



**Direction générale des services
Direction des affaires juridiques et institutionnelles**

**Extrait des délibérations
du Conseil d'Administration de l'Université Grenoble Alpes
Séance du lundi 12 octobre 2020**

N° 2 – D. 12.10.2020

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

Point à l'ordre du jour :

4.1. Budget rectificatif n°1 de l'exercice 2020

Ecole de Physique Les Houches

Membres présents : LAKHNECH Yassine, BERRUT Catherine, SCOLAN Virginie, PERSICO Simon, MERLE Elsa, BARBIER Emmanuel, BERZIN Corinne, SCHWARTZ Jean-Luc, LAMBLIN Jacob, LETUE Frédérique, LE ROY Anne, ADAM Véronique, VINCENT Thierry, ALTISEN Karine, RIFFARD Coline, FORESTIER Gérard, CHALON Nathalie, BORRAS Isabelle, MICHEL Mickaël, OUDART Martin, MOREAU Clélia, COURTOIS Nathanaël, DAVAI Camille, MANDROUX Thomas, KELLOUAI Wanda, PARET Jérôme, CORVAISIER Bénédicte, PUGEAT Véronique, SAMSON Yves, DESPREZ Frédéric, FEIGE Jean-Jacques, DAUGUET Pascale.

Membres représentés : MERMILLOD Martial (donne procuration à MERLE Elsa), SCOTTO D'ARDINO Laurent (donne procuration à SCHWARTZ Jean-Luc), BESSIERES Bernard (donne procuration à ADAM Véronique), TERRIER Laurent (donne procuration à RIFFARD Coline), NEUDER Yannick (donne procuration à LAKHNECH Yassine), BOLF Edith (donne procuration à BARBIER Emmanuel).

Membres absents ou excusés : tous les autres membres.

Vu le Code de l'éducation et notamment ses articles L711-1 et suivants,
Vu les articles 202 et 210 à 214 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu les statuts de l'Université Grenoble Alpes,
Vu le passage en commission permanente le 1^{er} octobre 2020,

Article 1 :

Le Conseil d'administration approuve les autorisations budgétaires suivantes :

- **840 266** € d'autorisations d'engagements dont :
 - **0** € en personnel ;
 - **730 266** € en fonctionnement ;
 - **110 000** € en investissement.

Le montant total des autorisations d'engagement est donc porté à 840 266 €.

- **1 002 266** € de crédits de paiements dont :
 - **0** € en personnel ;
 - **730 266** € en fonctionnement ;
 - **272 000** € en investissement.

Le montant total des crédits de paiement est donc porté à 1 002 266 €.

- **832 720** € de recettes ;

Le montant total des recettes est donc porté à 832 720 €.

- **-169 546** € de solde budgétaire

Article 2 :

Le Conseil d'administration approuve les prévisions budgétaires suivantes :

- **0** € de résultat patrimonial
- **82 454** € de capacité d'autofinancement
- **-169 546** € de variation de fonds de roulement

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

Il est proposé au conseil d'administration d'approuver le budget rectificatif n°1 de l'exercice 2020 de l'école de physique Les Houches.

Le résultat du vote est le suivant :

Membres en exercice	41
Membres présents	32
Membres représentés	6
Nombre de votants	38
Voix favorables	37
Voix défavorable	0
Abstention	1

Après en avoir délibéré le conseil d'administration approuve, à la majorité de ses membres présents et représentés, le budget rectificatif n°1 de l'exercice 2020 de l'école de physique Les Houches.

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

Publié le : 08/12/2020

Transmis au Rectorat le : 08/12/2020

Fait à Saint-Martin-d'Hères, le 12 octobre 2020

Pour le Président et par délégation

Pour le Président et par délégation
Le Directeur général des services
Joris BENELLE

Le Directeur général des services,
Joris BENELLE



**Direction générale des services
Direction des affaires juridiques et institutionnelles**

**Extrait des délibérations
du Conseil d'Administration de l'Université Grenoble Alpes
Séance du lundi 12 octobre 2020**

N° 3 – D. 12.10.2020

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

Point à l'ordre du jour :

4.1. Budget rectificatif n°1 de l'exercice 2020

SID

Membres présents : LAKHNECH Yassine, BERRUT Catherine, SCOLAN Virginie, PERSICO Simon, MERLE Elsa, BARBIER Emmanuel, BERZIN Corinne, SCHWARTZ Jean-Luc, LAMBLIN Jacob, LETUE Frédérique, LE ROY Anne, ADAM Véronique, VINCENT Thierry, ALTISEN Karine, RIFFARD Coline, FORESTIER Gérard, CHALON Nathalie, BORRAS Isabelle, MICHEL Mickaël, OUDART Martin, MOREAU Clélia, COURTOIS Nathanaël, DAVAI Camille, MANDROUX Thomas, KELLOUAI Wanda, PARET Jérôme, CORVAISIER Bénédicte, PUGEAT Véronique, SAMSON Yves, DESPREZ Frédéric, FEIGE Jean-Jacques, DAUGUET Pascale.

Membres représentés : MERMILLOD Martial (donne procuration à MERLE Elsa), SCOTTO D'ARDINO Laurent (donne procuration à SCHWARTZ Jean-Luc), BESSIERES Bernard (donne procuration à ADAM Véronique), TERRIER Laurent (donne procuration à RIFFARD Coline), NEUDER Yannick (donne procuration à LAKHNECH Yassine), BOLF Edith (donne procuration à BARBIER Emmanuel).

Membres absents ou excusés : tous les autres membres.

Vu le Code de l'éducation et notamment ses articles L711-1 et suivants,
Vu les articles 202 et 210 à 214 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu les statuts de l'Université Grenoble Alpes,
Vu le passage en commission permanente le 1^{er} octobre 2020,

Article 1 :

Le Conseil d'administration approuve les autorisations budgétaires suivantes :

- **4 454 268** € d'autorisations d'engagements dont :
 - 0 € en personnel ;
 - **3 596 911** € en fonctionnement ;
 - **857 237** € en investissement.

Le montant total des autorisations d'engagement est donc porté à 4 454 268 €.

- **4 470 049** € de crédits de paiements dont :
 - 0 € en personnel ;
 - **3 767 692** € en fonctionnement ;
 - **702 357** € en investissement.

Le montant total des crédits de paiement est donc porté à 4 470 049 €.

- 3 594 613 € de recettes ;

Le montant total des recettes est donc porté à 3 594 613 €.

- **-875 436** € de solde budgétaire

Article 2 :

Le Conseil d'administration approuve les prévisions budgétaires suivantes :

- **-463 143** € de résultat patrimonial
- **413 639** € d'insuffisance d'autofinancement
- **-1 060 996** € de variation de fonds de roulement

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

Il est proposé au conseil d'administration d'approuver le budget rectificatif n°1 de l'exercice 2020 du SID.

Le résultat du vote est le suivant :

Membres en exercice	41
Membres présents	32
Membres représentés	6
Nombre de votants	38
Voix favorables	37
Voix défavorable	0
Abstention	1

Après en avoir délibéré le conseil d'administration approuve, à la majorité de ses membres présents et représentés, le budget rectificatif n°1 de l'exercice 2020 du SID.

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

Publié le : 08/12/2020

Transmis au Rectorat le : 08/12/2020

Fait à Saint-Martin-d'Hères, le 12 octobre 2020

Pour le Président et par délégation

Pour le Président et par délégation
Le Directeur général des services
Joris BENELLE

Le Directeur général des services,
Joris BENELLE



Direction générale des services
Direction des affaires juridiques et institutionnelles

Extrait des délibérations
du Conseil d'Administration de l'Université Grenoble Alpes
Séance du lundi 12 octobre 2020

N°4 – D. 12.10.2020

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

Point à l'ordre du jour :

4.1. Budget rectificatif n°1 de l'exercice 2020
SIMSU

Membres présents : LAKHNECH Yassine, BERRUT Catherine, SCOLAN Virginie, PERSICO Simon, MERLE Elsa, BARBIER Emmanuel, BERZIN Corinne, SCHWARTZ Jean-Luc, LAMBLIN Jacob, LETUE Frédérique, LE ROY Anne, ADAM Véronique, VINCENT Thierry, ALTISEN Karine, RIFFARD Coline, FORESTIER Gérard, CHALON Nathalie, BORRAS Isabelle, MICHEL Mickaël, OUDART Martin, MOREAU Clélia, COURTOIS Nathanaël, DAVAI Camille, MANDROUX Thomas, KELLOUAI Wanda, PARET Jérôme, CORVAISIER Bénédicte, PUGEAT Véronique, SAMSON Yves, DESPREZ Frédéric, FEIGE Jean-Jacques, DAUGUET Pascale.

Membres représentés : MERMILLOD Martial (donne procuration à MERLE Elsa), SCOTTO D'ARDINO Laurent (donne procuration à SCHWARTZ Jean-Luc), BESSIERES Bernard (donne procuration à ADAM Véronique), TERRIER Laurent (donne procuration à RIFFARD Coline), NEUDER Yannick (donne procuration à LAKHNECH Yassine), BOLF Edith (donne procuration à BARBIER Emmanuel).

Membres absents ou excusés : tous les autres membres.

Vu le Code de l'éducation et notamment ses articles L711-1 et suivants,
Vu les articles 202 et 210 à 214 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu les statuts de l'Université Grenoble Alpes,
Vu le passage en commission permanente le 1^{er} octobre 2020,

Article 1 :

Le Conseil d'administration approuve les autorisations budgétaires suivantes :

- **1 741 178** € d'autorisations d'engagements dont :
 - 0 € en personnel ;
 - **1 098 763** € en fonctionnement ;
 - **642 415** € en investissement.

Le montant total des autorisations d'engagement est donc porté à 1 741 178 €.

- **1 741 178** € de crédits de paiements dont :
 - 0 € en personnel ;
 - **1 098 763** € en fonctionnement ;
 - **642 415** € en investissement.

Le montant total des crédits de paiement est donc porté à 1 741 178 €.

- **1 452 704** € de recettes ;

Le montant total des recettes est donc porté à 1 452 704 €.

- **-288 474** € de solde budgétaire

Article 2 :

Le Conseil d'administration approuve les prévisions budgétaires suivantes :

- 0 € de résultat patrimonial
- **353 941** € de capacité d'autofinancement
- **-288 474** € de variation de fonds de roulement

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

Il est proposé au conseil d'administration d'approuver le budget rectificatif n°1 de l'exercice 2020 du SIMSU.

Le résultat du vote est le suivant :

Membres en exercice	41
Membres présents	32
Membres représentés	6
Nombre de votants	38
Voix favorables	37
Voix défavorable	0
Abstention	1

Après en avoir délibéré le conseil d'administration approuve, à la majorité de ses membres présents et représentés, le budget rectificatif n°1 de l'exercice 2020 du SIMSU.

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

Publié le : 08/12/2020

Transmis au Rectorat le : 08/12/2020

Fait à Saint-Martin-d'Hères, le 12 octobre 2020

Pour le Président et par délégation

Pour le Président et par délégation
Le Directeur général des services
Joris BENELLE

Le Directeur général des services,
Joris BENELLE

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



**Direction générale des services
Direction des affaires juridiques et institutionnelles**

**Extrait des délibérations
du Conseil d'Administration de l'Université Grenoble Alpes
Séance du lundi 12 octobre 2020**

N°5 – D. 12.10.2020

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

Point à l'ordre du jour :

**4.1. Budget rectificatif n°1 de l'exercice 2020
SIUAPS**

Membres présents : LAKHNECH Yassine, BERRUT Catherine, SCOLAN Virginie, PERSICO Simon, MERLE Elsa, BARBIER Emmanuel, BERZIN Corinne, SCHWARTZ Jean-Luc, LAMBLIN Jacob, LETUE Frédérique, LE ROY Anne, ADAM Véronique, VINCENT Thierry, ALTISEN Karine, RIFFARD Coline, FORESTIER Gérard, CHALON Nathalie, BORRAS Isabelle, MICHEL Mickaël, OUDART Martin, MOREAU Clélia, COURTOIS Nathanaël, DAVAI Camille, MANDROUX Thomas, KELLOUAI Wanda, PARET Jérôme, CORVAISIER Bénédicte, PUGEAT Véronique, SAMSON Yves, DESPREZ Frédéric, FEIGE Jean-Jacques, DAUGUET Pascale.

Membres représentés : MERMILLOD Martial (donne procuration à MERLE Elsa), SCOTTO D'ARDINO Laurent (donne procuration à SCHWARTZ Jean-Luc), BESSIERES Bernard (donne procuration à ADAM Véronique), TERRIER Laurent (donne procuration à RIFFARD Coline), NEUDER Yannick (donne procuration à LAKHNECH Yassine), BOLF Edith (donne procuration à BARBIER Emmanuel).

Membres absents ou excusés : tous les autres membres.

Vu le Code de l'éducation et notamment ses articles L711-1 et suivants,
Vu les articles 202 et 210 à 214 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu les statuts de l'Université Grenoble Alpes,
Vu le passage en commission permanente le 1^{er} octobre 2020,

Article 1 :

Le Conseil d'administration approuve les autorisations budgétaires suivantes :

- **1 555 989** € d'autorisations d'engagements dont :
 - **0** € en personnel ;
 - **1 139 021** € en fonctionnement ;
 - **416 968** € en investissement.

Le montant total des autorisations d'engagement est donc porté à 1 555 989 €.

- **1 555 989** € de crédits de paiements dont :
 - **0** € en personnel ;
 - **1 139 021** € en fonctionnement ;
 - **416 968** € en investissement.

Le montant total des crédits de paiement est donc porté à 1 555 989 €.

- 1 555 989 € de recettes ;

Le montant total des recettes est donc porté à 1 555 989 €.

- **0** € de solde budgétaire

Article 2 :

Le Conseil d'administration approuve les prévisions budgétaires suivantes :

- **226 716** € de résultat patrimonial
- **330 268** € de capacité d'autofinancement
- **0** € de variation de fonds de roulement

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

Il est proposé au conseil d'administration d'approuver le budget rectificatif n°1 de l'exercice 2020 du SIUAPS.

Le résultat du vote est le suivant :

Membres en exercice	41
Membres présents	32
Membres représentés	6
Nombre de votants	38
Voix favorables	37
Voix défavorable	0
Abstention	1

Après en avoir délibéré le conseil d'administration approuve, à la majorité de ses membres présents et représentés, le budget rectificatif n°1 de l'exercice 2020 du SIUAPS.

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

Publié le : 08/12/2020

Transmis au Rectorat le : 08/12/2020

Fait à Saint-Martin-d'Hères, le 12 octobre 2020

Pour le Président et par délégation

Pour le Président et par délégation
Le Directeur général des services
Joris BENELLE

Le Directeur général des services,
Joris BENELLE

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



**Direction générale des services
Direction des affaires juridiques et institutionnelles**

**Extrait des délibérations
du Conseil d'Administration de l'Université Grenoble Alpes
Séance du lundi 12 octobre 2020**

N°6 – D. 12.10.2020

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

Point à l'ordre du jour :

4.1. Budget rectificatif n°1 de l'exercice 2020

Université Grenoble Alpes

Membres présents : LAKHNECH Yassine, BERRUT Catherine, SCOLAN Virginie, PERSICO Simon, MERLE Elsa, BARBIER Emmanuel, BERZIN Corinne, SCHWARTZ Jean-Luc, LAMBLIN Jacob, LETUE Frédérique, LE ROY Anne, ADAM Véronique, VINCENT Thierry, ALTISEN Karine, RIFFARD Coline, FORESTIER Gérard, CHALON Nathalie, BORRAS Isabelle, MICHEL Mickaël, OUDART Martin, MOREAU Clélia, COURTOIS Nathanaël, DAVAI Camille, MANDROUX Thomas, KELLOUAI Wanda, PARET Jérôme, CORVAISIER Bénédicte, PUGEAT Véronique, SAMSON Yves, DESPREZ Frédéric, FEIGE Jean-Jacques, DAUGUET Pascale.

Membres représentés : MERMILLOD Martial (donne procuration à MERLE Elsa), SCOTTO D'ARDINO Laurent (donne procuration à SCHWARTZ Jean-Luc), BESSIERES Bernard (donne procuration à ADAM Véronique), TERRIER Laurent (donne procuration à RIFFARD Coline), NEUDER Yannick (donne procuration à LAKHNECH Yassine), BOLF Edith (donne procuration à BARBIER Emmanuel).

Membres absents ou excusés : tous les autres membres.

Vu le Code de l'éducation et notamment ses articles L711-1 et suivants,
Vu les articles 202 et 210 à 214 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu les statuts de l'Université Grenoble Alpes,
Vu le passage en commission permanente le 1^{er} octobre 2020,

Article 1 :

Le Conseil d'administration approuve les autorisations budgétaires suivantes :

- 4541 ETPT sous plafond et 1508 ETPT hors plafond
- **576 157 974** € d'autorisations d'engagements dont :
 - **401 961 781** € en personnel ;
 - **95 999 314** € en fonctionnement ;
 - **78 196 879** € en investissement.

Le montant total des autorisations d'engagement est donc porté à 576 157 974 €.

- **548 022 461** € de crédits de paiements dont :
 - **401 961 781** € en personnel ;
 - **96 339 482** € en fonctionnement ;
 - **49 721 198** € en investissement.

Le montant total des crédits de paiement est donc porté à 548 022 461 €.

- **544 667 214** € de recettes ;

Le montant total des recettes est donc porté à 544 667 214 €.

- **-3 355 247** € de solde budgétaire

Article 2 :

Le Conseil d'administration approuve les prévisions budgétaires suivantes :

- **-7 530 610** € de résultat patrimonial
- **61 072** € de capacité d'autofinancement
- **-7 016 676** € de variation de fonds de roulement

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

Il est proposé au conseil d'administration d'approuver le budget rectificatif n°1 de l'exercice 2020 de l'Université Grenoble Alpes.

Le résultat du vote est le suivant :

Membres en exercice	41
Membres présents	32
Membres représentés	6
Nombre de votants	38
Voix favorables	37
Voix défavorable	0
Abstention	1

Après en avoir délibéré le conseil d'administration approuve, à la majorité de ses membres présents et représentés, le budget rectificatif n°1 de l'exercice 2020 de l'Université Grenoble Alpes.

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

Publié le : 08/12/2020

Transmis au Rectorat le : 08/12/2020

Fait à Saint-Martin-d'Hères, le 12 octobre 2020
Pour le Président et par délégation

Pour le Président et par délégation
Le Directeur général des services
Joris BENELLE

Le Directeur général des services,
Joris BENELLE

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



**Direction générale des services
Direction des affaires juridiques et institutionnelles**

**Extrait des délibérations
du Conseil d'Administration de l'Université Grenoble Alpes
Séance du lundi 12 octobre 2020**

N°7 – D. 12.10.2020

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

Point à l'ordre du jour :

**4.1. Budget rectificatif n°1 de l'exercice 2020
Université Grenoble Alpes agrégé (avec SACD)**

Membres présents : LAKHNECH Yassine, BERRUT Catherine, SCOLAN Virginie, PERSICO Simon, MERLE Elsa, BARBIER Emmanuel, BERZIN Corinne, SCHWARTZ Jean-Luc, LAMBLIN Jacob, LETUE Frédérique, LE ROY Anne, ADAM Véronique, VINCENT Thierry, ALTISEN Karine, RIFFARD Coline, FORESTIER Gérard, CHALON Nathalie, BORRAS Isabelle, MICHEL Mickaël, OUDART Martin, MOREAU Clélia, COURTOIS Nathanaël, DAVAI Camille, MANDROUX Thomas, KELLOUAI Wanda, PARET Jérôme, CORVAISIER Bénédicte, PUGEAT Véronique, SAMSON Yves, DESPREZ Frédéric, FEIGE Jean-Jacques, DAUGUET Pascale.

Membres représentés : MERMILLOD Martial (donne procuration à MERLE Elsa), SCOTTO D'ARDINO Laurent (donne procuration à SCHWARTZ Jean-Luc), BESSIERES Bernard (donne procuration à ADAM Véronique), TERRIER Laurent (donne procuration à RIFFARD Coline), NEUDER Yannick (donne procuration à LAKHNECH Yassine), BOLF Edith (donne procuration à BARBIER Emmanuel).

Membres absents ou excusés : tous les autres membres.

Vu le Code de l'éducation et notamment ses articles L711-1 et suivants,
Vu les articles 202 et 210 à 214 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu les statuts de l'Université Grenoble Alpes,
Vu le passage en commission permanente le 1^{er} octobre 2020,

Article 1 :

Le Conseil d'administration approuve les autorisations budgétaires suivantes :

- 4541 ETPT sous plafond et 1508 ETPT hors plafond
- **584 749 675** € d'autorisations d'engagements dont :
 - **401 961 781** € en personnel ;
 - **102 564 275** € en fonctionnement ;
 - **80 223 619** € en investissement.

Le montant total des autorisations d'engagement est donc porté à 584 749 674 €.

- **556 791 943** € de crédits de paiements dont :
 - **401 961 781** € en personnel ;
 - **103 075 224** € en fonctionnement ;
 - **51 754 938** € en investissement.

Le montant total des crédits de paiement est donc porté à 556 791 943 €.

- **552 103 239** € de recettes ;

Le montant total des recettes est donc porté à 544 667 214 €.

- **-4 688 703** € de solde budgétaire

Article 2 :

Le Conseil d'administration approuve les prévisions budgétaires suivantes :

- **+3 252 032** € de variation de trésorerie
- **-7 767 037** € de résultat patrimonial
- **414 096** € de capacité d'autofinancement
- **-8 535 691** € de variation de fonds de roulement

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

Il est proposé au conseil d'administration d'approuver le budget rectificatif n°1 de l'exercice 2020 de l'Université Grenoble Alpes agrégé (avec SACD).

Le résultat du vote est le suivant :

Membres en exercice	41
Membres présents	32
Membres représentés	6
Nombre de votants	38
Voix favorables	37
Voix défavorable	0
Abstention	1

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

Après en avoir délibéré le conseil d'administration approuve, à la majorité de ses membres présents et représentés, le budget rectificatif n°1 de l'exercice 2020 de l'Université Grenoble Alpes agrégé (avec SACD).

Publié le : 08/12/2020

Transmis au Rectorat le : 08/12/2020

Fait à Saint-Martin-d'Hères, le 12 octobre 2020

Pour le Président et par délégation

Pour le Président et par délégation
Le Directeur général des services
Joris BENELLE

Le Directeur général des services,
Joris BENELLE

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

BUDGET RECTIFICATIF N°1 2020 DE L'UGA
BUDGET ETABLISSEMENT GLOBAL
(ETABLISSEMENT PRINCIPAL DONT PLAN CAMPUS + SACD)

Tableau 1 - EPSCP

Tableau des emplois Etablissement Principal + SACD présenté à l'appui du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		RAPPEL BI 2020			VARIATION BR1 2020			BUDGET 2020 APRES BR1 A VOTER		
Catégories d'emplois	Nature des emplois	Emplois sous plafond Etat *		Global	Emplois sous plafond Etat *		Global	Emplois sous plafond Etat *		Global
		En ETPT	En ETPT		En ETPT	En ETPT		En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	2 055		-		-	2 055		2 055
		CDI	9	32	9	32	41		41	
	Non permanents	CDD	625	466	13	45	58	638	511	1 149
S/total EC			2 689	498	13	45	58	2 702	543	3 245
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)			-		-		-	-		-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	1 639		-		-	1 639		1 639
		CDI	40	115	40	115	155		155	
	Non permanents	CDD	160	808	160	42	42	160	850	1 010
S/total Biatss			1 839	923	-	42	42	1 839	965	2 804
Totaux			4 528	1 421	13	87	100	4 541	1 508	6 049 (2)
				Plafond global des emplois voté par le CA **			Plafond global des emplois voté par le CA **			Plafond global des emplois voté par le CA **
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			4 715		3			4 718 (3)		

Note sur les modalités de renseignement du tableau :

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGESIP précise les règles de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de personnel.

Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (2))

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

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

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

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires 2020 - Etablissement Principal + SACD

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES									RE				
	AE				CP				RE				
	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2020	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2020	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2020	
Personnel	381 915 145	396 578 654	401 961 781	5 383 127	381 963 834	396 578 654	401 961 781	5 383 127	472 871 265	463 246 936	472 188 210	8 941 274	Recettes globalisées
dont contributions employeur CAS Pension	110 658 533	113 343 903	113 343 903	-	110 658 533	113 343 903	113 343 903	-	363 703 605	364 629 882	368 042 050	3 412 168	Subvention pour charges de service public
									14 668 785	20 066 183	18 356 387	- 1 709 796	Autres financements de l'Etat
									4 235 259	1 837 450	2 660 754	823 304	Fiscalité affectée
Fonctionnement	104 069 351	90 720 501	102 564 275	11 843 774	118 543 586	91 302 831	103 075 224	11 772 393	25 708 323	22 456 119	25 509 888	3 053 769	Autres financements publics
									64 555 293	54 257 302	57 619 131	3 361 829	Recettes propres
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	66 343 565	61 831 864	79 915 030	18 083 166	Recettes fléchées*
									26 931 719	20 291 136	28 530 312	8 239 176	Financements de l'Etat fléchés
									39 104 009	41 540 728	51 242 152	9 701 424	Autres financements publics fléchés
Investissement	32 803 886	76 747 097	80 223 619	3 476 522	34 908 722	53 145 016	51 754 938	- 1 390 078	307 837	-	142 566	142 566	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)	518 788 382	564 046 252	584 749 675	20 703 423	535 416 142	541 026 501	556 791 943	15 765 442	539 214 830	525 078 800	552 103 239	27 024 439	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					3 798 688	-	-	11 258 998	-	15 947 701	4 688 703	-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

TABLEAU 3
Dépenses par destination et Recettes par origine du Budget de l'exercice 2020 après BR1 - 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	8 899 316	8 899 316	3 790 810	3 790 810	1 481 919	1 481 919	14 172 045	14 172 045
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	3 688 145	3 688 145	4 060 499	4 060 499	246 242	273 096	7 994 886	8 021 739
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	269 569	269 569	700 221	700 221	-	-	969 790	969 790
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	2 844 220	3 015 001	47 688	47 688	2 891 908	3 062 689
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	110 000	110 000	1 760 307	1 522 096	93 400	93 400	1 963 707	1 725 496
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	91 102	91 102	1 131 076	1 131 076	126 872	126 872	1 349 050	1 349 050
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	67 587	67 587	929 313	929 313	190 870	190 870	1 187 770	1 187 770
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	4 500	4 500	27 000	27 000	31 500	31 500
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	98 000	98 000	624 518	624 518	103 000	55 000	825 518	777 518
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	214 098	214 098	1 211 472	1 212 300	147 550	147 550	1 573 120	1 573 949
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	32 352 882	32 352 882	24 582 434	24 582 434	6 212 500	6 212 500	63 147 816	63 147 816
D113 - Diffusion des savoirs et musées	211 318	211 318	220 934	220 934	7 600	7 600	439 852	439 852
D114 - Immobilier	420 977	420 977	32 691 829	33 126 029	65 817 917	37 368 813	98 930 723	70 915 819
D115 - Pilotage et support	354 168 901	354 168 901	25 684 551	25 827 829	5 645 369	5 646 938	385 498 821	385 643 669
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	214 303	214 303	9 300	9 300	223 603	223 603
D202 - Aides indirectes aux étudiants	457 084	457 084	1 228 481	1 228 481	34 200	34 200	1 719 765	1 719 765
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	912 802	912 802	884 807	884 879	32 192	32 192	1 829 801	1 829 873
TOTAL	401 961 781	401 961 781	102 564 275	103 075 224	80 223 619	51 754 938	584 749 675	556 791 943

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B

-

Tableau des recettes par origine (facultatif)

Budget	RECETTES								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total (C)
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC	368 042 050	-	-	-	-	-	-	-	368 042 050
DROITS INSCRIPTION	-	-	-	-	7 623 264	-	-	-	7 623 264
FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	-	13 187 868	-	-	-	13 187 868
TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	-	1 518 047	-	-	-	1 518 047
CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	-	-	94 228	-	1 500	-	95 728
VALORISATION	-	-	-	-	2 872 666	-	-	-	2 872 666
ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	-	881 991	-	-	27 351 593	-	28 233 584
ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	-	10 204 803	-	-	1 109 520	-	11 314 323
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	-	2 878 130	-	-	13 413 302	-	16 291 432
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	5 512 118	-	-	6 160 834	-	11 672 952
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	18 356 387	-	6 032 636	1 181 508	28 530 312	3 205 403	142 566	57 448 811
FONDACTIONS FONDS PROPRES RESERVES DONNS & LEGS	-	-	-	-	416 500	-	-	-	416 500
AUTRES RECETTES	-	-	2 660 754	211	30 725 050	-	-	-	33 386 015
TOTAL	368 042 050	18 356 387	2 660 754	25 509 888	57 619 131	28 530 312	51 242 152	142 566	552 103 240

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C

4 688 703

TABLEAU 4
Equilibre financier 2020 de l'Etablissement Principal + SACD

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS				
	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2020
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	-	15 947 701	4 688 703	-
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	15	-	-	-
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	24 924 373	2 653 667	3 944 682	1 291 015
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	43 668 574	9 365 800	9 474 722	108 922
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	68 592 962	27 967 168	18 108 107	1 399 937
ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)	-	-	3 252 032	12 851 971
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	6 748 248	12 478 480	26 165 119	13 686 639
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	-	-	-	-
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	68 592 962	27 967 168	21 360 139	14 251 908

FINANCEMENTS				
	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2020
Solde budgétaire (excédent) (D1)*	3 798 688	-	-	11 258 998
Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)	-	-	-	-
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**	15 295 326	1 111 429	3 797 542	2 686 113
Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)	29 882 375	17 255 800	17 562 597	306 797
Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)	48 976 389	18 367 229	21 360 139	14 251 908
PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)	19 616 573	9 599 939	-	-
dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***	-	-	-	-
dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)	26 364 821	22 078 419	22 913 087	834 668
TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)	68 592 962	27 967 168	21 360 139	14 251 908

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

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

différence entre variation tréso (I ou II) et (a)

Décomposition de la variation de trésorerie

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

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

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

TABLEAU 5

Opérations pour compte de tiers du Budget de l'exercice 2020 après BR1- 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	776 200	776 200
Opération 2	C 4731 C 4...	Revers partenaires contrats	1 955 472	1 955 472
Opération 3	C 4731 C 4...	FFSU	14 940	14 940
Opération 4	C 4731 C 4...	Bourses ERASMUS	968 870	968 870
Opération 5	C 4731 C 4...	Bibliothèque Valence	150 000	75 000
Opération 6	C 4731 C 4...	PHC	79 200	7 060
TOTAL			3 944 682	3 797 542

(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.

La différence sur l'opération 6 PHC de 72 140 € correspond à un décalage de trésorerie. Ils ont été encaissés en 2019 et seront décaissés en 2020.

La différence sur l'opération 5 Bibliothèque Valence de 75 000 € correspond à un décalage de trésorerie. Ils ont été encaissés en 2019 et ont été décaissés en 2020.

TABLEAU 6
Situation patrimoniale 2020 - Etablissement Principal + SACD

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2020	PRODUITS	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2020
Personnel	377 524 911	391 449 889	396 833 016	5 383 127	Subventions de l'Etat	414 833 341	386 278 972	389 035 088	2 756 116
dont contributions employeur CAS Pension	110 658 533	113 343 903	113 343 903	-	Fiscalité affectée	5 438 902	1 837 450	2 660 754	823 304
Fonctionnement autre que les charges de personnel	155 072 727	126 277 647	136 000 040	9 722 393	Autres subventions	26 171 264	52 481 629	57 676 244	5 194 615
					Autres produits	81 932 413	72 723 499	75 693 933	2 970 434
TOTAL DES CHARGES (1)	532 597 638	517 727 536	532 833 056	15 105 520	TOTAL DES PRODUITS (2)	528 375 920	513 321 550	525 066 019	11 744 469
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	4 221 718	4 405 986	7 767 037	3 361 051
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	532 597 638	517 727 536	532 833 056	15 105 520	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	532 597 638	517 727 536	532 833 056	15 105 520

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2020
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 4 221 718	- 4 405 986	- 7 767 037	- 3 361 051
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	32 674 056	29 296 365	29 296 365	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 2 778 607	- 36 820	- 36 820	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	- 2 217	- 2 702 000	- 2 702 000	-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	- 20 723 859	- 18 376 412	- 18 376 412	-
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	4 947 655	3 775 147	414 096	- 3 361 051

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

EMPLOIS	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2020	RESSOURCES	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2020
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	3 361 051	Capacité d'autofinancement	4 947 655	3 775 147	414 096	-
Investissements	45 186 639	53 147 016	51 756 938	- 1 390 078	Financement de l'actif par l'État	9 860 526	19 992 106	16 779 385	- 3 212 721
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	26 122 437	21 599 930	22 524 292	924 362
Remboursement des dettes financières	4 229 512	-	-	-	Autres ressources	1 499 992	3 498 723	3 503 473	4 750
					Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	49 416 151	53 147 016	51 756 938	1 970 972	TOTAL DES RESSOURCES (6)	42 430 610	48 865 906	43 221 246	- 2 283 609
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6) - (5)	-	-	-	-	Diminution du fonds de roulement (8) = (5) - (6)	6 985 541	4 281 110	8 535 691	4 254 581

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

	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2020
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 6 985 541	- 4 281 110	- 8 535 691	- 4 254 581
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	12 631 032	5 318 829	11 787 723	17 106 552
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 19 616 573	- 9 599 939	3 252 032	12 851 971
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	51 074 768	46 793 658	42 539 077	- 4 254 581
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 35 398 368	- 30 079 539	- 47 186 091	- 17 106 552
Niveau de la TRESORERIE	86 473 136	76 873 197	89 725 167	12 851 971

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7
Plan de trésorerie prévisionnel du Budget de l'exercice 2020 après BR1 - Etablissement Principal + SACD

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)	86 473 136	153 070 242	114 902 231	102 650 606	140 221 420	129 408 906	107 563 792	212 331 057	188 694 329	151 082 261	173 445 650	130 440 161	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	2 453 619	3 243 428	3 888 536	3 243 731	3 418 024	3 348 765	3 186 494	1 145 020	9 696 976	67 277 976	18 445 120	37 163 521	472 188 210
Subvention pour charges de service public	-	-	-	-	-	-	312 134 764	-	-	55 907 286	-	-	368 042 050
Autres financements de l'État	-	-	62 514	-	44 354	-	498 134	16 576	-	-	303 901	393 996	16 549 609
Fiscalité affectée	-	-	-	1 240	-	-	2 056 383	-	-	-	-	603 131	2 660 754
Autres financements publics	676 458	925 218	1 162 960	962 466	1 268 819	656 499	963 568	444 356	4 286 445	4 730 254	5 211 142	4 221 702	25 509 888
Recettes propres	1 777 160	2 134 904	2 663 062	2 235 671	1 651 092	2 679 693	3 692 202	649 404	5 169 748	6 336 535	12 840 582	15 789 079	57 619 131
Recettes budgétaires fléchées	454 597	1 517 531	3 720 198	1 832 510	842 684	622 195	253 835	70 063	22 996 000	10 344 000	11 340 000	25 921 418	79 915 030
Financements de l'État fléchés	-	1 045 525	60 000	-	450 000	-	-	-	8 363 000	2 700 000	80 000	15 831 787	28 530 312
Autres financements publics fléchés	417 097	463 266	3 535 087	1 787 045	390 539	767 268	205 222	50 000	14 633 000	7 644 000	11 260 000	10 089 630	51 242 152
Recettes propres fléchées	37 500	8 740	125 111	45 466	2 145	145 073	48 613	20 063	-	-	-	-	142 566
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : encaissement en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	100 010 645	43 536	24 407 192	69 775 240	22 087 978	15 564 852	173 439 763	10 975 773	9 716 675	5 868 123	8 969 130	35 160 561	21 360 138
- TVA encaissée	106 193	74 974	98 035	147 456	1 635 837	10 060 426	94 790	31 381	948 325	716 528	1 431 170	2 217 481	17 562 597
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	31 450	4 580	235 820	66 028	9 954	874 564	878 450	221 902	-	1 130 263	264 700	79 830	3 797 542
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	99 873 002	123 090	24 073 337	69 561 756	20 442 186	4 629 862	174 413 003	10 722 490	10 665 000	4 021 332	10 665 000	37 457 873	0
A. TOTAL	102 918 861	4 717 423	32 015 927	74 851 481	26 348 686	19 535 812	145 677 565	12 190 857	22 976 301	83 490 099	20 815 990	27 924 377	573 463 378
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	33 682 340	39 485 488	40 487 097	34 092 950	34 647 212	38 195 248	36 124 764	34 076 646	51 661 967	50 891 798	54 438 978	55 257 545	503 042 032
Personnel	29 324 679	32 431 652	31 017 337	28 770 169	31 000 280	31 177 887	30 161 988	33 342 242	32 974 908	32 974 908	32 974 908	32 974 438	379 125 396
Fonctionnement	3 226 536	5 111 562	7 101 021	4 780 797	3 195 349	5 163 026	5 001 602	599 638	12 580 000	12 402 673	15 824 000	15 685 440	90 671 644
Investissement	1 131 125	1 942 274	2 368 739	541 983	451 583	1 854 335	961 174	134 766	6 107 059	5 514 217	5 640 070	6 597 667	33 244 992
Dépenses liées à des recettes fléchées	1 747 733	2 742 517	2 485 857	2 694 213	2 303 122	2 332 654	3 757 343	1 624 866	7 532 000	7 939 000	7 675 000	10 915 607	53 749 911
Personnel	1 385 438	1 474 544	1 402 982	1 284 716	1 538 442	1 413 248	1 385 221	1 412 000	2 885 000	2 885 000	2 885 000	2 884 796	22 836 385
Fonctionnement	243 666	588 909	493 836	540 325	305 186	373 974	608 385	57 418	2 114 000	2 114 000	2 390 000	2 573 880	12 403 580
Investissement	118 629	679 064	589 039	869 172	459 494	545 433	1 763 737	155 448	2 533 000	2 940 000	2 400 000	5 456 931	18 509 946
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : remboursements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	891 681	657 430	1 294 597	493 504	210 867	853 023	1 028 194	126 072	1 394 403	2 295 912	1 707 502	2 466 220	13 419 404
- TVA décaissée	353 376	441 750	814 977	286 646	233 601	692 872	294 763	83 362	1 542 743	1 319 731	1 513 542	1 897 358	9 474 722
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	56 730	53 351	125 648	84 988	26 623	355 470	1 051 451	-	1 600	1 126 121	343 900	718 800	3 944 682
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	481 575	162 328	353 973	121 870	49 357	195 319	318 020	42 710	149 940	149 940	149 940	149 938	0
B. TOTAL	36 321 755	42 885 434	44 267 551	37 280 667	37 161 200	41 380 925	40 910 301	35 827 584	60 588 370	61 126 710	63 821 480	68 639 371	570 211 347
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	66 597 106	38 168 011	12 251 625	37 570 814	10 812 515	21 845 114	104 767 265	23 636 728	37 612 068	22 363 390	43 005 489	40 714 994	3 252 031
SOLDE CUMULE (1) + (2)	153 070 242	114 902 231	102 650 606	140 221 420	129 408 906	107 563 792	212 331 057	188 694 329	151 082 261	173 445 650	130 440 161	89 725 167	

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

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées du Budget de l'exercice 2020 après BR1 - Etablissement principal + SACD

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2020 non dénouées	2020	2021	2022	2023 et suivantes	
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	6 313 279	-	1 347 501	24 817 618	17 946 411	9 777 486
Recettes fléchées (b)	223 280 530	79 915 030	41 189 459	27 626 192	33 854 348	
Financements de l'État fléchés	55 421 302	28 530 312	11 751 129	3 420 062	1 200 000	
Autres financements publics fléchés	167 330 641	51 242 152	29 438 330	24 206 130	32 654 348	
Recettes propres fléchées	528 587	142 566	-	-	-	
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	230 941 310	53 749 911	48 060 666	35 795 117	42 491 907	
Personnel						
AE=CP	68 109 759	22 836 385	15 441 666	12 579 598	18 554 378	
Fonctionnement						
AE	76 511 287	12 356 975	7 871 088	6 180 824	10 984 042	
CP	74 557 622	12 403 580	9 159 218	6 784 236	10 999 560	
Intervention						
AE	-	-	-	-	-	
CP	-	-	-	-	-	
Investissement						
AE	97 076 473	22 962 123	31 997 801	3 432 632	4 143 880	
CP	88 273 929	18 509 946	23 459 782	16 431 283	12 937 969	
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 7 660 780	26 165 119	- 6 871 207	- 8 168 925	- 8 637 559	

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

Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	- 1 347 501	24 817 618	17 946 411	9 777 486	1 139 927
--	--------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures à 2020	AE consommées au titre des années antérieures à 2020	AE reportées ou reprogrammées en 2020	AE nouvelles ouvertes en 2020	Total des AE ouvertes pour l'année 2020	CP ouverts au titre des années antérieures à 2020	CP consommés au titre des années antérieures à 2020	CP reportés ou reprogrammés en 2020	CP nouveaux ouverts en 2020	Total des CP ouverts pour l'année 2020	Restes à engager en fin d'année 2020 (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année 2020 (CP)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(10)-(6)-(8)-(11)
CTH-LXG*	Op. 1 GRAL	7 514 852	9 191 329	7 446 737	-	68 115	9 263 231	7 446 737	-	68 115	68 115	0	0
CTH-LXP*	Op. 2 PERSONAL	11 047 666	11 438 666	9 524 287	-	1 523 378	12 994 156	9 440 098	-	1 523 378	1 523 378	1	48 616
CTH-LXM*	Op. 3 MINOS	4 229 251	3 970 848	3 487 537	-	741 714	3 999 344	3 487 537	-	741 714	741 714	0	0
CTH-LXT11815*	Op. 4 TEC 11	7 103 604	6 612 441	6 071 396	-	1 072 208	7 130 850	5 968 849	-	985 152	985 152	0	149 603
CTH-AUT10887	Op. 5 FOCUS	2 603 594	2 543 760	2 108 107	-	495 488	2 358 232	2 011 524	-	562 258	562 258	1	9 813
CTH-LXL*	Op. 6 LANEF	9 670 617	10 121 092	8 401 527	-	1 269 090	9 604 564	8 386 433	-	1 179 651	1 179 651	0	104 533
CTH-LXD*	Op. 7 OSUG@2020	10 106 195	12 709 203	9 089 553	-	1 016 642	13 045 706	9 059 655	-	677 903	677 903	0	368 637
CTH-LXC11412	Op. 8 CAMI	3 234 847	2 954 493	2 400 079	-	834 767	3 141 989	2 400 080	-	168 409	168 409	1	666 356
CTH-LXA*	Op. 9 ARCANÉ	7 207 059	9 138 440	7 306 959	-	1 09	9 202 054	7 306 959	-	109	109	1	0
CRELUWAT032	Op. 10 ERC WATU	1 332 308	1 367 752	1 119 262	-	213 047	1 369 695	1 115 856	-	212 583	212 583	1	3 870
CRELEGE025	Op. 11 ERC LEGO	971 640	599 107	599 107	-	372 533	591 850	582 979	-	388 661	388 661	1	1
+ CTH-UE17005													
CRELUKAD027	Op. 12 ERC ALKAGE	1 424 888	1 154 649	1 008 776	-	416 112	1 152 759	1 001 204	-	422 684	422 684	1	1 000
RAO0000395	Op. 13 ERC FREQUIOC	1 372 152	1 836 126	1 269 016	-	103 136	1 911 570	1 269 016	-	103 136	103 136	0	0
RAO0000486	Op. 14 ERC GLASDEF	1 321 276	2 324 851	1 321 276	-	-	2 537 455	1 309 622	-	11 653	11 653	0	0
RAO0000683	Op. 15 ERC STATOR	1 047 000	1 521 953	1 047 000	-	-	1 630 637	1 046 991	-	0	0	0	9
RAO0000634	Op. 16 ERC CHESS	2 406 544	2 953 900	2 291 762	-	114 782	3 169 929	2 286 390	-	120 155	120 155	0	0
CTH-FU111*	Op. 17 FUJ	6 840 653	9 355 189	6 365 562	-	268 217	8 621 425	6 365 559	-	268 217	268 217	206 875	2
RAO0000439	Op. 18 IMPACT	3 736 948	8 663 007	3 735 694	-	1 254	6 714 244	3 735 694	-	1 254	1 254	0	0
CTH-CE15003*	Op. 20 RESTORE	797 603	698 343	642 022	-	155 581	696 541	639 780	-	157 823	157 823	0	0
CREURES071	Op. 22 CEF BIOCAPAN	655 838	713 564	655 488	-	850	690 414	643 619	-	12 219	12 219	0	1
CREUIM0017	Op. 23 IRT NANOLEC	1 375 817	1 524 496	1 221 929	-	153 888	1 660 770	1 215 709	-	160 158	160 158	0	6
RAO0000668	Op. 24 ERC GETOM	764 997	1 474 088	764 859	-	137	1 678 816	761 133	-	3 864	3 864	0	1
RAO0000631	Op. 25 CLIMCOR	927 863	1 939 943	927 571	-	292	2 146 034	918 358	-	9 505	9 505	0	0
RAO0000238	Op. 26 EQPL ELDK	530 431	828 818	530 431	-	-	793 799	526 431	-	4 000	4 000	-	0
RAO0000083	Op. 27 LABEX SERENADE	1 061 723	1 187 064	1 079 287	-	375	1 217 273	1 065 738	-	13 524	13 524	17 940	1
RAO0000620	Op. 30 ANAEE	706 326	843 101	590 681	-	115 645	930 479	564 627	-	141 698	141 698	0	0
CTH-LX112A* + 952020205400	Op. 34 LABEX ITEM	4 953 825	5 602 925	4 464 224	-	489 601	6 175 152	4 334 732	-	495 338	495 338	0	123 755
CTH-UEE17G11	Op. 35 ERC NEDM	1 472 662	739 451	729 894	-	238 877	995 501	724 668	-	179 468	179 468	503 891	64 635
+ CTH-UE17G12	Op. 36 ERC DOC	2 640 726	750 230	750 230	-	124 134	633 762	711 214	-	153 439	153 439	1 766 362	9 710
CTH-UEE17H1	Op. 37 ERC F-IMAGE	2 249 603	900 085	891 138	-	380 290	827 702	866 900	-	402 673	402 673	978 175	1 855
+ CTH-UEE17H2	Op. 38 PIA PROFAN	555 335	303 126	277 203	-	172 213	302 355	276 429	-	172 984	172 984	105 919	3
CTH-PROF980	Op. 39 RAMP H2020 MSCA	780 427	455 986	435 949	-	200 479	335 657	285 640	-	333 283	333 283	144 000	17 505
+ CTH-UEE17G55													
+ CTH-UEE17H08													
CTH-UEE17H0	Op. 40 GREULIE COFUND MSCA H2020	1 667 700	94 148	94 148	-	437 980	65 610	64 175	-	460 118	460 118	1 135 572	7 835
CTH-EXP1744	Op. 41 PROJET SIDE 3.D	668 137	345 549	312 630	-	180 507	355 022	312 492	-	180 511	180 511	175 000	134
CTH-EXP1755	Op. 42 PIA EXPIRE	436 869	369 486	282 061	-	154 810	410 389	276 376	-	160 493	160 493	1	1
CTH-EXP1869	Op. 43 H2020 EVHA	563 609	453 709	432 714	-	130 894	438 153	421 262	-	142 347	142 347	1	0
CTH-EXP1840	Op. 44 H2020 brain	1 251 058	688 019	688 019	-	255 698	667 603	652 485	-	230 852	230 852	307 341	60 380
CTH-FED16090	Op. 45 STUDIO VIRTUEL	491 507	463 858	447 768	-	41 739	477 770	447 518	-	43 988	43 988	0	0
CTH-ANR16G34	Op. 46 ANR EAIIS	740 226	622 742	579 535	-	160 691	671 705	553 821	-	186 044	186 044	0	1
CTH-SH15804915	Op. 47 SECOPÉ	2 301 507	1 985 647	1 914 198	-	387 310	1 948 288	1 850 876	-	450 632	450 632	0	1
CTH-UEE18C14	Op. 48 ERC STG	1 496 403	1 249 338	1 169 349	-	136 005	1 205 063	1 134 078	-	134 378	134 378	191 049	36 896
CTH-UEE18K55	Op. 49 ERC SOLARYS	2 359 541	1 217 818	1 142 985	-	207 140	1 927 205	1 125 754	-	213 217	213 217	1 009 416	11 153
+ CTH-UEE18K55													
IDEX													
CTH-IDE18H*													
CTH-IDE17P*													
CTH-IDCPE98													
CTH-IDE18I7													
CTH-IDE18P17													
CTH-IDE18P18													
CTH-IDCPE9H*													
CTH-IDCPE18	Op. 50 IDEX RECHERCHE VALORISATION	32 206 482	17 898 562	16 306 368	-	12 090 643	18 198 543	15 662 169	-	12 090 643	12 090 643	3 809 471	644 199
CTH-IDCPR0IF													
CTH-IDCPE19P													
CTH-ING-17*													
CTH-ING-18*													
CTH-OG18-00													
CTH-AC18-03-05 index													
CTH-PIA16F10	Op. 52 PIA PROJET AIR	760 400	390 344	377 893	-	224 655	382 304	368 110	-	232 695	232 695	157 852	1 743
CRBP1KAB72	Op. 53 CRBP1KAB72	610 313	882 134	510 901	-	99 411	895 081	510 901	-	99 411	99 411	0	0
CREUDOP055	Op. 54 H2020-EINFRA-2015	115 997	76 086	549	-	115 448	74 537	549	-	115 448	115 448	0	-
CREUDOP056	Op. 55 CONVENTION CNRS LABEX OSUG COFIN	45 306	45 306	36 039	-	9 267	45 306	36 039	-	9 267	9 267	0	-
CREUEAV078	Op. 60 CEE-H2020-EAV	539 530	525 549	463 066	-	76 469	538 890	459 729	-	79 806	79 806	1	0
+ CREUEAV083													
CTH-UEE18M62	Op. 61 H2020-MSCA-ITN-2018 URBASIS	806 600	12 089	32 089	-	527 739	32 089	32 089	-	527 739	527 739	300 772	-
à créer	Op. 62 GRAL II	11 675 595	1 010 158	1 010 158	-	1 966 149	1 008 863	1 008 863	-	1 967 143	1 967 143	8 699 388	1
à créer	Op. 63 ARCANÉ II	7 131 191	972 806	972 806	-	1 458 385	872 290	872 290	-	1 551 747	1 551 747	4 700 000	7 154
à créer	Op. 64 UER	12 546 000	231 897	231 897	-	2 352 618	171 972	171 972	-	2 412 543	2 412 543	9 961 485	1
à créer	Op. 65 TIRACES	514 768	31 475	31 475	-	167 293	21 095	21 095	-	172 673	172 673	616 000	5 000
à créer	Op. 66 ERC FUELING TRANSPORT	1 573 000	-	-	-	523 000	-	-	-	523 000	523 000	1 050 000	-
à créer	Op. 67 ITN CALPER	520 000	12 271	12 271	-	166 729	12 271	12 271	-	166 729	166 729	341 000	-
à créer	Op. 68 ERC MONIFAULTS	500 000	139 097	139 097	-	213 736	139 097	139 097	-	223 736	223 736	137 167	0
à créer	Op. 69 ERC FAULTSCAN	1 254 573	22 018	22 018	-	1 002 655	8 863	8 863	-	1 015 810	1 015 810	900 000	-
à créer	Op. 70 MAI	19 000 000	286 587	286 587	-	3 323 731	213 767	213 767	-	3 396 551	3 396 551	15 389 682	0
CTH-PIA19													

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs				
			Montant total	Encasements au titre des années antérieures à 2020		Encasements pour l'année 2020	Restes à encaisser
				(15)=(1)-(14)	(16)		
(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)		
CTH-LXG*	Op. 1 GRAL	7 514 852	-	7 514 852	6 808 718	706 134	-
CTH-LXP*	Op. 2 PERSYVAL	11 047 666	-	11 047 666	7 178 572	1 941 793	1 927 301
CTH-LXM*	Op. 3 MINOS	4 229 251	-	4 229 251	2 215 830	2 013 421	-
CTH-LXN*	Op. 4 TEC 21	7 103 604	-	7 103 604	3 738 218	1 302 054	2 063 332
CTH-LXO*	Op. 5 FOCUS	2 603 594	-	2 603 594	2 766 591	-	-
CTH-LXL*	Op. 6 LANEF	9 670 617	-	9 670 617	6 535 471	2 428 566	706 580
CTH-LXK*	Op. 7 OSUG@2020	10 106 195	-	10 106 195	6 960 647	1 062 802	2 082 746
CTH-LXJ12	Op. 8 GAM	3 234 847	-	3 234 847	2 223 525	608 990	404 332
CTH-LXA*	Op. 9 ARCANÉ	7 307 069	-	7 307 069	5 928 011	1 379 058	-
CRELWATD32	Op. 10 ERC WATU	1 332 308	-	1 332 308	1 332 308	-	-
CRELEGE025	Op. 11 ERC LEGO	971 640	-	971 640	971 640	-	-
CTH-LEE1706	Op. 12 ERC ALKAGE	1 424 888	-	1 424 888	993 171	-	431 717
CREALKD27	Op. 13 ERC FREQUJOC	1 372 152	-	1 372 152	663 770	708 382	-
RA0000C395	Op. 14 ERC GLASDEF	1 321 276	-	1 321 276	1 242 410	78 866	-
RA0000C486	Op. 15 ERC STATOR	1 047 000	-	1 047 000	1 035 423	11 577	-
RA0000C563	Op. 16 ERC CHESS	2 406 544	-	2 406 544	2 372 995	33 549	-
RA0000C634	Op. 17 FI	6 840 653	-	6 840 653	4 862 422	2 702 927	1 707 304
CTH-FUL1*	Op. 18 IMPACT	3 736 948	-	3 736 948	3 601 501	60 918	74 529
RA0000C439	Op. 20 RESSTORE	797 603	-	797 603	688 068	-	109 535
CTH-CEE15C03	Op. 22 CEE BIOCAPAN	655 838	-	655 838	630 778	25 060	0
CRELBI0017	Op. 23 IRT NANOELC	1 375 817	-	1 375 817	1 158 758	71 880	145 179
RA0000C668	Op. 24 ERC GETOM	764 997	-	764 997	708 508	56 489	-
RA0000C619	Op. 25 CURACOR	927 863	-	927 863	437 054	490 809	-
RA0000C311	Op. 26 EQPX ECDX	330 431	-	330 431	330 431	-	-
RA0000C583	Op. 27 LABEX SERENADE	1 061 722	-	1 061 722	1 054 715	7 007	-
RA0000C420	Op. 30 ANAEEs	706 326	-	706 326	493 048	65 888	147 390
CTH-LXJ14*	Op. 34 LABEX ITEM	4 953 825	-	4 953 825	2 906 671	1 711 658	335 496
952021035400	Op. 35 ERC NEMD	1 472 662	-	1 472 662	821 508	-	651 154
CTH-LEE17G11	Op. 36 ERC DOC	2 640 726	-	2 640 726	1 522 309	-	1 118 417
CTH-LEE17G12	Op. 37 ERC F-IMAGE	2 249 603	-	2 249 603	1 517 503	-	732 100
CTH-LEE17G14	Op. 38 PIA PROFAN	555 335	-	555 335	400 136	100 000	55 199
CTH-PROFR180	Op. 39 RAMP H2020 MSCA	780 427	-	780 427	599 460	81 908	99 059
CTH-LEE17G94	Op. 40 GREULIE COFUND MSCA H2020	1 667 700	-	1 667 700	1 667 700	-	-
CTH-LEE17G95	Op. 41 PROJET SIOR 3.0	668 137	-	668 137	605 736	-	64 351
CTH-EXP19055	Op. 42 PIA EXPIRE	436 869	-	436 869	253 051	183 818	0
CTH-EXP19055	Op. 43 H2020 EVHA	563 609	-	563 609	395 317	108 538	59 754
CTH-CEE16869	Op. 44 h2020 brain	1 251 058	-	1 251 058	653 732	455 459	141 867
CTH-FE10690	Op. 45 STUDIO VIRTUEL	491 507	-	491 507	955	490 553	-
CTH-ANR16G34	Op. 46 ANR EAIIST	740 226	-	740 226	474 076	118 519	147 631
CTH-SE11890/51	Op. 47 SERCOPE	2 301 507	-	2 301 507	1 786 184	347 131	168 192
CTH-EE16C14	Op. 48 ERC STC	1 496 403	-	1 496 403	1 119 345	235 000	144 058
CTH-EE16C14	Op. 49 ERC SOLARYS	2 359 541	-	2 359 541	1 232 404	603 000	523 877
CTH-EE16C14							
INDEX							
CTH-ID16PR*	Op. 50 INDEX RECHERCHE VALORISATION	32 206 482	-	32 206 482	22 996 848	5 550 232	3 659 402
CTH-ID17P*							
CTH-IDCOP188							
CTH-IDERS17							
CTH-IDESP17							
CTH-IDERS18							
CTH-IDEQPH*							
CTH-IDEXP18							
CTH-IDEXP18							
CTH-IDEXP18							
CTH-ING-17*							
CTH-ING-18*							
CTH-OFG18-00							
CTH-ACR18-00 à 05 inclus							
CTH-PIA16F10	Op. 52 PIA PROJET AIR	760 400	-	760 400	204 714	158 011	397 675
CRBP1KAB72	Op. 53 CRBP1KAB72	610 313	-	610 313	610 313	-	-
CRELPO1656	Op. 54 H2020-ENFRA-2015	115 997	-	115 997	129 244	-	-
CRELXOSU068	Op. 55 CONVENTION CNRS LABEX OSUG COFIN	45 306	-	45 306	45 306	-	-
CRELEAV078	Op. 60 CEE-H2020-EAVI	539 536	-	539 536	347 260	-	192 276
CTH-LEE18M62	Op. 61 H2020-MSCA-ITN-2018 URBASIS	860 600	-	860 600	812 705	-	47 895
CTH-LXG18M*	Op. 62 GRAL II	11 675 595	-	11 675 595	2 101 680	1 050 840	8 523 075
CTH-LXA18M*	Op. 63 ARCANÉ II	7 131 191	-	7 131 191	2 069 435	641 610	4 420 146
CTH-LXG18M*	Op. 64 UER	12 546 000	-	12 546 000	1 129 140	1 258 280	10 158 580
CTH-LEE19Q06	Op. 65 TIPACCS	514 768	-	514 768	344 416	-	170 352
CTH-LEE19P99	Op. 66 ERC FUELING TRANSPORT	1 573 000	-	1 573 000	-	829 479	743 521
CTH-LEE19Q44	Op. 67 ITN CALLPER	500 000	-	500 000	374 543	-	145 057
CTH-LEE19M23	Op. 68 ERC MONIFALITS	500 000	-	500 000	487 610	-	12 390
CTH-LEE19Q12	Op. 69 ERC FAULTSCAN	1 924 673	-	1 924 673	660 495	-	1 264 178
CTH-AMA*	Op. 70 MAI	19 000 000	-	19 000 000	-	9 500 000	9 500 000
CTH-PIA19Q51	Op. 71 Projet AVENIR et ADEME	553 096	-	553 096	-	-	553 096
CTH-LEE18L70	Op. 72 PACIFIC contrat européen	806 250	-	806 250	604 688	-	201 562
CTH-REG20A22	Op. 73 IRICE-GEMELLI	1 034 375	-	1 034 375	-	206 875	827 500
CTH-LEE19Q25	Op. 74 EXACT	2 744 119	-	2 744 119	-	960 442	1 783 677
CTH-LEE19Q27	Op. 75 DEEP TRIGGER	1 998 920	-	1 998 920	-	699 622	1 299 298
A CREER	Op. 76 FOCETA	604 910	-	604 910	-	211 719	393 191
CTH-LEE19R74	Op. 77 MEET	6 454 214	-	6 454 214	-	2 258 975	4 195 239
CTH-LEE19R74	Op. 78 IDEX Recherche ex COMUE	832 742	-	832 742	749 381	-	83 361
CTH-LEE19R74							
	Total recettes contrats de recherche	220 073 323	-	220 073 323	116 552 896	41 167 459	62 529 211

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2020
Violet Recherche

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

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

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

			Prévission N										2021		2022		2023		Après 2023			
Opération	Nature	Coût total de l'opération. (1)	Années antérieures à 2020		2020		Années antérieures à 2020		2020		Prévission N		AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues en N+3	CP prévus en N+3	AE prévues en N+4	CP prévus en N+4	AE prévues > N+4	CP prévus > N+4		
			AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N°	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouvertes les années antérieures à N	CP consommées les années antérieures à N	CP reprogrammées ou reportées en N°	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N										
			(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
C7H-LXG* nouveau contrat	GRAL	Personnel	3 789 052			63 789	63 789	4 287 394	3 725 263	63 789	63 789	4 287 394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	2 673 920			4 326	4 326	3 169 944	2 669 593	4 327	4 327	3 169 944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Investissement	1 051 881			-	-	1 805 892	1 051 880	-	-	1 805 892	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.1	7 514 852			68 115	68 115	9 263 231	7 446 737	-	-	68 116	68 116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C7H-LXP*	PERSYVAL	Personnel	6 784 292			1 025 160	1 025 160	6 212 106	5 759 132	1 025 160	1 025 160	6 212 106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	3 707 911			458 014	458 014	3 039 473	2 808 473	458 014	458 014	3 039 473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	555 462			40 204	40 204	1 282 577	510 586	-	-	1 282 577	48 616	48 616	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.2	11 047 666			1 523 378	1 523 378	12 594 156	9 440 098	-	-	1 558 951	1 558 951	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C7H-LXM*	MINOS	Personnel	3 416 217			621 979	621 979	3 149 700	2 794 239	621 979	621 979	3 149 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	717 826			69 735	69 735	801 866	644 356	73 470	73 470	801 866	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	95 208			50 000	50 000	47 778	45 208	-	-	47 778	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.3	4 229 251			3 970 848	3 487 537	4 017 714	3 999 344	3 483 802	-	745 449	745 449	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C7H-LXT11B15 C7H-AUT16B87	TEC 21	Personnel	4 853 381			835 152	835 152	4 238 402	4 020 228	835 152	835 152	4 238 402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	1 865 365			237 056	237 056	2 153 780	1 573 425	150 000	150 000	2 153 780	141 940	141 940	-	-	-	-	-	-	-	
		Investissement	382 858			-	-	738 668	375 196	-	-	738 668	7 662	7 662	-	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.4	7 103 604			6 612 441	6 031 396	7 103 850	5 968 849	985 152	-	985 152	985 152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C7H-LXF*	FOCUS	Personnel	1 522 916			373 232	373 232	1 343 488	1 153 791	369 125	369 125	1 343 488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	871 605			104 978	104 978	874 807	749 273	115 000	115 000	874 807	7 332	7 332	-	-	-	-	-	-	-	
		Investissement	203 073			17 278	17 278	139 937	130 459	-	-	139 937	19 133	19 133	-	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.5	2 603 594			495 488	495 488	2 358 232	2 011 524	-	-	582 258	582 258	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C7H-LXL*	LANEF	Personnel	5 354 638			945 040	945 040	4 794 941	4 409 598	945 040	945 040	4 794 941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	2 456 966			272 341	272 341	2 368 362	2 142 121	229 611	229 611	2 368 362	85 234	85 234	-	-	-	-	-	-	-	
		Investissement	1 859 013			51 709	51 709	2 171 661	1 834 714	5 000	5 000	2 171 661	19 299	19 299	-	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.6	9 670 617			1 269 090	1 269 090	9 604 964	8 386 433	1 179 651	-	1 179 651	1 179 651	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C7H-LXO*	OSUG@2020	Personnel	3 018 856			523 106	523 106	3 049 239	2 495 751	523 106	523 106	3 049 239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	3 751 155			90 908	90 908	5 341 726	3 597 057	71 854	71 854	5 341 726	82 244	82 244	-	-	-	-	-	-	-	
		Investissement	3 336 184			402 628	402 628	4 654 741	2 966 847	82 943	82 943	4 654 741	286 394	286 394	-	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.7	10 106 195			1 016 642	1 016 642	13 045 706	9 059 655	677 903	-	677 903	677 903	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C7H-LXC11A12	CAM	Personnel	1 359 095			145 036	145 036	1 337 382	1 214 058	145 036	145 036	1 337 382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	1 764 974			656 475	656 475	1 477 440	1 087 091	11 525	11 525	1 477 440	666 358	666 358	-	-	-	-	-	-	-	
		Investissement	110 778			33 256	33 256	327 168	98 931	-	-	327 168	11 848	11 848	-	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.8	3 234 847			834 767	834 767	3 141 989	2 400 080	168 409	-	168 409	168 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C7H-LXA* nouveau contrat	ARCANE	Personnel	5 132 454			5 132 454	5 132 454	5 474 124	5 132 454	-	-	5 474 124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	2 095 092			-	-	3 648 705	2 095 092	-	-	3 648 705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Investissement	59 523			109	109	697 465	59 414	109	109	697 465	109	109	-	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.9	7 307 069			9 138 440	7 306 959	-	109	9 820 294	7 306 960	-	109	109	-	-	-	-	-	-	-	-
CREUJWATD32 In 2020	ERC WATU	Personnel	591 465			152 338	152 338	399 578	439 127	152 338	152 338	399 578	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	265 118			28 660	28 660	300 472	233 053	28 196	28 196	300 472	3 870	3 870	-	-	-	-	-	-	-	
		Investissement	475 725			32 049	32 049	669 544	443 676	32 049	32 049	669 544	32 049	32 049	-	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.10	1 332 308			213 047	213 047	1 369 695	1 115 856	212 583	-	212 583	212 583	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CREULEGJ026 C7H-UER1706 In 2020	ERC LEGO	Personnel	466 844			133 392	133 392	287 966	333 452	133 392	133 392	287 966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	411 560			237 641	237 641	169 034	157 790	253 769	253 769	169 034	253 769	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Investissement	93 236			1 500	1 500	135 450	91 736	1 500	1 500	135 450	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.11	971 640			372 533	372 533	591 850	582 979	388 661	-	388 661	388 661	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CREUALK027 In 2020	ERC ALKAGE	Personnel	830 025			184 458	184 458	683 675	645 568	184 458	184 458	683 675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	585 629			231 654	231 654	456 660	347 403	239 226	239 226	456 660	239 226	239 226	-	-	-	-	-	-	-	
		Investissement	9 233			12 424	12 424	8 234	8 234	-	-	8 234	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.12	1 424 888			416 112	416 112	1 152 579	1 001 204	422 684	-	422 684	422 684	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RA0000C595 2019	ERC FREQUJOC	Personnel	493 408			1 986	1 986	566 561	491 422	1 986	1 986	566 561	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	445 608			101 150	101 150	820 668	344 458	101 150	101 150	820 668	101 150	101 150	-	-	-	-	-	-	-	
		Investissement	433 137			494 940	433 137	524 341	433 136	-	-	524 341	433 136	433 136	-	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.13	1 372 152			1 03 136	1 03 136	1 911 570	1 269 016	-	-	1 03 136	1 03 136	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RA0000C486 In 2018	ERC GLASDEF	Personnel	845 200			1 300 680	1 300 680	1 300 680	845 200	-	-	1 300 680	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Fonctionnement	330 193			875 760	875 760	318 539	11 653	11 653	875 760	11 653	11 653	-	-	-	-	-	-	-		
		Investissement	145 883			361 014	145 883	-	-	-	-	361 014	145 883	145 883	-	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.14	1 321 276			2 537 45																

B - Prévisions de recettes

			Prévision 2020		Prévisions en N+1 et suivantes				
			Prévision année N		Prévisions en N+1 et suivantes				
Opération	Nature	Prévision de l'opération (22)	Encasements des années antérieures à N	Encasement prévus en N	Encasements prévus en N+1	Encasements prévus en N+2	Encasements prévus en N+3	Encasements prévus en N+4	Encasements prévus > N+4
			(23)	(24)					
C7H-LXG*	GRAL	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	6 808 718	706 134	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.1	7 514 852	6 808 718	706 134	-	-	-	-
C7H-LXP*	PERSYVAL	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	7 178 572	1 941 793	1 446 144	481 157	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.2	11 047 666	7 178 572	1 941 793	1 446 144	481 157	-	-
C7H-LXM*	MINOS	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	4 229 251	2 013 421	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.3	4 229 251	2 215 830	2 013 421	-	-	-	-
C7H-LXT11B15	TEC 21	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	3 738 218	1 302 054	809 358	625 893	628 081	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.4	7 103 604	3 738 218	1 302 054	809 358	625 893	628 081	-
C7H-LXF*	FOCUS	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	2 766 591	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.5	2 766 591	2 766 591	-	-	-	-	-
C7H-LXL*	LANEF	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	9 670 617	2 428 566	706 580	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.6	9 670 617	6 535 471	2 428 566	706 580	-	-	-
C7H-LXO*	OSUG2020	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	10 106 195	1 062 802	1 067 059	1 015 687	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.7	10 106 195	6 960 647	1 062 802	1 067 059	1 015 687	-	-
C7H-LXC11A12	CAM1	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	3 234 847	606 990	404 332	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.8	3 234 847	2 223 525	606 990	404 332	-	-	-
C7H-LXA*	ARCANE	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	7 307 069	1 379 058	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.9	7 307 069	5 928 011	1 379 058	-	-	-	-
CRELIWATD32	ERC WATU	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	1 332 308	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.10	1 332 308	1 332 308	-	-	-	-	-
CREULEGQ25	ERC LEGO	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	971 640	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.11	971 640	971 640	-	-	-	-	-
CREUALKD27	ERC ALKAGE	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	1 424 888	-	431 717	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.12	1 424 888	993 171	431 717	-	-	-	-
RA0000C595	ERC FREQUJOC	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	1 372 152	708 382	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.13	1 372 152	663 770	708 382	-	-	-	-
RA0000C486	ERC GLASDEF	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	1 321 276	78 866	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.14	1 321 276	1 242 410	78 866	-	-	-	-
RA0000C563	ERC STATOR	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	1 047 000	11 577	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.15	1 047 000	1 035 423	11 577	-	-	-	-
RA0000C534	ERC CRESS	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	2 406 544	33 549	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.16	2 406 544	2 372 995	33 549	-	-	-	-
C7H-LXF11*	FLI	Financement de l'Etat*	10 000	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	6 830 653	270 927	-	1 707 304	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.17	6 840 653	4 862 422	270 927	1 707 304	-	-	-
RA0000C439	IMPACT	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	3 736 948	60 918	-	74 529	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.18	3 736 948	3 601 501	60 918	74 529	-	-	-

C7H-CEE15C03 0	RESSTORE	Financement de l'Etat*	-	-	109 535	-	-	-	-
		Autres financements publics**	797 603	688 068	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.20	797 603	688 068	-	109 535	-	-	-	-
CREUBIOD17 0	CEE BIOCAPAN	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	655 838	630 778	25 060	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.22	655 838	630 778	25 060	-	-	-	-	-
RA0000C668 0	IRT NABOELEC	Financement de l'Etat*	-	-	145 179	-	-	-	-
		Autres financements publics**	1 375 817	1 158 758	71 880	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.23	1 375 817	1 158 758	71 880	145 179	-	-	-	-
RA0000C619 0	ERIC GETOM	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	764 997	708 508	56 489	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.24	764 997	708 508	56 489	-	-	-	-	-
RA0000C631 0	CLIMCOR	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	927 863	437 054	490 809	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.25	927 863	437 054	490 809	-	-	-	-	-
RA0000C518 0	EQPX ECOX	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	330 431	330 431	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.26	330 431	330 431	-	-	-	-	-	-
RA0000C583 0	LABEX SERENADE	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	1 061 722	1 054 715	7 007	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.27	1 061 722	1 054 715	7 007	-	-	-	-	-
RA0000C620 0	ANAEES	Financement de l'Etat*	-	-	-	147 390	-	-	-
		Autres financements publics**	706 326	493 048	65 888	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.30	706 326	493 048	65 888	-	147 390	-	-	-
C7H-LX011A* 0	LABEX ITEM	Financement de l'Etat*	-	-	335 496	-	-	-	-
		Autres financements publics**	4 953 825	2 906 671	1 711 658	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.34	4 953 825	2 906 671	1 711 658	335 496	-	-	-	-
C7H-UEE17G11 0	ERIC NEMD	Financement de l'Etat*	-	-	494 743	-	97 303	59 108	-
		Autres financements publics**	1 472 662	821 508	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.35	1 472 662	821 508	-	494 743	-	97 303	59 108	-
C7H-UEE17I24 0	ERIC DOC	Financement de l'Etat*	-	-	-	721 382	-	397 035	-
		Autres financements publics**	2 640 726	1 522 309	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.36	2 640 726	1 522 309	-	-	721 382	-	397 035	-
C7H-UEE17I41 0	ERIC F-IMAGE	Financement de l'Etat*	-	-	667 020	-	65 080	-	-
		Autres financements publics**	2 249 603	1 517 503	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.37	2 249 603	1 517 503	-	667 020	-	65 080	-	-
C7H-PROFRI80 1	PIA PROFAN	Financement de l'Etat*	-	-	48 498	6 701	-	-	-
		Autres financements publics**	555 335	400 136	100 000	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.38	555 335	400 136	100 000	48 498	6 701	-	-	-
C7H-UEE17Q94 0	RAMP H2020 MSCA	Financement de l'Etat*	-	-	-	99 059	-	-	-
		Autres financements publics**	780 427	599 460	81 908	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.39	780 427	599 460	81 908	-	99 059	-	-	-
C7H-UEE17R60 0	GREQUE COFUND MSCA H2020	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	1 667 700	1 667 700	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.40	1 667 700	1 667 700	-	-	-	-	-	-
C7H-SID17I44 + C77-AUT17Q59 0	PROJET SIDE 3.0	Financement de l'Etat*	-	-	64 351	-	-	-	-
		Autres financements publics**	668 137	603 786	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.41	668 137	603 786	-	64 351	-	-	-	-
C7H-EXPIRQ35 0	PIA EXPIRE	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	436 869	253 051	183 818	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.42	436 869	253 051	183 818	-	-	-	-	-
C7H-CEE16B69 0	H2020 EVHA	Financement de l'Etat*	-	-	59 754	-	-	-	-
		Autres financements publics**	563 609	395 317	108 538	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.43	563 609	395 317	108 538	59 754	-	-	-	-
C7H-CEE16F40 0	H2020 BRAIN	Financement de l'Etat*	-	-	-	141 867	-	-	-
		Autres financements publics**	1 251 058	653 732	455 459	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.44	1 251 058	653 732	455 459	-	141 867	-	-	-

C7H-FED16090	STUDIO VIRTUEL	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	491 507	955	490 552	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-
0	Total Op.45	491 507	955	490 552			
C7H-ANR16034	ANR EAIIST	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	740 226	474 076	118 519	147 631	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-
0	Total Op.46	740 226	474 076	118 519	147 631		
C7A-SEI1585'	SEISCOPE	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	2 301 507	1 786 184	347 131	168 192	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-
0	Total Op.47	2 301 507	1 786 184	347 131	168 192		
C7H-CEE16C14	ERC STG	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	1 496 403	1 117 345	235 000	144 058	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-
0	Total Op.48	1 496 403	1 117 345	235 000	144 058		
C7H-18K55	ERC SOLARYS	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	2 359 541	1 232 404	603 260	484 236	39 641
		Autres financements***	-	-	-	-	-
0	Total Op.49	2 359 541	1 232 404	603 260	484 236	39 641	
IDEX	IDEX RECHERCHE VALORISATION	Financement de l'Etat*	10 070 295	1 830 395	4 580 498	2 859 216	800 186
		Autres financements publics**	21 614 469	20 739 495	874 974	-	-
		Autres financements***	521 718	426 958	94 760	-	-
0	Total Op.50	32 206 482	22 996 848	5 550 232	2 859 216	800 186	
C7I-PIA16F10	PIA PROJET AJIR	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	760 400	204 714	158 011	209 090	188 585
		Autres financements***	-	-	-	-	-
0	Total Op.52	760 400	204 714	158 011	209 090	188 585	
CRBPIKAB72	CRBPIKAB72	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	610 313	610 313	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-
0	Total Op.53	610 313	610 313	-	-	-	
CREUOPND55	H2020 ENFRA:2015	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	115 997	129 244	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-
0	Total Op.54	115 997	129 244	-	-	-	
CRLX05JD68	CONVENTION CNRS LABEX OSUG COFINANCEMENT	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	45 306	45 306	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-
0	Total Op.55	45 306	45 306	-	-	-	
CREUEAVD78	CEE-H2020-EAVI	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	539 536	347 260	-	192 276	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-
0	Total Op.60	539 536	347 260	-	192 276	-	
C7H-UEE18M62	H2020-MSCA-ITN-2018 URBASIS	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	860 600	812 705	-	47 895	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-
0	Total Op.61	860 600	812 705	-	47 895	-	
C7H-LXG18M'	GRAL II	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	11 675 595	2 101 680	1 050 840	1 050 840	1 050 840
		Autres financements***	-	-	-	-	-
0	Total Op.62	11 675 595	2 101 680	1 050 840	1 050 840	1 050 840	5 370 555
C7H-LXA18M'	ARCANE II	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	7 131 191	2 069 435	641 610	641 610	641 610
		Autres financements***	-	-	-	-	-
0	Total Op.63	7 131 191	2 069 435	641 610	641 610	641 610	2 495 316
C7H-CBH18M'	UER	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	12 546 000	1 129 140	1 258 280	1 129 240	1 129 240
		Autres financements***	-	-	-	-	-
0	Total Op.64	12 546 000	1 129 140	1 258 280	1 129 240	1 129 240	6 770 860
C7H-UEE19Q06	Projet TIPACCS	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	514 768	344 416	-	100 400	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-
0	Total Op.65	514 768	344 416	-	100 400	-	57 184
C7H-UEE19P99	ERC FUELING TRANSPORT	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	1 573 000	-	829 479	-	473 989
		Autres financements***	-	-	-	-	-
0	Total Op.66	1 573 000	-	829 479	-	473 989	269 532
C7H-UEE19Q44	INT CALIPER	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	520 000	374 943	-	109 920	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-
0	Total Op.67	520 000	374 943	-	109 920	-	35 137
C7H-UEE18M23	ERC MONFAULTS	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	500 000	487 610	-	-	12 390
		Autres financements***	-	-	-	-	-
0	Total Op.68	500 000	487 610	-	-	12 390	-

C7H-UEE19Q12	ERC FAULTSCAN	Financement de l'Etat*								
		Autres financements publics**	1 924 673	660 495	-	377 426	-	660 495	226 257	-
		Autres financements***								
	Total Op.69	1 924 673	660 495	-	377 426	-	660 495	226 257	-	
C7H-MIA1*	MN	Financement de l'Etat*								
		Autres financements publics**	19 000 000	-	9 500 000	4 750 000	4 750 000			
		Autres financements***								
	Total Op.70	19 000 000	-	9 500 000	4 750 000	4 750 000	-	-	-	
C7H-PIA19Q51*	projet AVENIR projet ADEME	Financement de l'Etat*								
		Autres financements publics**	553 096	-	-	221 238	138 274	193 584		
		Autres financements***								
	Total Op.71	553 096	-	-	221 238	138 274	193 584	-	-	
C7H-UEE18L70	PACIFIC contrat européen	Financement de l'Etat*								
		Autres financements publics**	806 250	604 688	-	201 562				
		Autres financements***								
	Total Op.72	806 250	604 688	-	201 562	-	-	-	-	
	IRICE-GEMELU	Financement de l'Etat*								
		Autres financements publics**	1 034 375		206 875	206 875	206 875	206 875		
		Autres financements***								
	Total Op.73	1 034 375	-	206 875	206 875	206 875	206 875	-	-	
	EXACT	Financement de l'Etat*								
		Autres financements publics**	2 744 119		960 442		548 824		548 824	686 029
		Autres financements***								
	Total Op.74	2 744 119	-	960 442	-	548 824	-	548 824	686 029	
	DEEP TRIGGER	Financement de l'Etat*								
		Autres financements publics**	1 998 920		699 622		399 784		399 784	499 730
		Autres financements***								
	Total Op.75	1 998 920	-	699 622	-	399 784	-	399 784	499 730	
	FOCETA	Financement de l'Etat*								
		Autres financements publics**	604 910		211 719		120 982		120 982	151 227
		Autres financements***								
	Total Op.76	604 910	-	211 719	-	120 982	-	120 982	151 227	
	MEET	Financement de l'Etat*								
		Autres financements publics**	6 454 214		2 258 975		1 290 843		1 290 843	1 613 553
		Autres financements***								
	Total Op.77	6 454 214	-	2 258 975	-	1 290 843	-	1 290 843	1 613 553	
	DEX Recherche ex COMAE	Financement de l'Etat*	832 742	749 381	83 361					
		Autres financements publics**								
		Autres financements***								
	Total Op.78	832 742	749 381	83 361	-	-	-	-	-	
	Ss total financement de l'Etat	10 913 037	2 589 776	4 663 859	2 859 216	800 186	-	-	-	
	Ss total autres financements publics	208 638 568	113 536 162	36 408 840	16 196 330	16 749 130	4 730 292	18 243 517	2 950 539	
	Ss total autres financements	521 718	426 958	94 760	-	-	-	-	-	
	TOTAL	220 073 323	116 552 896	41 167 459	19 055 546	17 549 316	4 730 292	18 243 517	2 950 539	

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

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2020
Volet Patrimoine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision Financement de l'opération	2020		2021	2022	2023	2024	Après 2024
			Prévision N	Encasements des années antérieures à N					
		(18)	(19)	(21)	(21)	(22)	(23)	(23)	(23)
C660JRA16C35	Op 1 Mise en sécurité et réhabilitation Bâtiment Jean RIGBT	Financement de l'Etat Autres financements publics*** Recettes Financements***	2 278 000 800 000 -	2 278 000 800 000 -	-	-	-	-	-
	Total Op.1	3 178 000	3 178 000	-	-	-	-	-	-
NA1	Op 2 Centre multifonction de la javane (espace muséographique)	Financement de l'Etat Autres financements publics*** Recettes Financements***	1 280 000 4 514 490 -	1 280 000 4 514 490 -	-	-	-	-	-
	Total Op.2	5 794 490	5 794 490	-	-	-	-	-	-
C660BO16C37	Op 3 Bâtiment D Restauration des Sentes	Financement de l'Etat Autres financements publics*** Recettes Financements***	906 642 -	906 642 -	-	-	-	-	-
	Total Op.3	906 642	906 642	-	-	-	-	-	-
C660BO14C27	Op 4 Bâtiment D Restauration et réhabilitation	Financement de l'Etat Autres financements publics*** Recettes Financements***	1 150 000 195 000 -	1 150 000 195 000 -	-	-	-	-	-
	Total Op.4	1 355 000	1 355 000	-	-	-	-	-	-
C660TER14C28	Op 5 OSA Vigny Mameat	Financement de l'Etat Autres financements publics*** Recettes Financements***	1 529 388 4 194 506 -	1 529 388 4 194 506 -	-	-	-	-	-
	Total Op.5	6 023 894	6 023 894	-	-	-	-	-	-
C660SAN16C34	Op 6 FFD (salle water) (de CHU de la MC)	Financement de l'Etat Autres financements publics*** Recettes Financements***	1 800 000 9 700 000 -	1 710 000 9 969 301 -	80 000 3 730 699 -	-	-	-	-
	Total Op.6	11 500 000	7 679 301	3 820 699	-	-	-	-	-
C660CPH14C32	Op 7 Citad Pénale - Extension du CRPIS	Financement de l'Etat Autres financements publics*** Recettes Financements***	7 200 000 -	750 000 -	5 950 000 -	-	-	-	-
	Total Op.7	7 200 000	750 000	5 950 000	500 000	-	-	-	-
C660CP16C39	Op 8 Citad Pénale GÉOGENCES	Financement de l'Etat Autres financements publics*** Recettes Financements***	1 200 000 -	430 000 -	170 000 -	600 000 -	-	-	-
	Total Op.8	1 200 000	430 000	170 000	600 000	-	-	-	-
C660PH16C45	Op 9 Citad Pénale GÉOGENCES	Financement de l'Etat Autres financements publics*** Recettes Financements***	800 000 -	770 000 -	30 000 -	-	-	-	-
	Total Op.9	800 000	770 000	30 000	-	-	-	-	-
C660PE14C56	Op 10 CPER IV Valais	Financement de l'Etat Autres financements publics*** Recettes Financements***	1 250 000 3 780 000 -	1 250 000 420 000 840 000	-	1 000 000	1 290 000	230 000	-
	Total Op.10	5 030 000	1 670 000	840 000	1 000 000	1 290 000	230 000	-	-
C660PE14E59	Op 11 CPER IV RT	Financement de l'Etat Autres financements publics*** Recettes Financements***	2 800 000 4 500 000 -	1 754 475 700 000 -	1 045 525 700 000 -	2 500 000	850 000	450 000	-
	Total Op.11	7 300 000	1 754 475	1 745 525	2 000 000	850 000	450 000	-	-
C660CP14E58	Op 12 CPER IV ESPE - Centre de Recherche	Financement de l'Etat Autres financements publics*** Recettes Financements***	884 000 8 000 000 -	884 000 600 000 -	300 000 2 000 000 -	584 000	-	600 000	2 000 000
	Total Op.12	8 884 000	4 884 000	2 300 000	2 184 000	-	600 000	2 000 000	-
C660PE14E79	Op 13 CPER IV CRESI	Financement de l'Etat Autres financements publics*** Recettes Financements***	4 000 000 11 000 000 -	900 000 200 000 -	1 000 000 500 000 -	2 100 000	4 600 000	1 100 000	1 100 000
	Total Op.13	15 000 000	1 100 000	1 500 000	5 600 000	4 600 000	1 100 000	1 100 000	-
9.50034E-11	Op 14 Mises de la création et l'entretien	Financement de l'Etat Autres financements publics*** Recettes Financements***	22 800 000 -	20 777 613 -	2 022 387 -	-	-	-	-
	Total Op.14	22 800 000	20 777 613	2 022 387	-	-	-	-	-
C660RD16C27	Op 15 Reconstruction locale de Druel (avec mandataire HD)	Financement de l'Etat Autres financements publics*** Recettes Financements***	2 000 000 2 550 001 -	2 000 000 2 550 001 -	-	-	-	-	-
	Total Op.15	4 550 001	4 550 001	-	-	-	-	-	-
CP95024AL	Op 16 SMAT CAMPUS ORA CCU	Financement de l'Etat Autres financements publics*** Recettes Financements***	6 500 000 2 500 000 -	1 800 000 -	600 000 500 000 -	2 300 000	1 500 000	300 000	250 000
	Total Op.16	9 000 000	1 800 000	1 100 000	3 250 000	1 900 000	700 000	250 000	-
CP95024TEG	Op 17 Réhabilitation BATEO	Financement de l'Etat Autres financements publics*** Recettes Financements***	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.17	-	-	-	-	-	-	-	-
NA	Op 18 GED et mise aux normes (sans AEP)	Financement de l'Etat Autres financements publics*** Recettes Financements***	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.18	-	-	-	-	-	-	-	-
CR40BD16C28	Op 19 Restauration SSI - Aire Nord Ovest	Financement de l'Etat Autres financements publics*** Recettes Financements***	3 433 000 3 500 000 -	3 433 000 3 500 000 -	-	-	-	-	-
	Total Op.19	6 933 000	6 933 000	-	-	-	-	-	-
C660PE14E61	Op 20 CPER IV Espaces neufs/renovés Dendral	Financement de l'Etat Autres financements publics*** Recettes Financements***	9 200 000 2 000 000 -	1 180 124 400 000 -	800 000 400 000 -	1 500 000	1 119 876	900 000	200 000
	Total Op.20	7 600 000	1 180 124	1 200 000	2 900 000	1 319 876	1 300 000	200 000	-
C660PE14E76	Op 21 CPER IV SU Laves - Bâtiment	Financement de l'Etat Autres financements publics*** Recettes Financements***	800 000 1 400 000 -	800 000 383 724 -	307 276 -	592 000	117 000	-	-
	Total Op.21	2 200 000	1 183 724	307 276	592 000	117 000	-	-	-
CR40BD14E61	Op 22 FFD SAGE - SAGE - GIRON - ESS - EST - TD Agrie	Financement de l'Etat Autres financements publics*** Recettes Financements***	1 850 000 -	1 248 143 -	601 857 -	-	-	-	-
	Total Op.22	1 850 000	1 248 143	601 857	-	-	-	-	-
	So total financement de l'Etat	27 464 388	22 723 130	4 437 282	6 484 000	2 619 876	1 200 000	-	-
	So total autres financements publics	91 540 420	46 961 077	17 150 362	13 242 000	7 457 000	3 180 000	3 550 000	-
	So total autres financements	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	129 004 827	69 684 207	21 587 744	19 726 000	10 076 876	4 380 000	3 550 000	-

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

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2020
Volet IDEX

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

PFI	Opération	Nature	Prévision Coût total de l'opération (1)	Années antérieures à 2020									2020									2021		2022		2023		2024		Après 2024	
				Prévision N									Prévision N									Prévision N+1 et suivantes		Prévision N+1 et suivantes		Prévision N+1 et suivantes		Prévision N+1 et suivantes			
				AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues en N+3	CP prévus en N+3	AE prévues en N+4	CP prévus en N+4	AE prévues > N+4	CP prévus > N+4								
(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)												
	Total Op.1		809 846																												
170E01 COMAJ	IDEFI REFLEXPRO	Personnel Fonctionnement Investissement	809 846	496 834 313 012	496 834 313 012	- -	- -	- -	- -	- -	809 846 312 921	809 846 312 921	- -	- -	91	91	-	-	-	-											
170F001 COMAJ	IDEF FORMATION	Personnel Fonctionnement Investissement	21 785 188	15 173 027	15 173 027	-	5 020 000	5 020 000	15 173 027	15 153 827	19 200	15 153 827	19 200	5 020 000	5 039 200	1 592 160	1 592 160	-	-	-											
170E* - 181E*	IDEF VIE ETUDIANTE	Personnel Fonctionnement Investissement	1 827 885	354 621 883 426 48 632	354 621 883 426 48 632	-	201 088 168 598 17 784	201 088 168 598 17 784	354 621 883 426 48 632	354 621 873 661 4 732	201 088 9 765 1 569	201 088 873 661 1 569	201 088 168 598 17 784	201 088 178 363 19 353	153 736	153 736	-	-	-	-											
170E01 COMAJ	IDEF RAYONNEMENT SOCIAL ET CULTUREL	Personnel Fonctionnement Investissement	1 459 823	246 501 790 770 4 732	246 501 790 770 4 732	-	176 320 163 000	176 320 163 000	246 501 790 770 4 732	246 501 781 697	9 074	246 501 781 697	9 074	176 320 163 000	176 320 172 074	78 500	78 500	-	-	-											
170E01 COMAJ	IDEF RELATIONS INTERNATIONALES	Personnel Fonctionnement Investissement	434 303	11 014 92 191 1 198	11 014 92 191 1 198	-	62 862 102 000	62 862 102 000	11 014 92 191 1 198	11 014 91 734	457	11 014 91 734	457	62 862 102 000	62 862 100 353	75 018	75 018	-	-	-											
170G001 COMAJ	IDEF GOUVERNANCE & GESTION	Personnel Fonctionnement Investissement	5 249 805	974 049 1 307 856 67 626	974 049 1 307 856 67 626	-	949 577 1 551 198 81 000	949 577 1 551 198 81 000	974 049 1 307 794 67 626	974 049 1 291 560 67 626	16 234	974 049 1 291 560 67 626	16 234	1 451 259	1 467 493	318 499	318 499	-	-	-											
	Total Op.6		5 249 805	2 349 531	2 349 531	-	2 581 775	2 581 775	2 349 469	2 333 235	16 234	2 349 469	2 333 235	2 481 836	2 488 070	318 499	318 499	-	-	-											
	Ss total personnel		2 083 019	1 389 867	1 389 867	-	2 083 019	2 083 019	1 389 867	1 389 867	54 730	1 389 867	1 389 867	1 389 867	1 389 867	625 753	625 753	-	-	-											
	Ss total fonctionnement		18 560 282	18 560 282	18 560 282	-	7 004 796	7 004 796	18 560 130	18 505 400	54 730	18 560 130	18 505 400	6 904 948	6 959 678	1 682 160	1 782 160	-	-	-											
	Ss total investissement		122 188	122 188	122 188	-	98 784	98 784	122 188	120 619	1 569	122 188	120 619	98 784	100 353	-	-	-	-	-											
	TOTAL		31 566 850	20 765 489	20 765 489	-	8 493 447	8 493 447	20 765 337	20 709 038	56 299	20 765 337	20 709 038	8 493 599	8 448 898	2 307 913	2 407 913	-	-	-											

* A l'occasion du budget initial N, cette colonne englobe 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 englobe les éventuels reports en AE et en CP.

B - Prévisions de recettes

PFI	Opération	Nature	Prévision Financement de l'opération (22)	Prévision 2020		Prévisions en N+1 et suivantes				
				Prévision année N des années antérieures à N (23)	Encassement prévus en N (24)	2021 (25)	2022 (26)	2023 (27)	2024 (28)	Après 2024 (29)
170E01 COMAJ	IDEFI REFLEXPRO	Financement de l'Etat** Autres financements***	809 846	746 999	62 847	-	-	-	-	-
	Total Op.1		809 846	746 999	62 847	-	-	-	-	-
170F001 COMAJ	IDEF FORMATION	Financement de l'Etat** Autres financements***	21 785 188	12 662 270	7 530 758	1 592 160	-	-	-	-
	Total Op.2		21 785 188	12 662 270	7 530 758	1 592 160	-	-	-	-
170E* - 181E*	IDEF VIE ETUDIANTE	Financement de l'Etat** Autres financements***	1 827 885	676 287	997 863	153 736	-	-	-	-
	Total Op.3		1 827 886	676 287	997 863	153 736	-	-	-	-
170E01 COMAJ	IDEF RAYONNEMENT SOCIAL ET CULTUREL	Financement de l'Etat** Autres financements***	1 459 823	1 279 541	101 782	78 500	-	-	-	-
	Total Op.4		1 459 823	1 279 541	101 782	78 500	-	-	-	-
170E01 COMAJ	IDEF RELATIONS INTERNATIONALES	Financement de l'Etat** Autres financements***	434 303	31 000	238 285	165 018	-	-	-	-
	Total Op.5		434 303	31 000	238 285	165 018	-	-	-	-
170G001 COMAJ	IDEF GOUVERNANCE & GESTION	Financement de l'Etat** Autres financements***	5 249 805	3 952 045	879 261	418 499	-	-	-	-
	Total Op.6		5 249 805	3 952 045	879 261	418 499	-	-	-	-
	Ss total financement de l'Etat		31 566 850	19 348 142	9 810 795	2 407 913	-	-	-	-
	Ss total autres financements publics		-	-	-	-	-	-	-	-
	Ss total autres financements		-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL		31 566 850	19 348 142	9 810 795	2 407 913	-	-	-	-

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

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2020
Volet Plan campus

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	N = 2020									Prévission N+1 et suivantes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			Prévission N									2021				2022				2023				2024				> 2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			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 prévus en N+1	CP prévus en N+1	AE prévus en N+2	CP prévus en N+2	AE prévus N+3	CP prévus N+3	AE prévus N+4	CP prévus N+4	AE prévus > N+4	CP prévus > N+4	AE prévus en N+1	CP prévus en N+1	AE prévus en N+2	CP prévus en N+2	AE prévus N+3	CP prévus N+3	AE prévus N+4	CP prévus N+4	AE prévus > N+4	CP prévus > N+4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)	(49)	(50)	(51)	(52)	(53)	(54)	(55)	(56)	(57)	(58)	(59)	(60)	(61)	(62)	(63)	(64)	(65)	(66)	(67)	(68)	(69)	(70)	(71)	(72)	(73)	(74)	(75)	(76)	(77)	(78)	(79)	(80)	(81)	(82)	(83)	(84)	(85)	(86)	(87)	(88)	(89)	(90)	(91)	(92)	(93)	(94)	(95)	(96)	(97)	(98)	(99)	(100)	(101)	(102)	(103)	(104)	(105)	(106)	(107)	(108)	(109)	(110)	(111)	(112)	(113)	(114)	(115)	(116)	(117)	(118)	(119)	(120)	(121)	(122)	(123)	(124)	(125)	(126)	(127)	(128)	(129)	(130)	(131)	(132)	(133)	(134)	(135)	(136)	(137)	(138)	(139)	(140)	(141)	(142)	(143)	(144)	(145)	(146)	(147)	(148)	(149)	(150)	(151)	(152)	(153)	(154)	(155)	(156)	(157)	(158)	(159)	(160)	(161)	(162)	(163)	(164)	(165)	(166)	(167)	(168)	(169)	(170)	(171)	(172)	(173)	(174)	(175)	(176)	(177)	(178)	(179)	(180)	(181)	(182)	(183)	(184)	(185)	(186)	(187)	(188)	(189)	(190)	(191)	(192)	(193)	(194)	(195)	(196)	(197)	(198)	(199)	(200)	(201)	(202)	(203)	(204)	(205)	(206)	(207)	(208)	(209)	(210)	(211)	(212)	(213)	(214)	(215)	(216)	(217)	(218)	(219)	(220)	(221)	(222)	(223)	(224)	(225)	(226)	(227)	(228)	(229)	(230)	(231)	(232)	(233)	(234)	(235)	(236)	(237)	(238)	(239)	(240)	(241)	(242)	(243)	(244)	(245)	(246)	(247)	(248)	(249)	(250)	(251)	(252)	(253)	(254)	(255)	(256)	(257)	(258)	(259)	(260)	(261)	(262)	(263)	(264)	(265)	(266)	(267)	(268)	(269)	(270)	(271)	(272)	(273)	(274)	(275)	(276)	(277)	(278)	(279)	(280)	(281)	(282)	(283)	(284)	(285)	(286)	(287)	(288)	(289)	(290)	(291)	(292)	(293)	(294)	(295)	(296)	(297)	(298)	(299)	(300)	(301)	(302)	(303)	(304)	(305)	(306)	(307)	(308)	(309)	(310)	(311)	(312)	(313)	(314)	(315)	(316)	(317)	(318)	(319)	(320)	(321)	(322)	(323)	(324)	(325)	(326)	(327)	(328)	(329)	(330)	(331)	(332)	(333)	(334)	(335)	(336)	(337)	(338)	(339)	(340)	(341)	(342)	(343)	(344)	(345)	(346)	(347)	(348)	(349)	(350)	(351)	(352)	(353)	(354)	(355)	(356)	(357)	(358)	(359)	(360)	(361)	(362)	(363)	(364)	(365)	(366)	(367)	(368)	(369)	(370)	(371)	(372)	(373)	(374)	(375)	(376)	(377)	(378)	(379)	(380)	(381)	(382)	(383)	(384)	(385)	(386)	(387)	(388)	(389)	(390)	(391)	(392)	(393)	(394)	(395)	(396)	(397)	(398)	(399)	(400)	(401)	(402)	(403)	(404)	(405)	(406)	(407)	(408)	(409)	(410)	(411)	(412)	(413)	(414)	(415)	(416)	(417)	(418)	(419)	(420)	(421)	(422)	(423)	(424)	(425)	(426)	(427)	(428)	(429)	(430)	(431)	(432)	(433)	(434)	(435)	(436)	(437)	(438)	(439)	(440)	(441)	(442)	(443)	(444)	(445)	(446)	(447)	(448)	(449)	(450)	(451)	(452)	(453)	(454)	(455)	(456)	(457)	(458)	(459)	(460)	(461)	(462)	(463)	(464)	(465)	(466)	(467)	(468)	(469)	(470)	(471)	(472)	(473)	(474)	(475)	(476)	(477)	(478)	(479)	(480)	(481)	(482)	(483)	(484)	(485)	(486)	(487)	(488)	(489)	(490)	(491)	(492)	(493)	(494)	(495)	(496)	(497)	(498)	(499)	(500)	(501)	(502)	(503)	(504)	(505)	(506)	(507)	(508)	(509)	(510)	(511)	(512)	(513)	(514)	(515)	(516)	(517)	(518)	(519)	(520)	(521)	(522)	(523)	(524)	(525)	(526)	(527)	(528)	(529)	(530)	(531)	(532)	(533)	(534)	(535)	(536)	(537)	(538)	(539)	(540)	(541)	(542)	(543)	(544)	(545)	(546)	(547)	(548)	(549)	(550)	(551)	(552)	(553)	(554)	(555)	(556)	(557)	(558)	(559)	(560)	(561)	(562)	(563)	(564)	(565)	(566)	(567)	(568)	(569)	(570)	(571)	(572)	(573)	(574)	(575)	(576)	(577)	(578)	(579)	(580)	(581)	(582)	(583)	(584)	(585)	(586)	(587)	(588)	(589)	(590)	(591)	(592)	(593)	(594)	(595)	(596)	(597)	(598)	(599)	(600)	(601)	(602)	(603)	(604)	(605)	(606)	(607)	(608)	(609)	(610)	(611)	(612)	(613)	(614)	(615)	(616)	(617)	(618)	(619)	(620)	(621)	(622)	(623)	(624)	(625)	(626)	(627)	(628)	(629)	(630)	(631)	(632)	(633)	(634)	(635)	(636)	(637)	(638)	(639)	(640)	(641)	(642)	(643)	(644)	(645)	(646)	(647)	(648)	(649)	(650)	(651)	(652)	(653)	(654)	(655)	(656)	(657)	(658)	(659)	(660)	(661)	(662)	(663)	(664)	(665)	(666)	(667)	(668)	(669)	(670)	(671)	(672)	(673)	(674)	(675)	(676)	(677)	(678)	(679)	(680)	(681)	(682)	(683)	(684)	(685)	(686)	(687)	(688)	(689)	(690)	(691)	(692)	(693)	(694)	(695)	(696)	(697)	(698)	(699)	(700)	(701)	(702)	(703)	(704)	(705)	(706)	(707)	(708)	(709)	(710)	(711)	(712)	(713)	(714)	(715)	(716)	(717)	(718)	(719)	(720)	(721)	(722)	(723)	(724)	(725)	(726)	(727)	(728)	(729)	(730)	(731)	(732)	(733)	(734)	(735)	(736)	(737)	(738)	(739)	(740)	(741)	(742)	(743)	(744)	(745)	(746)	(747)	(748)	(749)	(750)	(751)	(752)	(753)	(754)	(755)	(756)	(757)	(758)	(759)	(760)	(761)	(762)	(763)	(764)	(765)	(766)	(767)	(768)	(769)	(770)	(771)	(772)	(773)	(774)	(775)	(776)	(777)	(778)	(779)	(780)	(781)	(782)	(783)	(784)	(785)	(786)	(787)	(788)	(789)	(790)	(791)	(792)	(793)	(794)	(795)	(796)	(797)	(798)	(799)	(800)	(801)	(802)	(803)	(804)	(805)	(806)	(807)	(808)	(809)	(810)	(811)	(812)	(813)	(814)	(815)	(816)	(817)	(818)	(819)	(820)	(821)	(822)	(823)	(824)	(825)	(826)	(827)	(828)	(829)	(830)	(831)	(832)	(833)	(834)	(835)	(836)	(837)	(838)	(839)	(840)	(841)	(842)	(843)	(844)	(845)	(846)	(847)	(848)	(849)	(850)	(851)	(852)	(853)	(854)	(855)	(856)	(857)	(858)	(859)	(860)	(861)	(862)	(863)	(864)	(865)	(866)	(867)	(868)	(869)	(870)	(871)	(872)	(873)	(874)	(875)	(876)	(877)	(878)	(879)	(880)	(881)	(882)	(883)	(884)	(885)	(886)	(887)	(888)	(889)	(890)	(891)	(892)	(893)	(894)	(895)	(896)	(897)	(898)	(899)	(900)	(901)	(902)	(903)	(904)	(905)	(906)	(907)	(908)	(909)	(910)	(911)	(912)	(913)	(914)	(915)	(916)	(917)	(918)	(919)	(920)	(921)	(922)	(923)	(924)	(925)	(926)	(927)	(928)	(929)	(930)	(931)	(932)	(933)	(934)	(935)	(936)	(937)	(938)	(939)	(940)	(941)	(942)	(943)	(944)	(945)	(946)	(947)	(948)	(949)	(950)	(951)	(952)	(953)	(954)	(955)	(956)	(957)	(958)	(959)	(960)	(961)	(962)	(963)	(964)	(965)	(966)	(967)	(968)	(969)	(970)	(971)	(972)	(973)	(974)	(975)	(976)	(977)	(978)	(979)	(980)	(981)	(982)	(983)	(984)	(985)	(986)	(987)	(988)	(989)	(990)	(991)	(992)	(993)	(994)	(995)	(996)	(997)	(998)	(999)	(1000)	(1001)	(1002)	(1003)	(1004)	(1005)	(1006)	(1007)	(1008)	(1009)	(1010)	(1011)	(1012)	(1013)	(1014)	(1015)	(1016)	(1017)	(1018)	(1019)	(1020)	(1021)	(1022)	(1023)	(1024)	(1025)	(1026)	(1027)	(1028)	(1029)	(1030)	(1031)	(1032)	(1033)	(1034)	(1035)	(1036)	(1037)	(1038)	(1039)	(1040)	(1041)	(1042)	(1043)	(1044)	(1045)	(1046)	(1047)	(1048)	(1049)	(1050)	(1051)	(1052)	(1053)	(1054)	(1055)	(1056)	(1057)	(1058)	(1059)	(1060)	(1061)	(1062)	(1063)	(1064)	(1065)	(1066)	(1067)	(1068)	(1069)	(1070)	(1071)	(1072)	(1073)	(1074)	(1075)	(1076)	(1077)	(1078)	(1079)	(1080)	(1081)	(1082)	(1083)	(1084)	(1085)	(1086)	(1087)	(1088)	(1089)	(1090)	(1091)	(1092)	(1093)	(1094)	(1095)	(1096)	(1097)	(1098)	(1099)	(1100)	(1101)	(1102)	(1103)	(1104)	(1105)	(1106)	(1107)	(1108)	(1109)	(1110)	(1111)	(1112)	(1113)	(1114)	(1115)	(1116)	(1117)	(1118)	(1119)	(1120)	(1121)	(1122)	(1123)	(1124)	(1125)	(1126)	(1127)	(1128)	(1129)	(1130)	(1131)	(1132)	(1133)	(1134)	(1135)	(1136)	(1137)	(1138)	(1139)	(1140)	(1141)	(1142)	(1143)	(1144)	(1145)	(1146)	(1147)	(1148)	(1149)	(1150)	(1151)	(1152)	(1153)	(1154)	(1155)	(1156)	(1157)	(1158)	(1159)	(1160)	(1161)	(1162)	(1163)	(1164)	(1165)	(1166)	(1167)	(1168)	(1169)	(1170)	(1171)	(1172)	(1173)	(1174)	(1175)	(1176)	(1177)	(1178)	(1179)	(1180)	(1181)	(1182)	(1183)	(1184)	(1185)	(1186)	(1187)	(1188)	(1189)	(1190)	(1191)	(1192)	(1193)	(1194)	(1195)	(1196)	(1197)	(1198)	(1199)	(1200)	(1201)	(1202)	(1203)	(1204)	(1205)	(1206)	(1207)	(1208)	(1209)	(1210)	(1211)	(1212)	(1213)	(1214)	(1215)	(1216)	(1217)	(1218)	(1219)	(1220)	(1221)	(1222)	(1223)	(1224)	(1225)	(1226)	(1227)	(1228)	(1229)	(1230)	(1231)	(1232)	(1233)	(1234)	(1235)	(1236)	(1237)	(1238)	(1239)	(1240)	(1241)	(1242)	(1243)	(1244)	(1245)	(1246)	(1247)	(1248)	(1249)	(1250)	(1251)	(1252)	(1253)	(1254)	(1255)	(1256)	(1257)	(12

TABLEAU DE SYNTHÈSE
Tableau de synthèse budgétaire et comptable du Budget 2020 après BR1
Etablissement Principal + SACD

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Exercice 2020
Stocks initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	33 399 203
	2 Niveau initial du fonds de roulement	51 074 768
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-35 398 368
	4 Niveau initial de la trésorerie	86 473 136
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-1 347 501
4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	87 820 637	
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	584 749 675
	6 Résultat patrimonial	-7 767 037
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	414 096
	8 Variation du fonds de roulement	-8 535 691
	9 Opérations bilanciales non budgétaires	SENS 0
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / - 0
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+ 0
	Cautionnements et dépôts	- 0
	10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS 0
	Variation des stocks	+ / - 0
	Production immobilisée	+ 0
	Charges sur créances irrécouvrables	- 0
	Produits divers de gestion courante	+ 0
	11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS -3 846 988
	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	+ / - -5 345 302
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - 0
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - -1 498 314
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-4 688 703
	12.a Recettes budgétaires	552 103 239
12.b Crédits de paiement ouverts	556 791 943	
13 Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	7 940 734	
14 Variation de la trésorerie = 12 - 13	3 252 031	
14.a dont variation de la trésorerie fléchée	26 165 119	
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	-22 913 088	
15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	-11 787 722	
16 Restes à payer	27 957 732	
Stocks finaux	17 Niveau final de restes à payer	61 356 935
	18 Niveau final du fonds de roulement	42 539 077
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-47 186 090
	20 Niveau final de la trésorerie	89 725 167
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	24 817 618
20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	64 907 549	

Comptabilité budgétaire
 Comptabilité générale

BUDGET RECTIFICATIF N°1 2020 DE L'UGA

BUDGET PRINCIPAL **(AVEC LE PLAN CAMPUS)**

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires 2020 de l'Etablissement Principal

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES									RECETTES				
	AE				CP				RE				
	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2020	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2020	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2020	
Personnel	381 915 145	396 578 654	401 961 781	5 383 127	381 963 834	396 578 654	401 961 781	5 383 127	464 194 784	454 720 842	464 823 900	10 103 058	Recettes globalisées
dont contributions employeur CAS Pension	110 658 533	113 343 903	113 343 903	-	110 658 533	113 343 903	113 343 903	-	361 500 021	362 568 279	365 924 272	3 355 993	Subvention pour charges de service public
									14 664 585	19 715 073	18 031 377	- 1 683 696	Autres financements de l'Etat
									4 109 446	1 749 950	2 573 254	823 304	Fiscalité affectée
Fonctionnement	97 254 180	82 752 056	95 999 314	13 247 258	112 010 365	83 163 605	96 339 482	13 175 877	24 101 703	21 277 456	24 087 320	2 809 864	Autres financements publics
									59 819 029	49 410 084	54 207 677	4 797 593	Recettes propres
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-					
Investissement	31 867 308	74 977 273	78 196 879	3 219 606	33 947 394	51 368 192	49 721 198	- 1 646 994	66 343 565	61 831 864	79 843 314	18 011 450	Recettes fléchées*
									26 931 719	20 291 136	28 530 312	8 239 176	Financements de l'Etat fléchés
									39 104 009	41 540 728	51 170 436	9 629 708	Autres financements publics fléchés
									307 837	-	142 566	142 566	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)	511 036 633	554 307 983	576 157 974	21 849 991	527 921 593	531 110 451	548 022 461	16 912 010	530 538 349	516 552 706	544 667 214	28 114 508	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					2 616 756	-	-	11 202 498	-	14 557 745	3 355 247	-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

TABLEAU 3
Dépenses par destination et Recettes par origine du Budget de l'exercice 2020 après BR1 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	8 899 316	8 899 316	3 657 908	3 657 908	1 481 919	1 481 919	14 039 143	14 039 143
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	3 688 145	3 688 145	4 060 499	4 060 499	246 242	273 096	7 994 886	8 021 740
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	269 569	269 569	700 221	700 221	-	-	969 790	969 790
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	300 614	300 614	-	-	300 614	300 614
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	110 000	110 000	1 760 308	1 522 096	93 400	93 400	1 963 708	1 725 496
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	91 102	91 102	1 131 076	1 131 076	126 872	126 872	1 349 050	1 349 050
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	67 587	67 587	929 313	929 313	190 870	190 870	1 187 770	1 187 770
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	4 500	4 500	27 000	27 000	31 500	31 500
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	98 000	98 000	624 518	624 518	103 000	55 000	825 518	777 518
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	214 098	214 098	1 211 472	1 212 301	147 550	147 550	1 573 120	1 573 949
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	32 352 882	32 352 882	24 017 168	24 017 168	6 202 500	6 202 500	62 572 550	62 572 550
D113 - Diffusion des savoirs et musées	211 318	211 318	220 934	220 934	7 600	7 600	439 852	439 852
D114 - Immobilier	420 977	420 977	31 117 380	31 551 580	64 589 832	36 133 728	96 128 189	68 106 285
D115 - Pilotage et support	354 168 901	354 168 901	23 935 812	24 079 091	4 904 402	4 905 971	383 009 115	383 153 963
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	214 303	214 303	9 300	9 300	223 603	223 603
D202 - Aides indirectes aux étudiants	457 084	457 084	1 228 481	1 228 481	34 200	34 200	1 719 765	1 719 765
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	912 802	912 802	884 807	884 879	32 192	32 192	1 829 801	1 829 873
TOTAL	401 961 781	401 961 781	95 999 314	96 339 482	78 196 879	49 721 198	576 157 974	548 022 461
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B								-

Tableau des recettes par origine (facultatif)

Budget	RECETTES								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total (C)
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC	365 924 272	-	-	-	-	-	-	-	365 924 272
DROITS INSCRIPTION	-	-	-	-	6 561 674	-	-	-	6 561 674
FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	-	13 187 868	-	-	-	13 187 868
TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	-	1 518 047	-	-	-	1 518 047
CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	-	-	94 228	-	1 500	-	95 728
VALORISATION	-	-	-	-	2 872 666	-	-	-	2 872 666
ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	-	828 071	-	-	27 351 593	-	28 179 664
ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	-	10 204 803	-	-	1 109 520	-	11 314 323
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	-	2 591 630	-	-	13 341 586	-	15 933 216
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	5 512 118	-	-	6 160 834	-	11 672 952
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	18 031 377	-	4 950 488	1 211 508	28 530 312	3 205 403	142 566	56 071 654
FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DONS & LEGS	-	-	-	-	416 500	-	-	-	416 500
AUTRES RECETTES	-	-	2 573 254	211	28 345 185	-	-	-	30 918 650
TOTAL	365 924 272	18 031 377	2 573 254	24 087 320	54 207 676	28 530 312	51 170 436	142 566	544 667 214
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C									3 355 247

TABLEAU 6
Situation patrimoniale 2020 de l'Etablissement Principal

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2020	PRODUITS	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2020
Personnel	377 524 911	391 449 889	396 833 016	5 383 127	Subventions de l'Etat	412 546 831	383 857 323	386 583 364	2 726 041
dont contributions employeur CAS Pension	110 658 533	113 343 903	113 343 903	-	Fiscalité affectée	5 313 089	1 749 950	2 573 254	823 304
Fonctionnement autre que les charges de personnel	146 130 747	116 424 348	127 550 225	11 125 877	Autres subventions	25 012 290	51 572 462	56 538 156	4 965 694
					Autres produits	75 953 190	66 751 659	71 157 857	4 406 198
TOTAL DES CHARGES (1)	523 655 658	507 874 237	524 383 241	16 509 004	TOTAL DES PRODUITS (2)	518 825 400	503 931 394	516 852 631	12 921 237
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	4 830 259	3 942 843	7 530 610	3 587 767
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	523 655 658	507 874 237	524 383 241	16 509 004	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	523 655 658	507 874 237	524 383 241	16 509 004

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2020
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 4 830 259	- 3 942 843	- 7 530 610	- 3 587 767
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	30 917 600	27 582 292	27 582 292	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 2 778 607	- 36 820	- 36 820	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs (c/756)	- 2 217	- 2 702 000	- 2 702 000	-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	- 19 595 104	- 17 251 790	- 17 251 790	-
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	3 711 414	3 648 839	61 072	- 3 587 767

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

EMPLOIS	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2020	RESSOURCES	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2020
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	3 587 767	Capacité d'autofinancement	3 711 414	3 648 839	61 072	-
Investissements	44 196 803	51 370 192	49 723 198	- 1 646 994	Financement de l'actif par l'État	9 791 642	19 992 106	16 779 385	- 3 212 721
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	25 927 842	21 524 930	22 362 592	837 662
Remboursement des dettes financières	4 229 512	-	-	-	Autres ressources	1 499 993	3 498 723	3 503 473	4 750
					Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	48 426 315	51 370 192	49 723 198	1 940 773	TOTAL DES RESSOURCES (6)	40 930 890	48 664 598	42 706 522	- 2 370 309
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	-	-	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	7 495 425	2 705 594	7 016 676	4 311 082

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

	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2020
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 7 495 425	- 2 705 594	- 7 016 676	- 4 311 082
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)				
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*				
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	41 743 060	39 037 466	34 726 384	- 4 311 082
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
Niveau de la TRESORERIE				

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

BUDGET RECTIFICATIF N°1 2020 DES SACD

-

Ecole des Houches

SID

SIMSU

SIUAPS

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires 2020 - Ecole des Houches

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES									RECETTES				
	AE				CP				RE				
	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2020	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2020	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2020	
Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	967 458	1 185 000	832 720	- 352 280	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur CAS Pension</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000	100 000	-	Subvention pour charges de service public
									-	-	-	-	Autres financements de l'Etat
									-	-	-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	1 043 351	1 082 546	730 266	- 352 280	1 063 789	1 082 546	730 266	- 352 280	127 444	85 000	222 720	137 720	Autres financements publics
									740 014	1 000 000	510 000	- 490 000	Recettes propres
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Recettes fléchées*
									-	-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	35 568	410 000	110 000	- 300 000	153 024	572 000	272 000	- 300 000	-	-	-	-	Autres financements publics fléchés
									-	-	-	-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	1 078 919	1 492 546	840 266	- 652 280	1 216 812	1 654 546	1 002 266	- 652 280	967 458	1 185 000	832 720	- 352 280	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)								300 000	249 354	469 546	169 546	-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 3
Dépenses par destination et Recettes par origine du Budget de l'exercice 2020 après BR1 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	-	-	565 266	565 266	10 000	10 000	575 266	575 266
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-
D114 - Immobilier	-	-	165 000	165 000	100 000	262 000	265 000	427 000
D115 - Pilotage et support	-	-	-	-	-	-	-	-
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D202 - Aides indirectes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	730 266	730 266	110 000	272 000	840 266	1 002 266
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B								-

Tableau des recettes par origine (facultatif)

Budget	RECETTES							
	Recettes globalisées				Recettes fléchées			Total (C)
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
FD010 - SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000
FD020 - DROITS INSCRIPTION	-	-	-	-	-	-	-	-
FD030 - FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	-	-	-	-	-
FD040 - TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	-	-	-	-	-
FD050 - CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	-	-	-	-	-	-
FD060 - VALORISATION	-	-	-	-	-	-	-	-
FD070 - ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	-	-	-	-	-	-
FD080 - ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	-	-	-	-	-	-
FD090 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	-	-	-	-	-	-
FD100 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	-	-	-	-	-
FD110 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	-	222 720	20 000	-	-	-	242 720
FD120 - FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DONNS & LEGS	-	-	-	-	-	-	-	-
FD130 - AUTRES RECETTES	-	-	-	490 000	-	-	-	490 000
TOTAL	100 000	-	222 720	510 000	-	-	-	832 720
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C								169 546

TABLEAU 6
Situation patrimoniale 2020 - Ecole des Houches

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2020	PRODUITS	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2020
Personnel	-	-	-	-	Subventions de l'Etat	100 000	100 000	100 000	-
<i>dont contributions employeur CAS Pension</i>	-	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	1 543 139	1 564 295	1 212 015	- 352 280	Autres subventions	138 305	65 000	202 720	137 720
Intervention (le cas échéant)	-	-	-	-	Autres produits	1 210 365	1 399 295	909 295	- 490 000
TOTAL DES CHARGES (1)	1 543 139	1 564 295	1 212 015	- 352 280	TOTAL DES PRODUITS (2)	1 448 670	1 564 295	1 212 015	- 352 280
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	94 468	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 543 139	1 564 295	1 212 015	- 352 280	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 543 139	1 564 295	1 212 015	- 352 280

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2020
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 94 468	-	-	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	472 437	481 749	481 749	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-	-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	- 391 466	- 399 295	- 399 295	-
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	- 13 497	82 454	82 454	-

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

EMPLOIS	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2020	RESSOURCES	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2020
Insuffisance d'autofinancement	13 497	-	-	-	Capacité d'autofinancement	-	82 454	82 454	-
Investissements	56 231	572 000	272 000	- 300 000	Financement de l'actif par l'État	-	-	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	-	20 000	20 000	-
					Autres ressources	-	-	-	-
					Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	69 728	572 000	272 000	- 300 000	TOTAL DES RESSOURCES (6)	-	102 454	102 454	-
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	-	300 000	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	69 728	469 546	169 546	-

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

	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2020
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 69 728	- 469 546	- 169 546	300 000
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)				
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*				
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	1 158 714	689 168	989 168	300 000
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
Niveau de la TRESORERIE				

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires 2020 - SID

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES									RECETTES				
	AE				CP				RE				
	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2020	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2020	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2020	
Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	4 831 191	4 490 817	3 594 613	- 896 204	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur CAS Pension</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	1 335 597	1 278 037	1 310 579	32 542	Subvention pour charges de service public
									4 200	351 110	325 010	- 26 100	Autres financements de l'Etat
Fonctionnement	4 285 537	4 493 115	3 596 911	- 896 204	3 830 265	4 663 896	3 767 692	- 896 204	-	7 500	7 500	-	Fiscalité affectée
									450 882	288 038	287 523	- 515	Autres financements publics
									3 040 512	2 566 132	1 664 001	- 902 131	Recettes propres
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Recettes fléchées*
									-	-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	85 777	857 357	857 357	-	82 381	702 357	702 357	-	-	-	-	-	Autres financements publics fléchés
									-	-	-	-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	4 371 314	5 350 472	4 454 268	- 896 204	3 912 646	5 366 253	4 470 049	- 896 204	4 831 191	4 490 817	3 594 613	- 896 204	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					918 545	-	-	-	-	875 436	875 436	-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 3
Dépenses par destination et Recettes par origine du Budget de l'exercice 2020 après BR1 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	-	-	2 543 606	2 714 387	47 688	47 688	2 591 294	2 762 075
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	-	-	648 471	648 471	754 669	599 669	1 403 140	1 248 140
D115 - Pilotage et support	-	-	404 834	404 834	55 000	55 000	459 834	459 834
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D202 - Aides indirectes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	3 596 911	3 767 692	857 357	702 357	4 454 268	4 470 049
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B								-

Tableau des recettes par origine (facultatif)

Budget	RECETTES								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total (C)
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
FD010 - SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC	1 310 579	-	-	-	-	-	-	-	1 310 579
FD020 - DROITS INSCRIPTION	-	-	-	-	1 061 590	-	-	-	1 061 590
FD030 - FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FD040 - TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FD050 - CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FD060 - VALORISATION	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FD070 - ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	-	53 920	-	-	-	-	53 920
FD080 - ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FD090 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	-	199 000	-	-	-	-	199 000
FD100 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FD110 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	325 010	-	34 603	-	-	-	-	359 613
FD120 - FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DONNS & LEGS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FD130 - AUTRES RECETTES	-	-	7 500	-	602 411	-	-	-	609 911
TOTAL	1 310 579	325 010	7 500	287 523	1 664 001	-	-	-	3 594 613
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C									875 436

TABLEAU 6
Situation patrimoniale 2020 - SID

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2020	PRODUITS	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2020
Personnel	-	-	-	-	Subventions de l'Etat	1 418 523	1 638 083	1 644 525	6 442
<i>dont contributions employeur CAS Pension</i>	-	-	-	-	Fiscalité affectée	-	7 500	7 500	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	4 575 314	5 178 923	4 282 719	- 896 204	Autres subventions	432 606	38 542	38 027	- 515
Intervention (le cas échéant)	-	-	-	-	Autres produits	3 064 303	3 031 655	2 129 524	- 902 131
TOTAL DES CHARGES (1)	4 575 314	5 178 923	4 282 719	- 896 204	TOTAL DES PRODUITS (2)	4 915 432	4 715 780	3 819 576	- 896 204
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	340 118	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	463 143	463 143	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	4 915 432	5 178 923	4 282 719	- 896 204	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	4 915 432	5 178 923	4 282 719	- 896 204

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2020
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	340 118	-	-	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	505 422	515 027	515 027	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-	-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	- 462 055	- 465 523	- 465 523	-
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	383 485	- 413 639	- 413 639	-

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

EMPLOIS	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2020	RESSOURCES	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2020
Insuffisance d'autofinancement	-	413 639	413 639	-	Capacité d'autofinancement	383 485	-	-	-
Investissements	82 553	702 357	702 357	-	Financement de l'actif par l'État	-	-	-	-
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	34 596	55 000	55 000	-
					Autres ressources	-	-	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	82 553	1 115 996	1 115 996	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	418 081	55 000	55 000	-
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	335 528	-	-	-	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	-	1 060 996	1 060 996	-

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

	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2020
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	335 528	-	-	-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)				
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*				
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	5 622 274	4 561 278	4 561 278	-
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
Niveau de la TRESORERIE				

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires 2020 - SIMSU

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES									RECETTES				
	AE				CP				RE				
	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2020	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2020	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2020	
Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	1 441 755	1 422 704	1 452 704	30 000	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur CAS Pension</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	463 403	436 636	460 269	23 633	Subvention pour charges de service public
									-	-	-	-	Autres financements de l'Etat
									-	-	-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	773 214	1 068 763	1 098 763	30 000	823 914	1 068 763	1 098 763	30 000	477 936	410 414	410 414	-	Autres financements publics
									500 416	575 654	582 021	6 367	Recettes propres
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Recettes fléchées*
									-	-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	687 147	398 915	642 415	243 500	646 385	398 915	642 415	243 500	-	-	-	-	Autres financements publics fléchés
									-	-	-	-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	1 460 361	1 467 678	1 741 178	273 500	1 470 299	1 467 678	1 741 178	273 500	1 441 755	1 422 704	1 452 704	30 000	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					-	-	-	-	28 543	44 974	288 474	243 500	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 3
Dépenses par destination et Recettes par origine du Budget de l'exercice 2020 après BR1 du SIMSU

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	DEPENSES							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
D 101 - Formation initiale et continue niveau Licence	-	-	-	-	-	-	-	-
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	-	-	-	-	-	-	-	-
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	-	-	-	-	-	-	-	-
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	-	-	-	-	-	-
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	-	-	-	-	-	-	-	-
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	-	-	-	-	-	-	-	-
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-	-
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	-
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	-	-	-	-	-	-	-	-
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-
D114 - Immobilier	-	-	-	-	-	-	-	-
D115 - Pilotage et support	-	-	1 098 763	1 098 763	642 415	642 415	1 741 178	1 741 178
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D202 - Aides indirectes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	1 098 763	1 098 763	642 415	642 415	1 741 178	1 741 178

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	460 269	-	-	-	-	-	-	460 269
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	-	-	410 414	-	-	-	-	410 414
FD120 - FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DONNS & LEGS	-	-	-	-	-	-	-	-
FD130 - AUTRES RECETTES	-	-	-	582 021	-	-	-	582 021
TOTAL	460 269	-	410 414	582 021	-	-	-	1 452 704

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C 288 474

TABLEAU 6
Situation patrimoniale 2020 - SIMSU

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2020	PRODUITS	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2020
Personnel	-	-	-	-	Subventions de l'Etat	463 403	436 636	460 269	23 633
<i>dont contributions employeur CAS Pension</i>	-	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	1 352 405	1 455 541	1 485 541	30 000	Autres subventions	337 705	410 414	410 414	-
Intervention (le cas échéant)	-	-	-	-	Autres produits	631 886	608 491	614 858	6 367
TOTAL DES CHARGES (1)	1 352 405	1 455 541	1 485 541	30 000	TOTAL DES PRODUITS (2)	1 432 994	1 455 541	1 485 541	30 000
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	80 589	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 432 994	1 455 541	1 485 541	30 000	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 432 994	1 455 541	1 485 541	30 000

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2020
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	80 589	-	-	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	447 191	386 778	386 778	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-	-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	- 52 718	- 32 837	- 32 837	-
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	475 063	353 941	353 941	-

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

EMPLOIS	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2020	RESSOURCES	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2020
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement	475 063	353 941	353 941	-
Investissements	719 675	398 915	642 415	243 500	Financement de l'actif par l'État	68 884	-	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	60 000	-	-	-
					Autres ressources	-	-	-	-
					Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	719 675	398 915	642 415	243 500	TOTAL DES RESSOURCES (6)	603 947	353 941	353 941	-
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	-	-	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	115 729	44 974	288 474	243 500

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

	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2020
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 115 729	- 44 974	- 288 474	- 243 500
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)				
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*				
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	2 043 490	1 998 516	1 755 016	- 243 500
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
Niveau de la TRESORERIE				

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires 2020 - SIUAPS

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES									RECETTES				
	AE				CP				RE				
	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2020	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2020	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2020	
Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	1 436 077	1 427 573	1 484 273	56 700	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur CAS Pension</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	304 584	246 930	246 930	-	Subvention pour charges de service public
									-	-	-	-	Autres financements de l'Etat
									37 751	80 000	80 000	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	713 070	1 324 021	1 139 021	- 185 000	815 255	1 324 021	1 139 021	- 185 000	550 358	395 211	501 911	106 700	Autres financements publics
									543 384	705 432	655 432	- 50 000	Recettes propres
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-					
									-	-	71 716	71 716	Recettes fléchées*
									-	-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	128 086	103 552	416 968	313 416	79 539	103 552	416 968	313 416	-	-	71 716	71 716	Autres financements publics fléchés
									-	-	-	-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	841 156	1 427 573	1 555 989	128 416	894 794	1 427 573	1 555 989	128 416	1 436 077	1 427 573	1 555 989	128 416	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					541 283	-	-	-	-	-	-	-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 3
Dépenses par destination et Recettes par origine du Budget de l'exercice 2020 après BR1 du SIUAPS

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	DEPENSES							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
D 101 - Formation initiale et continue niveau Licence	-	-	132 902	132 902	-	-	132 902	132 902
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	-	-	-	-	-	-	-	-
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	-	-	-	-	-	-	-	-
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	-	-	-	-	-	-
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	-	-	-	-	-	-	-	-
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'Info et de la com., micro et nanotechnologies	-	-	-	-	-	-	-	-
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-	-
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	-
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	-	-	-	-	-	-	-	-
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-
D114 - Immobilier	-	-	760 978	760 978	373 416	373 416	1 134 394	1 134 394
D115 - Pilotage et support	-	-	245 141	245 141	43 552	43 552	288 693	288 693
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D202 - Aides indirectes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	1 139 021	1 139 021	416 968	416 968	1 555 989	1 555 989

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B -

Tableau des recettes par origine (facultatif)

Budget	RECETTES								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total (C)
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
FD010 - SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC	246 930	-	-	-	-	-	-	-	246 930
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	-	-	-	87 500	-	-	71 716	-	159 216
FD100 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FD110 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	-	-	414 411	-	-	-	-	414 411
FD120 - FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DONNS & LEGS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FD130 - AUTRES RECETTES	-	-	80 000	-	655 432	-	-	-	735 432
TOTAL	246 930	-	80 000	501 911	655 432	-	71 716	-	1 555 989

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C -

TABLEAU 6
Situation patrimoniale 2020 - SIUAPS

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2020	PRODUITS	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2020
Personnel	-	-	-	-	Subventions de l'Etat	304 584	246 930	246 930	-
<i>dont contributions employeur CAS Pension</i>	-	-	-	-	Fiscalité affectée	125 813	80 000	80 000	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	1 471 122	1 654 540	1 469 540	- 185 000	Autres subventions	250 358	395 211	486 927	91 716
Intervention (le cas échéant)	-	-	-	-	Autres produits	1 072 668	932 399	882 399	- 50 000
TOTAL DES CHARGES (1)	1 471 122	1 654 540	1 469 540	- 185 000	TOTAL DES PRODUITS (2)	1 753 423	1 654 540	1 696 256	41 716
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	282 302	-	226 716	226 716	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 753 423	1 654 540	1 696 256	41 716	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 753 423	1 654 540	1 696 256	41 716

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2020
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	282 302	-	226 716	226 716
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	331 405	330 519	330 519	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-	-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	- 222 517	- 226 967	- 226 967	-
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	391 190	103 552	330 268	226 716

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

EMPLOIS	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2020	RESSOURCES	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2020
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement	391 190	103 552	330 268	226 716
Investissements	131 376	103 552	416 968	313 416	Financement de l'actif par l'État	-	-	-	-
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	100 000	-	86 700	86 700
					Autres ressources	-	-	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	131 376	103 552	416 968	313 416	TOTAL DES RESSOURCES (6)	491 190	103 552	416 968	313 416
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	359 814	-	-	-	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	-	-	-	-

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

	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2020
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	359 814	-	-	-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)				
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*				
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	507 230	507 230	507 230	-
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
Niveau de la TRESORERIE				

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Note de présentation du budget rectificatif n°1 de l'exercice 2020 de l'UGA

L'objectif de la présente note est d'éclairer les membres du conseil d'administration sur les éléments du budget rectificatif n°1 de l'exercice 2020, elle commente pour cela les tableaux proposés aux votes.

Conformément aux dispositions

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

Le Président de l'Université Grenoble Alpes soumet au Conseil d'Administration de l'établissement le Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2020 de l'Université Grenoble Alpes, de BAPSO, de l'École des Houches, de la DSIM, du SIUAPS et de l'Opération Plan Campus.

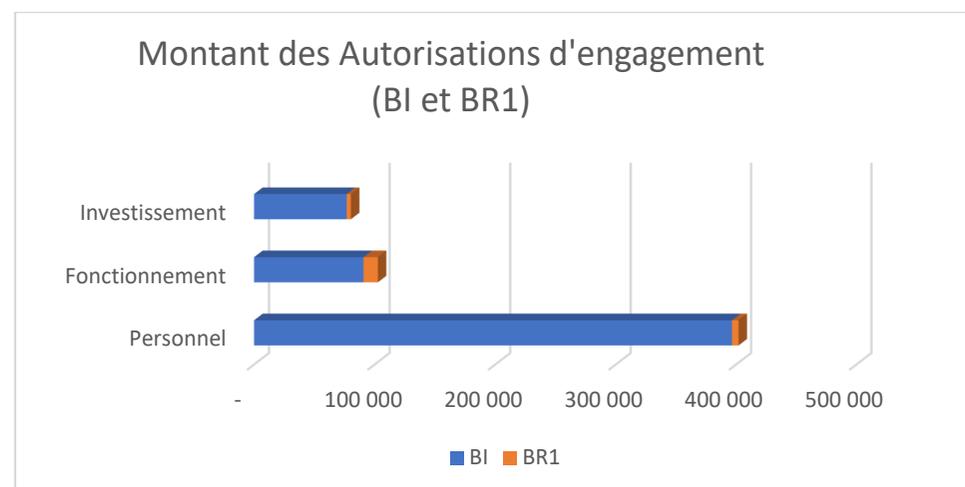
Le budget d'un établissement universitaire est un acte prévisionnel portant sur l'année civile. Il est voté par le conseil d'administration (CA) en décembre de l'année précédant son exécution. Il présente l'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses. Les modifications apportées au budget en cours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

En préambule, ce budget rectificatif est présenté avec une mise à jour de la Subvention pour charge de service public (SCSP) intermédiaire notifiée le 16 septembre 2020.

I. Présentation des principaux éléments :

➤ Les autorisations budgétaires¹

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



Montant en AE (en K€)	Personnel	Fonctionnement	Investissement
BI	396 578	90 720	76 747
BR1	5 383	11 843	3 476
Total	401 961	102 563	80 223

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

Le montant global des AE après BR1 est de **584 749 k€**, celui des CP de **556 791 k€**.

La différence de 27 958 k€ entre les AE et CP est due en quasi-totalité aux opérations immobilières et plus particulièrement à l'opération *Maison de services aux étudiants* dans l'Opération Plan Campus. Le commencement de l'opération a pour effet l'engagement des marchés dans leur totalité, le paiement étant étalé sur plusieurs exercices.

Les autorisations budgétaires en AE (BI 2020 + BR1) se ventilent en 68,7 % en masse salariale, 17,5 % en fonctionnement et 13,7 % en investissement.

Les autorisations budgétaires en CP (BI 2020 + BR1) se ventilent en 72,1 % en masse salariale, 18,5 % en fonctionnement et 9,3 % en investissement.

Sur les crédits de Fonctionnement :

Ventilation par secteur (en k€)	AE	CP
Formation	- 933	- 933
Recherche	6 906	6 906
Patrimoine	4 760	4 760
Vie étudiante	802	802
Développement international et territorial	- 113	- 113
Services généraux	1 449	1 383
UB Masse salariale	- 150	38
Opération Plan Campus	525	332
Autres SACD (SIUAPS, DSIM, Houches, BAPSO)	- 1 403	- 1 403
Total	11 843	11 772

La ventilation des nouvelles inscriptions de crédits en fonctionnement permet de voir que ce sont les secteurs des services généraux, de la recherche et de la formation et autres directions qui représentent la part la plus importante des ouvertures ou fermetures budgétaires.

La diminution des crédits ouverts en fonctionnement sur le secteur **formation** s'explique par plusieurs éléments : des fermetures de crédits du fait du décalage de la dépense en 2021, des fermetures de crédits avec en parallèle une diminution des recettes (ajustement des recettes de taxe d'apprentissage ou de Formation continue) ou des fermetures de crédits de fonctionnement pour changement de masse (vers de la masse salariale ou de l'investissement). Les composantes concernées sont principalement le secteur Santé, la Faculté d'économie, Polytech, IUT1, INSPE et DSDA.

L'ouverture de crédits de fonctionnement sur le secteur de la **recherche** correspond, d'une part, à l'inscription des flux croisés avec la filiale Floralis (4 000 K€) et, d'autre part, à de nouveaux crédits liés à des contrats. En parallèle, le BR1 prévoit l'inscription des recettes pour ces deux éléments.

Le BR1 prévoit une ouverture de crédits supplémentaires sur le secteur du **Patrimoine** comme suit :

- 1 900 K€ de crédits sur des dépenses non engagées en 2019 mais qui ont donné lieu à des charges à payer (donc sans impact sur le résultat de l'établissement)
- 1 700 K€ de crédits pour les fluides et les surcoûts nettoyage des bâtiments (impact crise sanitaire)
- 1 031 K€ de crédits pour les équipements de protection individuelle liés à la crise sanitaire.

Sur le secteur de la **Vie étudiante**, les crédits ouverts correspondent principalement à la part complémentaire de la CVEC (le budget initial ayant été construit sur un montant de 41 €/étudiant).

Le **Développement international et territorial** prévoit une diminution des crédits ouverts du fait d'annulation ou décalage de financements conséquence directe de la crise sanitaire.

L'ouverture des crédits sur les **services généraux** correspond notamment à :

- La mise à jour des droits d'inscription sur la base des effectifs définitifs 2019/2020 : 366 K€ (recette ouverte en parallèle)
- Les achats numériques et informatiques de la DSI (impact de la crise sanitaire) pour 546 K€
- L'inscription de 220 K€ au titre de la notification de la phase 2 du *Dialogue stratégique et de gestion* (DSG)
- Ajustement des dépenses suite à la notification intermédiaire de la SCSP (recettes inscrites en parallèle)
- Ajustement des crédits IDEX sur le volet Gouvernance
- Diminution des crédits ouverts notamment sur les comités de sélection et missions/invitations

Sur l'**UB MS**, une diminution de crédits est inscrite relative à la baisse de la contribution du FIPH sur 2020.

S'agissant des **SACD**, ce BR constate des fermetures de crédits budgétaires :

- sur BAPSO: -896 K€ suite à la fin de gestion du groupement de commandes AIP
- sur l'Ecole des Houches : -352 K€ suite à l'annulation de sessions (impact crise sanitaire)
- sur le SIUAPS : -185 K€ notamment du fait de changement de masse vers de l'investissement.

Sur les crédits d'investissement :

Ventilation par secteur (en k€)	AE	CP
Formation	230	256
Recherche	523	475
Patrimoine	- 24	- 24
Vie étudiante	20	20
Services généraux	996	996
Sport (SUAPS)	78	78
Opération Plan Campus	1 396	- 3 451
Autres SACD (SIUAPS, DSIM, Houches, BAPSO)	257	257
Total	3 476	- 1 393

Sur l'investissement, des crédits supplémentaires sont ouverts sur le secteur formation et recherche (sur contrats).

Les services généraux comprennent notamment la DSI qui inscrit un montant de 913 K€ pour répondre à des surcoûts de la crise sanitaire (achat de matériels informatiques), au projet Summer et à au projet de virtualisation des postes de travail.

Sur le Plan Campus, il s'agit d'ajustement en fonction de l'avancée des opérations.

Pour les SACD, l'Ecole des Houches déprogramme 300 K€ initialement inscrit pour un achat d'appartement et par ailleurs, la DSIM inscrit 235 K€ pour l'achat de serveurs supplémentaires our l'enseignement à distance et le SIUAPS, 313 K€ suite à des crédits supplémentaires liés au Comesup et à la CVEC.

➤ **Les Recettes (RE)**

Les recettes supplémentaires (RE) de 27 024 K€ (UGA + SACD) se détaillent ainsi :

- Inscription de recettes sur contrats de recherche : 13 808 K€
- Ecritures liées à Floralis (flux croisés) : 4 000 K€

- Services généraux : 7 930 K€ dont ajustement encaissements ANR sur IDEX et ajustement de la SCSP
- Vie étudiante : 858 K€ dont la mise à jour de la CVEC sur la base des effectifs définitifs (44 941 étudiants) et de 59 € par étudiant
- UB Masse salariale : 2 598 K€ principalement relative à la mise à jour de la SCSP (notification intermédiaire de septembre 2020).

Une diminution des recettes est également constatée sur le CUEF à hauteur de 1 287 K€ (impact crise sanitaire) et sur BAPSO suite à la fin de la gestion du groupement de commandes AIP (-896 K€).

➤ Les emplois et la masse salariale

○ Les emplois

Tableau 1 : autorisations d'emplois (pour vote de l'organe délibérant)²

Tableau 1 - EPSCP

Tableau des emplois Etablissement Principal + SACD présenté à l'appui du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT											
		RAPPEL BI 2020			VARIATION BR1 2020			BUDGET 2020 APRES BR1 A VOTER			
		Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global	Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global	Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global	
Catégories d'emplois	Nature des emplois	En ETPT	En ETPT		En ETPT	En ETPT		En ETPT	En ETPT		
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	2 055		-		-	2 055		2 055	
		CDI	9	32	41	-	-	9	32	41	
	Non permanents	CDD	625	466	1 091	13	45	58	638	511	1 149
S/total EC			2 689	498	3 187	13	45	58	2 702	543	3 245
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)			-		-		-	-		-	
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	1 639		-		-	1 639		1 639	
		CDI	40	115	155	-	-	40	115	155	
	Non permanents	CDD	160	808	968	-	42	42	160	850	1 010
S/total Biatss			1 839	923	2 762		42	42	1 839	965	2 804
Totaux			4 528	1 421	5 949	13	87	100	4 541	1 508	6 049
				Plafond global des emplois voté par le CA **			Plafond global des emplois voté par le CA **	↑ (1)		Plafond global des emplois voté par le CA **	
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			4 715		3			4 718	(3)		

² Les opérateurs doivent produire, en annexe du document budgétaire initial, un tableau des emplois (Tableau 1), document obligatoire faisant apparaître les emplois sous plafond autorisés par le PLF 2019 et les emplois hors plafond du PLF 2019 approuvés par l'organe délibérant. Ces deux catégories d'emplois sont présentées en ETPT de manière obligatoire et éventuellement en ETPT, et constituent l'autorisation d'emplois de l'opérateur sur la base de laquelle la prévision de masse salariale a été calculée.

Le plafond d'emplois notifié par l'Etat passe de 4 715 à 4 718.

○ **La masse salariale**

- Plafond 1 :

Ouverture de 756 001 € en dépenses pour régulariser ou anticiper les variations de dotation
(120 K€ emplois, 390K€ doctorants dans le cadre du COVID, 154K prime COVID principalement)

- Plafond 2 : Solde entre ouvertures et fermetures de crédits de 294 € qui résulte :

Du transfert de crédits entre MS et fonctionnement à hauteur de - 466K€ sur les budgets des composantes et
De l'ouverture des crédits reçus dans le cadre de la LOI ORE à hauteur de 661K€ (dont 380K€ pour la PACES) et de de l'ajustement de l'enveloppe renfort UI à hauteur de 100K€.

- Prestations Sociales : fermeture de crédits à hauteur de 150 K € au titre du FIPH (grâce à l'intégration du SAH dans le périmètre de calcul)

- Conventions : régularisation des conventions reçues en cours d'année et des retards de 2019.

- UB Recherche : ouverture de 4,1 M€ au titre des contrats nouveaux obtenus en 2020 et des prolongations COVID (500 K €).

Le résultat sur l'UB MS s'améliore de 320 K € grâce au FIPH et à de petites régularisations sur la dotation.

➤ Le solde budgétaire³

DEPENSES					RECETTES		
	AE		CP		RE		
	Budget 2020 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2020	Budget 2020 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2020	Budget 2020 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2020	
Personnel	401 961 781	5 383 127	401 961 781	5 383 127	472 188 210	8 941 274	Recettes globalisées
dont contributions employeur CAS Pension	113 343 903	-	113 343 903	-	368 042 050	3 412 168	Subvention pour charges de service public
					18 356 387	- 1 709 796	Autres financements de l'Etat
					2 660 754	823 304	Fiscalité affectée
Fonctionnement	102 564 275	11 843 774	103 075 224	11 772 393	25 509 888	3 053 769	Autres financements publics
					57 619 131	3 361 829	Recettes propres
Intervention	-	-	-	-			
				523	79 915 030	18 083 166	Recettes fléchées*
					28 530 312	8 239 176	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	80 223 619	3 476 522	51 754 938	- 1 390 078	51 242 152	9 701 424	Autres financements publics fléchés
					142 566	142 566	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)	584 749 675	20 703 423	556 791 943	15 765 442	552 103 239	27 024 439	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)			-	11 258 998	4 688 703	-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

Le solde budgétaire déficitaire représente un solde intermédiaire de trésorerie, reflétant le flux de trésorerie généré par le budget de l'UGA. Ce solde négatif résulte d'une part de décalages entre les encaissements et les décaissements et d'autre part d'un exercice 2020 qui n'est pas en équilibre.

Le solde budgétaire du BR 1 est positif de 11 259 k€ faisant ainsi remonter le solde budgétaire de l'exercice 2020 à - 4 689 K€ (le solde budgétaire du BI 2020 était en effet négatif de 15 948 K€), cela correspond à la différence entre les inscriptions de 27 024 K€ en recette et les 15 765 K€ en crédit de paiement (se reporter aux explications ci-dessus sur les inscriptions en crédits de paiement et recettes encaissées).

➤ Éléments d'appréciation de la soutenabilité budgétaire

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

BESOINS					FINANCEMENTS				
	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2020	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2020	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	-	15 947 701	4 688 703	-	3 798 688	-	-	11 258 998	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	15	-	-	-	-	-	-	-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	24 924 373	2 653 667	3 944 682	1 291 015	15 295 326	1 111 429	3 797 542	2 686 113	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	43 668 574	9 365 800	9 474 722	108 922	29 882 375	17 255 800	17 562 597	306 797	Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	68 592 962	27 967 168	18 108 107	1 399 937	48 976 389	18 367 229	21 360 139	14 251 908	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	-	-	3 252 032	12 851 971	19 616 573	9 599 939	-	-	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	6 748 248	12 478 480	26 165 119	13 686 639	-	-	-	-	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	-	-	-	-	26 364 821	22 078 419	22 913 087	834 668	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	68 592 962	27 967 168	21 360 139	14 251 908	68 592 962	27 967 168	21 360 139	14 251 908	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

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

L'abondement sur la trésorerie après le BR 1 de 2020 est de 3 252 k€ (contre un prélèvement de 9 599 K€ au BI 2020) soit une variation de 12 851 K€ qui s'explique en grande partie par une amélioration du solde budgétaire de 11 258 K€.

Remarque concernant le prélèvement sur la trésorerie fléchée/non fléchée

Le BR1 de 2020 présente une variation de la trésorerie de 12 851 k€ décomposé comme suit :

- Abondement de 13 686 k€ sur la trésorerie fléchée (recettes sur contrats de recherche)
- Prélèvement de 834 k€ sur la trésorerie non fléchée

o A travers le compte de résultat ⁵

S'agissant du **budget (budget principal et SACD dont opération Campus)**, la section de fonctionnement s'élève à 532 833 k€ contre 517 727 k€ au BI 2020 soit une variation de 15 105 k€ en dépense et de 525 066 k€ contre 513 321 k€ au BI 2020, soit une variation de 11 744 k€ en recette. Le déficit qui était de 4 405 k€ au BI de 2020 est donc porté après BR n°1 de 2020 à 7 767 k€, soit une dégradation du résultat de 3 361 k€.

CHARGES	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2020	PRODUITS	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2020
Personnel	377 524 911	391 449 889	396 833 016	5 383 127	Subventions de l'Etat	414 833 341	386 278 972	389 035 088	2 756 116
dont contributions employeur CAS Pension	110 658 533	113 343 903	113 343 903	-	Fiscalité affectée	5 438 902	1 837 450	2 660 754	823 304
Fonctionnement autre que les charges de personnel	155 072 727	126 277 647	136 000 040	9 722 393	Autres subventions	26 171 264	52 481 629	57 676 244	5 194 615
					Autres produits	81 932 413	72 723 499	75 693 933	2 970 434
TOTAL DES CHARGES (1)	532 597 638	517 727 536	532 833 056	15 105 520	TOTAL DES PRODUITS (2)	528 375 920	513 321 550	525 066 019	11 744 469
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	4 221 718	4 405 986	7 767 037	3 361 051
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	532 597 638	517 727 536	532 833 056	15 105 520	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	532 597 638	517 727 536	532 833 056	15 105 520

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

S'agissant du **budget principal (hors SACD et Opération Campus)**, la section de fonctionnement s'élève à 513 838 k€ contre 497 777 k€ au BI 2020 soit une variation de 16 226 k€ en dépense et de 506 258 k€ contre 493 669 k€ au BI 2020, soit une variation de 12 589 k€ en recette : le déficit qui était de 3 942 k€ au BI de 2020 est donc porté après BR n°1 de 2020 à 7 579 k€, soit une dégradation du résultat de 3 636 k€.

CHARGES	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2020	PRODUITS	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2020
Personnel	374 577 261	391 183 716	396 606 423	5 422 707	Subventions de l'Etat	380 041 115	375 843 223	379 112 841	3 269 618
dont contributions employeur CAS Pension	110 658 533	113 343 903	113 343 903	-	Fiscalité affectée	4 456 770	1 749 950	2 573 254	823 304
Fonctionnement autre que les charges de personnel	105 199 937	106 428 421	117 231 868	10 803 447	Autres subventions	24 109 063	51 572 462	56 538 156	4 965 694
					Autres produits	66 604 239	64 503 659	68 034 457	3 530 798
TOTAL DES CHARGES (1)	479 777 198	497 612 137	513 838 291	16 226 154	TOTAL DES PRODUITS (2)	475 211 187	493 669 294	506 258 708	12 589 414
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	4 566 012	3 942 843	7 579 583	3 636 740
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	479 777 198	497 612 137	513 838 291	16 226 154	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	479 777 198	497 612 137	513 838 291	16 226 154

Impact de la crise sanitaire sur le résultat de l'établissement :

Le montant global remonté dans l'enquête ministérielle pour l'exercice 2020 est de 6 472 K€

Ce montant cumule :

- les surcoûts (fonctionnement, investissement et masse salariale), ainsi que perte de recettes pour 9 563 K€
- les dépenses non réalisées (déplacements, réceptions, etc sur crédits hors contrat) pour -3 090 K€.

Sur ce montant global, certains surcoûts n'affectent pas le résultat de l'établissement dans la mesure où ils sont compensés par de la non consommation de crédits ou du redéploiement de budget déjà ouvert sur d'autres typologie de dépenses. De plus, l'enquête cumule les dépenses de fonctionnement et d'investissement.

Les impacts affectant le résultat du BR1 sont notamment :

- les dépenses de Patrimoine (EPI et nettoyage supplémentaire des bâtiments) pour 1 700 K€
- les dépenses informatiques en fonctionnement relatives aux équipements numériques et matériels informatiques pour 546 K€
- la perte de recettes (CUEF, Ecole des Houches) pour 1 639 K€

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

La capacité d'autofinancement qui a pour objet de financer une partie de l'investissement est, pour l'établissement (principal et SACD y compris Opération Plan Campus), de 414 k€ après le BR n°1 de 2020 soit une variation de -3 361 k€, conséquence de la dégradation du résultat.

La section d'investissement s'élève à 51 756 k€ (dont 7 813 K€ pour l'Opération Plan Campus) en dépenses et de 43 221 k€ en ressources soit un équilibre réalisé par un prélèvement sur le fonds de roulement de 8 535 k€.

La variation du FDR est de 4 254 k€ par rapport au BI 2020.

EMPLOIS	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2020	RESSOURCES	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2020
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	3 361 051	Capacité d'autofinancement	4 947 655	3 775 147	414 096	-
Investissements	45 186 639	53 147 016	51 756 938	- 1 390 078	Financement de l'actif par l'État	9 860 526	19 992 106	16 779 385	- 3 212 721
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	26 122 437	21 599 930	22 524 292	924 362
Remboursement des dettes financières	4 229 512	-	-	-	Autres ressources	1 499 992	3 498 723	3 503 473	4 750
					Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	49 416 151	53 147 016	51 756 938	1 970 972	TOTAL DES RESSOURCES (6)	42 430 610	48 865 906	43 221 246	- 2 283 609
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	-	-	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	6 985 541	4 281 110	8 535 691	4 254 581

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

○ **Synthèse de la soutenabilité du budget**

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

Le solde budgétaire après BR1 reste négatif même s'il se réduit nettement par rapport au budget initial. La variation de trésorerie est toutefois positive grâce aux opérations gérées en comptes de tiers qui sont traitées hors budget (et qui s'ajoutent à la réduction du solde budgétaire négatif de ce BR1).

Etape budgétaire	Ratios	en K€	en jours
Compte financier 2019	Résultat	-4 221	
	Fonds de roulement	51 074	37,3
	Besoin en FDR	-35 398	
	Trésorerie	86 473	63,2
BI 2020	Résultat	-4 405	
	Fonds de roulement	46 793	35,0
	Besoin en FDR	-30 079	
	Trésorerie	76 873	57,5
BR1 2020 (UGA consolidé avec SACD)	Résultat	-7 767	
	Fonds de roulement	42 539	30,8
	Besoin en FDR	-47 186	
	Trésorerie	89 725	65,1

➤ **Les SACD : services à comptabilité distincte (en K€)**

➤ SACD	Résultat				Fonds de Roulement	
	Rappel CF 2019	BI 2020	Variation BR1 2020	Résultat après BR1 2020	Variation FDR 2020 après BR1	Niveau FDR 2020 après BR1
SID	340	-463	0	-463	0	4 561
SIMSU	80	0	0	0	-243	1 755
SIUAPS	282	0	226	226	0	507
HOUCHES	-94	0	0	0	300	989
OP Plan Campus	0	0	49	49	466	10 701

II. Les tableaux budgétaires :

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