727	356 576	Autres subventions	51 535 102	47 637 814	- 3 897 288
				Autres produits	58 497 521	61 905 992	3 408 471
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>472 979 753</b>	<b>472 472 021</b>	<b>- 507 732</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>466 448 835</b>	<b>465 960 018</b>	<b>- 488 817</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18 915</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>6 530 918</b>	<b>6 512 003</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>472 979 753</b>	<b>472 472 021</b>	<b>- 488 817</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>472 979 753</b>	<b>472 472 021</b>	<b>- 488 817</b>

**Calcul de la capacité d'autofinancement**

	Budget 2017 après BR2	Budget 2017 après BR3	Ecarts BR2 - BR3
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>- 6 530 918</b>	<b>- 6 512 003</b>	<b>18 915</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	20 106 421	23 514 892	3 408 471
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 180 000	- 3 588 471	- 3 408 471
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	- 12 565 227	- 12 565 227	-
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>830 276</b>	<b>849 191</b>	<b>18 915</b>

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

EMPLOIS	Budget 2017 après BR2	Budget 2017 après BR3	Ecarts BR2 - BR3	RESSOURCES	Budget 2017 après BR2	Budget 2017 après BR3	Ecarts BR2 - BR3
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	Capacité d'autofinancement	830 276	849 191	18 915
Investissements	45 600 029	33 681 257	- 11 918 772	Financement de l'actif par l'État	3 504 589	3 454 589	- 50 000
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	30 339 875	17 497 545	- 12 842 330
				Autres ressources	51 183	51 183	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>45 600 029</b>	<b>33 681 257</b>	<b>- 11 918 772</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>34 725 923</b>	<b>21 852 508</b>	<b>- 12 873 415</b>
<b>Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>10 874 106</b>	<b>11 828 749</b>	<b>954 643</b>

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

	Budget 2017 après BR2	Budget 2017 après BR3	Ecarts BR2 - BR3
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 10 874 106	- 11 828 749	- 954 643
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	8 192 618	14 726 584	6 533 966
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 19 066 724	- 26 555 333	- 7 488 609
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	28 967 463	28 012 820	- 954 643
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 5 204 407	1 329 559	6 533 966
Niveau de la TRESORERIE	34 171 870	26 683 261	- 7 488 609

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

**TABLEAU 7**  
**Plan de trésorerie du Budget Rectificatif n°3 de l'exercice 2017 - Etablissement Principal + SACD**  
(chiffres exécutés de janvier à octobre - estimations de novembre 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)	53 238 594	107 247 847	76 442 834	40 744 485	94 957 609	63 025 573	151 453 660	125 403 684	95 383 015	71 592 230	104 235 444	66 307 077	
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
Recettes budgétaires globalisées	-	63 829	88 513 612	8 214 898	94 585 598	8 555 355	135 117 440	1 629 792	4 906 235	61 128 549	15 518 854	15 903 609	434 137 769
Subvention pour charges de service public	-	-	87 964 638	-	87 964 638	-	126 547 804	-	-	52 508 865	-	397 697	355 383 642
Autres financements de l'État	-	-	-	74 000	57 004	83 201	401 840	-	54 776	348 809	12 941	-	1 032 570
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements publics	-	7 432	17 642	4 751 407	3 480 295	4 639 697	3 747 095	1 027 693	2 655 098	2 756 539	3 580 557	3 580 557	30 244 011
Recettes propres	-	56 397	531 332	3 389 490	3 083 661	3 832 457	4 420 701	602 099	2 196 361	5 514 336	11 925 356	11 925 355	47 477 546
Recettes budgétaires fléchées	672 000	-	80	2 452 677	800 228	1 147 726	80 377	1 438 123	3 222 885	9 998 348	2 877 085	2 877 085	25 566 613
Financements de l'État fléchés	-	-	-	370 000	192 260	25 320	-	-	-	-	386 370	386 370	1 360 319
Autres financements publics fléchés	672 000	-	-	2 078 748	607 121	1 110 463	78 608	1 438 123	3 202 763	9 946 976	2 490 715	2 490 715	24 116 232
Recettes propres fléchées	-	-	80	3 929	847	11 943	1 769	-	20 122	51 372	-	-	90 061
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : encaissement en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	90 631 973	4 271 476	- 82 315 762	84 343 242	- 88 660 661	118 852 458	- 121 382 136	- 60 508	2 692 743	4 096 786	1 641 228	- 2 912 948	11 197 893
- TVA encaissée	135	404	1 996	205 984	129 933	119 430	168 418	215 768	129 858	355 328	667 820	667 820	2 662 893
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	278 434	979 948	234 250	2 384 910	304 407	1 702 388	276 663	-	331 527	95 657	973 409	973 409	8 535 000
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	90 353 404	3 291 124	- 82 552 007	81 752 348	- 89 095 000	117 030 641	- 121 827 217	- 276 276	2 231 358	3 645 802	-	- 4 554 177,0	0
<b>A. TOTAL</b>	<b>91 303 973</b>	<b>4 335 305</b>	<b>6 197 930</b>	<b>95 010 817</b>	<b>6 725 165</b>	<b>128 555 539</b>	<b>13 815 681</b>	<b>3 007 407</b>	<b>10 821 863</b>	<b>75 223 683</b>	<b>20 037 167</b>	<b>15 867 745</b>	<b>470 902 275</b>
<b>DECAISSEMENTS</b>													
Dépenses liées à des recettes globalisées	33 019 341	32 895 530	36 878 895	34 719 498	35 389 153	35 391 204	35 915 256	31 916 482	30 906 408	37 672 977	52 215 963	52 215 963	449 136 669
Personnel	28 845 716	27 873 444	30 407 818	29 055 180	29 452 175	29 427 444	29 442 599	31 274 935	27 121 645	30 101 309	31 197 275	31 197 275	355 396 815
Fonctionnement	3 606 983	3 733 564	5 582 485	4 817 070	5 295 806	4 734 068	5 392 037	516 648	2 932 276	6 580 233	15 378 793	15 378 793	73 948 754
Investissement	566 641	1 288 523	888 592	847 249	641 172	1 229 693	1 080 620	124 898	852 487	991 435	5 639 895	5 639 895	19 791 100
Dépenses liées à des recettes fléchées	1 387 090	1 686 982	2 259 136	2 375 977	2 759 174	2 712 463	3 238 281	1 066 324	3 265 642	3 851 436	4 228 757	4 228 756	33 060 018
Personnel	892 863	875 596	880 052	930 417	907 738	943 972	899 340	910 905	837 403	876 458	1 312 368	1 312 368	11 579 479
Fonctionnement	283 607	367 455	396 843	446 218	424 041	596 178	582 051	62 146	326 047	504 917	2 153 537	2 153 537	8 296 579
Investissement	210 619	443 931	982 241	999 342	1 427 396	1 172 313	1 756 890	93 273	2 102 192	2 470 061	762 852	762 851	13 183 961
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	30	15	-	-	-	-	-	45
Emprunts : remboursements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	30	15	-	-	-	-	-	45
Opérations gérées en comptes de tiers :	2 888 288	557 806	2 758 248	3 702 219	508 874	2 023 755	712 105	45 270	440 598	1 056 056	1 520 815	- 953 159	15 260 875
- TVA décaissée	301 984	393 063	479 685	463 485	370 969	518 548	409 052	54 851	284 021	654 601	1 397 808	1 397 808	6 725 875
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	2 450 011	19 537	1 092 715	2 429 900	373 984	1 463 298	100 929	645	16 200	341 768	123 007	123 006	8 535 000
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	136 294	145 206	1 185 848	808 833	- 236 079	41 910	202 124	- 10 225	140 377	59 687	-	- 2 473 973	0
<b>B. TOTAL</b>	<b>37 294 720</b>	<b>35 140 318</b>	<b>41 896 279</b>	<b>40 797 694</b>	<b>38 657 201</b>	<b>40 127 452</b>	<b>39 865 657</b>	<b>33 028 076</b>	<b>34 612 648</b>	<b>42 580 469</b>	<b>57 965 534</b>	<b>55 491 560</b>	<b>497 457 607</b>
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	54 009 254	- 30 805 013	- 35 698 349	54 213 124	- 31 932 036	88 428 087	- 26 049 976	- 30 020 669	- 23 790 785	32 643 214	- 37 928 368	- 39 623 815	26 555 332
SOLDE CUMULE (1) + (2)	107 247 847	76 442 834	40 744 485	94 957 609	63 025 573	151 453 660	125 403 684	95 383 015	71 592 230	104 235 444	66 307 077	26 683 262	

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

**TABLEAU 8**  
Opérations liées aux recettes fléchées du BR3 de l'exercice 2017 - Etablissement principal + SACD

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Antérieures à 2017 non dénouées	2017	2018	2019	2020 et suivantes
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>					
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>99 628 739</b>	<b>25 566 613</b>	<b>42 856 031</b>	<b>30 016 096</b>	<b>67 150 081</b>
Financements de l'État fléchés	15 207 970	1 360 320	967 422	3 272 676	15 580 000
Autres financements publics fléchés	84 400 830	24 116 232	41 568 609	26 743 420	51 570 081
Recettes propres fléchées	19 939	90 061	320 000	-	-
<b>Dépenses sur recettes fléchées CP (c)</b>	<b>101 718 887</b>	<b>33 060 019</b>	<b>52 319 481</b>	<b>36 352 127</b>	<b>74 505 258</b>
Personnel					
AE=CP	26 656 707	11 579 479	14 944 321	5 502 779	10 820 042
Fonctionnement					
AE	16 359 818	8 278 309	8 845 608	5 302 496	11 527 147
CP	16 341 548	8 296 579	8 845 608	5 302 496	11 527 147
Intervention					
AE	-	-	-	-	-
CP	-	-	-	-	-
Investissement					
AE	76 478 287	25 285 950	12 878 508	24 913 858	38 754 963
CP	58 720 632	13 183 961	28 529 552	25 546 852	52 158 069
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>- 2 090 148</b>	<b>- 7 493 406</b>	<b>- 9 463 450</b>	<b>- 6 336 031</b>	<b>- 7 355 177</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>- 2 090 148</b>	<b>- 7 493 406</b>	<b>- 9 463 450</b>	<b>- 6 336 031</b>	<b>- 7 355 177</b>

**Tableau 9**  
**Tableau des opérations pluriannuelles BR3 exercice 2017**

**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 ouvertes au titre des années antérieures	CP consommées au titre des années antérieures	CP reportées ou reprogrammées en année n	CP nouvelles ouvertes en 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)
Op. 1 GRAL	10 000 000	0	5 586 352	0	1 709 122	0	5 586 352	0	1 709 122	1 709 122	1 709 122	2 704 526	0
Op. 2 PERSYVAL	11 955 600	0	5 206 046	0	2 151 334	0	5 206 046	0	2 151 334	2 151 334	4 598 220	0	
Op. 3 MINOS	7 474 243	0	3 690 574	0	401 682	0	3 690 574	0	401 682	401 682	3 381 987	0	
Op. 4 TEC 21	6 475 950	0	3 052 681	0	570 683	0	3 052 681	0	570 683	570 683	2 852 586	0	
Op. 5 FOCUS	4 000 000	0	1 477 957	0	455 646	0	1 477 957	0	455 646	455 646	2 066 397	0	
Op. 6 LANEF	8 966 700	0	5 314 719	0	801 718	0	5 314 719	0	801 718	801 718	2 850 263	0	
Op. 7 OSUG@2020	9 863 370	0	3 790 813	0	1 566 276	0	3 790 813	0	1 566 276	1 566 276	4 506 281	0	
Op. 8 CAMI	3 250 000	0	1 126 237	0	452 282	0	1 126 237	0	452 282	452 282	1 671 481	0	
Op. 9 ARCANÉ	8 966 700	0	5 314 719	0	801 718	0	5 314 719	0	801 718	801 718	2 850 263	0	
Op. 10 ERC WATU	1 991 691	0	682 404	0	206 559	0	682 404	0	206 559	206 559	1 102 728	0	
Op. 11 ERC LEGO	1 946 150	0	539 882	0	204 200	0	539 882	0	204 200	204 200	1 202 068	0	
Op. 12 ERC ALKAGE	1 809 345	0	260 981	0	247 995	0	260 981	0	247 995	247 995	1 300 369	0	
Op. 13 ERC FREQUJOC	1 466 110	0	931 754	0	251 087	0	931 754	0	251 087	251 087	283 269	0	
Op. 14 ERC GLASDEF	1 763 858	0	1 305 974	0	289 323	0	1 305 974	0	289 323	289 323	1 471 561	0	
Op. 15 ERC STATOR	1 809 345	0	683 253	0	64 222	0	683 253	0	64 222	64 222	1 061 870	0	
Op. 16 ERC CHESS	2 499 390	0	1 767 831	0	433 608	0	1 767 831	0	433 608	433 608	297 951	0	
Op. 17 FLI	5 234 000	0	4 796 520	0	0	0	4 796 520	0	0	0	437 480	0	
Op. 18 IMPACT	3 723 151	0	3 625 651	0	97 500	0	3 625 651	0	97 500	97 500	0	0	
Op. 19 EQ@MISO	1 148 007	0	959 610	0	100 451	0	959 610	0	100 451	100 451	87 946	0	
Op. 20 RESSTORE	816 075	0	320 483	0	132 105	0	320 483	0	132 105	132 105	363 487	0	
Op. 21 CEE NEURINOX	857 380	0	799 063	0	13 862	0	799 063	0	13 862	13 862	44 455	0	
Op. 22 CEE BIOCAPAN	783 879	0	377 283	0	94 911	0	377 283	0	94 911	94 911	311 685	0	
Op. 23 IRT NANOLEC	975 000	0	737 145	0	86 049	0	737 145	0	86 049	86 049	151 806	0	
Op. 24 ERC GETOM	998 277	0	501 412	0	89 080	0	501 412	0	89 080	89 080	407 785	0	
Op. 25 CLUMCOR	955 200	0	618 522	0	104 473	0	618 522	0	104 473	104 473	232 205	0	
Op. 26 EQPX ECOX	505 051	0	185 474	0	24 174	0	185 474	0	24 174	24 174	295 403	0	
Op. 27 LABEL SERENADE	1 076 561	0	556 703	0	231 313	0	556 703	0	231 313	231 313	288 545	0	
Op. 28 FLOW TRANS	517 397	0	485 786	0	0	0	485 786	0	0	0	31 611	0	
Op. 29 MARIE CURIE ITECC	752 657	0	715 353	0	12 855	0	715 353	0	12 855	12 855	24 449	0	
Op. 30 ANAEES	778 402	0	351 841	0	54 505	0	351 841	0	54 505	54 505	372 056	0	
Op. 31 SMART SUPPORT CENTER	855 590	0	468 312	0	6 214	0	468 312	0	6 214	6 214	381 064	0	
Op. 32 IKATS BISSON	1 14 893	0	114 893	0	0	0	114 893	0	0	0	0	0	
Op. 33 ANR MINITEM	597 572	0	280 021	0	294 034	0	280 021	0	294 034	294 034	23 517	0	
Op. 34 LABEL ITEM	5 280 816	0	2 328 647	0	434 883	0	2 328 647	0	434 883	434 883	2 517 286	0	
Op. 35 ERC NEMD	1 498 840	0	0	0	219 060	0	0	0	219 060	219 060	1 279 780	0	
<b>Total contrats de recherche</b>	<b>111 707 200</b>	<b>0</b>	<b>59 054 590</b>	<b>0</b>	<b>12 634 074</b>	<b>0</b>	<b>59 054 590</b>	<b>0</b>	<b>12 634 074</b>	<b>12 634 074</b>	<b>40 018 536</b>	<b>0</b>	
Op. 1 IDEFI INNOVALANG	4 000 000	0	2 229 514	0	716 200	0	2 229 514	0	716 200	716 200	1 054 286	0	
Op. 2 IDEFI PROMISING	5 000 000	0	2 044 633	0	1 107 483	0	2 044 633	0	1 107 483	1 107 483	1 847 884	0	
Op. 3 IDEFI ENEPS	3 500 000	0	1 104 238	0	410 000	0	1 104 238	0	410 000	410 000	1 985 762	0	
<b>Total dépenses contrats de formation</b>	<b>12 500 000</b>	<b>0</b>	<b>5 378 385</b>	<b>0</b>	<b>2 233 683</b>	<b>0</b>	<b>5 378 385</b>	<b>0</b>	<b>2 233 683</b>	<b>2 233 683</b>	<b>4 887 932</b>	<b>0</b>	
Op. 1 Mise en sécurité reconstruction Bât. Jean Rogel	3 185 337	3 185 337	3 151 000	15 623	9 377	25 000	3 185 337	3 151 000	15 623	9 377	25 000	9 377	0
Op. 2 Cerno neuf/maison de la planète/espace muséog	6 117 214	6 117 214	6 102 214	20 958	0	0	6 117 214	6 102 214	20 958	0	0	19 958	0
Op. 3 Biologie (construction des serres)	1 076 621	959 370	940 912	20 958	0	0	20 958	324 807	196 696	128 111	499 949	628 060	115 051
Op. 4 Biologie (réhabilitation et reconstruction)	2 004 360	1 999 316	1 980 232	13 628	9 044	2 672	2 004 360	1 904 860	51 632	0	51 632	1 456	46 412
Op. 5 IGA Vigny Musset	6 512 670	6 452 670	6 112 670	340 000	0	0	340 000	6 452 670	6 112 670	333 000	0	60 000	7 000
Op. 6 IFPS (pôle santé) le CHU est le MO	11 500 000	11 500 000	1 050 863	10 449 137	0	10 449 137	1 880 000	951 525	928 475	2 356 856	3 285 331	0	7 263 144
Op. 7 Châlet Mirande	340 305	335 000	308 305	26 695	5 305	0	335 000	308 305	26 695	5 305	32 000	0	0
Op. 9 Climat planète-extension du CERMO	7 200 000	1 773 369	658 359	1 115 010	5 224 990	6 340 000	576 241	365 241	13 000	0	11 000	201 641	6 422 118
Op. 10 Climat planète Ext GEOSCIENCES	1 109 056	1 020 000	1 019 056	944	84 056	85 000	230 000	62 858	382 975	568 223	951 198	5 000	90 000
Op. 11 Climat planète reconstruction Halle GEOSCIENCES	800 000	636 837	100 000	536 837	49 341	58 178	370 588	47 745	0	0	0	113 822	638 433
Op. 12 CPER XIV - Valence Briffaut	5 030 000	54 453	44 453	2 587	0	2 587	25 000	21 985	3 015	12 490	15 505	4 982 960	9 550
Op. 13 CPER XIV IUT 1	8 050 000	100 000	0	35 000	0	0	50 000	0	35 000	0	35 000	8 015 000	0
Op. 14 CPER XIV-ESPE/Cluster Education	6 000 000	0	0	58 630	38 630	0	0	0	52 630	52 630	5 941 370	6 000	0
Op. 15 CPER XIV CRESI	15 000 000	95 833	94 056	1 777	83 223	85 000	93 636	63 636	30 000	30 000	14 820 944	85 420	0
Op. 16 Maison de la création et de l'innovation	22 800 000	20 728 000	17 951 907	1 444 093	0	1 444 093	3 584 840	2 220 635	579 205	4 203 795	4 783 000	3 404 000	12 392 365
Op. 18 Reconstruction faculté de Droit	6 200 000	2 600 000	2 111 217	873	0	873	6 200 000	6 170 127	873	0	873	29 000	0
Op. 24 Réhabilitation BATEC	2 900 000	829 000	829 000	0	0	0	225 000	115 088	0	0	0	2 071 000	713 912
Op. 25 Aménagement cafétéria learning center IUT 2 De	440 000	440 000	0	362 000	2 500	364 500	42 290	0	302 500	302 500	0	95 210	0
Op. 26 GER et mises aux normes dort ADAP	24 149 695	6 976 000	4 482 820	1 117 180	3 000 000	4 117 180	4 741 305	2 682 820	700 000	3 617 180	4 317 180	15 549 695	1 600 000
Op. 27 Reconstruction SID 1 Allée Nord Ouest	7 212 804	7 022 604	7 022 604	0	15 200	15 200	7 022 604	7 022 604	0	200	200	175 000	15 000
Op. 28 Réhabilitation amphithéâtre et hall Nord stendhal	2 434 229	2 434 229	2 300 000	100 229	0	0	1 450 000	1 450 000	844 229	844 229	0	1 400 000	0
Op. 30 CPER XIV BU Latour Mauloubourg	2 200 000	191 640	174 000	174 000	5 200	179 200	85 640	17 640	28 200	1 000	29 200	2 003 160	150 000
Op. 33 PPP SHS-BSHM-DROITZ-EES-EST Plan Campus	1 850 000	37 778	37 778	62 222	933 778	950 000	50 000	8 162	41 838	848 162	890 000	816 222	135 616
<b>Total programmes pluriannuels d'investissement</b>	<b>144 112 291</b>	<b>79 254 621</b>	<b>60 457 825</b>	<b>15 818 564</b>	<b>9 505 644</b>	<b>25 324 208</b>	<b>45 046 532</b>	<b>39 218 101</b>	<b>3 295 642</b>	<b>13 321 896</b>	<b>16 617 538</b>	<b>58 330 258</b>	<b>29 946 394</b>
<b>Total global dépenses</b>	<b>268 319 491</b>	<b>79 254 621</b>	<b>124 890 800</b>	<b>15 818 564</b>	<b>24 373 401</b>	<b>40 191 965</b>	<b>45 046 532</b>	<b>103 651 076</b>	<b>3 295 642</b>	<b>28 189 653</b>	<b>31 485 295</b>	<b>103 236 726</b>	<b>29 946 394</b>

**B - Recettes**

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Encaissements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures		Restes à encaisser
				Encasements pour l'année n	Encasements pour l'année n-1	
(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)	
Op. 1 GRAL	10 000 000	0	10 000 000	5 223 416	684 427	4 092 157
Op. 2 PERSYVAL	11 955 600	0	11 955 600	5 825 321	1 445 143	4 683 926
Op. 3 MINOS	7 474 243	0	7 474 243	3 688 541	729 534	3 056 168
Op. 4 TEC 21	6 475 950	0	6 475 950	3 716 925	509 358	2 249 667
Op. 5 FOCUS	4 000 000	0	4 000 000	1 620 331	0	2 379 669
Op. 6 LANEF	8 966 700	0	8 966 700	4 426 250	0	4 540

**TABLEAU 10**  
**Opérations pluriannuelles BR3 exercice 2017**  
**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 - Prévission d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement**

Opération	Nature	Prévission Coût total de l'opération	Années antérieures									Prévission N						Prévission N+1 et suivantes					
			2017			2016			2017			2018						2019		2020 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					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)								
IDEFI INNOVALANG (eOTP INNOVALG)	Personnel			1 681 669			560 000			1 681 669			560 000										
	Fonctionnement	4 000 000		515 998			152 000			515 998			132 000	450 560	189 440	189 440							
	Intervention													278 086	278 086								
	Investissement			31 847			4 200			31 847			4 200	4 200	4 200								
	<b>Total Op.1</b>	<b>4 000 000</b>		<b>2 229 514</b>			<b>716 200</b>			<b>2 229 514</b>			<b>716 200</b>	<b>586 760</b>	<b>586 760</b>	<b>467 526</b>	<b>467 526</b>						
IDEFI PROMISING (eOTP 910020039100)	Personnel						394 040			394 281			394 040										
	Fonctionnement	5 000 000					713 442			1 348 635			713 442	345 875	345 875	311 599	311 599						
	Intervention													667 120	667 120	523 290	523 290						
	Investissement			2 718						2 718													
	<b>Total Op.2</b>	<b>5 000 000</b>		<b>2 044 633</b>			<b>1 107 482</b>			<b>2 044 634</b>			<b>1 107 482</b>	<b>1 012 995</b>	<b>1 012 995</b>	<b>834 889</b>	<b>834 889</b>						
IDEFI ENEPS (eOTP C650ENP12C09)	Personnel						190 000			505 353			190 000	218 466	218 466	190 000	448 253						
	Fonctionnement	3 500 000					186 000			589 016			186 000	130 000	130 000	200 000	685 494						
	Intervention																						
	Investissement			9 869			34 000			9 869			34 000	50 000	50 000	6 000	57 549						
	<b>Total Op.3</b>	<b>3 500 000</b>		<b>1 104 238</b>			<b>410 000</b>			<b>1 104 238</b>			<b>410 000</b>	<b>398 466</b>	<b>398 466</b>	<b>396 000</b>	<b>396 000</b>						
<b>Ss total personnel</b>	<b>12 500 000</b>		<b>2 890 303</b>			<b>1 144 040</b>			<b>2 890 303</b>			<b>1 144 040</b>	<b>1 014 901</b>	<b>1 014 901</b>	<b>691 039</b>	<b>691 039</b>							
<b>Ss total fonctionnement</b>	<b>-</b>		<b>2 453 648</b>			<b>1 051 442</b>			<b>2 453 649</b>			<b>1 051 442</b>	<b>929 120</b>	<b>929 120</b>	<b>1 001 376</b>	<b>1 001 376</b>							
<b>Ss total intervention</b>	<b>-</b>		<b>-</b>			<b>-</b>			<b>-</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>							
<b>Ss total investissement</b>	<b>-</b>		<b>44 434</b>			<b>38 200</b>			<b>44 434</b>			<b>38 200</b>	<b>54 200</b>	<b>54 200</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>							
<b>TOTAL</b>	<b>12 500 000</b>		<b>5 378 385</b>			<b>2 233 682</b>			<b>5 378 386</b>			<b>2 233 682</b>	<b>1 998 221</b>	<b>1 998 221</b>	<b>1 698 415</b>	<b>1 698 415</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 - Prévissions de recettes**

Opération	Nature	Prévission Financement de l'opération	Prévission 2017		Prévissions en N+1 et suivantes			
			Encaissements des années antérieures à N	Encaissements prévus en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2	
			(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
IDEFI INNOVALANG (eOTP INNOVALG)	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics** ANR PIA	4 000 000	3 000 000	570 000	402 000	28 000	-	
	Autres financements***							
	<b>Total Op.1</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>570 000</b>	<b>402 000</b>	<b>28 000</b>	<b>-</b>	
	Financement de l'Etat*							
IDEFI PROMISING (eOTP 910020039100)	Autres financements publics** ANR PIA	5 000 000	3 214 285	642 857	642 858	500 000	-	
	Autres financements***							
	<b>Total Op.2</b>	<b>5 000 000</b>	<b>3 214 285</b>	<b>642 857</b>	<b>642 858</b>	<b>500 000</b>	<b>-</b>	
	Financement de l'Etat*							
	IDEFI ENEPS (eOTP C650ENP12C09)	Autres financements publics** ANR PIA	3 500 000	1 980 000	410 000	450 000	330 000	330 000
Autres financements***								
<b>Total Op.3</b>		<b>3 500 000</b>	<b>1 980 000</b>	<b>410 000</b>	<b>450 000</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	
<b>Ss total financement de l'Etat</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Ss total autres financements publics</b>		<b>12 500 000</b>	<b>8 194 285</b>	<b>1 622 857</b>	<b>1 494 858</b>	<b>858 000</b>	<b>330 000</b>	
<b>Ss total autres financements</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>12 500 000</b>	<b>8 194 285</b>	<b>1 622 857</b>	<b>1 494 858</b>	<b>858 000</b>	<b>330 000</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 BR3 2017**  
**Volet Recherche**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

Opération	Nature	2017									2018						2019						2020 et suivantes						
		Prévission N									Prévission N+1 et suivantes						Prévission N+1 et suivantes						Prévission N+1 et suivantes						
		Coût total de l'opération (1)	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)	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)	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)
GRAL	Personnel	5 198 142		2 738 336		910 782	910 782		2 738 336	910 782		950 000	950 000	459 914	459 914	139 110	139 110	950 000	950 000	459 914	459 914	139 110	139 110	950 000	950 000	459 914	459 914	139 110	139 110
	Fonctionnement	3 605 695		1 767 744		752 449	752 449		1 767 744	752 449		700 000	700 000	307 957	307 957	77 545	77 545	700 000	700 000	307 957	307 957	77 545	77 545	700 000	700 000	307 957	307 957	77 545	77 545
	Investissement	1 196 163		1 080 272		45 891	45 891		1 080 272	45 891		50 000	50 000	20 000	20 000	-	-	50 000	50 000	20 000	20 000	-	-	50 000	50 000	20 000	20 000	-	-
	<b>Total Op.1</b>	<b>10 000 000</b>		<b>5 586 352</b>		<b>1 709 122</b>	<b>1 709 122</b>		<b>5 586 352</b>	<b>1 709 122</b>		<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>787 871</b>	<b>787 871</b>	<b>216 655</b>	<b>216 655</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>787 871</b>	<b>787 871</b>	<b>216 655</b>	<b>216 655</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>787 871</b>	<b>787 871</b>	<b>216 655</b>	<b>216 655</b>
PERSYVAL	Personnel	6 303 669		2 823 827		881 242	881 242		2 823 827	881 242		1 185 000	1 185 000	885 000	885 000	885 000	885 000	1 185 000	1 185 000	885 000	885 000	885 000	885 000	1 185 000	1 185 000	885 000	885 000	885 000	885 000
	Fonctionnement	4 986 148		2 048 096		1 085 332	1 085 332		2 048 096	1 085 332		986 410	986 410	686 410	686 410	179 900	179 900	986 410	986 410	686 410	686 410	179 900	179 900	986 410	986 410	686 410	686 410	179 900	179 900
	Investissement	668 883		334 123		184 760	184 760		334 123	184 760		100 000	100 000	50 000	50 000	-	-	100 000	100 000	50 000	50 000	-	-	100 000	100 000	50 000	50 000	-	-
	<b>Total Op.2</b>	<b>11 955 600</b>		<b>5 206 046</b>		<b>2 151 333</b>	<b>2 151 333</b>		<b>5 206 046</b>	<b>2 151 333</b>		<b>2 271 410</b>	<b>2 271 410</b>	<b>1 621 410</b>	<b>1 621 410</b>	<b>705 400</b>	<b>705 400</b>	<b>2 271 410</b>	<b>2 271 410</b>	<b>1 621 410</b>	<b>1 621 410</b>	<b>705 400</b>	<b>705 400</b>	<b>2 271 410</b>	<b>2 271 410</b>	<b>1 621 410</b>	<b>1 621 410</b>	<b>705 400</b>	<b>705 400</b>
MINOS	Personnel	5 683 085		2 880 188		286 897	286 897		2 880 188	286 897		700 000	700 000	908 000	908 000	908 000	908 000	700 000	700 000	908 000	908 000	908 000	908 000	700 000	700 000	908 000	908 000	908 000	908 000
	Fonctionnement	1 568 718		637 946		114 785	114 785		637 946	114 785		157 500	157 500	330 987	330 987	327 500	327 500	157 500	157 500	330 987	330 987	327 500	327 500	157 500	157 500	330 987	330 987	327 500	327 500
	Investissement	222 440		172 440		-	-		172 440	-		50 000	50 000	-	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	-
	<b>Total Op.3</b>	<b>7 474 243</b>		<b>3 690 574</b>		<b>401 682</b>	<b>401 682</b>		<b>3 690 574</b>	<b>401 682</b>		<b>907 500</b>	<b>907 500</b>	<b>1 238 987</b>	<b>1 238 987</b>	<b>1 235 500</b>	<b>1 235 500</b>	<b>907 500</b>	<b>907 500</b>	<b>1 238 987</b>	<b>1 238 987</b>	<b>1 235 500</b>	<b>1 235 500</b>	<b>907 500</b>	<b>907 500</b>	<b>1 238 987</b>	<b>1 238 987</b>	<b>1 235 500</b>	<b>1 235 500</b>
TEC 21	Personnel	4 140 800		2 302 557		158 942	158 942		2 302 557	158 942		450 000	450 000	-	-	1 229 301	1 229 301	450 000	450 000	-	-	1 229 301	1 229 301	450 000	450 000	-	-	1 229 301	1 229 301
	Fonctionnement	2 042 646		704 521		331 741	331 741		704 521	331 741		400 000	400 000	-	-	606 384	606 384	400 000	400 000	-	-	606 384	606 384	400 000	400 000	-	-	606 384	606 384
	Investissement	292 504		45 603		80 000	80 000		45 603	80 000		80 000	80 000	-	-	86 901	86 901	80 000	80 000	-	-	86 901	86 901	80 000	80 000	-	-	86 901	86 901
	<b>Total Op.4</b>	<b>6 475 950</b>		<b>3 052 681</b>		<b>570 682</b>	<b>570 682</b>		<b>3 052 681</b>	<b>570 682</b>		<b>930 000</b>	<b>930 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 922 586</b>	<b>1 922 586</b>	<b>930 000</b>	<b>930 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 922 586</b>	<b>1 922 586</b>	<b>930 000</b>	<b>930 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 922 586</b>	<b>1 922 586</b>
FOCUS	Personnel	2 341 753		413 054		413 054	413 054		596 540	413 054		371 441	371 441	380 000	380 000	590 718	590 718	371 441	371 441	380 000	380 000	590 718	590 718	371 441	371 441	380 000	380 000	590 718	590 718
	Fonctionnement	1 252 557		644 041		10 778	10 778		10 778	10 778		225 000	225 000	130 000	130 000	242 738	242 738	225 000	225 000	130 000	130 000	242 738	242 738	225 000	225 000	130 000	130 000	242 738	242 738
	Investissement	405 690		247 376		31 814	31 814		247 376	31 814		50 000	50 000	20 000	20 000	56 500	56 500	50 000	50 000	20 000	20 000	56 500	56 500	50 000	50 000	20 000	20 000	56 500	56 500
	<b>Total Op.5</b>	<b>4 000 000</b>		<b>1 477 967</b>		<b>455 647</b>	<b>455 647</b>		<b>1 477 967</b>	<b>455 647</b>		<b>646 441</b>	<b>646 441</b>	<b>530 000</b>	<b>530 000</b>	<b>889 956</b>	<b>889 956</b>	<b>646 441</b>	<b>646 441</b>	<b>530 000</b>	<b>530 000</b>	<b>889 956</b>	<b>889 956</b>	<b>646 441</b>	<b>646 441</b>	<b>530 000</b>	<b>530 000</b>	<b>889 956</b>	<b>889 956</b>
LANEF	Personnel	4 557 099		2 734 012		465 448	465 448		2 734 012	465 448		700 000	700 000	230 000	230 000	427 639	427 639	700 000	700 000	230 000	230 000	427 639	427 639	700 000	700 000	230 000	230 000	427 639	427 639
	Fonctionnement	2 855 618		1 240 331		280 519	280 519		1 240 331	280 519		373 300	373 300	400 000	400 000	561 468	561 468	373 300	373 300	400 000	400 000	561 468	561 468	373 300	373 300	400 000	400 000	561 468	561 468
	Investissement	1 553 984		1 340 376		55 751	55 751		1 340 376	55 751		70 000	70 000	-	-	87 857	87 857	70 000	70 000	-	-	87 857	87 857	70 000	70 000	-	-	87 857	87 857
	<b>Total Op.6</b>	<b>8 966 700</b>		<b>5 314 719</b>		<b>801 718</b>	<b>801 718</b>		<b>5 314 719</b>	<b>801 718</b>		<b>1 143 300</b>	<b>1 143 300</b>	<b>630 000</b>	<b>630 000</b>	<b>1 076 964</b>	<b>1 076 964</b>	<b>1 143 300</b>	<b>1 143 300</b>	<b>630 000</b>	<b>630 000</b>	<b>1 076 964</b>	<b>1 076 964</b>	<b>1 143 300</b>	<b>1 143 300</b>	<b>630 000</b>	<b>630 000</b>	<b>1 076 964</b>	<b>1 076 964</b>
OSUG@2020	Personnel	3 104 829		1 176 252		391 265	391 265		1 176 252	391 265		311 004	311 004	315 000	315 000	911 308	911 308	311 004	311 004	315 000	315 000	911 308	911 308	311 004	311 004	315 000	315 000	911 308	911 308
	Fonctionnement	4 226 634		1 666 130		610 331	610 331		1 666 130	610 331		345 000	345 000	230 000	230 000	1 375 173	1 375 173	345 000	345 000	230 000	230 000	1 375 173	1 375 173	345 000	345 000	230 000	230 000	1 375 173	1 375 173
	Investissement	2 531 907		948 431		564 680	564 680		948 431	564 680		132 761	132 761	100 000	100 000	786 035	786 035	132 761	132 761	100 000	100 000	786 035	786 035	132 761	132 761	100 000	100 000	786 035	786 035
	<b>Total Op.7</b>	<b>9 863 370</b>		<b>3 790 813</b>		<b>1 566 276</b>	<b>1 566 276</b>		<b>3 790 813</b>	<b>1 566 276</b>		<b>788 765</b>	<b>788 765</b>	<b>645 000</b>	<b>645 000</b>	<b>3 072 516</b>	<b>3 072 516</b>	<b>788 765</b>	<b>788 765</b>	<b>645 000</b>	<b>645 000</b>	<b>3 072 516</b>	<b>3 072 516</b>	<b>788 765</b>	<b>788 765</b>	<b>645 000</b>	<b>645 000</b>	<b>3 072 516</b>	<b>3 072 516</b>
CAMI	Personnel	1 513 563		590 232		240 430	240 430		590 232	240 430		200 000	200 000	70 000	70 000	412 901	412 901	200 000	200 000	70 000	70 000	412 901	412 901	200 000	200 000	70 000	70 000	412 901	412 901
	Fonctionnement	1 610 759		527 962		147 713	147 713		527 962	147 713		170 167	170 167	200 000	200 000	564 917	564 917	170 167	170 167	200 000	200 000	564 917	564 917	170 167	170 167	200 000	200 000	564 917	564 917
	Investissement	125 678		64 043		84 140	84 140		64 043	84 140		15 000	15 000	5 000	5 000	33 495	33 495	15 000	15 000	5 000	5 000	33 495	33 495	15 000	15 000	5 000	5 000	33 495	33 495
	<b>Total Op.8</b>	<b>3 250 000</b>		<b>1 126 237</b>		<b>45</b>																							

**TABLEAU 10**  
**Opérations pluriannuelles du BR3 2017**  
**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

RESSTORE	Personnel	387 928		76 677		84 236	84 236		76 677		84 236	84 236	95 260	95 260	95 000	95 000	36 755	36 755
	Fonctionnement	386 763		233 806		26 485	26 485		233 806		26 485	26 485	79 718	79 718	20 000	20 000	26 754	26 754
	Investissement	41 384		10 000		21 384	21 384		10 000		21 384	21 384	10 000	10 000	-	-	-	-
	<b>Total Op.20</b>	<b>816 075</b>		<b>320 483</b>		<b>132 105</b>	<b>132 105</b>		<b>320 483</b>		<b>132 105</b>	<b>132 105</b>	<b>184 978</b>	<b>184 978</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>63 509</b>	<b>63 509</b>
CEE NEURINOX	Personnel	495 904		456 449		-	-		456 449		-	-	39 455	39 455	-	-	-	-
	Fonctionnement	341 248		322 386		13 862	13 862		322 386		13 862	13 862	5 000	5 000	-	-	-	-
	Investissement	20 228		20 228		-	-		20 228		-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.21</b>	<b>857 380</b>		<b>799 063</b>		<b>13 862</b>	<b>13 862</b>		<b>799 063</b>		<b>13 862</b>	<b>13 862</b>	<b>44 455</b>	<b>44 455</b>				
CEE BIOCAPAN	Personnel	107 921		51 774		20 817	20 817		51 774		20 817	20 817	33 795	33 795	-	-	1 535	1 535
	Fonctionnement	452 753		115 509		74 094	74 094		115 509		74 094	74 094	102 642	102 642	136 437	136 437	24 101	24 101
	Investissement	223 175		210 000		-	-		210 000		-	-	10 000	10 000	-	-	3 175	3 175
	<b>Total Op.22</b>	<b>783 879</b>		<b>377 283</b>		<b>94 911</b>	<b>94 911</b>		<b>377 283</b>		<b>94 911</b>	<b>94 911</b>	<b>146 437</b>	<b>146 437</b>	<b>136 437</b>	<b>136 437</b>	<b>28 811</b>	<b>28 811</b>
IRT NANOIEC	Personnel	637 458		502 908		36 810	36 810		502 908		36 810	36 810	77 040	77 040	20 700	20 700	-	-
	Fonctionnement	288 625		198 655		35 904	35 904		198 655		35 904	35 904	31 374	31 374	-	-	2 692	2 692
	Investissement	68 917		35 582		13 335	13 335		35 582		13 335	13 335	20 000	20 000	-	-	-	-
	<b>Total Op.23</b>	<b>975 000</b>		<b>737 145</b>		<b>86 049</b>	<b>86 049</b>		<b>737 145</b>		<b>86 049</b>	<b>86 049</b>	<b>128 414</b>	<b>128 414</b>	<b>20 700</b>	<b>20 700</b>	<b>2 692</b>	<b>2 692</b>
ERC GETOM	Personnel	512 061		261 533		89 080	89 080		261 533		89 080	89 080	105 000	105 000	30 000	30 000	26 448	26 448
	Fonctionnement	483 872		237 535		-	-		237 535		-	-	80 000	80 000	79 945	79 945	86 392	86 392
	Investissement	2 344		2 344		-	-		2 344		-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.24</b>	<b>998 277</b>		<b>501 412</b>		<b>89 080</b>	<b>89 080</b>		<b>501 412</b>		<b>89 080</b>	<b>89 080</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000</b>	<b>109 945</b>	<b>109 945</b>	<b>112 840</b>	<b>112 840</b>
CLIMCOR	Personnel	128 674		83 399		7 566	7 566		83 399		7 566	7 566	9 785	9 785	10 000	10 000	17 924	17 924
	Fonctionnement	134 337		72 820		9 645	9 645		72 820		9 645	9 645	13 600	13 600	15 000	15 000	23 272	23 272
	Investissement	692 189		462 303		87 262	87 262		462 303		87 262	87 262	100 000	100 000	-	-	42 624	42 624
	<b>Total Op.25</b>	<b>955 200</b>		<b>618 522</b>		<b>104 473</b>	<b>104 473</b>		<b>618 522</b>		<b>104 473</b>	<b>104 473</b>	<b>123 385</b>	<b>123 385</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>83 820</b>	<b>83 820</b>
EQPX ECOX	Personnel	182 397		53 248		-	-		53 248		-	-	45 000	45 000	24 000	24 000	94 149	94 149
	Fonctionnement	261 822		98 570		20 055	20 055		98 570		20 055	20 055	10 000	10 000	-	-	13 057	13 057
	Investissement	60 832		33 656		4 119	4 119		33 656		4 119	4 119	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.26</b>	<b>505 051</b>		<b>185 474</b>		<b>24 174</b>	<b>24 174</b>		<b>185 474</b>		<b>24 174</b>	<b>24 174</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>69 000</b>	<b>69 000</b>	<b>171 403</b>	<b>171 403</b>
LABEX SERENADE	Personnel	674 891		380 477		151 607	151 607		380 477		151 607	151 607	109 400	109 400	26 400	26 400	7 007	7 007
	Fonctionnement	302 766		122 322		49 706	49 706		122 322		49 706	49 706	50 000	50 000	40 000	40 000	40 738	40 738
	Investissement	98 904		53 904		30 000	30 000		53 904		30 000	30 000	15 000	15 000	-	-	-	-
	<b>Total Op.27</b>	<b>1 076 561</b>		<b>556 703</b>		<b>231 313</b>	<b>231 313</b>		<b>556 703</b>		<b>231 313</b>	<b>231 313</b>	<b>174 400</b>	<b>174 400</b>	<b>66 400</b>	<b>66 400</b>	<b>47 745</b>	<b>47 745</b>
FLOW TRANS	Personnel	356 143		334 384		-	-		334 384		-	-	-	-	-	-	21 759	21 759
	Fonctionnement	159 503		149 651		-	-		149 651		-	-	-	-	-	-	9 852	9 852
	Investissement	1 751		1 751		-	-		1 751		-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.28</b>	<b>517 397</b>		<b>485 786</b>					<b>485 786</b>								<b>31 611</b>	<b>31 611</b>
MARIE CURIE ITECC	Personnel	515 935		503 080		12 855	12 855		503 080		12 855	12 855	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	233 970		209 421		-	-		209 421		-	-	-	-	-	-	24 449	24 449
	Investissement	2 852		2 852		-	-		2 852		-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.29</b>	<b>752 657</b>		<b>715 353</b>		<b>12 855</b>	<b>12 855</b>		<b>715 353</b>		<b>12 855</b>	<b>12 855</b>					<b>24 449</b>	<b>24 449</b>
ANAEE5	Personnel	3 665		3 665		-	-		3 665		-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	611 680		185 119		54 505	54 505		185 119		54 505	54 505	60 000	60 000	100 000	100 000	212 056	212 056
	Investissement	163 057		163 057		-	-		163 057		-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.30</b>	<b>778 402</b>		<b>351 841</b>		<b>54 505</b>	<b>54 505</b>		<b>351 841</b>		<b>54 505</b>	<b>54 505</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>212 056</b>	<b>212 056</b>
SMART SUPPORT CENTER	Personnel	657 500		340 952		-	-		340 952		-	-	164 465	164 465	152 083	152 083	-	-
	Fonctionnement	125 445		54 715		6 214	6 214		54 715		6 214	6 214	27 250	27 250	22 668	22 668	14 598	14 598
	Investissement	72 645		72 645		-	-		72 645		-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.31</b>	<b>855 590</b>		<b>468 312</b>		<b>6 214</b>	<b>6 214</b>		<b>468 312</b>		<b>6 214</b>	<b>6 214</b>	<b>191 715</b>	<b>191 715</b>	<b>174 751</b>	<b>174 751</b>	<b>14 598</b>	<b>14 598</b>
IKATS BISSON	Personnel	43 868		43 868		-	-		43 868		-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	48 718		48 718		-	-		48 718		-	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	22 307		22 307		-	-		22 307		-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.32</b>	<b>114 893</b>		<b>114 893</b>					<b>114 893</b>									
ANR MNITEM	Personnel	92 368		92 368		-	-		92 368		-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	404 081		181 466		199 098	199 098		181 466		199 098	199 098	-	-	-	-	23 517	23 517
	Investissement	101 123		6 187		94 936	94 936		6 187		94 936	94 936	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Op.33</b>	<b>597 572</b>		<b>280 021</b>		<b>294 034</b>	<b>294 034</b>		<b>280 021</b>		<b>294 034</b>	<b>294 034</b>					<b>23 517</b>	<b>23 517</b>
LABEX ITEM	Personnel	3 022 010		1 335 165		213 440	213 440		1 335 165		213 440	213 440	359 151	359 151	-	-	1 114 254	1 114 254
	Fonctionnement	2 219 152		986 352		213 126	213 126		986 352		213 126	213 126	201 444	201 444	-	-	818 230	818 230
	Investissement	39 654		7 130		8 317	8 317		7 130		8 317	8 317	9 586	9 586	-	-	14 621	14 621
	<b>Total Op.34</b>	<b>5 280 816</b>		<b>2 328 647</b>		<b>434 883</b>	<b>434 883</b>		<b>2 328 647</b>		<b>434 883</b>	<b>434 883</b>	<b>570 181</b>	<b>570 181</b>			<b>1 947 105</b>	<b>1 947 105</b>
ERC NEDM	Personnel	420 852		-		47 852	47 852		47 852		47 852	47 852	73 000	73 000	100 000	100 000	200 000	200 000
	Fonctionnement	626 780		-		20 000	20 000		20 000		20 000	20 000	117 000	117 000	150 000	150 000	339 780	339 780
	Investissement	451 208		-		151 208	151 208		151 208		151 208	151 208	150 000	150 000	50 000	50 000	100 000	100 000
	<b>Total Op.35</b>	<b>1 498 840</b>				<b>219 060</b>	<b>219 060</b>		<b>219 060</b>		<b>219 060</b>	<b>219 060</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>639 780</b>	<b>639 780</b>
<b>Ss total personnel</b>	<b>54 126 026</b>		<b>27 747 925</b>		<b>6 391 663</b>	<b>6 391 663</b>		<b>27 747 925</b>		<b>6 391 663</b>	<b>6 391 663</b>	<b>7 539 795</b>	<b>7 539 795</b>	<b>4 711 740</b>	<b>4 71</b>			

**TABLEAU 10**  
Opérations pluriannuelles du BR3 2017  
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	2017		2018			2019			2020		
		Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes			Prévisions en N+1 et suivantes				
			Financement de l'opération	Encasements des années antérieures à N	Encasement prévus en N	Encasements prévus en N+1	Encasements prévus en N+2	Encasements prévus > N+2	Encasements prévus en N+1	Encasements prévus en N+2	Encasements prévus > N+2	
(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(21)	(22)	(23)	(21)	(22)	(23)	
GRAL	Financement de l'Etat*											
	Autres financements publics**	10 000 000	5 223 416	684 427	853 000	853 000	2 386 157					
	Autres financements***											
	<b>Total Op.1</b>	<b>10 000 000</b>	<b>5 223 416</b>	<b>684 427</b>	<b>853 000</b>	<b>853 000</b>	<b>2 386 157</b>					
PERSYVAL	Financement de l'Etat*											
	Autres financements publics**	11 955 600	5 825 531	1 446 143	1 446 144	1 446 144	1 791 638					
	Autres financements***											
	<b>Total Op.2</b>	<b>11 955 600</b>	<b>5 825 531</b>	<b>1 446 143</b>	<b>1 446 144</b>	<b>1 446 144</b>	<b>1 791 638</b>					
MINOS	Financement de l'Etat*											
	Autres financements publics**	7 474 243	3 688 541	729 534	727 541	1 578 038	750 589					
	Autres financements***											
	<b>Total Op.3</b>	<b>7 474 243</b>	<b>3 688 541</b>	<b>729 534</b>	<b>727 541</b>	<b>1 578 038</b>	<b>750 589</b>					
TEC 21	Financement de l'Etat*											
	Autres financements publics**	6 475 950	3 716 925	509 358	509 358	1 740 309	-					
	Autres financements***											
	<b>Total Op.4</b>	<b>6 475 950</b>	<b>3 716 925</b>	<b>509 358</b>	<b>509 358</b>	<b>1 740 309</b>	<b>-</b>					
FOCUS	Financement de l'Etat*											
	Autres financements publics**	4 000 000	1 620 331	-	500 000	500 000	1 379 669					
	Autres financements***											
	<b>Total Op.5</b>	<b>4 000 000</b>	<b>1 620 331</b>	<b>-</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 379 669</b>					
LANEF	Financement de l'Etat*											
	Autres financements publics**	8 966 700	4 426 250	-	873 049	873 049	2 794 352					
	Autres financements***											
	<b>Total Op.6</b>	<b>8 966 700</b>	<b>4 426 250</b>	<b>-</b>	<b>873 049</b>	<b>873 049</b>	<b>2 794 352</b>					
OSUG2020	Financement de l'Etat*											
	Autres financements publics**	9 863 370	5 272 185	1 007 657	1 067 059	1 067 059	1 449 410					
	Autres financements***											
	<b>Total Op.7</b>	<b>9 863 370</b>	<b>5 272 185</b>	<b>1 007 657</b>	<b>1 067 059</b>	<b>1 067 059</b>	<b>1 449 410</b>					
CAMI	Financement de l'Etat*											
	Autres financements publics**	3 250 000	1 063 021	-	500 000	500 000	1 186 979					
	Autres financements***											
	<b>Total Op.8</b>	<b>3 250 000</b>	<b>1 063 021</b>	<b>-</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 186 979</b>					
ARCANE	Financement de l'Etat*											
	Autres financements publics**	8 966 700	4 853 850	973 779	898 780	898 780	1 341 511					
	Autres financements***											
	<b>Total Op.9</b>	<b>8 966 700</b>	<b>4 853 850</b>	<b>973 779</b>	<b>898 780</b>	<b>898 780</b>	<b>1 341 511</b>					
ERC WATU	Financement de l'Etat*											
	Autres financements publics**	1 991 691	398 322	444 153	398 322	398 322	352 572					
	Autres financements***											
	<b>Total Op.10</b>	<b>1 991 691</b>	<b>398 322</b>	<b>444 153</b>	<b>398 322</b>	<b>398 322</b>	<b>352 572</b>					
ERC LEGO	Financement de l'Etat*											
	Autres financements publics**	1 946 150	400 000	88 123	450 000	450 000	558 027					
	Autres financements***											
	<b>Total Op.11</b>	<b>1 946 150</b>	<b>400 000</b>	<b>88 123</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>558 027</b>					
ERC ALKAGE	Financement de l'Etat*											
	Autres financements publics**	1 809 345	361 869	399 254	-	289 495	758 727					
	Autres financements***											
	<b>Total Op.12</b>	<b>1 809 345</b>	<b>361 869</b>	<b>399 254</b>	<b>-</b>	<b>289 495</b>	<b>758 727</b>					
ERC FREQUJOC	Financement de l'Etat*											
	Autres financements publics**	1 466 110	814 750	431 442	219 918	-	-					
	Autres financements***											
	<b>Total Op.13</b>	<b>1 466 110</b>	<b>814 750</b>	<b>431 442</b>	<b>219 918</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					
ERC GLASDEF	Financement de l'Etat*											
	Autres financements publics**	1 763 858	923 393	575 886	264 579	-	-					
	Autres financements***											
	<b>Total Op.14</b>	<b>1 763 858</b>	<b>923 393</b>	<b>575 886</b>	<b>264 579</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					
ERC STATOR	Financement de l'Etat*											
	Autres financements publics**	1 809 345	778 612	421 064	257 687	-	351 982					
	Autres financements***											
	<b>Total Op.15</b>	<b>1 809 345</b>	<b>778 612</b>	<b>421 064</b>	<b>257 687</b>	<b>-</b>	<b>351 982</b>					
ERC CHESH	Financement de l'Etat*											
	Autres financements publics**	2 499 390	1 174 271	945 309	379 810	-	-					
	Autres financements***											
	<b>Total Op.16</b>	<b>2 499 390</b>	<b>1 174 271</b>	<b>945 309</b>	<b>379 810</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					
FLI	Financement de l'Etat*											
	Autres financements publics**	5 234 000	3 999 128	-	240 000	120 412	874 460					
	Autres financements***											
	<b>Total Op.17</b>	<b>5 234 000</b>	<b>3 999 128</b>	<b>-</b>	<b>240 000</b>	<b>120 412</b>	<b>874 460</b>					
IMPACT	Financement de l'Etat*											
	Autres financements publics**	3 723 151	3 449 800	200 000	-	73 351	-					
	Autres financements***											
	<b>Total Op.18</b>	<b>3 723 151</b>	<b>3 449 800</b>	<b>200 000</b>	<b>-</b>	<b>73 351</b>	<b>-</b>					

**TABLEAU 10**  
Opérations pluriannuelles du BR3 2017  
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

EQ@MISO	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**	1 148 007	1 018 627	44 460		21 230	21 230	42 460
	Autres financements***							
<b>Total Op.19</b>		<b>1 148 007</b>	<b>1 018 627</b>	<b>44 460</b>		<b>21 230</b>	<b>21 230</b>	<b>42 460</b>
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>-</b>	<b>250 000</b>	<b>72 182</b>
CEE NEURINOX	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**	857 380	574 661	75 375		-	207 344	-
	Autres financements***							
<b>Total Op.21</b>		<b>857 380</b>	<b>574 661</b>	<b>75 375</b>		<b>-</b>	<b>207 344</b>	<b>-</b>
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>-</b>	<b>450 788</b>		<b>235 164</b>	<b>-</b>	<b>97 927</b>
IRT NABOELEC	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**	975 000	472 333	216 846		150 000	135 821	-
	Autres financements***							
<b>Total Op.23</b>		<b>975 000</b>	<b>472 333</b>	<b>216 846</b>		<b>150 000</b>	<b>135 821</b>	<b>-</b>
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>-</b>		<b>140 000</b>	<b>-</b>	<b>368 464</b>
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>-</b>	<b>5 200</b>	<b>-</b>
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>-</b>		<b>186 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
LABEX SERENADE	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**	1 076 561	130 060	-		267 000	679 501	-
	Autres financements***							
<b>Total Op.27</b>		<b>1 076 561</b>	<b>130 060</b>	<b>-</b>		<b>267 000</b>	<b>679 501</b>	<b>-</b>
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>-</b>	<b>77 610</b>	<b>-</b>
MARIE CURIE ITECC	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**	752 657	464 008	192 975		95 674	-	-
	Autres financements***							
<b>Total Op.29</b>		<b>752 657</b>	<b>464 008</b>	<b>192 975</b>		<b>95 674</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ANAEEES	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**	778 402	252 675	11 436		145 131	65 888	303 272
	Autres financements***							
<b>Total Op.30</b>		<b>778 402</b>	<b>252 675</b>	<b>11 436</b>		<b>145 131</b>	<b>65 888</b>	<b>303 272</b>
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>-</b>	<b>256 677</b>		<b>85 559</b>	<b>513 354</b>	<b>-</b>
KAT BISSON	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**	114 893	-	32 718		82 175	-	-
	Autres financements***							
<b>Total Op.32</b>		<b>114 893</b>	<b>-</b>	<b>32 718</b>		<b>82 175</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ANR MINITEN	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**	597 572	159 353	219 353		159 353	59 513	-
	Autres financements***							
<b>Total Op.33</b>		<b>597 572</b>	<b>159 353</b>	<b>219 353</b>		<b>159 353</b>	<b>59 513</b>	<b>-</b>
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>-</b>		<b>515 537</b>	<b>-</b>	<b>2 182 656</b>
ERC NEMO	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**	1 498 840	-	-		421 181	-	1 077 659
	Autres financements***							
<b>Total Op.35</b>		<b>1 498 840</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>421 181</b>	<b>-</b>	<b>1 077 659</b>
<b>TOTAL</b>		<b>111 707 200</b>	<b>56 337 079</b>	<b>10 356 757</b>		<b>12 089 251</b>	<b>12 803 420</b>	<b>20 120 693</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 BR3 2017  
Volet Patrimoine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

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

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

Pour info :  
n'EOTF

Opération	Nature	Exercice 2017										
		Prévision	Exercice 2017									
		Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)
C066JRA16C35	Mise en sécurité et rénovation Bâtiment Jean NOUËT (avec mandataire MO)	Personnel										
	Fonctionnement											
	Intervention											
	Investissement	3 185 337	3 185 337	3 151 000	15 623	9 377	25 000	3 185 337	3 151 000	15 623	9 377	25 000
	<b>Total Op. 1</b>	<b>3 185 337</b>	<b>3 185 337</b>	<b>3 151 000</b>	<b>15 623</b>	<b>9 377</b>	<b>25 000</b>	<b>3 185 337</b>	<b>3 151 000</b>	<b>15 623</b>	<b>9 377</b>	<b>25 000</b>
NA	Cercle multifonction de la place Vauban	Personnel										
	Fonctionnement											
	Intervention											
	Investissement	6 117 214	6 117 214	6 102 214	-	-	-	6 117 214	6 102 214	-	-	-
	<b>Total Op. 2</b>	<b>6 117 214</b>	<b>6 117 214</b>	<b>6 102 214</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 117 214</b>	<b>6 102 214</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C066BO16C37	Biologie / Construction des Serres	Personnel										
	Fonctionnement											
	Intervention											
	Investissement	1 076 621	958 170	940 012	19 558	-	-	324 807	196 696	128 111	498 549	628 680
	<b>Total Op. 3</b>	<b>1 076 621</b>	<b>958 170</b>	<b>940 012</b>	<b>19 558</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>324 807</b>	<b>196 696</b>	<b>128 111</b>	<b>498 549</b>	<b>628 680</b>
C066BO16C37	Biologie D Réhabilitation et maintenance	Personnel										
	Fonctionnement											
	Intervention											
	Investissement	2 004 360	1 995 316	1 976 604	13 628	9 044	22 672	2 000 360	1 901 232	51 632	-	51 632
	<b>Total Op. 4</b>	<b>2 004 360</b>	<b>1 995 316</b>	<b>1 976 604</b>	<b>13 628</b>	<b>9 044</b>	<b>22 672</b>	<b>2 000 360</b>	<b>1 901 232</b>	<b>51 632</b>	<b>-</b>	<b>51 632</b>
C066TER14C28	IGA Vigry Mares	Personnel										
	Fonctionnement											
	Intervention											
	Investissement	6 512 670	6 452 670	6 112 670	340 000	-	-	340 000	6 452 670	6 112 670	333 000	333 000
	<b>Total Op. 5</b>	<b>6 512 670</b>	<b>6 452 670</b>	<b>6 112 670</b>	<b>340 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>340 000</b>	<b>6 452 670</b>	<b>6 112 670</b>	<b>333 000</b>	<b>333 000</b>
C066SAS16C34	PPS (sans vote) (in CHU et in MO)	Personnel										
	Fonctionnement											
	Intervention											
	Investissement	11 500 000	11 500 000	1 050 863	10 449 137	-	-	1 680 000	951 625	628 475	2 356 856	3 285 331
	<b>Total Op. 6</b>	<b>11 500 000</b>	<b>11 500 000</b>	<b>1 050 863</b>	<b>10 449 137</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 680 000</b>	<b>951 625</b>	<b>628 475</b>	<b>2 356 856</b>	<b>3 285 331</b>
RA0000C00-1	Château Mirande	Personnel										
	Fonctionnement											
	Intervention											
	Investissement	340 305	335 000	308 305	26 695	5 305	32 000	335 000	308 305	26 695	5 305	32 000
	<b>Total Op. 7</b>	<b>340 305</b>	<b>335 000</b>	<b>308 305</b>	<b>26 695</b>	<b>5 305</b>	<b>32 000</b>	<b>335 000</b>	<b>308 305</b>	<b>26 695</b>	<b>5 305</b>	<b>32 000</b>
C066CP16C32	Climat Plaines. Extension de CERMAO (avec mandataire MO)	Personnel										
	Fonctionnement											
	Intervention											
	Investissement	7 200 000	1 773 369	658 369	1 115 010	5 224 960	6 340 000	576 241	666 241	11 000	-	11 000
	<b>Total Op. 9</b>	<b>7 200 000</b>	<b>1 773 369</b>	<b>658 369</b>	<b>1 115 010</b>	<b>5 224 960</b>	<b>6 340 000</b>	<b>576 241</b>	<b>666 241</b>	<b>11 000</b>	<b>-</b>	<b>11 000</b>
C066CP16C39	Climat Plaines Est GÉOCLIMATICS	Personnel										
	Fonctionnement											
	Intervention											
	Investissement	1 109 056	1 020 000	1 019 056	844	84 056	85 000	230 000	62 858	382 875	668 223	951 198
	<b>Total Op. 10</b>	<b>1 109 056</b>	<b>1 020 000</b>	<b>1 019 056</b>	<b>844</b>	<b>84 056</b>	<b>85 000</b>	<b>230 000</b>	<b>62 858</b>	<b>382 875</b>	<b>668 223</b>	<b>951 198</b>
C066CP16C40	Climat Plaines Rénovation Halls GÉOCLIMATICS	Personnel										
	Fonctionnement											
	Intervention											
	Investissement	800 000	636 837	100 000	536 837	49 341	586 178	370 588	47 745	-	-	-
	<b>Total Op. 11</b>	<b>800 000</b>	<b>636 837</b>	<b>100 000</b>	<b>536 837</b>	<b>49 341</b>	<b>586 178</b>	<b>370 588</b>	<b>47 745</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C066CP16D50	CPER XIV- Valence Briftout	Personnel										
	Fonctionnement											
	Intervention											
	Investissement	5 030 000	54 453	44 453	2 587	-	-	25 000	21 985	3 015	12 490	15 605
	<b>Total Op. 12</b>	<b>5 030 000</b>	<b>54 453</b>	<b>44 453</b>	<b>2 587</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25 000</b>	<b>21 985</b>	<b>3 015</b>	<b>12 490</b>	<b>15 605</b>
C066CP16E59	CPER XIV 001	Personnel										
	Fonctionnement											
	Intervention											
	Investissement	8 050 000	100 000	-	35 000	-	-	50 000	-	35 000	-	35 000
	<b>Total Op. 13</b>	<b>8 050 000</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>	<b>35 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>	<b>35 000</b>	<b>-</b>	<b>35 000</b>
C066CP16E58	CPER XIV- ESPE / Cluser Education	Personnel										
	Fonctionnement											
	Intervention											
	Investissement	6 000 000	-	-	-	58 630	58 630	-	-	52 630	-	52 630
	<b>Total Op. 14</b>	<b>6 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>58 630</b>	<b>58 630</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52 630</b>	<b>-</b>	<b>52 630</b>
C066CP16D79	CPER XIV CREES	Personnel										
	Fonctionnement											
	Intervention											
	Investissement	15 000 000	95 833	94 056	1 777	78 223	80 000	83 636	63 636	25 000	-	25 000
	<b>Total Op. 15</b>	<b>15 000 000</b>	<b>95 833</b>	<b>94 056</b>	<b>1 777</b>	<b>78 223</b>	<b>80 000</b>	<b>83 636</b>	<b>63 636</b>	<b>25 000</b>	<b>-</b>	<b>25 000</b>
S0004S1000	Maison de la création et l'innovation	Personnel										
	Fonctionnement											
	Intervention											
	Investissement	22 800 000	20 618 000	17 621 047	1 388 713	-	-	1 388 713	3 491 600	2 212 395	4 203 796	4 700 000
	<b>Total Op. 16</b>	<b>22 800 000</b>	<b>20 618 000</b>	<b>17 621 047</b>	<b>1 388 713</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 388 713</b>	<b>3 491 600</b>	<b>2 212 395</b>	<b>4 203 796</b>	<b>4 700 000</b>
C066ORD16C27	Reconstruction faculté de Droit (avec mandataire MO)	Personnel										
	Fonctionnement											
	Intervention											
	Investissement	6 200 000	6 200 000	6 170 127	873	-	-	873	6 200 000	6 170 127	873	873
	<b>Total Op. 18</b>	<b>6 200 000</b>	<b>6 200 000</b>	<b>6 170 127</b>	<b>873</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>873</b>	<b>6 200 000</b>	<b>6 170 127</b>	<b>873</b>	<b>873</b>
DP95BATE5	Réhabilitation BATE5	Personnel										
	Fonctionnement											
	Intervention											
	Investissement	2 900 000	829 000	829 000	-	-	-	225 000	115 088	-	-	115 088
	<b>Total Op. 24</b>	<b>2 900 000</b>	<b>829 000</b>	<b>829 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>225 000</b>	<b>115 088</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>115 088</b>
C066OY16C39	Aménagement cafeteria learning center IUT2 Doyen Steen	Personnel										
	Fonctionnement											
	Intervention											
	Investissement	440 000	440 000	75 600	362 000	2 500	2 500	42 290	42 290	-	300 000	300 000
	<b>Total Op. 25</b>	<b>440 000</b>	<b>440 000</b>	<b>75 600</b>	<b>362 000</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>42 290</b>	<b>42 290</b>	<b>-</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
NA	GER et mises aux normes (dont AGAP)	Personnel										
	Fonctionnement											
	Intervention											
	Investissement	24 148 595	6 976 000	4 482 820	1 117 180	3 000 000	4 117 180	4 741 305	2 682 620	700 000	3 617 180	4 317 180
	<b>Total Op. 26</b>	<b>24 148 595</b>	<b>6 976 000</b>	<b>4 482 820</b>	<b>1 117 180</b>	<b>3 000 000</b>	<b>4 117 180</b>	<b>4 741 305</b>	<b>2 682 620</b>	<b>700 000</b>	<b>3 617 180</b>	<b>4 317 180</b>
C848D16C28	Rénovation B01 Aile nord Ouest	Personnel										
	Fonctionnement											
	Intervention											
	Investissement	7 212 804	7 022 604	7 022 604	-	15 000	200	7 022 604	7 022 604	-	200	200
	<b>Total Op. 27</b>	<b>7 212 804</b>	<b>7 022 604</b>	<b>7 022 60</b>								



**TABLEAU 11 - EPSC**  
**TABLEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Le tableau est à renseigner en droits constatés et en ETPT, hors contrats de recherche gérés en eOTP

Budget 2017 après BR3 de l'UGA		Moyens de l'établissement	Moyens hors budget de l'établissement															
			CEA		INP G		IEP		CHU		IFSSTAR		IRD		Lyon 3			
UMR 1167 - Clinatex Lab	7C036CLIN	Personnel	- €	1,5 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	437 155 €	7,93 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement	- €		- €		- €		- €		- €		- €		- €		- €	
		Investissement	- €		- €		- €		- €		- €		- €		- €		- €	
UMR 1215 - Grenoble Applied Economics Lab (GAEL)	7A021GAE	Personnel	- €	16,41 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement		40 652€	- €		5 250€	- €		- €		- €		- €		- €		- €
		Investissement		1 921€	- €		- €	- €		- €		- €		- €		- €		- €
UMR 5001 - Institut des géosciences de l'environnement (IGE)	7E138IGE	Personnel	- €	47,92 Emplois	144 372€	3 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	3 001 573 €	32 Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement		189 957€	- €		- €	- €		- €		- €		- €		480 253 €		- €
		Investissement		15 000€		20 000€	- €		- €		- €		- €		- €		16 298€	
UMR 5063 - Département de pharmacochimie moléculaire (DPM)	7C033DPM	Personnel	- €	21,98 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement		30 628€	- €		- €	- €		- €		- €		- €		- €		- €
		Investissement		22 872€	- €		- €	- €		- €		- €		- €		- €		- €
UMR 5075 - Institut de biologie structurale Jean-Pierre Ebel (IBS)	7C035IBS	Personnel	- €	40,66 Emplois	10 649€	61 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement		342 310€		1 126€	- €		- €		- €		- €		- €		- €	
		Investissement		- €		- €	- €		- €		- €		- €		- €		- €	
UMR 5105 - Laboratoire de Psychologie et de NeuroCognition (LPNC)	7H110LPNC	Personnel	- €	25 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement		46 270€	- €		- €	- €		- €		- €		- €		- €		- €
		Investissement		- €		- €	- €		- €		- €		- €		- €		- €	
UMR 5129 - Laboratoire des technologies de la microélectronique (LTM)	7F086LTM	Personnel	- €	9,8 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement		- €		- €	- €		- €		- €		- €		- €		- €	
		Investissement		- €		- €	- €		- €		- €		- €		- €		- €	
UMR 5130 - Institut de microélectronique, électromagnétisme et photonique - Laboratoire d'hyperfréquences et de caractérisation (IMEP - LAHC)	7F087IMEP	Personnel	- €	7,25 Emplois	- €	... Emplois	1 594 541 €	29,5 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement		25 600€	- €		- €	- €		- €		- €		- €		- €		- €
		Investissement		- €		- €	- €		- €		- €		- €		- €		- €	
UMR 5159 - Techniques de l'informatique et de la microélectronique pour l'architecture des systèmes intégrés (TIMA)	7N121TIMA	Personnel	32 760 €	8,33 Emplois	- €	... Emplois	619 013 €	12 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement		24 056€	- €		- €	- €		- €		- €		- €		- €		- €
		Investissement		2 059€	- €		- €	- €		- €		- €		- €		- €		- €
UMR 5168 - Laboratoire de physiologie cellulaire végétale (LPCV)	7C038LPCV	Personnel	- €	4,5 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement		45 000€	- €		- €	- €		- €		- €		- €		- €		- €
		Investissement		- €		- €	- €		- €		- €		- €		- €		- €	

Budget 2017 après BR3 de l'UGA		Moyens de l'établissement		Moyens hors budget de l'établissement									
				CEA	INP G	IEP	CHU	IFSSTAR	IRD	Lyon 3			
UMR 5190 - Laboratoire de recherche historique Rhône Alpes (LARHRA)	7G105LAR	Personnel	- € 15,99 Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	494 684 €	... Emplois	
		Fonctionnement	39 790€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	19 890 €	
		Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
UMR 5194 - Politiques publiques, Actions politiques, Territoires (PACTE)	7G104PACT	Personnel	- € 71,24 Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	7 000 € ... Emplois	- €	... Emplois					
		Fonctionnement	130 030€	- €	- €	145 289€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		Investissement	14 700€	- €	- €	19 000€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
UMR 5216 - Grenoble images parole signal automatique (GIPSA Lab)	7I113GIPS	Personnel	- € 37,94 Emplois	- € ... Emplois	2 523 794 € 47,35 Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- €	... Emplois	
		Fonctionnement	56 169€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		Investissement	- €	- €	25 000€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
UMR 5216 - Laboratoire VERIMAG	7D061VERI	Personnel	- € 36,82 Emplois	- € ... Emplois	392 094 € 7 Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- €	... Emplois	
		Fonctionnement	119 614€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		Investissement	1 500€	- €	22 680€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
UMR 5217 - Laboratoire d'informatique de Grenoble (LIG)	7J114LIG	Personnel	- € 126,27 Emplois	- € ... Emplois	1 857 618 € 34,4 Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- €	... Emplois	
		Fonctionnement	254 844€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		Investissement	3 378€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
UMR 5224 - Laboratoire Jean Kuntzmann (LJK)	7D062LJK	Personnel	17 000 € 52,24 Emplois	- € ... Emplois	897 388 € 14,4 Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- €	... Emplois	
		Fonctionnement	145 780€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		Investissement	4 205€	- €	6 000€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
UMR 5249 - Laboratoire de chimie et biologie des métaux (LCBM)	7C037LCBM	Personnel	- € 14,23 Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- €	... Emplois	
		Fonctionnement	76 500€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
UMR 5250 - Département de chimie moléculaire (DCM)	7C034DCM	Personnel	- € 60,72 Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- €	... Emplois	
		Fonctionnement	251 830€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		Investissement	47 000€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
UMR 5266 - Science et ingénierie des matériaux et procédés (SIMAP)	7F088SIMA	Personnel	- € 5,5 Emplois	- € ... Emplois	2 113 157 € 37 Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- €	... Emplois	
		Fonctionnement	12 600€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		Investissement	- €	- €	50 000€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
UMR 5269 - Laboratoire de Génie Electrique de Grenoble (G2ELAB)	7F089G2E	Personnel	- € 20,08 Emplois	- € ... Emplois	1 982 110 € 35,2 Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- €	... Emplois	
		Fonctionnement	56 214€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		Investissement	44 254€	- €	68 700€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
UMR 5272 - Sciences pour la conception, l'optimisation et la production de Grenoble (G-SCOP)	7N122GSCO	Personnel	- € 18,15 Emplois	- € ... Emplois	2 090 155 € 36,10 Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- €	... Emplois	
		Fonctionnement	31 000€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		Investissement	5 000€	- €	80 000€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
UMR 5274 - Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble (IPAG)	7E075IPAG	Personnel	- € 32,25 Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- €	... Emplois	
		Fonctionnement	129 550€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	

Budget 2017 après BR3 de l'UGA		Moyens de l'établissement		Moyens hors budget de l'établissement														
				CEA		INP G		IEP		CHU		IFSSTAR		IRD		Lyon 3		
UMR 5275 - Institut des sciences de la Terre (ISTerre)	7E0761STE	Personnel	14 400 €	68,20 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	1 932 881 €	18 Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement	246 265€		- €		- €		- €		- €		- €		208 823 €		- €	
		Investissement	10 000€		- €		- €		- €		- €		- €		21 518€		- €	
UMR 5279 - Laboratoire d'électrochimie et de physico-chimie des matériaux et des interfaces (LEPMI)	7F092LEPMI	Personnel	- €	6,4 Emplois	- €	... Emplois	803 669 €	15,9 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement	38 430€		- €		- €		- €		- €		- €		- €		- €	
		Investissement	- €		- €		- €		- €		- €		- €		- €		- €	
UMR 5309 et UMR S 823 - Institute for advanced biosciences (IAVB)	7C043IAB	Personnel		73,84 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement	184 900€		- €		- €		- €		- €		- €		- €		- €	
		Investissement	20 000€		- €		- €		- €		- €		- €		- €		- €	
UMR 5316 - Arts et pratiques du texte, de l'image, de l'écran et de la scène (LITT&ARTS)	7B026LIA	Personnel	3 200 €	50,33 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement	110 267€		- €		- €		- €		- €		- €		- €		- €	
		Investissement	5 000€		- €		- €		- €		- €		- €		- €		- €	
UMR 5493 - Laboratoire de physique et modélisation des milieux condensés (LPMMC)	7F084LPMMI	Personnel	- €	9,66 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement	29 160€		- €		- €		- €		- €		- €		- €		- €	
		Investissement	- €		- €		- €		- €		- €		- €		- €		- €	
UMR 5519 - Laboratoire des écoulements géophysiques et industriels (LEGI)	7P125LEGI	Personnel	- €	16,58 Emplois	- €	... Emplois	682 678 €	12 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement	61 330€		- €		- €		- €		- €		- €		- €		- €	
		Investissement	5 000€		- €		- €	3 000€		- €		- €		- €	- €		- €	
UMR 5520 - Laboratoire de rhéologie et procédés (LRP)	7F090LRP	Personnel	- €	10,3 Emplois	- €	... Emplois	98 352 €	2 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement	38 880€		- €		- €		- €		- €		- €		- €		- €	
		Investissement	1 000€		- €		- €	53 000€		- €		- €		- €	- €		- €	
UMR 5521 - Laboratoire Sols, Solides, Structures et risques (3SR)	7F0913SR	Personnel	- €	24,7 Emplois	- €	... Emplois	611 377 €	11,8 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement	84 374€		- €		- €		- €		- €		- €		- €		- €	
		Investissement	676€		- €		- €	16 000€		- €		- €		- €	- €		- €	
UMR 5525 - Techniques de l'imagerie, de la modélisation et de la cognition (TIMC-IMAG)	7M120TIMC	Personnel	24 331 €	86,33 Emplois	- €	... Emplois	160 713 €	3 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement	98 463€		- €		- €		- €		- €		- €		- €		- €	
		Investissement	- €		- €		- €		- €		- €		- €		- €		- €	
UMR 5553 - Laboratoire d'écologie alpine (LECA)	7Q130LECA	Personnel	- €	26,45 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement	67 561€		- €		- €		- €		- €		- €		- €		- €	
		Investissement	1 539€		- €		- €		- €		- €		- €		- €		- €	
UMR 5582 - Institut Fourier	7D063IF	Personnel	20 176 €	52,7 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement	416 761€		- €		- €		- €		- €		- €		- €		- €	
		Investissement	29 400€		- €		- €		- €		- €		- €		- €		- €	
UMR 5588 - Laboratoire interdisciplinaire de physique (LIPHY)	7F085LIPH	Personnel	- €	56,9 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement	201 900€		- €		- €		- €		- €		- €		- €		- €	
		Investissement	18 260€		- €		- €		- €		- €		- €		- €		- €	

Budget 2017 après BR3 de l'UGA		Moyens de l'établissement		Moyens hors budget de l'établissement							
				CEA	INP G	IEP	CHU	IFSSTAR	IRD	Lyon 3	
UMR 5819 - Laboratoire systèmes moléculaires et nanomatériaux pour l'énergie et la santé (SyMMES) ex LCIB	7C142SYM	Personnel	- € 11,98 Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois
		Fonctionnement	35 760€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Investissement	37 000€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
UMR 5820 - Centre d'études et de recherches appliquées à la gestion (CERAG)	7A020CER	Personnel	3 000€ 56,6 Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois
		Fonctionnement	143 650€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Investissement	3 000€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
UMR 5821 - Laboratoire de physique subatomique et de cosmologie (LPSC)	7E073LPSC	Personnel	- € 28,74 Emplois	- € ... Emplois	477 235€ 10 Emplois	- € ... Emplois					
		Fonctionnement	35 100€	- €	20 790€	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
UMR E9001 - Service de physique statistique, de magnétisme et de supraconductivité (SPSMS)	7F140PHEL	Personnel	- € 5,66 Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois
		Fonctionnement	17 924€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
UMR E9004 - Service des basses températures (SBT)	7F095SBT	Personnel	- € 1,4 Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois
		Fonctionnement	8 500€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
UMR S1036 - Biologie du cancer et de l'infection (BCI)	7C040BCI	Personnel	- € 7,33 Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois
		Fonctionnement	58 500€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
UMR S1038 - Unité de biologie à grande échelle (BGE)	7C041BGE	Personnel	- € 3 Emplois	4 469 428€ 51 Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois
		Fonctionnement	8 100€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Investissement	- €	290 000€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
UMR S1039 - Radiopharmaceutiques biocliniques (LRB)	7C042LRB	Personnel	- € 9,83 Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois
		Fonctionnement	37 260€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
UMR S1042 - Hypoxie et physiopathologie cardiovasculaire et respiratoire (HP2)	7C046HP2	Personnel	- € 29,83 Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois
		Fonctionnement	55 792€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Investissement	66 690€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
UMR S1055 - Laboratoire de bioénergétique fondamentale et appliquée (LBFA)	7C045LBFA	Personnel	- € 21,63 Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois
		Fonctionnement	78 570€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
UMR S836 - Institut des neurosciences de Grenoble (GIN)	7C044GIN	Personnel	- € 58,8 Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois
		Fonctionnement	285 634€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Investissement	80 740€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

**TABLEAU DE SYNTHÈSE**

**Tableau de synthèse budgétaire et comptable du BR3 de l'exercice 2017 - Etablissement Principal + SACD**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

		Exercice 2017	
<b>Stocks initiaux</b>	<b>1</b> Niveau initial de restes à payer	21 980 799	
	<b>2</b> Niveau initial du fonds de roulement	39 841 569	
	<b>3</b> Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-13 397 025	
	<b>4</b> Niveau initial de la trésorerie	53 238 594	
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	13 920 967	
4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	39 317 627		
<b>Flux de l'année</b>	<b>5</b> Autorisations d'engagement	495 802 211	
	<b>6</b> Résultat patrimonial	6 512 003	
	<b>7</b> Capacité d'autofinancement (CAF)	849 191	
	<b>8</b> Variation du fonds de roulement	-11 828 749	
	<b>9 Opérations bilanciellles non budgétaires</b>	<b>SENS</b>	<b>45</b>
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -	0
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+	0
	Cautionnements et dépôts	-	45
	<b>10 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 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires</b>	<b>SENS</b>	<b>10 663 512</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	+ / -	0
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	0
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	0
	<b>12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11</b>		<b>-22 492 306</b>
	12.a Recettes budgétaires		459 704 382
	12.b Crédits de paiement ouverts		482 196 688
<b>13 Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires</b>		<b>-4 063 027</b>	
<b>14 Variation de la trésorerie = 12 - 13</b>		<b>-26 555 333</b>	
14.a dont variation de la trésorerie fléchée		-7 493 406	
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée		-19 061 927	
<b>15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13</b>		<b>14 726 584</b>	
<b>16 Restes à payer</b>		<b>13 605 523</b>	
<b>17 Niveau final de restes à payer</b>		<b>35 586 322</b>	
<b>Stocks finaux</b>	<b>18 Niveau final du fonds de roulement</b>	<b>28 012 820</b>	
	<b>19 Niveau final du besoin en fonds de roulement</b>	<b>1 329 559</b>	
	<b>20 Niveau final de la trésorerie</b>	<b>26 683 261</b>	
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	6 427 561	
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	20 255 700	

Comptabilité budgétaire  
Comptabilité générale