



Direction générale des services
Direction des affaires juridiques et institutionnelles

Extrait des délibérations
du Conseil d'Administration de l'Université Grenoble Alpes
Séance du vendredi 18 décembre 2020

N° 2 – D. 18.12.2020

L'an deux mil vingt, le dix-huit décembre à neuf 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 :

**3.1. Budget rectificatif de déprogrammation
BAPSO**

Membres présents : LAKHNECH Yassine, BERRUT Catherine, MERMILLOD Martial, SCOLAN Virginie, MERLE Elsa, BARBIER Emmanuel, BERZIN Corinne, SCHWARTZ Jean-Luc, LAMBLIN Jacob, LETUE Frédérique, LE ROY Anne, BESSIERES Bernard, ADAM Véronique, VINCENT Thierry, DEVILLERS Thibaut, RIFFARD Coline, FORESTIER Gérard, CHALON Nathalie, BORRAS Isabelle, MICHEL Mickaël, OUDART Martin, COURTOIS Nathanaël, DAVAI Camille, MANDROUX Thomas, KELLOUAI Wanda, AUSCHER Pascal, LABRIET Pierre, CORVAISIER Bénédicte, PUGEAT Véronique, SAMSON Yves, DESPREZ Frédéric, FEIGE Jean-Jacques, BOLF Edith, DAUGUET Pascale.

Membres représentés : PERSICO Simon (donne procuration à MERMILLOD Martial), SCOTTO D'ARDINO Laurent (donne procuration à SCHWARTZ Jean-Luc), TERRIER Laurent (donne procuration à RIFFARD Coline), MOREAU Clélia (donne procuration à DAVAI Camille), NEUDER Yannick (donne procuration à LAKHNECH Yassine), VERNAY Pascale (donne procuration à CORVAISIER Bénédicte).

Membres absents ou excusés : tous les autres membres.

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.

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 du 8 décembre 2020,

Article 1 :

Le Conseil d'administration approuve les autorisations budgétaires suivantes :

- 4 327 317 € d'autorisations d'engagements dont :
 - 0 € en personnel ;
 - 3 586 519 € en fonctionnement ;
 - 740 798 € en investissement.

Le montant total des autorisations d'engagement est donc porté à 4 327 317 €.

- 4 233 098 € de crédits de paiements dont :
 - 0 € en personnel ;
 - 3 757 300 € en fonctionnement ;
 - 475 798 € en investissement.

Le montant total des crédits de paiement est donc porté à 4 233 098 €.

- 3 384 201 € de recettes ;

Le montant total des recettes est donc porté à 3 384 201 €.

- -848 897 € 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,
- -884 437 € 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 de déprogrammation de l'exercice 2020 de la BAPSO.

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.

Le résultat du vote est le suivant :

Membres en exercice	42
Membres présents	34
Membres représentés	6
Nombre de votants	40
Voix favorables	40
Voix défavorable	0
Abstention	0

Après en avoir délibéré le conseil d'administration approuve, à l'unanimité de ses membres présents et représentés, le budget rectificatif de déprogrammation de l'exercice 2020 de la BAPSO.

Publié le : 15/01/2021

Transmis au Rectorat le : 15/01/2021

Fait à Saint-Martin-d'Hères, le 18 décembre 2020

Pour le Président et par délégation

La Directrice générale des services adjointe,
Marjorie FRAISSE

Pour le Président
et par délégation

—
La Directrice générale des services adjointe
Marjorie FRAISSE

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 vendredi 18 décembre 2020

N° 3 – D. 18.12.2020

L'an deux mil vingt, le dix-huit décembre à neuf 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 :

3.1. Budget rectificatif de déprogrammation

UGA

Membres présents : LAKHNECH Yassine, BERRUT Catherine, MERMILLOD Martial, SCOLAN Virginie, MERLE Elsa, BARBIER Emmanuel, BERZIN Corinne, SCHWARTZ Jean-Luc, LAMBLIN Jacob, LETUE Frédérique, LE ROY Anne, BESSIERES Bernard, ADAM Véronique, VINCENT Thierry, DEVILLERS Thibaut, RIFFARD Coline, FORESTIER Gérard, CHALON Nathalie, BORRAS Isabelle, MICHEL Mickaël, OUDART Martin, COURTOIS Nathanaël, DAVAI Camille, MANDROUX Thomas, KELLOUAI Wanda, AUSCHER Pascal, LABRIET Pierre, CORVAISIER Bénédicte, PUGEAT Véronique, SAMSON Yves, DESPREZ Frédéric, FEIGE Jean-Jacques, BOLF Edith, DAUGUET Pascale.

Membres représentés : PERSICO Simon (donne procuration à MERMILLOD Martial), SCOTTO D'ARDINO Laurent (donne procuration à SCHWARTZ Jean-Luc), TERRIER Laurent (donne procuration à RIFFARD Coline), MOREAU Clélia (donne procuration à DAVAI Camille), NEUDER Yannick (donne procuration à LAKHNECH Yassine), VERNAY Pascale (donne procuration à CORVAISIER Bénédicte).

Membres absents ou excusés : tous les autres membres.

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.

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 du 8 décembre 2020,

Article 1 :

Le Conseil d'administration approuve les autorisations budgétaires suivantes :

- 4541 ETPT sous plafond et 1388 ETPT hors plafond
- 562 307 945 € d'autorisations d'engagements dont :
 - 398 811 609 € en personnel ;
 - 92 841 270 € en fonctionnement ;
 - 70 655 065 € en investissement.

Le montant total des autorisations d'engagement est donc porté à 562 307 945 €.

- 535 389 502 € de crédits de paiements dont :
 - 398 811 609 € en personnel ;
 - 93 181 438 € en fonctionnement ;
 - 43 396 455 € en investissement.

Le montant total des crédits de paiement est donc porté à 535 389 502 €.

- 535 242 756 € de recettes ;

Le montant total des recettes est donc porté après ce budget à 535 242 756 €.

- -146 746 € de solde budgétaire pour ce budget.

Article 2 :

Le Conseil d'administration approuve les prévisions budgétaires suivantes :

- -7 446 323 € de résultat patrimonial,
- 145 359 € de capacité d'autofinancement,
- -6 941 596 € 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 de déprogrammation de l'exercice 2020 de l'UGA.

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.

Le résultat du vote est le suivant :

Membres en exercice	42
Membres présents	34
Membres représentés	6
Nombre de votants	40
Voix favorables	40
Voix défavorable	0
Abstention	0

Après en avoir délibéré le conseil d'administration approuve, à l'unanimité de ses membres présents et représentés, le budget rectificatif de déprogrammation de l'exercice 2020 de l'UGA.

Publié le : 15/01/2021

Transmis au Rectorat le : 15/01/2021

Fait à Saint-Martin-d'Hères, le 18 décembre 2020

Pour le Président et par délégation

La Directrice générale des services adjointe,
Marjorie FRAISSE

Pour le Président
et par délégation

—
La Directrice générale des services adjointe
Marjorie FRAISSE

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 vendredi 18 décembre 2020

N° 4 – D. 18.12.2020

L'an deux mil vingt, le dix-huit décembre à neuf 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 :

3.1. Budget rectificatif de déprogrammation

UGA agrégé (avec SACD)

Membres présents : LAKHNECH Yassine, BERRUT Catherine, MERMILLOD Martial, SCOLAN Virginie, MERLE Elsa, BARBIER Emmanuel, BERZIN Corinne, SCHWARTZ Jean-Luc, LAMBLIN Jacob, LETUE Frédérique, LE ROY Anne, BESSIERES Bernard, ADAM Véronique, VINCENT Thierry, DEVILLERS Thibaut, RIFFARD Coline, FORESTIER Gérard, CHALON Nathalie, BORRAS Isabelle, MICHEL Mickaël, OUDART Martin, COURTOIS Nathanaël, DAVAI Camille, MANDROUX Thomas, KELLOUAI Wanda, AUSCHER Pascal, LABRIET Pierre, CORVAISIER Bénédicte, PUGEAT Véronique, SAMSON Yves, DESPREZ Frédéric, FEIGE Jean-Jacques, BOLF Edith, DAUGUET Pascale.

Membres représentés : PERSICO Simon (donne procuration à MERMILLOD Martial), SCOTTO D'ARDINO Laurent (donne procuration à SCHWARTZ Jean-Luc), TERRIER Laurent (donne procuration à RIFFARD Coline), MOREAU Clélia (donne procuration à DAVAI Camille), NEUDER Yannick (donne procuration à LAKHNECH Yassine), VERNAY Pascale (donne procuration à CORVAISIER Bénédicte).

Membres absents ou excusés : tous les autres membres.

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.

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 du 8 décembre 2020,

Article 1 :

Le Conseil d'administration approuve les autorisations budgétaires suivantes :

- 4541 ETPT sous plafond et 1388 ETPT hors plafond
- 570 772 695 € d'autorisations d'engagements dont :
 - 398 811 609 € en personnel ;
 - 99 395 839 € en fonctionnement ;
 - 72 565 246 € en investissement.

Le montant total des autorisations d'engagement est donc porté à 570 772 695 €.

- 543 922 033 € de crédits de paiements dont :
 - 398 811 609 € en personnel ;
 - 99 906 788 € en fonctionnement ;
 - 45 203 636 € en investissement.

Le montant total des crédits de paiement est donc porté à 543 922 033 €.

- 542 468 370 € de recettes ;

Le montant total des recettes est donc porté à 542 468 370 €.

- -1 453 663 € de solde budgétaire

Article 2 :

Le Conseil d'administration approuve les prévisions budgétaires suivantes :

- +5 297 482 € de variation de trésorerie,
- -7 682 750 € de résultat patrimonial,
- 498 383 € de capacité d'autofinancement,
- -8 284 052 € 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 de déprogrammation de l'exercice 2020 de l'UGA agrégé (avec SACD).

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.

Le résultat du vote est le suivant :

Membres en exercice	42
Membres présents	34
Membres représentés	6
Nombre de votants	40
Voix favorables	40
Voix défavorable	0
Abstention	0

Après en avoir délibéré le conseil d'administration approuve, à l'unanimité de ses membres présents et représentés, le budget rectificatif de déprogrammation de l'exercice 2020 de l'UGA agrégé (avec SACD).

Publié le : 15/01/2021

Transmis au Rectorat le : 15/01/2021

Fait à Saint-Martin-d'Hères, le 18 décembre 2020

Pour le Président et par délégation

La Directrice générale des services adjointe,
Marjorie FRAISSE

—
La Directrice générale des services adjointe
Marjorie FRAISSE

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.



Note de présentation du budget rectificatif n°2 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°2 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°2 de l'exercice 2020 de l'Université Grenoble Alpes, de la BAPSO et du 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, Ecole des Houches 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.

I. Présentation des principaux éléments :

➤ Les autorisations budgétaires et le crédits de paiement¹

S'agissant du budget consolidé de l'UGA (UGA + SACD dont opération Campus), la ventilation des autorisations d'engagement et des crédits de paiement (décaissement) entre le budget rectificatif n°1 et 2 est la suivante :

Budget d'engagement (en K€)

	Personnel	Fonctionnement	Investissement	Total
BI après BR1	401 961	102 564	80 223	584 748
BI après BR2	398 811	99 396	72 565	570 772
Ecart	- 3 150	- 3 168	- 7 658	- 13 976

Un total de 13 976 K€ est déprogrammé sur les autorisations d'engagement.

Budget de paiement (en K€)

	Personnel	Fonctionnement	Investissement	Total
BI après BR1	401 961	103 075	51 755	556 791
BI après BR2	398 811	99 907	45 204	543 922
Ecart	- 3 150	- 3 168	- 6 551	- 12 869

Un total de 12 869 K€ est déprogrammé sur les crédits de paiements.

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 budget rectificatif n°2 a pour vocation principale de déprogrammer les crédits ouverts de manière à optimiser les taux d'exécution et ainsi à améliorer le pilotage budgétaire. Les crédits déprogrammés concernent l'UGA budget principal, la BAPSO et l'opération Campus.

Le montant global des AE après BR2 est de **570 772 k€**, celui des CP de **543 922 k€**. La différence de 26 849 k€ est due aux décalages de trésorerie (engagements avec décaissements sur l'exercice suivant). Les autorisations budgétaires en CP après BR2 se ventilent en 73,32 % en masse salariale, 18,37% en fonctionnement et 8,31% en investissement. La part des CP relatifs à l'investissement diminue fortement par rapport au BI et BR1 du fait de la déprogrammation des crédits sur les opérations immobilières (décalage de paiements en adéquation avec l'avancée des travaux).

Déprogrammation des crédits par secteur en Fonctionnement (en K€)

Secteurs	Fonctionnement		CP
	AE		
Recherche	-	3 050	- 3 050
Patrimoine	-	108	- 107
BAPSO	-	10	- 10

Le budget rectificatif n°2 concerne uniquement de la déprogrammation budgétaire en engagement et en paiement. Ainsi, en fonctionnement, la déprogrammation la plus importante concerne le secteur de la recherche et plus particulièrement, les opérations sur contrat de recherche pour un total de 3 050 K€ (-2 146 K€ sur l'enveloppe contrats globale, -628 K€ sur l'Idex et -276 K€ sur le projet MIAI).

Le reste concerne une déprogrammation sur les opérations immobilières (Briffaut et IUT 1).

Sur la Bapso, il s'agit d'ajustements de crédits mineurs.

Déprogrammation des crédits par secteur en Investissement

Secteurs	Investissement	
	AE	CP
Recherche	- 951	- 951
Patrimoine	- 6 591	- 5 374
BAPSO	- 116	- 226

En investissement, l'impact le plus important concerne le secteur du Patrimoine, les déprogrammations consistant à ajuster les crédits en fonction de la réalisation des travaux au 31/12/2020. Ainsi, 3 442 K€ sont déprogrammés en autorisations d'engagement sur l'opération Valence Briffaut, 1 417 K€ sur l'opération IFPS Pôle Santé, 768 K€ sur l'opération IUT1, le reste des déprogrammations concernant d'autres opérations.

Les autres déprogrammation de crédits sont relatives au secteur de la recherche sur les contrats (enveloppe globale, IDEX et MIAI) et à la BAPSO (compactus et robot trieur du LCV).

➤ **Les Recettes (RE)**

Secteurs	Recettes encaissées
IDEX	- 3 752
Patrimoine	- 4 857
Recherche	- 265
BAPSO	- 760
Total	-9634

Le BR2 prévoit également une déprogrammation de recettes en majorité sur les opérations immobilières afin de mettre à jour les recettes liées aux appels de fonds. Principalement, elle touche aux opérations Climat planète pour -2 292 K€ et la MACI pour -2 022 K€.

➤ Les emplois et la masse salariale

○ Les emplois

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

Ce tableau des emplois prévoit une réduction de 120 ETPT par rapport au BR1 du fait de la déprogrammation des crédits de masse salariale sur les contrats de recherche.

			RAPPEL BR1 2020			VARIATION BR2 2020			BUDGET 2020 APRES BR2 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		2 055
		CDI	9	32	41	-	-	-	9	32	41
	Non permanents	CDD	638	511	1 149	-	-	40	638	471	1 109
S/total EC			2 702	543	3 245	-	-	40	2 702	503	3 205
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		1 639
		CDI	40	115	155	-	-	-	40	115	155
	Non permanents	CDD	160	850	1 010	-	-	80	160	770	930
S/total Biatss			1 839	965	2 804	-	-	80	1 839	885	2 724
Totaux			4 541	1 508	6 049	-	-	120	4 541	1 388	5 929
					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			4 718			-			4 718	(3)	
											↑ (1)

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.

○ La masse salariale

Le BR2 prévoit un montant de déprogrammation de 3 150 K€ uniquement sur les contrats de recherche.

➤ Le solde budgétaire³

DEPENSES													
	AE				CP				RE				
	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR1	Budget 2020 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2020	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR1	Budget 2020 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2020	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR1	Budget 2020 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2020	
Personnel	381 915 145	401 961 781	398 811 609	- 3 150 172	381 963 834	401 961 781	398 811 609	- 3 150 172	472 871 265	472 188 210	471 515 893	- 672 316	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	368 042 050	368 042 050	-	Subvention pour charges de service public
									14 668 785	18 356 387	18 702 840	346 453	Autres financements de l'Etat
									4 235 259	2 660 754	2 660 754	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	104 069 351	102 564 275	99 395 839	- 3 168 436	118 543 586	103 075 224	99 906 788	- 3 168 436	25 708 323	25 509 888	24 756 300	- 753 588	Autres financements publics
									64 555 293	57 619 131	57 353 949	- 265 181	Recettes propres
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-					
									66 343 565	79 915 030	70 952 477	- 8 962 553	Recettes fléchées*
									26 931 719	28 530 312	24 577 986	- 3 952 326	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	32 803 886	80 223 619	72 565 246	- 7 658 373	34 908 722	51 754 938	45 203 636	- 6 551 302	39 104 009	51 242 152	46 231 925	- 5 010 227	Autres financements publics fléchés
									307 837	142 566	142 566	-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)	518 788 382	584 749 675	570 772 695	- 13 976 980	535 416 142	556 791 943	543 922 033	- 12 869 909	539 214 830	552 103 239	542 468 370	- 9 634 869	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					3 798 688	-	-	3 235 040	-	4 688 703	1 453 663	-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

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 au BR2 s'améliore de 3 235 K€ du fait de la déprogrammation des crédits de paiement de -12 869 K€ et de la déprogrammation des recettes de -9 634 K€. Le solde budgétaire est donc après BR2 de -1 463 K€.

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.

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

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

La part du prélèvement sur la trésorerie liée au solde budgétaire après le BR 2 de 2020 s'améliore de 3 235 k€.

○ **A travers le compte de résultat⁵**

S'agissant du **budget principal et ses SACD (BAPSO et Opération Campus)**, la section de fonctionnement s'élève à 526 514 k€ contre 532 833 k€ au BR1 2020 soit une variation de -6 318 k€ en dépense et de 518 831 k€ contre 525 066 k€ au BR1 2020, soit une variation de -6 234 k€ en recette : le déficit qui était de 7 767 k€ au BR1 de 2020 est donc actualisé au BR n°2 de 2020 à 7 682 k€, soit une amélioration du résultat de 84 k€.

CHARGES	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR1	Budget 2020 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2020	PRODUITS	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR1	Budget 2020 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2020
Personnel	377 524	391 449	396 833	393 682	- 3 150	Subventions de l'Etat	414 833	386 278	389 035	389 027	- 7
<i>dont contributions employeur CAS Pension</i>	110 658	113 343	113 343	113 343	-	Fiscalité affectée	5 438	1 837	2 660	2 660	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	155 072	126 277	136 000	132 831	- 3 168	Autres subventions	26 171	52 481	57 676	51 629	- 6 046
						Autres produits	81 932	72 723	75 693	75 513	- 180
TOTAL DES CHARGES	532 597	517 727	532 833	526 514	- 6 318	TOTAL DES PRODUITS	528 375	513 321	525 066	518 831	- 6 234
Résultat prévisionnel : bénéfice					84	Résultat prévisionnel : perte	4 221	4 405	7 767	7 682	

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.

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.

○ **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, de 498 k€ après le BR n°2 de 2020.

La section d'investissement du budget principal s'élève à 45 205 k€ en emplois et de 36 921 k€ en ressources soit un équilibre réalisé par un prélèvement sur le fonds de roulement de 8 284 k€. Le prélèvement sur fonds de roulement est donc revu légèrement à la baisse : 251 K€.

EMPLOIS	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR1	Budget 2020 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2020	RESSOURCES	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR1	Budget 2020 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2020
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement	4 947	3 775	414	498	84
Investissements	45 186	53 147	51 756	45 205	- 6 551	Financement de l'actif par l'État	9 860	19 992	16 779	16 933	153
						Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	26 122	21 599	22 524	16 071	- 6 452
Remboursement des dettes financières	4 229	-	-	-	-	Autres ressources	1 499	3 498	3 503	3 418	- 85
						Augmentation des dettes financières	-	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS	49 416	53 147	51 756	45 205	- 6 551	TOTAL DES RESSOURCES	42 430	48 865	43 221	36 921	- 6 299
Augmentation du fonds de roulement	-	-	-	-	251	Diminution du fonds de roulement	6 985	4 281	8 535	8 284	-

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 UGA+SACD

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	30,4
	Besoin en FDR	-47 186	
	Trésorerie	89 725	64,2
BR2 2020 (UGA consolidé avec SACD)	Résultat	-7 682	
	Fonds de roulement	42 790	31,0
	Besoin en FDR	-48 979	
	Trésorerie	91 770	66,4

Un jour de fonctionnement s'élève à 1 381 K€.

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).

BUDGET RECTIFICATIF N°2 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°2 de l'exercice 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

RAPPEL BR1 2020					VARIATION BR2 2020			BUDGET 2020 APRES BR2 A VOTER			
Catégories d'emplois	Nature des emplois		Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global	Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global	Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
			En ETPT	En ETPT							
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	2 055		2 055	-		-	2 055		2 055
		CDI	9	32	41	-	-	-	9	32	41
	Non permanents	CDD	638	511	1 149	-	-	40	638	471	1 109
S/total EC			2 702	543	3 245	-	-	40	2 702	503	3 205
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		1 639
		CDI	40	115	155	-	-	-	40	115	155
	Non permanents	CDD	160	850	1 010	-	-	80	160	770	930
S/total Biatss			1 839	965	2 804	-	-	80	1 839	885	2 724
Totaux			4 541	1 508	6 049	-	-	120	4 541	1 388	5 929 (2)
					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			4 718						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'État relatif aux emplois financés par l'État"

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

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires 2020 - Etablissement Principal + SACD

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES									RE				
	AE				CP				RE				
	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR1	Budget 2020 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2020	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR1	Budget 2020 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2020	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR1	Budget 2020 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2020	
Personnel	381 915 145	401 961 781	398 811 609	- 3 150 172	381 963 834	401 961 781	398 811 609	- 3 150 172	472 871 265	472 188 210	471 515 893	- 672 316	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	368 042 050	368 042 050	-	Subvention pour charges de service public
									14 668 785	18 356 387	18 702 840	346 453	Autres financements de l'Etat
									4 235 259	2 660 754	2 660 754	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	104 069 351	102 564 275	99 395 839	- 3 168 436	118 543 586	103 075 224	99 906 788	- 3 168 436	25 708 323	25 509 888	24 756 300	- 753 588	Autres financements publics
									64 555 293	57 619 131	57 353 949	- 265 181	Recettes propres
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	66 343 565	79 915 030	70 952 477	- 8 962 553	Recettes fléchées*
									26 931 719	28 530 312	24 577 986	- 3 952 326	Financements de l'Etat fléchés
									39 104 009	51 242 152	46 231 925	- 5 010 227	Autres financements publics fléchés
Investissement	32 803 886	80 223 619	72 565 246	- 7 658 373	34 908 722	51 754 938	45 203 636	- 6 551 302	307 837	142 566	142 566	-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)	518 788 382	584 749 675	570 772 695	- 13 976 980	535 416 142	556 791 943	543 922 033	- 12 869 909	539 214 830	552 103 239	542 468 370	- 9 634 869	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					3 798 688	-	-	3 235 040	-	4 688 703	1 453 663	-	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 BR2 - 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	-	-	2 833 828	3 004 609	47 688	47 688	2 881 516	3 052 297
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	41 872	41 872	1 264 050	1 264 050
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	29 202 710	29 202 710	21 532 190	21 532 190	5 346 987	5 346 987	56 081 888	56 081 888
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	32 584 029	33 018 229	59 110 057	31 768 024	92 115 063	65 207 230
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	398 811 609	398 811 609	99 395 839	99 906 788	72 565 246	45 203 636	570 772 695	543 922 034

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	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	-	-	-	-	7 443 083	-	-	-	7 443 083
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	-	-	-	878 079	-	-	27 351 593	-	28 229 672
ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	-	10 204 803	-	-	1 109 520	-	11 314 323
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	-	2 128 454	-	-	9 233 075	-	11 361 529
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	5 512 118	-	-	6 160 834	-	11 672 952
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	18 702 840	-	6 032 636	1 096 508	24 577 986	2 375 403	142 566	52 927 938
FONDACTIONS FONDS PROPRES RESERVES DONLS & LEGS	-	-	-	-	416 500	-	-	-	416 500
AUTRES RECETTES	-	-	2 660 754	211	30 725 050	-	-	-	33 386 015
TOTAL	368 042 050	18 702 840	2 660 754	24 756 300	57 353 950	24 577 986	46 231 925	142 566	542 468 370

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C

1 453 663

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS				
	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR1	Budget 2020 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2020
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	-	4 688 703	1 453 663	-
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	3 944 682	9 908 227	5 963 545
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	43 668 574	9 474 722	9 529 053	54 331
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	68 592 962	18 108 107	20 890 943	6 017 876
ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)	-	3 252 032	5 297 482	2 045 450
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	6 748 248	26 165 119	28 064 554	1 899 435
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	-	-	-	-
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	68 592 962	21 360 139	26 188 425	8 063 326

FINANCEMENTS				
	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR1	Budget 2020 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2020
Soilde budgétaire (excédent) (D1)*	3 798 688	-	-	3 235 040
Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)	-	-	-	-
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**	15 295 326	3 797 542	11 586 953	7 789 411
Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)	29 882 375	17 562 597	14 601 472	- 2 961 125
Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)	48 976 389	21 360 139	26 188 425	8 063 326
PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)	19 616 573	-	-	-
dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***	-	-	-	-
dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)	26 364 821	22 913 087	22 767 072	- 146 015
TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)	68 592 962	21 360 139	26 188 425	8 063 326

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 BR2- 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	3 914 172	5 528 634
Opération 3	C 4731 C 4...	FFSU	14 940	14 940
Opération 4	C 4731 C 4...	Bourses ERASMUS	1 060 711	1 197 115
Opération 5	C 4731 C 4...	Bibliothèque Valence	75 000	75 000
Opération 6	C 4731 C 4...	PHC	79 200	7 060
Opération 7	C 4731 C 4...	UFI	264 600	264 600
Opération 8	C 4731 C 4...	COMUE LABEX	3 618 694	3 618 694
Opération 8	C 4731 C 4...	Equipex	85 330	85 330
Opération 9	C 4731 C 4...	Autres - Physiques	19 380	19 380
TOTAL			9 908 227	11 586 953

(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 2 "Revers. partenaires contrats" de 1 614 462 € correspond à un décalage de trésorerie (celui-ci s'élève déjà à 1 593 283 € au 31/10/2020) entre les encaissements et les décaissements qui se font plus progressivement dans le cadre des contrats de recherche Labex de l'Union Européenne.

La différence sur l'opération 4 "Bourses ERASMUS" de 136 404 € correspond à un décalage de trésorerie entre exercices sur le versement des bourses.

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.

TABLEAU 6
Situation patrimoniale 2020 - Etablissement Principal + SACD

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR1	Budget 2020 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2020	PRODUITS	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR1	Budget 2020 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2020
Personnel	377 524 911	396 833 016	393 682 844	- 3 150 172	Subventions de l'Etat	414 833 341	389 035 088	389 027 588	- 7 500
dont contributions employeur CAS Pension	110 658 533	113 343 903	113 343 903	-	Fiscalité affectée	5 438 902	2 660 754	2 660 754	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	155 072 727	136 000 040	132 831 604	- 3 168 436	Autres subventions	26 171 264	57 676 244	51 629 605	- 6 046 639
					Autres produits	81 932 413	75 693 933	75 513 751	- 180 181
TOTAL DES CHARGES (1)	532 597 638	532 833 056	526 514 448	- 6 318 607	TOTAL DES PRODUITS (2)	528 375 920	525 066 019	518 831 699	- 6 234 320
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	84 287	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	4 221 718	7 767 037	7 682 750	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	532 597 638	532 833 056	526 514 448	- 6 234 320	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	532 597 638	532 833 056	526 514 448	- 6 234 320

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR1	Budget 2020 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2020
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 4 221 718	- 7 767 037	- 7 682 750	84 287
+ 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	414 096	498 383	84 287

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

EMPLOIS	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR1	Budget 2020 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2020	RESSOURCES	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR1	Budget 2020 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2020
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement	4 947 655	414 096	498 383	84 287
Investissements	45 186 639	51 756 938	45 205 636	- 6 551 302	Financement de l'actif par l'État	9 860 526	16 779 385	16 933 338	153 953
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	26 122 437	22 524 273	16 071 389	- 6 452 903
Remboursement des dettes financières	4 229 512	-	-	-	Autres ressources	1 499 992	3 503 473	3 418 473	- 85 000
					Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	49 416 151	51 756 938	45 205 636	- 6 551 302	TOTAL DES RESSOURCES (6)	42 430 610	43 221 246	36 921 583	- 6 299 663
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6) - (5)	-	-	-	251 639	Diminution du fonds de roulement (8) = (5) - (6)	6 985 541	8 535 691	8 284 052	-

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

	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR1	Budget 2020 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2020
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 6 985 541	- 8 535 691	- 8 284 052	251 639
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	12 631 032	- 11 787 723	- 13 581 534	- 1 793 811
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 19 616 573	3 252 032	5 297 482	2 045 450
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	51 074 768	42 539 077	42 790 716	251 639
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 35 398 368	- 47 186 091	- 48 979 902	- 1 793 811
Niveau de la TRESORERIE	86 473 136	89 725 167	91 770 618	2 045 450

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7
Plan de trésorerie prévisionnel du Budget de l'exercice 2020 après BR2 - 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	154 629 494	175 145 586	152 310 019	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	2 453 619	3 243 428	3 888 536	3 243 731	3 418 024	3 348 765	3 188 663	1 145 020	5 906 044	60 038 866	23 155 764	42 810 603	471 515 894
Subvention pour charges de service public	-	-	-	-	-	-	312 134 764	-	-	52 985 098	-	2 922 188	368 042 050
Autres financements de l'État	-	183 306	62 514	44 354	498 114	12 574	16 576	51 261	88 574	525 989	545 029	16 674 549	18 702 840
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	3 700 343	2 545 001	5 725 306	5 725 306	24 756 300
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	2 117 127	3 982 779	16 885 429	16 885 429	57 353 950
Recettes budgétaires fléchées	454 597	1 517 531	3 720 198	1 832 510	842 684	622 195	253 835	70 063	5 001 052	6 163 721	25 237 046	25 237 046	70 952 477
Financements de l'État fléchés	-	1 045 525	60 000	-	450 000	-	-	-	1 600 000	3 267	10 709 597	10 709 597	24 577 986
Autres financements publics fléchés	417 097	463 266	3 535 087	1 787 045	390 539	767 268	205 222	50 000	3 242 151	6 132 386	14 620 933	14 620 933	46 231 925
Recettes propres fléchées	37 500	8 740	125 111	45 466	2 145	145 073	48 613	20 063	158 900	28 068	93 484	93 484	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	897 068	1 318 127	6 746 920	52 112 071	26 188 425
- TVA encaissée	106 193	74 974	98 035	147 456	1 635 837	10 060 426	94 790	31 381	947 189	166 402	619 394	619 394	14 601 472
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	31 450	4 580	235 820	66 028	9 954	874 564	878 450	221 902	1 443 990	5 471 297	2 106 194	242 723	11 586 953
- 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	1 494 112	4 319 573	4 021 332	52 974 188	-
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	11 804 164	67 520 714	55 139 730	15 935 578	568 656 796
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	36 123 617	34 090 195	40 879 389	38 839 346	65 255 615	65 255 615	501 034 111
Personnel	29 324 679	32 431 652	31 017 337	28 770 169	31 000 280	31 177 887	30 161 988	33 387 523	28 570 490	31 909 192	35 306 830	35 306 830	378 364 858
Fonctionnement	3 226 536	5 111 562	7 101 021	4 780 797	3 195 349	5 163 026	5 000 455	567 906	8 061 871	4 962 841	21 171 879	21 171 879	89 515 122
Investissement	1 131 125	1 942 274	2 368 739	541 983	451 583	1 854 335	961 174	134 766	4 247 029	1 967 312	8 776 906	8 776 906	33 154 131
Dépenses liées à des recettes fléchées	1 747 733	2 742 517	2 485 857	2 694 213	2 303 122	2 332 654	3 758 490	1 611 318	2 448 510	2 815 271	8 974 120	8 974 120	42 887 923
Personnel	1 385 438	1 474 544	1 402 982	1 284 716	1 538 442	1 413 248	1 385 221	1 366 719	1 304 067	1 449 317	3 221 030	3 221 030	20 446 751
Fonctionnement	243 666	588 909	493 836	540 325	305 186	373 974	609 532	89 150	660 106	558 704	2 964 139	2 964 139	10 391 667
Investissement	118 629	679 064	589 039	869 172	459 494	545 433	1 763 737	155 448	484 338	807 250	2 788 951	2 788 951	12 049 505
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	2 541 100	5 350 006	3 745 563	2 245 244	19 437 280
- TVA décaissée	353 376	441 750	814 977	286 646	233 601	692 872	294 763	83 362	1 042 536	347 436	2 468 866	2 468 866	9 529 053
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	56 730	53 351	125 648	84 988	26 623	355 470	1 051 451	-	1 730 848	4 603 212	1 276 696	543 210	9 908 227
- 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	232 285	399 358	-	766 831	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	45 868 999	47 004 622	77 975 297	76 474 979	563 359 314
(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	34 064 835	20 516 092	22 835 567	60 539 401	5 297 482
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	154 629 494	175 145 586	152 310 019	91 770 617	

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 BR2 - 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)	-	- 14 312 120	13 752 434	3 411 756	11 166 387
Recettes fléchées (b)	164 446 491	70 952 477	59 236 787	39 201 656	56 781 645
Financements de l'État fléchés	35 115 161	24 577 986	14 253 791	5 648 346	1 000 000
Autres financements publics fléchés	128 524 526	46 231 925	44 934 940	33 553 310	55 781 645
Recettes propres fléchées	806 804	142 566	48 056	-	-
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	178 758 611	42 887 923	69 577 465	31 447 025	72 838 032
Personnel					
AE=CP	49 397 912	20 446 751	23 310 607	9 914 953	31 712 042
Fonctionnement					
AE	53 056 623	10 345 062	22 674 845	6 171 058	16 912 936
CP	51 468 828	10 391 667	22 774 845	6 732 496	17 792 687
Investissement					
AE	82 910 900	15 394 611	37 964 727	6 457 863	8 838 168
CP	77 891 872	12 049 505	23 492 013	14 799 576	23 333 303
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 14 312 120	28 064 554	- 10 340 678	7 754 631	- 16 056 387
<i>Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)</i>					
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice	- 14 312 120	13 752 434	3 411 756	11 166 387	- 4 890 000

TABLEAU DE SYNTHÈSE
Tableau de synthèse budgétaire et comptable du Budget 2020 après BR2
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	-14 312 120
4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	100 785 256	
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	570 772 695
	6 Résultat patrimonial	-7 682 750
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	498 383
	8 Variation du fonds de roulement	-8 284 052
	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 -6 830 389
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - 0
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - -8 328 703
	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	-1 453 663
	12.a Recettes budgétaires	542 468 370
12.b Crédits de paiement ouverts	543 922 033	
13 Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	6 751 145	
14 Variation de la trésorerie = 12 - 13	5 297 482	
14.a dont variation de la trésorerie fléchée	28 064 554	
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	-22 767 072	
15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	-13 581 534	
16 Restes à payer	26 850 662	
Stocks finaux	17 Niveau final de restes à payer	60 249 865
	18 Niveau final du fonds de roulement	42 790 716
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-48 979 902
	20 Niveau final de la trésorerie	91 770 618
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	13 752 434
20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	78 018 184	

Comptabilité budgétaire
 Comptabilité générale

INNOVALGFI + INNOVALGFI100 + INNOVALGFI 91002003100 C60ENP12C09 +R4000C35 9049001500 CEUAUKDZ7R	Op. 1 IDEFI INNOVALANG	4 000 000	-	4 000 000	4 000 000	-	-
	Op. 2 IDEFI PROMISING	5 000 000	-	5 000 000	4 500 000	500 000	-
	Op. 3 IDEFI ENEPS	3 500 000	-	3 500 000	3 210 000	290 000	-
	Op. 4 TEMPUS PROMIS JM ADAM	1 093 410	-	1 093 410	629 425	463 985	-
	Op. 5 ERC ALKAGE - DEMAILLY - IF versus IREN	10 000	-	10 000	-	10 000	-
	Op. 6 FLEXI - TVL	12 328 000	-	12 328 000	2 219 040	1 109 520	8 999 440
170C001COMUJ C60S020558 17F0S01COMUJ A la COMUE (antérieur 2020) = 170C001 et 17F0S01	Op. 7 DISRUPT CAMPUS	739 161	-	739 161	591 328	-	147 833
	Op. 8 CEDES SMH	16 500	-	16 500	15 000	-	-
	Op. 9 COMESUP Accessibilité numérique	44 000	-	44 000	16 000	-	28 000
	Op.10 COMESUP FTLV	45 000	-	45 000	-	45 000	-
	Op.11 CEDES Interface	68 000	-	68 000	-	68 000	-
	Op.12 CEDEX Parcours accueil adapté	40 000	-	40 000	-	40 000	-
	Op.13 CEDEX pôle service proximité	50 500	-	50 500	-	50 500	-
	Op. 14 COMESUP salle visio conf.	47 000	-	47 000	-	47 000	-
	Op.15 Vie Etudiante cellule veille	29 000	-	29 000	-	29 000	-
	Op.16 COMESUP Accueil handicap	16 500	-	16 500	-	-	16 500
	Op.17 COMESUP Parcours accueil adapté	33 000	-	33 000	-	-	33 000
	Op.18 COMESUP Pôle de service	29 000	-	29 000	-	-	29 000
CE31ANR20T37 + CE31ANR20T38 + CE31ANR20T40	Op.19 HTTP	1 352 000	-	1 352 000	-	-	1 352 000
CE31C020T41 + A CRÉER DMAF	Op.20 CMQ	1 637 852	-	1 637 852	-	-	1 637 852
A CRÉER DMAF	Op.21 LHA++	90 000	-	90 000	-	-	90 000
A CRÉER DMAF	Op.22 ALDA	115 200	-	115 200	-	-	115 200
C60ENA19R30 (Pharma)	Op.19 ERASMUS MUNIUS BEINPM	2 230 000	-	2 230 000	582 500	-	1 747 500
	Total recettes contrats de formation	32 614 123	-	32 614 123	15 763 293	2 681 005	14 168 325
C60JRAL6C35 NA	Op 1 Mise en sécurité et reconstruction Bâtiment	3 178 406	406	3 178 000	3 178 000	-	-
C60B016C37	Op 2 Cerme neuf/maison de la planète (espace mu)	6 105 214	310 724	5 794 490	5 794 490	-	-
C60B016C07	Op 3 Biologie I Construction des Serres	1 037 000	130 358	906 642	906 642	-	-
C60TE16C08	Op 4 Biologie D Réhabilitation et reconstruction	1 998 144	643 144	1 355 000	1 355 000	-	-
C60AN16C34	Op 5 IGA Vigny Musée	6 599 200	575 636	6 023 564	6 023 564	-	-
C66C0P16C32	Op 6 FPS (pôle santé) (le CHU est le MO)	10 082 186	-	10 082 186	7 679 301	-	2 402 885
C66C0P16C39	Op 9 Climat Planète - Extension du CERMO	7 200 000	-	7 200 000	650 079	3 657 921	2 892 000
C66C0P16C40	Op 10 Climat Planète - Ext GEOSCIENCES	1 249 454	49 454	1 200 000	529 921	670 079	-
C66C0P16C50	Op 11 Climat Planète - Reconstruction Halle GE	800 000	-	800 000	770 000	-	30 000
C66C0P16E59	Op 12 CPER XIV - Valence Briffault	5 703 000	673 000	5 030 000	1 670 000	840 000	2 520 000
C66C0P16E58	Op 13 CPER XIV - IUT1	8 050 000	750 000	7 300 000	1 754 475	1 249 685	4 295 840
C66C0P16E79	Op 14 CPER XIV - ESPE/ Cluster de l'éducation	8 884 000	-	8 884 000	600 000	2 500 000	5 784 000
950034051000	Op 15 CPER XIV - CREI	15 000 000	-	15 000 000	1 100 000	300 000	13 600 000
C66DR016C27	Op 16 Maison de la création et de l'innovation	22 750 000	-	22 750 000	20 720 000	-	2 030 000
OP950BATEG	Op 18 Reconstruction Faculté de Droit (avec manda	6 200 000	1 649 999	4 550 001	4 550 001	-	6 720 000
NA	Op 15 SMART CAMPUS GDA CLV	10 088 000	468 000	9 620 000	1 800 000	1 100 000	-
CB04916C28	Op 24 Réhabilitation BATEG	2 550 000	2 550 000	-	-	-	-
C66C0P16E51	Op 26 GER et mises aux normes (dont Ad AP)	26 508 856	26 508 856	-	-	-	-
C66C0P16F76	Op 27 Reconstruction SIDI Alle nord Durst	7 214 604	281 604	6 933 000	6 933 000	-	-
C66SH516E51	Op 28 CPER XIV - Espaces numériques Sst	4 364 681	-	4 364 681	1 180 124	600 000	2 584 557
	Op 30 CPER XIV - BU Latour Maubourg	2 200 000	-	2 200 000	1 183 724	523 276	493 000
	Op 33 PPP SHS - BSHM - DROIT2 - EESS - EST	1 633 772	-	1 633 772	1 248 143	385 629	0
	Total recettes opérations patrimoine	159 396 647	34 591 181	124 805 466	69 626 594	11 856 590	43 322 282
17ID001COMUJ 17F0D01COMUJ 17F0G00COMUJ	Op 1 IDEFI REFLEXPRO	809 846	-	809 846	746 999	62 847	-
17VE - + 18VE - 17FV01COMUS 17VR01COMUS	Op 2 IDEX FORMATION	21 343 027	-	21 343 027	15 153 827	5 939 200	250 000
170C4 17F0G01COMUS 17V0S01COMUS 17VR01COMUJ 17R001COMUJ 17R002COMUJ 17R003COMUJ 17R004COMUJ 17R005COMUJ 17R006COMUJ 17R007COMUJ 17R008COMUJ 17R009COMUJ 17R010COMUJ 17R011COMUJ 17R012COMUJ 17R013COMUJ 17R014COMUJ 17R015COMUJ 17R016COMUJ 17R017COMUJ 17R018COMUJ 17R019COMUJ 17R020COMUJ 17R021COMUJ 17R022COMUJ 17R023COMUJ 17R024COMUJ 17R025COMUJ 17R026COMUJ 17R027COMUJ 17R028COMUJ 17R029COMUJ 17R030COMUJ 17R031COMUJ 17R032COMUJ 17R033COMUJ 17R034COMUJ 17R035COMUJ 17R036COMUJ 17R037COMUJ 17R038COMUJ 17R039COMUJ 17R040COMUJ 17R041COMUJ 17R042COMUJ 17R043COMUJ 17R044COMUJ 17R045COMUJ 17R046COMUJ 17R047COMUJ 17R048COMUJ 17R049COMUJ 17R050COMUJ	Op 3 IDEX VIE ETUDIANTE	1 962 337	-	1 962 337	1 275 345	398 804	288 188
	Op 4 IDEX RAYONNEMENT SOCIAL ET CULTUREL	1 585 270	-	1 585 270	1 032 929	348 304	203 947
	Op 5 IDEX RELATIONS INTERNATIONALES	683 275	-	683 275	103 946	165 339	413 990
	Op 6 IDEX GOUVERNANCE & GESTION	13 264 395	-	13 264 395	2 333 236	4 470 104	6 461 055
	Total recettes opérations IDEX	39 648 150	-	39 648 150	20 646 282	11 384 688	7 617 180
	Op. 1: PPP Bremer	155 024 561	-	155 024 561	38 738 963	4 930 460	111 357 148
	Op. 2: PPP Pisi	109 977 342	-	109 977 342	31 300 059	3 771 500	74 905 783
	Op. 3: PPP SHS	83 044 267	-	83 044 267	14 667 589	3 018 661	65 358 017
	Op. 4 : Aménagement Durable du Campus	18 000 000	-	18 000 000	9 359 338	1 340 000	7 300 662
	Op. 5 : Maison des Services aux Etudiants	28 905 931	-	28 905 931	4 770 566	1 710 040	22 425 325
	Total recettes Plan Campus	394 952 101	-	394 952 101	98 834 515	14 770 651	281 346 935
	Total global recettes	860 820 089	34 591 181	826 228 908	321 423 581	76 639 377	428 227 693

soit déficitaire (dép non éligibles)

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du BUDGET RECTIFICATIF n°2 de l'exercice 2020
Volet Recherche

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

			Années antérieures à 2020		2020		Années antérieures à 2020		2020		2021		2022		2023		Après 2023			
Opération	Nature	Prévision Coût total de l'opération (1)	Prévision N									AE prévues en N-1 (12)	CP prévues en N-1 (13)	AE prévues en N+2 (14)	CP prévues en N+2 (15)	AE prévues en N+3 (16)	CP prévues en N+3 (17)	AE prévues > N+3 (18)	CP prévues > N+3 (19)	
			AE ouvertes les années antérieures à N (2)	AE consommées les années antérieures à N (3)	AE reprogrammées ou reportées en N (4)	AE nouvelles ouvertes en N (5)	TOTAL des AE ouvertes en N (6) = (4) + (5)	CP ouvertes les années antérieures à N (7)	CP consommées les années antérieures à N (8)	CP reprogrammées ou reportées en N (9)	CP nouveaux ouverts en N (10)									TOTAL des CP ouverts en N (11) = (9) + (10)
C7H-LXG* terme nouveau contrat	GRAL	Personnel Fonctionnement Investissement	3 789 052 2 673 920 1 051 881	4 287 394 3 597 398 1 305 536	3 725 263 2 669 594 1 051 881	63 789 4 326 -	63 789 4 326 -	4 287 394 3 169 944 1 805 892	3 725 263 2 669 593 1 051 880	63 789 4 327 -	63 789 4 327 -	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.1	7 514 852	9 191 329	7 446 737	-	68 115	68 115	9 263 231	7 446 737	-	68 116	68 116	-	-	-	-	-	-	-
		Personnel Fonctionnement Investissement	6 934 292 4 177 911 634 339	6 215 059 4 553 065 670 541	5 759 132 3 249 897 515 258	525 106 428 014 59 081	525 106 428 014 59 081	6 212 106 5 089 473 1 292 577	5 759 132 3 170 380 510 586	525 106 458 915 63 753	525 160 458 915 63 753	525 160 458 915 63 753	650 000 500 000 60 000	650 000 548 616 60 000	-	-	-	-	-	-
C7H-LXP*	PERSYVAL	Personnel Fonctionnement Investissement	6 934 292 4 177 911 634 339	6 215 059 4 553 065 670 541	5 759 132 3 249 897 515 258	525 106 428 014 59 081	525 106 428 014 59 081	6 212 106 5 089 473 1 292 577	5 759 132 3 170 380 510 586	525 106 458 915 63 753	525 160 458 915 63 753	650 000 500 000 60 000	650 000 548 616 60 000	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.2	11 746 542	11 438 666	9 524 287	-	1 012 255	1 012 255	12 594 156	9 440 098	-	1 047 828	1 047 828	1 210 000	1 258 616	-	-	-	-	-
		Personnel Fonctionnement Investissement	3 256 218 717 826 45 208	3 149 700 2 794 239 646 091	2 794 239 1 717 826 45 208	331 979 35 735 -	331 979 35 735 -	3 149 700 2 794 239 801 866	2 794 239 2 494 356 47 778	331 979 39 470 39 470	331 979 39 470 39 470	130 000 34 000 -	130 000 34 000 -	-	-	-	-	-	-	
C7H-LXM*	MINOS	Personnel Fonctionnement Investissement	3 256 218 717 826 45 208	3 149 700 2 794 239 646 091	2 794 239 1 717 826 45 208	331 979 35 735 -	331 979 35 735 -	3 149 700 2 794 239 801 866	2 794 239 2 494 356 47 778	331 979 39 470 39 470	331 979 39 470 39 470	130 000 34 000 -	130 000 34 000 -	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.3	4 019 252	3 970 848	3 487 537	-	367 714	367 714	3 999 344	3 483 803	-	371 449	371 449	164 000	164 000	-	-	-	-	-
		Personnel Fonctionnement Investissement	4 755 381 1 785 365 389 043	4 238 402 1 894 854 479 185	4 020 228 1 628 309 382 858	335 152 77 056 1 185	335 152 77 056 1 185	4 238 402 2 153 780 738 668	4 020 228 1 573 425 375 196	335 152 131 940 1 185	335 152 131 940 1 185	400 000 80 000 5 000	400 000 80 000 12 662	-	-	-	-	-	-	
C7H-LXT11815 C7H-AUT16887	TEC 21	Personnel Fonctionnement Investissement	4 755 381 1 785 365 389 043	4 238 402 1 894 854 479 185	4 020 228 1 628 309 382 858	335 152 77 056 1 185	335 152 77 056 1 185	4 238 402 2 153 780 738 668	4 020 228 1 573 425 375 196	335 152 131 940 1 185	335 152 131 940 1 185	400 000 80 000 5 000	400 000 80 000 12 662	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.4	6 929 789	6 612 441	6 031 396	-	413 393	413 393	7 130 850	5 968 849	-	468 277	468 277	485 000	492 662	-	-	-	-	-
		Personnel Fonctionnement Investissement	1 582 916 926 606 207 073	1 339 381 980 586 220 792	1 153 791 766 628 191 795	179 125 74 978 5 278	179 125 74 978 5 278	1 343 488 874 807 139 937	1 153 791 749 273 109 459	179 125 85 000 86 133	179 125 85 000 86 133	250 000 85 000 10 000	250 000 92 333 12 481	-	-	-	-	-	-	
C7H-LXF*	FOCUS	Personnel Fonctionnement Investissement	1 582 916 926 606 207 073	1 339 381 980 586 220 792	1 153 791 766 628 191 795	179 125 74 978 5 278	179 125 74 978 5 278	1 343 488 874 807 139 937	1 153 791 749 273 109 459	179 125 85 000 86 133	179 125 85 000 86 133	250 000 85 000 10 000	250 000 92 333 12 481	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.5	2 716 565	2 543 780	2 112 214	-	259 381	259 381	2 358 232	2 011 524	-	350 258	350 258	345 000	354 814	-	-	-	-	-
		Personnel Fonctionnement Investissement	4 924 638 2 496 966 1 839 714	4 794 941 2 704 201 2 622 851	4 409 598 2 184 625 1 834 714	215 040 162 341 5 000	215 040 162 341 5 000	4 794 940 2 638 362 2 171 661	4 409 598 2 142 121 1 834 714	215 040 119 611 5 000	215 040 119 611 5 000	300 000 150 000 -	300 000 235 234 -	-	-	-	-	-	-	
C7H-LXL*	LANEF	Personnel Fonctionnement Investissement	4 924 638 2 496 966 1 839 714	4 794 941 2 704 201 2 622 851	4 409 598 2 184 625 1 834 714	215 040 162 341 5 000	215 040 162 341 5 000	4 794 940 2 638 362 2 171 661	4 409 598 2 142 121 1 834 714	215 040 119 611 5 000	215 040 119 611 5 000	300 000 150 000 -	300 000 235 234 -	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.6	9 261 318	10 121 992	8 428 937	-	382 381	382 381	9 604 964	8 386 433	-	339 651	339 651	450 000	535 234	-	-	-	-	-
		Personnel Fonctionnement Investissement	3 538 856 3 851 155 3 055 184	3 040 239 5 415 192 4 253 773	2 495 750 3 660 247 2 933 556	393 106 120 908 22 628	393 106 120 908 22 628	3 049 239 5 341 726 4 654 741	2 495 751 3 597 057 2 966 847	393 106 74 854 82 943	393 106 74 854 82 943	650 000 70 000 100 000	650 000 179 244 100 000	-	-	-	-	-	-	
C7H-LXO*	OSUG@2020	Personnel Fonctionnement Investissement	3 538 856 3 851 155 3 055 184	3 040 239 5 415 192 4 253 773	2 495 750 3 660 247 2 933 556	393 106 120 908 22 628	393 106 120 908 22 628	3 049 239 5 341 726 4 654 741	2 495 751 3 597 057 2 966 847	393 106 74 854 82 943	393 106 74 854 82 943	650 000 70 000 100 000	650 000 179 244 100 000	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.7	10 446 195	12 709 203	9 089 553	-	536 642	536 642	13 045 706	9 059 655	-	550 903	550 903	620 000	635 638	-	-	-	-	-
		Personnel Fonctionnement Investissement	1 384 094 1 384 974 77 522	1 337 382 1 522 107 95 004	1 214 058 1 108 499 77 522	75 036 236 475 -	75 036 236 475 -	1 337 382 1 477 440 327 168	1 214 058 1 087 091 77 522	75 036 257 883 -	75 036 257 883 -	95 000 40 000 -	95 000 40 000 -	-	-	-	-	-	-	
C7H-LXC11A12	CAM	Personnel Fonctionnement Investissement	1 384 094 1 384 974 77 522	1 337 382 1 522 107 95 004	1 214 058 1 108 499 77 522	75 036 236 475 -	75 036 236 475 -	1 337 382 1 477 440 327 168	1 214 058 1 087 091 77 522	75 036 257 883 -	75 036 257 883 -	95 000 40 000 -	95 000 40 000 -	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.8	2 846 590	2 954 493	2 400 079	-	311 511	311 511	3 141 989	2 378 672	-	332 919	332 919	135 000	135 000	-	-	-	-	-
		Personnel Fonctionnement Investissement	5 152 454 2 095 092 59 523	5 474 124 3 587 893 59 523	5 152 454 2 095 092 59 413	-	-	5 474 124 3 648 705 697 465	5 152 454 2 095 092 59 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C7H-LXA* TERMINE nouveau contrat	ARCANE	Personnel Fonctionnement Investissement	5 152 454 2 095 092 59 523	5 474 124 3 587 893 59 523	5 152 454 2 095 092 59 413	-	-	5 474 124 3 648 705 697 465	5 152 454 2 095 092 59 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.9	7 307 069	9 138 440	7 306 959	-	109	109	9 820 294	7 306 960	-	109	109	-	-	-	-	-	-	-
		Personnel Fonctionnement Investissement	591 465 297 167 668 166	399 578 300 008 668 166	439 127 236 458 443 676	152 338 28 660 -	152 338 28 660 -	399 578 300 472 669 644	439 127 233 053 443 676	152 338 28 196 -	152 338 28 196 -	32 049 35 918 -	32 049 35 918 -	-	-	-	-	-	-	
CREUWATD32 fin 2020	ERC WATU	Personnel Fonctionnement Investissement	591 465 297 167 668 166	399 578 300 008 668 166	439 127 236 458 443 676	152 338 28 660 -	152 338 28 660 -	399 578 300 472 669 644	439 127 233 053 443 676	152 338 28 196 -	152 338 28 196 -	32 049 35 918 -	32 049 35 918 -	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.10	1 332 308	1 367 752	1 119 262	-	180 998	180 998	1 369 695	1 115 856	-	180 534	180 534	32 049	35 918	-	-	-	-	-
		Personnel Fonctionnement Investissement	561 844 511 560 103 236	333 452 173 919 91 736	333 452 173 919 91 736	133 392 167 641 1 500	133 392 167 641 1 500	287 366 169 034 1 500	287 366 157 790 91 736	133 392 183 770 1 500	133 392 183 770 1 500	95 000 170 000 10 000	95 000 170 000 10 000	-	-	-	-	-	-	
CREULEGD25 C7H-JER17106 fin 2021	ERC LEGO	Personnel Fonctionnement Investissement	561 844 511 560 103 236	333 452 173 919 91 736	333 452 173 919 91 736	133 392 167 641 1 500	133 392 167 641 1 500	287 366 169 034 1 500	287 366 157 790 91 736	133 392 183 770 1 500	133 392 183 770 1 500	95 000 170 000 10 000	95 000 170 000 10 000	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.11	1 176 640	989 107	890 107	-	302 533	302 533	891 850	582 978	-	318 662	318 662	275 000	275 000	-	-	-	-	-
		Personnel Fonctionnement Investissement	975 025 510 627 9 234	683 675 458 550 12 424	645 568 353 974 9 234	204 457 81 654 -	204 457 81 654 -	683 675 456 659 12 42												

C7A-SEI158501 2023	SEISCOPE	Personnel	2 338 805	1 275 469	1 217 459	371 346	371 346	1 275 469	1 217 459		371 346	371 346	350 000	350 000	300 000	300 000	100 000	100 000						
		Fonctionnement	890 483	483 686	470 247	70 236	70 236	461 527	462 982		77 501	77 501	100 000	100 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000				
		Investissement	277 219	226 492	226 492	50 727	50 727	211 292	170 435		106 784	106 784	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Total Op.47	3 506 507	1 985 647	1 914 198	492 309	492 309	1 946 288	1 850 876		555 631	555 631	450 000	450 000	425 000	425 000	225 000	225 000	225 000	225 000	-	-		
C7H-GEE16C14 FIN 2023	ERC STG	Personnel	1 099 181	510 295	458 380	174 751	174 751	510 295	458 380		174 751	174 751	191 050	191 050	180 000	180 000	95 000	95 000	95 000	95 000				
		Fonctionnement	582 799	314 283	300 159	86 253	86 253	262 909	289 446		84 628	84 628	80 387	80 387	92 725	65 000	65 000	51 000	51 000	51 000	51 000			
		Investissement	454 310	424 760	410 810	8 500	8 500	431 859	366 253		9 500	9 500	10 000	10 000	318 557	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.48	2 116 290	1 249 338	1 169 349	269 504	269 504	1 205 063	1 134 079		267 879	267 879	261 437	261 437	318 332	250 000	146 000	146 000	146 000	146 000	-	-		
C7H-UEE18K55 C7H-UEE18K55 2024	ERC SOLARYS	Personnel	1 109 978	299 729	235 459	279 519	279 519	299 729	235 459		279 519	279 519	180 000	180 000	180 000	180 000	120 000	120 000	115 000	115 000				
		Fonctionnement	510 032	146 943	136 315	92 597	92 597	140 866	124 416		98 674	98 674	100 000	105 822	95 000	95 000	50 000	50 000	36 120	36 120	36 120	36 120		
		Investissement	801 170	771 147	771 211	15 024	15 024	1 486 610	765 879		15 024	15 024	14 935	20 267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.49	2 421 180	1 217 818	1 142 985	387 140	387 140	1 927 205	1 125 754		393 217	393 217	294 935	306 089	275 000	275 000	170 000	170 000	151 120	151 120	151 120	151 120	-	-
IDEX evalue en 2020	IDEX RECHERCHE VALORISATION	Personnel	25 006 884	11 930 714	11 233 879	7 091 972	7 091 972	11 930 714	11 233 879		7 091 972	7 091 972	5 797 400	5 797 400	883 633	883 633	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	9 477 339	3 776 766	3 339 301	2 866 925	2 866 925	3 623 342	2 895 121		2 866 925	2 866 925	2 643 000	3 087 180	628 113	628 113	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	2 483 188	2 191 082	1 733 188	465 000	465 000	2 644 487	1 533 169		465 000	465 000	130 000	330 019	155 000	155 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.50	36 997 411	17 896 562	16 306 368	10 423 897	10 423 897	18 196 543	15 062 169		10 423 897	10 423 897	8 570 800	9 214 599	1 666 746	1 666 746	-	-	-	-	-	-	-	-
C7T-PIA16F10 FIN 2021	PIA PROJET AJIR	Personnel	507 311	292 450	282 311	110 000	110 000	292 450	282 311		110 000	110 000	115 000	115 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	330 236	97 893	95 581	64 655	64 655	89 853	85 799		72 695	72 695	170 000	171 742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.52	837 547	390 343	377 892	174 655	174 655	382 303	368 110		182 695	182 695	285 000	286 742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CRBPKAB72 FIN 2020	PROJET KATS BISSON LIG PIA	Personnel	460 356	679 285	419 431	-	-	679 285	419 431		-	-	40 925	40 925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	149 957	168 667	91 470	-	-	181 614	91 470		-	-	58 487	58 487	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	-	34 182	-	-	-	34 182	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.53	610 313	882 134	510 901	-	-	895 081	510 901		-	-	99 412	99 412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610313 CRELUPND55 2021	H2020-EINFRA-2015	Personnel	115 448	15 900	549	115 448	115 448	15 900	549		115 448	115 448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	549	59 587	549	59 587	59 587	50	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	-	1 599	-	-	-	50	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.54	115 997	76 086	549	115 448	115 448	74 537	549		115 448	115 448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CRLXOSUD68 2018	CONVENTION CNRS LABEX OSJG COFINNAGEMENT	Personnel	45 306	45 306	36 039	9 267	9 267	45 306	36 039		9 267	9 267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.55	45 306	45 306	36 039	9 267	9 267	45 306	36 039		9 267	9 267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CRELUEAVD78 CRELUEAVD83 FIN 2022	CEE-H2020-EAM	Personnel	277 252	231 872	207 774	36 478	36 478	231 872	207 774		36 478	36 478	33 000	33 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	525 272	265 563	245 908	54 990	54 990	279 904	242 571		58 327	58 327	25 374	25 374	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	9 384	27 114	9 384	-	-	27 114	9 384		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.60	612 908	525 549	463 066	91 468	91 468	538 890	459 729		94 805	94 805	58 374	58 374	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C7H-UEE18M62 FIN 2025	H2020-MSCA-ITN-2018 URBASIS	Personnel	524 406	28 624	28 624	191 204	191 204	28 624	191 204		191 204	191 204	120 000	120 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	54 578	54 578	54 578	54 578
		Fonctionnement	285 000	3 465	3 465	96 535	96 535	3 465	3 465		96 535	96 535	75 000	75 000	65 000	65 000	45 000	45 000	45 000	45 000	-	-	-	-
		Investissement	15 000	-	-	15 000	15 000	-	-		15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.61	824 406	32 089	32 089	302 739	302 739	32 089	302 089		302 739	302 739	195 000	195 000	130 000	130 000	110 000	110 000	110 000	110 000	54 578	54 578	54 578	54 578
C7H-LXG18M* 2028	GRAL II	Personnel	6 437 542	582 561	582 561	354 981	354 981	582 561	354 981		354 981	354 981	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
		Fonctionnement	5 013 542	389 330	389 330	234 739	234 739	387 867	387 867		387 867	387 867	250 000	250 000	300 000	300 000	300 000	300 000	3 539 473	3 539 473	3 539 473	3 539 473	3 539 473	3 539 473
		Investissement	224 511	38 267	38 267	136 244	136 244	38 436	38 436		38 436	38 436	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
		Total Op.62	11 675 595	1 010 158	1 010 158	725 964	725 964	1 008 863	1 008 863		1 008 863	1 008 863	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	7 539 473	7 539 473	7 539 473	7 539 473
C7H-LXA18M* 2028	ARCANE II	Personnel	4 665 656	480 674	480 674	394 982	394 982	480 674	480 674		394 982	394 982	600 000	600 000	500 000	500 000	500 000	500 000	2 190 000	2 190 000	2 190 000	2 190 000	2 190 000	2 190 000
		Fonctionnement	2 059 973	334 180	334 180	225 793	225 793	298 761	298 761		254 057	254 057	300 000	307 155	350 000	350 000	250 000	250 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
		Investissement	395 563	157 953																				

C7H-UEE18L70		Personnel	374 602	142 822	142 822	116 780	116 780	142 822	142 822	116 780	116 780	115 000	115 000	-	-	-	-	-	-	-	-
fin 2021	PACIFIC contrat européen	Fonctionnement	431 648	48 001	47 613	63 038	63 038	48 001	40 217	63 038	63 038	245 997	253 393	75 000	75 000	-	-	-	-	-	-
		Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.72	806 250	190 824	190 436	-	179 818	179 818	190 824	183 039	-	179 818	179 818	360 997	368 393	75 000	75 000	-	-	-	-
C7H-REQ20A22		Personnel	146 875	-	-	30 000	30 000	-	-	30 000	30 000	36 719	36 719	36 719	36 719	36 719	36 719	36 719	36 719	6 718	6 718
FIN 2024	IRICE GEMELLI	Fonctionnement	1 665 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 665 000	416 250	-	416 250	-	416 250	-	416 250	-	416 250
		Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.73	1 811 875	-	-	30 000	30 000	-	-	30 000	30 000	1 701 719	452 969	36 719	452 969	36 719	452 969	36 719	452 969	6 718	422 968
C7H-UEE19S25		Personnel	1 209 275	-	-	49 000	49 000	-	-	49 000	49 000	235 570	235 570	235 570	235 570	235 570	235 570	235 570	235 570	453 565	453 565
FIN 2027	EXACT	Fonctionnement	684 844	-	-	55 000	55 000	-	-	55 000	55 000	157 461	157 461	157 461	157 461	100 000	100 000	100 000	100 000	214 922	214 922
		Investissement	850 000	-	-	250 000	250 000	-	-	250 000	250 000	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.74	2 744 119	-	-	354 000	354 000	-	-	354 000	354 000	993 031	993 031	393 031	393 031	335 570	335 570	335 570	335 570	668 487	668 487
C7H-UEE20B27		Personnel	720 000	-	-	35 000	35 000	-	-	35 000	35 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	250 000	250 000
FIN 2025	DEEP TRIGGER	Fonctionnement	861 934	-	-	25 000	25 000	-	-	25 000	25 000	100 000	100 000	150 000	150 000	130 000	130 000	130 000	130 000	456 934	456 934
		Investissement	295 611	-	-	135 000	135 000	-	-	135 000	135 000	100 000	100 000	50 000	50 000	10 611	10 611	-	-	-	-
		Total Op.75	1 877 545	-	-	195 000	195 000	-	-	195 000	195 000	345 000	345 000	345 000	345 000	285 611	285 611	706 934	706 934	-	-
C7H-UEE20B86		Personnel	220 000	-	-	25 000	25 000	-	-	25 000	25 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	90 000	90 000
FIN 2025	FOCETA	Fonctionnement	314 910	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000	10 000	60 000	60 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	144 910	144 910
		Investissement	75 000	-	-	50 000	50 000	-	-	50 000	50 000	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.76	609 910	-	-	85 000	85 000	-	-	85 000	85 000	120 000	120 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	234 910	234 910
C7H-UEE19R74		Personnel	2 339 175	-	-	20 000	20 000	-	-	20 000	20 000	150 000	150 000	254 824	254 824	150 000	150 000	1 764 351	1 764 351	-	-
FIN 2026	MEET	Fonctionnement	2 078 863	-	-	30 000	30 000	-	-	30 000	30 000	65 000	65 000	165 000	165 000	165 000	165 000	1 653 863	1 653 863	-	-
		Investissement	2 049 176	-	-	1 484 536	1 484 536	-	-	1 484 536	1 484 536	464 640	464 640	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-
		Total Op.77	6 467 214	-	-	1 534 536	1 534 536	-	-	1 534 536	1 534 536	679 640	679 640	519 824	519 824	315 000	315 000	3 418 214	3 418 214	-	-
17IGC003COMU		Personnel	15 000	-	-	15 000	15 000	-	-	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17IGC004COMU	BIX RECHERCHE ex COMUE	Fonctionnement	810 595	742 295	742 295	68 300	68 300	742 234	742 234	68 361	68 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17IFG001COMU		Investissement	7 147	7 147	7 147	-	-	7 147	7 147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.78	832 742	749 442	749 442	83 300	83 300	749 381	749 381	-	83 361	83 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C7H-PEGASB85		Personnel	4 724 579	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	150 000	550 000	550 000	550 000	550 000	3 474 579	3 474 579	-	-
	PIA PEGASE	Fonctionnement	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	800 000	800 000	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000	400 000	-	-
		Investissement	750 000	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	50 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	400 000	400 000
		Total Op.79	6 474 579	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000	800 000	800 000	800 000	800 000	3 874 579	3 874 579	-	-
		Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Ss total personnel	129 064 620	66 503 678	60 344 517	-	16 694 717	16 694 717	66 390 782	60 344 516	-	16 694 717	16 694 717	16 940 904	16 940 904	8 897 858	8 897 858	4 992 986	4 992 986	21 193 636	21 193 636
		Ss total fonctionnement	72 192 272	46 478 323	33 853 268	-	7 979 539	7 979 539	46 543 148	32 485 148	-	8 322 447	8 322 447	10 943 505	10 601 998	5 157 099	5 680 929	3 049 442	3 476 073	11 209 419	11 625 669
		Ss total investissement	32 952 176	34 433 946	22 596 812	-	3 737 368	3 737 368	35 810 241	22 117 454	-	4 063 149	4 063 149	2 487 174	2 633 619	1 553 022	1 560 152	885 611	885 611	1 692 187	1 692 187
		TOTAL	234 209 068	147 415 948	116 794 597	-	28 411 624	28 411 624	148 744 171	114 947 119	-	29 080 312	29 080 312	30 371 583	30 176 521	15 607 979	16 138 940	8 928 039	9 354 670	34 095 242	34 511 492

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

B - Prévisions de recettes

	Opération	Nature	Prévision		Prévision 2020		2021 2022 2023 Après 2023			
			Financement de l'opération (22)	Prévision année N		Prévisions en N+1 et suivantes				
				Encassements des années antérieures à N (23)	Encassement prévu en N (24)	Encassements prévus en N+1 (25)	Encassements prévus en N+2 (26)	Encassements prévus en N+3 (27)	Encassements prévus > N+3 (28)	
C7H-LXG*	GRAL	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	7 514 852	6 808 718	706 134	-	-	-	-	
		Total Op.1	7 514 852	6 808 718	706 134	-	-	-	-	
C7H-LXP*	PERSYVAL	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	11 746 542	7 178 572	1 941 793	1 946 144	680 033	-	-	
		Total Op.2	11 746 542	7 178 572	1 941 793	1 946 144	680 033	-	-	
C7H-LXM*	MINOS	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	4 019 252	2 215 830	1 803 422	-	-	-	-	
		Total Op.3	4 019 252	2 215 830	1 803 422	-	-	-	-	
C7H-LXT11B15	TEC 21	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	6 929 789	3 738 218	1 302 054	987 000	902 517	-	-	
		Total Op.4	6 929 789	3 738 218	1 302 054	987 000	902 517	-	-	
C7H-LXF*	FOCUS	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	2 716 595	2 766 591	-	-	-	-	-	
		Total Op.5	2 716 595	2 766 591	-	-	-	-	-	
C7H-LXL*	LANEF	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	9 261 318	6 535 471	2 428 566	297 281	-	-	-	
		Total Op.6	9 261 318	6 535 471	2 428 566	297 281	-	-	-	
C7H-LXO*	OSU2020	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	10 446 195	6 960 647	1 062 802	1 067 059	1 355 687	-	-	
		Total Op.7	10 446 195	6 960 647	1 062 802	1 067 059	1 355 687	-	-	
C7H-LXC11A12	CAM1	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	2 846 590	2 223 525	306 990	316 075	-	-	-	
		Total Op.8	2 846 590	2 223 525	306 990	316 075	-	-	-	
C7H-LXA*	ARCANE	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	7 307 069	5 928 011	1 379 058	-	-	-	-	
		Total Op.9	7 307 069	5 928 011	1 379 058	-	-	-	-	
CREUWATD32	ERC WATU	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 332 308	1 332 308	-	-	-	-	-	
		Total Op.10	1 332 308	1 332 308	-	-	-	-	-	
CREULEGD25	ERC LEGO	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 176 640	971 640	-	205 000	-	-	-	
		Total Op.11	1 176 640	971 640	-	205 000	-	-	-	
CREUALK27	ERC ALKAGE	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 494 886	993 171	-	501 715	-	-	-	
		Total Op.12	1 494 886	993 171	-	501 715	-	-	-	
RA0000C595	ERC FREQUJOC	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 372 152	663 770	708 382	-	-	-	-	
		Total Op.13	1 372 152	663 770	708 382	-	-	-	-	
RA0000C486	ERC GLASDEF	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 321 276	1 242 410	78 866	-	-	-	-	
		Total Op.14	1 321 276	1 242 410	78 866	-	-	-	-	
RA0000C563	ERC STATOR	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 047 000	1 035 423	11 577	-	-	-	-	
		Total Op.15	1 047 000	1 035 423	11 577	-	-	-	-	
RA0000C634	ERC CHESS	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	2 406 544	2 372 995	33 549	-	-	-	-	
		Total Op.16	2 406 544	2 372 995	33 549	-	-	-	-	
C7H-LXF11*	FLI	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	6 656 658	4 852 422	444 922	500 000	859 314	-	-	
		Total Op.17	6 656 658	4 852 422	444 922	500 000	859 314	-	-	
RA0000C439	IMPACT	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	3 796 886	3 601 501	60 918	74 529	59 938	-	-	
		Total Op.18	3 796 886	3 601 501	60 918	74 529	59 938	-	-	

trop perçu car plus justifié

C7H-CEE15C03	RESSTORE	Financement de l'Etat*	-	-	-
		Autres financements publics**	692 602	688 068	-
		Autres financements***	-	-	-
	Total Op.20	692 602	688 068	-	-
C REUBIOD17	CEE BIOCAPAN	Financement de l'Etat*	-	-	-
		Autres financements publics**	788 838	630 778	-
		Autres financements***	-	-	-
	Total Op.22	788 838	630 778	-	-
RA0000C68	IRT NABOELEC	Financement de l'Etat*	-	-	-
		Autres financements publics**	1 674 297	1 158 758	295 450
		Autres financements***	-	-	-
	Total Op.23	1 674 297	1 158 758	295 450	-
RA0000C619	ERIC GETOM	Financement de l'Etat*	-	-	-
RA0000C619		Autres financements publics**	880 359	708 508	56 489
	Autres financements***	-	-	-	-
	Total Op.24	880 359	708 508	56 489	-
RA0000C631	CLMCOG	Financement de l'Etat*	-	-	-
		Autres financements publics**	927 863	437 054	490 809
		Autres financements***	-	-	-
	Total Op.25	927 863	437 054	490 809	-
RA0000C618	EQPX EGOX	Financement de l'Etat*	-	-	-
		Autres financements publics**	460 643	330 431	-
		Autres financements***	-	-	-
	Total Op.26	460 643	330 431	-	-
RA0000C583	LABEX SERENADE	Financement de l'Etat*	-	-	-
		Autres financements publics**	1 303 287	1 054 715	184 437
		Autres financements***	-	-	-
	Total Op.27	1 303 287	1 054 715	184 437	-
RA0000C620	ANAEES	Financement de l'Etat*	-	-	-
		Autres financements publics**	786 326	493 048	65 888
		Autres financements***	-	-	-
	Total Op.30	786 326	493 048	65 888	-
C7H-LX11A*	LABEX ITEM	Financement de l'Etat*	-	-	-
		Autres financements publics**	5 249 825	2 906 671	2 062 704
		Autres financements***	-	-	-
	Total Op.34	5 249 825	2 906 671	2 062 704	-
C7H-UEE17G11	ERIC NEMD	Financement de l'Etat*	-	-	-
		Autres financements publics**	1 448 494	821 508	-
		Autres financements***	-	-	-
	Total Op.35	1 448 494	821 508	-	-
C7H-UEE17Z24	ERIC DOC	Financement de l'Etat*	-	-	-
		Autres financements publics**	2 640 726	1 522 309	-
		Autres financements***	-	-	-
	Total Op.36	2 640 726	1 522 309	-	-
C7H-UEE1741	ERIC F-IMAGE	Financement de l'Etat*	-	-	-
		Autres financements publics**	2 436 700	1 517 503	-
		Autres financements***	-	-	-
	Total Op.37	2 436 700	1 517 503	-	-
C7H-PROFR180	PIA PROFAN	Financement de l'Etat*	-	-	-
		Autres financements publics**	500 000	400 136	-
		Autres financements***	-	-	-
	Total Op.38	500 000	400 136	-	-
C7H-UEE17G94	RAMP H2020 MSCA	Financement de l'Etat*	-	-	-
		Autres financements publics**	723 427	599 460	81 908
		Autres financements***	-	-	-
	Total Op.39	723 427	599 460	81 908	-
C7H-UEE1780	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-SID1744 + C7H-AUT17G59	PROJET SIDE 3.0	Financement de l'Etat*	-	-	-
		Autres financements publics**	670 122	603 786	-
		Autres financements***	-	-	-
	Total Op.41	670 122	603 786	-	-
C7H-EXPIRG55	PIA EXPIRE	Financement de l'Etat*	-	-	-
		Autres financements publics**	427 248	253 051	-
		Autres financements***	-	-	-
	Total Op.42	427 248	253 051	-	-
C7H-CEE16869	H2020 EVHA	Financement de l'Etat*	-	-	-
		Autres financements publics**	564 975	395 317	108 538
		Autres financements***	-	-	-
	Total Op.43	564 975	395 317	108 538	-
C7H-CEE16F40	H2020 BRAIN	Financement de l'Etat*	-	-	-
		Autres financements publics**	1 385 505	653 732	484 039
		Autres financements***	-	-	-
	Total Op.44	1 385 505	653 732	484 039	-

4 534	-	-	-
158 060	-	-	-
220 089	-	-	-
115 362	-	-	-
-	-	-	-
130 212	-	-	-
64 135	-	-	-
131 776	95 614	-	-
280 450	-	-	-
494 743	-	97 303	34 940
-	721 382	-	397 035
667 020	-	252 177	-
99 864	-	-	-
-	42 059	-	-
-	-	-	-
66 336	-	-	-
174 197	-	-	-
61 120	-	-	-
-	247 734	-	-
-	247 734	-	-

C7H-UJEE19Q12	ERC FAULTSCAN	Financement de l'Etat*				377 426	-	660 495	188 714
		Autres financements publics**	1 887 130	660 495	-				
		Autres financements***							
Total Op.69			1 887 130	660 495	-	377 426	-	660 495	188 714
C7H-MIAI* FIN 2023	MAI	Financement de l'Etat*				225 000	5 343 750	3 206 250	4 099 085
		Autres financements publics**	16 080 335	-	3 206 250				
		Autres financements***	284 890		284 890				
Total Op.70			16 365 225	-	3 491 140	225 000	5 343 750	3 206 250	4 099 085
C7H-PIA19Q51*	projet AVENIR projet ADEME	Financement de l'Etat*				221 238	138 274	56 005	
		Autres financements publics**	488 842	-	73 325				
		Autres financements***							
Total Op.71			488 842	-	73 325	221 238	138 274	56 005	-
C7H-UJEE18L70	PACIFIC contrat européen	Financement de l'Etat*				120 937			
		Autres financements publics**	806 250	604 688	80 625				
		Autres financements***							
Total Op.72			806 250	604 688	80 625	120 937	-	-	-
	IRICE-GEMELLI	Financement de l'Etat*				206 875	206 875	206 875	984 375
		Autres financements publics**	1 811 875		206 875				
		Autres financements***							
Total Op.73			1 811 875	-	206 875	206 875	206 875	984 375	
	EXACT	Financement de l'Etat*					548 824		1 234 853
		Autres financements publics**	2 744 119		960 442				
		Autres financements***							
Total Op.74			2 744 119	-	960 442	-	548 824	-	1 234 853
	DEEP TRIGGER	Financement de l'Etat*					399 784		778 139
		Autres financements publics**	1 877 545		699 622				
		Autres financements***							
Total Op.75			1 877 545	-	699 622	-	399 784	-	778 139
	FOCETA	Financement de l'Etat*					120 982		277 209
		Autres financements publics**	609 910		211 719				
		Autres financements***							
Total Op.76			609 910	-	211 719	-	120 982	-	277 209
	MEET	Financement de l'Etat*					1 290 843		2 917 396
		Autres financements publics**	6 467 214		2 258 975				
		Autres financements***							
Total Op.77			6 467 214	-	2 258 975	-	1 290 843	-	2 917 396
17IRV001COMU 17IGC003COMU 17IGC004COMU 17IGC005COMU 17IFG001COMU	IDEX RECHERCHE en COMUE	Financement de l'Etat*	832 742	749 381	83 361				
		Autres financements publics**							
		Autres financements***							
Total Op.78			832 742	749 381	83 361	-	-	-	-
C7H-PEGASB85	PEGASE	Financement de l'Etat*				1 177 234	647 458	647 458	4 002 429
		Autres financements publics**	6 474 579						
		Autres financements***							
Total Op.79			6 474 579	-	-	1 177 234	647 458	647 458	4 002 429
		Financement de l'Etat*							
		Autres financements publics**							
		Autres financements***							
Total Op.80			-	-	-	-	-	-	
		Financement de l'Etat*							
		Autres financements publics**							
		Autres financements***							
Total Op.81			-	-	-	-	-	-	
		Financement de l'Etat*							
		Autres financements publics**							
		Autres financements***							
Total Op.82			-	-	-	-	-	-	
Ss total financement de l'Etat			10 881 981	2 589 776	4 663 859	-	3 628 346	-	-
Ss total autres financements publics			222 377 717	113 536 162	30 902 934	19 232 482	19 790 917	8 048 653	30 929 810
Ss total autres financements			949 370	426 958	379 650	142 762	-	-	-
TOTAL			234 209 068	116 552 896	35 946 443	19 375 244	23 419 263	8 048 653	30 929 810

* 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

TABEAU 10
Opérations pluriannuelles du Budget Rectificatif n°2 de l'exercice 2020
Volet Formation

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

Opération	Nature	Prévision Coût total de l'opération	Années antérieures à 2020								2020		2021		2022		2023		Après 2023		
			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 > N+3	CP prévus > N+3	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
INNOVALGF1 + INNOVALGF10 + INNOVALGR	IDEFI INNOVALANG (eOTP INNOVALG)	Personnel Fonctionnement Investissement	2 917 863 1 032 210 49 927	2 849 985 930 412 49 927	67 878 101 798 -	67 878 101 798 -	67 878 101 798 -	2 849 985 923 663 49 927	67 878 108 547 -	2 849 985 923 663 49 927	67 878 108 547 -	67 878 108 547 -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total Op.1		4 000 000	3 830 324	-	169 676	-	3 825 575	-	176 425	-	176 425	-	-	-	-	-	-	-	-	
910020039100	IDEFI PROMISING (eOTP 910020039100)	Personnel Fonctionnement Investissement	2 266 624 2 670 019 63 357	1 744 716 1 969 289 53 357	257 698 10 000 -	257 698 10 000 -	257 698 10 000 -	1 744 716 1 821 581 51 881	257 698 10 000 -	257 698 10 000 -	257 698 10 000 -	257 698 10 000 -	264 210	264 210	206 800	244 408	279 670	279 670	1 476	-	
	Total Op.2		5 000 000	3 767 362	-	481 958	-	3 728 277	-	481 958	-	481 958	543 880	543 880	206 800	244 408	-	-	-	-	
C656ANR12029 RA000C535	IDEFI EMERPE (eOTP C656ENR12029 RA000C535)	Personnel Fonctionnement Investissement	1 758 603 1 525 389 205 408	1 286 164 1 175 989 155 408	259 739 170 000 30 000	259 739 170 000 30 000	259 739 170 000 30 000	1 286 164 1 126 911 153 183	259 739 219 074 32 225	259 739 219 074 32 225	259 739 219 074 32 225	259 739 219 074 32 225	222 700	222 700	200 000	190 000	200 000	20 000	-	-	
	Total Op.3		3 500 000	2 617 560	-	459 739	-	2 566 262	-	511 038	-	511 038	422 700	422 700	-	-	-	-	-	-	
90490051500	TEMPUS PROMIS JM.ADAM (eotp 90490051500)	Personnel Fonctionnement Investissement	141 763 951 647 -	138 322 951 647 -	3 441 -	3 441 -	3 441 -	138 322 951 647 -	3 441 -	3 441 -	3 441 -	3 441 -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total Op.4		1 093 410	1 089 969	-	3 441	-	1 089 969	-	3 441	-	3 441	-	-	-	-	-	-	-	-	
CREUALKD27R	ERIC AKAGE DEMALLY IF versus REM eotp CREUALKD27R	Personnel Fonctionnement Investissement	10 000 -	5 748 -	4 252 -	4 252 -	4 252 -	5 748 -	4 252 -	4 252 -	4 252 -	4 252 -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total Op.5		10 000	5 748	-	4 252	-	5 748	-	4 252	-	4 252	-	-	-	-	-	-	-	-	
C656ANR18M053 47 C656ANR20279	FLEXI - TVL	Personnel Fonctionnement Investissement	8 542 250 2 967 050 818 000	8 542 250 699 220 69 905	898 120 945 466 239 008	898 120 945 466 239 008	898 120 945 466 239 008	388 582 665 830 12 918	898 120 945 466 12 918	388 582 665 830 12 918	898 120 945 466 12 918	898 120 945 466 12 918	1 019 800	1 019 800	890 907	890 907	890 907	890 907	890 907	4 454 534	4 454 534
	Total Op.6		12 328 000	1 157 806	-	2 082 594	-	1 067 430	-	2 082 594	-	2 082 594	1 960 549	1 960 549	1 018 150	1 018 150	1 018 150	1 018 150	1 018 150	5 090 750	5 181 127
17D0101COMU C656DS025058 17D0101COMU A la COMUE	DISRUPT CAMPUS	Personnel Fonctionnement Investissement	361 285 146 447 31 429	290 329 68 531 31 429	153 256 30 000 -	153 256 30 000 -	153 256 30 000 -	290 329 68 531 31 429	153 256 30 000 -	153 256 30 000 -	153 256 30 000 -	153 256 30 000 -	157 400	157 400	47 916	47 916	-	-	-	-	
	Total Op.7		739 161	350 289	-	183 556	-	350 289	-	183 556	-	183 556	205 316	205 316	-	-	-	-	-	-	
18RAH01COMU	CEDES SAH 2017 2018	Personnel Fonctionnement Investissement	15 000 1 500 -	15 000 1 500 -	-	-	-	15 000 1 500 -	-	15 000 1 500 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total Op.8		16 500	16 500	-	-	-	16 500	-	16 500	-	16 500	-	-	-	-	-	-	-	-	
C67VCD51852	COMESUP ACCESSIBILITE NUMERIQUE 2018	Personnel Fonctionnement Investissement	28 000 16 000 -	-	28 000 16 000 -	28 000 16 000 -	28 000 16 000 -	-	28 000 16 000 -	-	28 000 16 000 -	-	28 000	28 000	-	-	-	-	-	-	
	Total Op.9		44 000	16 000	-	28 000	-	16 000	-	28 000	-	28 000	28 000	28 000	-	-	-	-	-	-	
18RAN01COMU	COMESUP FTLV 2018	Personnel Fonctionnement Investissement	14 036 30 964 -	14 036 9 994 -	20 970 -	20 970 -	20 970 -	14 036 9 994 -	20 970 -	14 036 9 994 -	20 970 -	20 970 -	20 970	20 970	-	-	-	-	-	-	
	Total Op.10		45 000	24 030	-	20 970	-	24 030	-	20 970	-	20 970	20 970	20 970	-	-	-	-	-	-	
C680CDS19539 18RRT01COMU	CEDES INTERFACE 19 2018	Personnel Fonctionnement Investissement	68 000 -	11 366 28 534 -	18 100 10 000 -	18 100 10 000 -	18 100 10 000 -	11 366 28 534 -	18 100 10 000 -	11 366 28 534 -	18 100 10 000 -	18 100 10 000 -	18 100	18 100	-	-	-	-	-	-	
	Total Op.11		68 000	39 900	-	28 100	-	39 900	-	28 100	-	28 100	-	-	-	-	-	-	-	-	
18RPA01COMU C680CDS19537	CEDES PAROURS ACCUEIL ADAPTE 2017 2018	Personnel Fonctionnement Investissement	12 239 27 761 -	12 239 22 761 -	5 000 -	5 000 -	5 000 -	12 239 22 761 -	5 000 -	12 239 22 761 -	5 000 -	5 000 -	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	
	Total Op.12		40 000	35 000	-	5 000	-	35 000	-	5 000	-	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	
18RPA01COMU 18RPS001COMU	CEDES POLE SERVICE DE PROXIMITE 2017 2018	Personnel Fonctionnement Investissement	19 947 14 053 16 500	19 947 10 053 7 200	4 000 9 300 -	4 000 9 300 -	4 000 9 300 -	19 947 10 053 7 200	4 000 9 300 -	19 947 10 053 7 200	4 000 9 300 -	4 000 9 300 -	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	
	Total Op.13		50 500	37 200	-	13 300	-	37 200	-	13 300	-	13 300	13 300	13 300	-	-	-	-	-	-	
18RVD01COMU	COMESUP SALLES VISIO CONFERENCE 2018	Personnel Fonctionnement Investissement	17 000 30 000 -	17 000 30 000 -	-	-	-	17 000 30 000 -	-	17 000 30 000 -	-	17 000 30 000 -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total Op.14		47 000	47 000	-	-	-	47 000	-	47 000	-	47 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
18EVE01COMU	Vie étudiante cellule veille CVI	Personnel Fonctionnement Investissement	29 000 -	29 000 -	-	-	-	29 000 -	-	29 000 -	-	29 000 -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total Op.15		29 000	29 000	-	-	-	29 000	-	29 000	-	29 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
18RAH01COMU C680CDS19841 C680CDS19842	COMESUP ACCUEIL HANDICAP 19	Personnel Fonctionnement Investissement	15 000 1 500 -	-	15 000 1 500 -	15 000 1 500 -	15 000 1 500 -	-	15 000 1 500 -	-	15 000 1 500 -	-	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	
	Total Op.16		16 500	16 500	-	16 500	-	16 500	-	16 500	-	16 500	16 500	16 500	-	-	-	-	-	-	
C680CDS19848 C680CDS19848 18RPA01COMU	COMESUP PAROURS ACCUEIL ADAPTE 2019	Personnel Fonctionnement Investissement	33 000 -	27 350 5 650 -	27 350 5 650 -	27 350 5 650 -	27 350 5 650 -	27 350 5 650 -	27 350 5 650 -	27 350 5 650 -	27 350 5 650 -	27 350 5 650 -	27 350	27 350	-	-	-	-	-		
	Total Op.17		33 000	27 350	-	33 000	-	33 000	-	33 000	-	33 000	33 000	33 000	-	-	-	-	-	-	
C680CDS19847 18RPS001COMU	COMESUP POLE DE SERVICE 2019	Personnel Fonctionnement Investissement	29 000 -	-	29 000 -	29 000 -	29 000 -	29 000 -	-	29 000 -	-	29 000 -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total Op.18		29 000	-	29 000	29 000	29 000	-	29 000	-	29 000	29 000	29 000	29 000	-	-	-	-	-	-	
C632ANR20737 C632ANR20738 C632ANR20740	HTTP	Personnel Fonctionnement Investissement	213 178 620 922 418 000	11 040 45 750 78 000	11 040 45 750 78 000	11 040 45 750 78 000	11 040 45 750 78 000	11 040 45 750 78 000	11 040 45 750 78 000	11 040 45 750 78 000	11 040 45 750 78 000	11 040 45 750 78 000	302 138	302 138	575 072	575 072	340 000	340 000	340 000	340 000	
	Total Op.19		1 352 000	-	134 790	134 790	134 790	-	134 790	-	134 790	134 790	1 217 210	1 217 210	-	-	-	-	-	-	
C631CDC20T41 A CREER DMAP	CMQ	Personnel Fonctionnement Investissement	126 503 1 371 349 140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 500	37 500	90 000	90 000	17 800				

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du Budget Rectificatif n°2 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

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

Pour info n°EOTF	Opération	Nature	Prévission Coût total de l'opération	N = 2020										2021		2022		2023		Après 2023	
				Prévission 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 > N+3	CP prévus > N+3
				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 consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N								
(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)				
	Op 1 Mise en sécurité et restructuration Bâtiment Jean ROGET	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	406 - - 3 178 000	406 406 - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -		
	Total Op.1		3 178 406	3 169 069	3 169 069	-	9 337	9 337	3 169 069	3 169 069	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Op 2 Cerno neufrainson de la planète espace muséographique	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	- - - 6 105 214	- - - 6 105 214	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -		
	Total Op.2		6 105 214	6 105 214	-	-	-	6 105 214	6 105 214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Op 3 Biologie I construction des Serres	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	- 1 000 - 1 036 000	- 1 000 - 1 036 000	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -		
	Total Op.3		1 037 000	1 037 000	-	-	-	1 030 570	1 030 570	-	-	-	6 430	6 430	-	-	-	-	-		
	Op 4 Biologie D Rehabilitation et restructuration	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	- 1 000 - 1 997 144	- 1 000 - 1 997 144	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -		
	Total Op.4		1 998 144	1 991 122	-	7 022	7 022	1 991 122	1 991 122	-	-	-	7 022	7 022	-	-	-	-	-		
	Op 5 EA Vigny Musset	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	- 400 - 6 598 930	- 400 - 6 598 930	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -		
	Total Op.5		6 599 330	6 574 330	-	25 000	25 000	6 574 330	6 574 330	-	-	-	25 000	25 000	-	-	-	-	-		
	Op 6 FPS (pôle santé) de CHU est le MO)	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	- - - 10 082 186	- - - 10 082 186	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -		
	Total Op.6		10 082 186	10 082 186	-	-	-	9 870 888	9 870 888	-	-	-	211 498	211 498	-	-	-	-	-		
	Op 9 Climat Planète - Extension du CERMO	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	- - - 7 200 000	- - - 7 021 204	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -		
	Total Op.9		7 200 000	7 021 204	-	178 796	178 796	4 416 048	4 416 048	-	-	-	2 403 952	2 403 952	-	-	-	-	-		
	Op 10 Climat Planète GEOSCIENCES	Ext Fonctionnement Intervention Investissement	- - - 1 249 454	- - - 1 244 454	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -		
	Total Op.10		1 249 454	1 244 454	-	5 000	5 000	1 230 908	1 230 908	-	-	-	18 546	18 546	-	-	-	-	-		
	Op 11 Climat Planète Restructuration Halle GEOSCIENCES	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	- 1 000 - 799 000	- 1 000 - 799 000	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -		
	Total Op.11		800 000	856 999	800 000	56 999	56 999	805 506	795 500	10 006	-	5 506	4 500	-	-	-	-	-	-		
	Op 12 CPER XIV Valence Briffaut	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	- 99 564 - 5 603 436	- 864 - 230 068	- 864 - 223 834	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -		
	Total Op.12		5 703 000	230 932	224 698	6 234	590 745	596 979	129 100	117 449	-	199 526	211 177	4 251 599	2 071 992	439 422	2 869 964	91 602	332 854		
	Op 13 CPER XIV MFI	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	- 8 190 - 8 041 810	- 8 190 - 8 041 810	- 8 190 - 3 340 911	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -		
	Total Op.13		8 050 000	3 466 935	3 349 101	117 834	339 552	457 386	609 717	521 741	87 976	2 935 955	3 023 931	597 676	858 491	77 406	77 406	3 568 431	3 568 431		
	Op 14 CPER XIV ESPE Cluster de l'éducation	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	- 1 100 - 8 882 900	- - - 167 617	- - - 143 617	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -		
	Total Op.14		8 884 000	167 617	143 617	24 000	7 801 000	7 825 000	109 499	109 499	-	375 385	375 385	247 895	4 984 954	520 331	2 827 029	26 626	461 220		
	Op 15 CPER XIV CRESE	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	- 131 293 - 14 868 707	- 6 433 - 248 608	- 6 433 - 248 608	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -		
	Total Op.15		15 000 000	295 041	255 041	-	825 945	825 945	189 984	185 984	4 000	108 076	112 076	12 132 580	1 958 998	488 400	1 519 886	479 399	7 046 663		
	Op 16 Maison de la création et de l'innovation	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	- 113 000 - 22 637 000	- 111 040 - 21 896 641	- 111 040 - 21 896 641	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -		
	Total Op.16		22 750 000	22 007 681	22 007 681	-	559 801	559 801	20 049 447	20 160 307	-	1 600 304	1 600 304	180 558	681 380	1 960	305 869	-	-		
	Op 18 Reconstruction faulx de Droit (avec mandataire MO)	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	- - - 6 200 000	- - - 6 200 000	- - - 6 200 000	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -		
	Total Op.18		6 200 000	6 200 000	6 200 000	-	-	-	6 194 667	6 194 667	-	5 333	5 333	-	-	-	-	-	-		
	Op 19 SMART CAMPUS GDA ELV	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	- 12 088 - 10 075 912	- - - 210 385	- - - 154 752	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -		
	Total Op.19		10 088 000	210 385	154 752	55 633	1 047 248	1 102 881	169 599	118 949	-	50 650	323 137	8 182 641	3 300 171	127 679	3 700 851	322 978	2 080 934		
	Total Op.19		10 088 000	210 385	154 752	55 633	1 047 248	1 102 881	169 599	118 949	-	50 650	323 137	8 182 641	3 300 171	127 679	3 700 851	322 978	2 080 934		
	Total Op.19		10 088 000	210 385	154 752	55 633	1 047 248	1 102 881	169 599	118 949	-	50 650	323 137	8 182 641	3 300 171	127 679	3 700 851	322 978	2 080 934		
	Total Op.19		10 088 000	210 385	154 752																

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du Budget Rectificatif n°2 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	Après 2023
			Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes			
			Encassements des années antérieures à N	Encassements prévus en N	Encassements prévus en N+1	Encassements prévus en N+2	Encassements prévus N+3	Encassements prévus > N+3
		(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
C660JRA16C35	Op 1 Mise en sécurité et restructuration Bâtiment Jean ROGET	Financement de l'Etat* 2 378 000 Autres financements publics** 800 000 Autres financements***	2 378 000 800 000 -	-	-	-	-	-
	Total Op.1	3 178 000	3 178 000	-	-	-	-	-
NA1	Op 2 Cerno neutmaison de la planète espace muséographique	Financement de l'Etat* 1 280 000 Autres financements publics** 4 514 490 Autres financements***	1 280 000 4 514 490 -	-	-	-	-	-
	Total Op.2	5 794 490	5 794 490	-	-	-	-	-
C660BIO16C37	Op 3 Biologie I Construction des Serres	Financement de l'Etat* - Autres financements publics** 906 642 Autres financements***	- 906 642 -	-	-	-	-	-
	Total Op.3	906 642	906 642	-	-	-	-	-
C660BIO14C07	Op 4 Biologie D Réhabilitation et restructuration	Financement de l'Etat* 1 160 000 Autres financements publics** 195 000 Autres financements***	1 160 000 195 000 -	-	-	-	-	-
	Total Op.4	1 355 000	1 355 000	-	-	-	-	-
C660TER14C08	Op 5 IGA Vigny Musset	Financement de l'Etat* 1 829 388 Autres financements publics** 4 194 306 Autres financements***	1 829 388 4 194 306 -	-	-	-	-	-
	Total Op.5	6 023 694	6 023 694	-	-	-	-	-
C660SAN16C34	Op 8 PFPS (jobs santé) (le CHU est le MO)	Financement de l'Etat* 1 800 000 Autres financements publics** 8 282 186 Autres financements***	1 800 000 8 282 186 -	-	90 000	2 312 885	-	-
	Total Op.8	10 082 186	7 679 301	-	2 402 885	-	-	-
C660CPO16C32	Op 9 Climat Planète - Extension du CERMO	Financement de l'Etat* - Autres financements publics** 7 200 000 Autres financements***	- 7 200 000 -	650 079	3 657 921	2 892 000	-	-
	Total Op.9	7 200 000	650 079	3 657 921	2 892 000	-	-	-
C660CPI16C39	Op 10 Climat Planète GEOSCIENCES	Financement de l'Etat* - Autres financements publics** 1 200 000 Autres financements***	- 1 200 000 -	529 921	670 079	-	-	-
	Total Op.10	1 200 000	529 921	670 079	-	-	-	-
C660CPI16C40	Op 11 Climat Planète Restructuration Halle GEOSCIENCES	Financement de l'Etat* - Autres financements publics** 800 000 Autres financements***	- 800 000 -	770 000	30 000	-	-	-
	Total Op.11	800 000	770 000	30 000	-	-	-	-
C660CPE16D50	Op 12 CPER XIV Valence Briffaut	Financement de l'Etat* 1 250 000 Autres financements publics** 3 780 000 Autres financements***	1 250 000 3 780 000 -	420 000	840 000	500 000	1 790 000	230 000
	Total Op.12	5 030 000	1 670 000	840 000	500 000	1 790 000	230 000	-
C660CPE16E59	Op 13 CPER XIV BUTI	Financement de l'Etat* 2 800 000 Autres financements publics** 4 500 000 Autres financements***	2 800 000 4 500 000 -	1 754 475	1 045 525	500 000	1 345 840	600 000
	Total Op.13	7 300 000	1 754 475	1 249 685	500 000	1 345 840	600 000	1 850 000
C660CPE16E58	Op 14 CPER XIV ESPR Cluster de l'éducation	Financement de l'Etat* 884 000 Autres financements publics** 8 000 000 Autres financements***	884 000 8 000 000 -	-	500 000	2 800 000	-	2 000 000
	Total Op.14	8 884 000	600 000	2 500 000	3 184 000	-	600 000	2 000 000
C660CPE16D79	Op 15 CPER XIV CRES	Financement de l'Etat* 4 000 000 Autres financements publics** 11 000 000 Autres financements***	4 000 000 11 000 000 -	900 000	300 000	1 500 000	600 000	700 000
	Total Op.15	15 000 000	1 100 000	300 000	3 500 000	7 200 000	1 800 000	1 100 000
9.5003AE-11	Op 16 Maison de la création et de l'innovation	Financement de l'Etat* - Autres financements publics** 22 750 000 Autres financements***	- 22 750 000 -	20 720 000	-	2 030 000	-	-
	Total Op.16	22 750 000	20 720 000	-	2 030 000	-	-	-
C660RD016C27	Op 18 Reconstruction faculté de Droit (avec mandataire MO)	Financement de l'Etat* 2 000 000 Autres financements publics** 2 550 001 Autres financements***	2 000 000 2 550 001 -	2 000 000	-	-	-	-
	Total Op.18	4 550 001	4 550 001	-	-	-	-	-
OP950GDACL	Op 19 SMART CAMPUS GDA CLV	Financement de l'Etat* 7 120 000 Autres financements publics** 2 500 000 Autres financements***	7 120 000 2 500 000 -	1 800 000	600 000	3 000 000	1 420 000	300 000
	Total Op.19	9 620 000	1 800 000	1 100 000	4 750 000	1 420 000	300 000	250 000
OP950BATEG	Op 24 Réhabilitation BATEG	Financement de l'Etat* - Autres financements publics** - Autres financements***	- - -	-	-	-	-	-

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du Budget Rectificatif n°2 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

	Total Op.24	-	-	-	-	-	-	-	-
NA	Op 26 GER et mises aux normes (dont AdAP)	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.26	-	-	-	-	-	-	-	-
C804SID16C28	Op 27 Restructuration S01 Allé nord Ouest	Financement de l'Etat*	3 433 000	3 433 000	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	3 500 000	3 500 000	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.27	6 933 000	6 933 000	-	-	-	-	-	-
C660CPE16D51	Op 29 CPER XIV Espaces numériques Stenval	Financement de l'Etat*	2 364 681	1 180 124	400 000	784 557	-	-	-
		Autres financements publics**	2 000 000	-	200 000	1 400 000	-	-	400 000
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.29	4 364 681	1 180 124	600 000	2 184 557	-	-	400 000	
C660CPE16F76	Op 30 CPER XIV BU Latour Maubourg	Financement de l'Etat*	800 000	800 000	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	1 400 000	383 724	523 276	446 000	47 000	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.30	2 200 000	1 183 724	523 276	446 000	47 000	-	-	
C660SHS16E51	Op 33 PPP SHS : BSHM - DROZ - EES - EST / + TD Agora	Financement de l'Etat*	1 633 772	1 248 143	385 629	-	-	-	-
		Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.33	1 633 772	1 248 143	385 629	-	-	-	-	
	Ss total financement de l'Etat	34 732 841	22 723 130	3 231 154	5 758 557	2 020 000	1 000 000	-	
	Ss total autres financements publics	90 072 625	46 903 464	8 625 436	16 630 885	9 782 840	2 530 000	5 600 000	
	Ss total autres financements	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL	124 805 466	69 626 594	11 856 590	22 389 442	11 802 840	3 530 000	5 600 000	

* 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°2 de l'exercice 2020
Volet IDEX

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

RFI	Opération	Nature	Prévision	Années antérieures à 2020		2020		Années antérieures à 2020		2020		2021		2022		2023		Après 2023		
			Coût total de l'opération	Prévision N										Prévision N+1 et suivantes		Prévision N+1 et suivantes		Prévision N+1 et suivantes		
				(1)	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	AE prévues en N+1	CP prévues en N+1	AE prévues en N+2	CP prévues en N+2	AE prévues en N+3	CP prévues en N+3
(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
1710E001 COMU	IDEFI REFLEXPRO	Personnel Fonctionnement Investissement	809 846	496 834 313 012 -	496 834 313 012 -	- - -	- - -	496 834 312 921 -	496 834 312 921 -	- 91 -	91	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total Op.1		809 846	809 846	809 846	809 846	809 846	809 755	809 755	91	91									
1710F001 COMU 1710F002 COMU	IDEX FORMATION	Personnel Fonctionnement Investissement	21 593 027	15 173 027 -	15 173 027 -	- 5 020 000	5 020 000 -	15 173 027 15 153 827	15 153 827 -	19 200 5 020 000	5 039 200	1 400 000	1 400 000	-	-	-	-	-	-	
	Total Op.2		21 593 027	15 173 027	15 173 027	5 020 000	5 020 000	15 173 027	15 153 827	19 200	5 039 200	1 400 000	1 400 000							
1710E* + 1810E* 1710E001 COMUS 1710E002 COMUS 1710E003 COMUS 1710E004 COMUS 1710E005 COMUS	IDEX VIE ETUDIANTE	Personnel Fonctionnement Investissement	1 962 336	354 621 883 426 48 632	354 621 883 426 48 632	- 168 598 17 784	201 088 168 598 17 784	354 621 883 426 48 632	354 621 873 661 47 063	- 9 765 1 569	201 088 168 598 17 784	201 088	190 687	190 687	-	-	-	-	-	-
	Total Op.3		1 962 336	1 286 679	1 286 679	-	387 470	387 470	1 286 679	1 275 345	11 334	387 470	398 804	288 187	288 187					
1710C* 1710C001 COMUS 1710C002 COMUS	IDEX RAYONNEMENT SOCIAL ET CULTUREL	Personnel Fonctionnement Investissement	1 585 270	246 501 790 770 4 732	246 501 790 770 4 732	- 163 000	176 320 163 000	246 501 790 770 4 732	246 501 791 697 -	- 9 074	176 320 163 000	176 320	152 118	152 118	-	-	-	-	-	-
	Total Op.4		1 585 270	1 042 003	1 042 003	-	339 320	339 320	1 042 003	9 074	339 320	348 394	203 947	203 947						
1710R001 COMU 1710R002 COMU 1710R003 COMUS	IDEX RELATIONS INTERNATIONALES	Personnel Fonctionnement Investissement	683 276	11 014 92 191 1 198	11 014 92 191 1 198	- 102 000	62 882 102 000	11 014 92 191 1 198	11 014 91 734	- 457	62 882 102 000	62 882	184 991	184 991	-	-	-	-	-	-
	Total Op.5		683 276	104 403	104 403	-	164 882	164 882	104 403	457	164 882	165 339	413 991	413 991						
1710G001 COMU 1710G002 COMU 1710G003 COMU 1710G004 COMU 1710G005 COMU 1710G006 COMU 1710G007 COMU 1710G008 COMU 1710G009 COMU 1710G010 COMUS 1710G011 COMUS 1710G012 COMUS	IDEX GOUVERNANCE & GESTION	Personnel Fonctionnement Investissement	13 014 395	974 049 1 307 856 67 626	974 049 1 307 856 67 626	- 1 551 198	949 577 1 551 198	974 049 1 307 795	974 049 1 291 561	- 16 234	949 577 1 451 259	949 577	1 244 056	1 244 056	-	-	-	-	-	-
	Total Op.6		13 014 395	2 349 531	2 349 531	-	2 581 775	2 581 775	2 349 470	2 333 236	16 234	2 481 836	2 488 070	8 083 088	8 183 088					
	Ss total personnel		2 083 019	2 083 019	2 083 019	-	1 389 867	1 389 867	2 083 019	2 083 019	-	1 389 867	1 389 867	1 771 852	1 771 852					
	Ss total fonctionnement		18 560 282	18 560 282	18 560 282	-	7 004 796	7 004 796	18 560 130	18 505 401	54 730	6 904 948	6 959 877	8 592 362	8 692 362					
	Ss total investissement		122 188	122 188	122 188	-	98 784	98 784	122 188	120 619	1 569	98 784	100 353	25 000	25 000					
	TOTAL		39 648 150	20 765 489	20 765 489	-	8 493 447	8 493 447	20 765 337	20 709 038	56 299	8 393 599	8 449 897	10 389 213	10 489 213					

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

B - Prévisions de recettes

RFI	Opération	Nature	Prévision	Prévision 2020		Prévisions en N+1 et suivantes			
			Financement de l'opération	Prévision année N		Prévisions en N+1 et suivantes			
				(2)	Encasements des années antérieures à N	Encasement prévu en N	Encasements prévus en N+1	Encasements prévus en N+2	Encasements prévus en N+3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
1710E001 COMU	IDEFI REFLEXPRO	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	809 846	746 999	62 847	-	-	-	-
	Total Op.1		809 846	746 999	62 847				
1710F001 COMU 1710F002 COMU	IDEX FORMATION	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	21 343 027	15 153 827	5 939 200	250 000	-	-	-
	Total Op.2		21 343 027	15 153 827	5 939 200	250 000			
1710E* + 1810E* 1710E001 COMUS 1710E002 COMUS 1710E003 COMUS	IDEX VIE ETUDIANTE	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 962 337	1 275 345	398 804	288 188	-	-	-
	Total Op.3		1 962 337	1 275 345	398 804	288 188			
1710C* 1710C001 COMUS 1710C002 COMUS	IDEX RAYONNEMENT SOCIAL ET CULTUREL	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 585 270	1 032 929	348 394	203 947	-	-	-
	Total Op.4		1 585 270	1 032 929	348 394	203 947			
1710R001 COMU 1710R002 COMU 1710R003 COMUS	IDEX RELATIONS INTERNATIONALES	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	683 276	103 946	165 339	413 990	-	-	-
	Total Op.5		683 276	103 946	165 339	413 990			
1710G001 COMU 1710G002 COMU 1710G003 COMU 1710G004 COMU 1710G005 COMU 1710G006 COMU 1710G007 COMU 1710G008 COMU 1710G009 COMU 1710G010 COMUS 1710G011 COMUS 1710G012 COMUS	IDEX GOUVERNANCE & GESTION	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	13 264 395	2 333 236	4 470 104	6 461 055	-	-	-
	Total Op.6		13 264 395	2 333 236	4 470 104	6 461 055			
	Ss total financement de l'Etat		39 648 150	20 646 282	11 384 688	7 617 180			
	Ss total autres financements publics		-	-	-	-			
	Ss total autres financements		-	-	-	-			
	TOTAL		39 648 150	20 646 282	11 384 688	7 617 180			

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

** Autres financements publics et autres financements publics fédérés

*** Recettes propres et recettes propres fédérées

BUDGET RECTIFICATIF N°2 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 2020 après BR1	Budget 2020 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2020	Compte Financier 2019	Budget Initial 2020	Budget 2020 après BR1	Budget 2020 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2020	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR1	Budget 2020 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2020	
Personnel	381 915 145	401 961 781	398 811 609	- 3 150 172	381 963 834	396 578 654	401 961 781	398 811 609	- 3 150 172	464 194 784	464 823 900	464 361 995	- 461 905	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	113 343 903	-	361 500 021	365 924 272	365 924 272	-	Subvention pour charges de service public
										14 664 585	18 031 377	18 385 330	353 953	Autres financements de l'Etat
										4 109 446	2 573 254	2 573 254	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	97 254 180	95 999 314	92 841 270	- 3 158 044	112 010 365	83 163 605	96 339 482	93 181 438	- 3 158 044	24 101 703	24 087 320	23 536 644	- 550 676	Autres financements publics
										59 819 029	54 207 677	53 942 495	- 265 182	Recettes propres
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Investissement	31 867 308	78 196 879	70 655 065	- 7 541 814	33 947 394	51 368 192	49 721 198	43 396 455	- 6 324 743	66 343 565	79 843 314	70 880 761	- 8 962 553	Recettes fléchées*
										26 931 719	28 530 312	24 577 986	- 3 952 326	Financements de l'Etat fléchés
										39 104 009	51 170 436	46 160 209	- 5 010 227	Autres financements publics fléchés
										307 837	142 566	142 566	-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)	511 036 633	576 157 974	562 307 945	- 13 850 029	527 921 593	531 110 451	548 022 461	535 389 502	- 12 632 958	530 538 349	544 667 214	535 242 756	- 9 424 458	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					2 616 756	-	-	-	3 208 501	-	3 355 247	146 746	-	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 BR2 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	41 872	41 872	1 264 050	1 264 050
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	29 202 710	29 202 710	20 966 924	20 966 924	5 336 987	5 336 987	55 506 622	55 506 622
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	31 009 580	31 443 780	57 998 531	30 759 498	89 429 088	62 624 255
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	398 811 609	398 811 609	92 841 270	93 181 438	70 655 065	43 396 455	562 307 945	535 389 502
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	-	-	-	-	6 381 493	-	-	-	6 381 493
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	-	-	9 161 359	-	11 752 989
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	4 961 442	-	-	6 160 834	-	11 122 276
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	18 385 330	-	4 950 488	1 126 508	24 577 986	2 375 403	142 566	51 558 281
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	18 385 330	2 573 254	23 536 644	53 942 495	24 577 986	46 160 209	142 566	535 242 757
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C									146 746

TABLEAU 6
Situation patrimoniale 2020 de l'Etablissement Principal

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR1	Budget 2020 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2020	PRODUITS	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR1	Budget 2020 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2020
Personnel	377 524 911	396 833 016	393 682 844	- 3 150 172	Subventions de l'Etat	412 546 831	386 583 364	386 583 364	-
dont contributions employeur CAS Pension	110 658 533	113 343 903	113 343 903	-	Fiscalité affectée	5 313 089	2 573 254	2 573 254	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	146 130 747	127 550 225	124 392 181	- 3 158 044	Autres subventions	25 012 290	56 538 156	50 494 409	- 6 043 747
					Autres produits	75 953 190	71 157 857	70 977 675	- 180 181
TOTAL DES CHARGES (1)	523 655 658	524 383 241	518 075 026	- 6 308 216	TOTAL DES PRODUITS (2)	518 825 400	516 852 631	510 628 703	- 6 223 928
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	84 287	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	4 830 259	7 530 610	7 446 323	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	523 655 658	524 383 241	518 075 026	- 6 223 928	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	523 655 658	524 383 241	518 075 026	- 6 223 928

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR1	Budget 2020 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2020
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 4 830 259	- 7 530 610	- 7 446 323	84 287
+ 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	61 072	145 359	84 287

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

EMPLOIS	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR1	Budget 2020 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2020	RESSOURCES	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR1	Budget 2020 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2020
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement	3 711 414	61 072	145 359	84 287
Investissements	44 196 803	49 723 198	43 398 455	- 6 324 743	Financement de l'actif par l'État	9 791 642	16 779 385	16 933 338	153 953
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	25 927 842	22 362 592	15 959 689	- 6 402 903
Remboursement des dettes financières	4 229 512	-	-	-	Autres ressources	1 499 993	3 503 473	3 418 473	- 85 000
					Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	48 426 315	49 723 198	43 398 455	- 6 324 743	TOTAL DES RESSOURCES (6)	40 930 890	42 706 522	36 456 859	- 6 249 663
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	-	75 080	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	7 495 425	7 016 676	6 941 596	-

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

	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR1	Budget 2020 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2020
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 7 495 425	- 7 016 676	- 6 941 596	75 080
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	34 726 384	34 801 464	75 080
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
Niveau de la TRESORERIE				

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

BUDGET RECTIFICATIF N°2 2020 DES SACD

-

BAPSO (ex SID)

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires 2020 - BAPSO

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES									RECETTES				
	AE				CP				RE				
	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR1	Budget 2020 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2020	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR1	Budget 2020 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2020	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR1	Budget 2020 après BR2	Ecarts entre BR1 et BR2 2020	
Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	4 831 191	3 594 613	3 384 201	- 210 412	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur CAS Pension</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	1 335 597	1 310 579	1 310 579	-	Subvention pour charges de service public
									4 200	325 010	317 510	- 7 500	Autres financements de l'Etat
Fonctionnement	4 285 537	3 596 911	3 586 519	- 10 392	3 830 265	3 767 692	3 757 300	- 10 392	-	7 500	7 500	-	Fiscalité affectée
									450 882	287 523	84 611	- 202 912	Autres financements publics
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	3 040 512	1 664 001	1 664 001	-	Recettes propres
Investissement	85 777	857 357	740 798	- 116 559	82 381	702 357	475 798	- 226 559	-	-	-	-	Recettes fléchées*
									-	-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
									-	-	-	-	Autres financements publics fléchés
									-	-	-	-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	4 371 314	4 454 268	4 327 317	- 126 951	3 912 646	4 470 049	4 233 098	- 236 951	4 831 191	3 594 613	3 384 201	- 210 412	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					918 545	-	-	26 539	-	875 436	848 897	-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 3
Dépenses par destination et Recettes par origine du Budget de l'exercice 2020 après BR2 du BAPSO

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	-	-	2 533 214	2 703 995	47 688	47 688	2 580 902	2 751 683
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	638 110	373 110	1 286 581	1 021 581
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	-	-	3 586 519	3 757 300	740 798	475 798	4 327 317	4 233 098
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	-	-	-	50 008	-	-	-	-	50 008
FD080 - ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FD090 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FD100 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FD110 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	317 510	-	34 603	-	-	-	-	352 113
FD120 - FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DONNS & LEGS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FD130 - AUTRES RECETTES	-	-	7 500	-	602 411	-	-	-	609 911
TOTAL	1 310 579	317 510	7 500	84 611	1 664 001	-	-	-	3 384 201
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C									848 897

TABLEAU 6
Situation patrimoniale 2020 - BAPSO

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR1	Budget 2020 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2020	PRODUITS	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR1	Budget 2020 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2020
Personnel	-	-	-	-	Subventions de l'Etat	1 418 523	1 644 525	1 637 025	- 7 500
<i>dont contributions employeur CAS Pension</i>	-	-	-	-	Fiscalité affectée	-	7 500	7 500	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	4 575 314	4 282 719	4 272 327	- 10 392	Autres subventions	432 606	38 027	35 135	- 2 892
Intervention (le cas échéant)	-	-	-	-	Autres produits	3 064 303	2 129 524	2 129 524	-
TOTAL DES CHARGES (1)	4 575 314	4 282 719	4 272 327	- 10 392	TOTAL DES PRODUITS (2)	4 915 432	3 819 576	3 809 184	- 10 392
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	340 118	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	463 143	463 143	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	4 915 432	4 282 719	4 272 327	- 10 392	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	4 915 432	4 282 719	4 272 327	- 10 392

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR1	Budget 2020 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2020
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	340 118	- 463 143	- 463 143	- 0
+ 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	- 0

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

EMPLOIS	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR1	Budget 2020 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2020	RESSOURCES	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR1	Budget 2020 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2020
Insuffisance d'autofinancement	-	413 639	413 639	0	Capacité d'autofinancement	383 485	-	-	-
Investissements	82 553	702 357	475 798	- 226 559	Financement de l'actif par l'État	-	-	-	-
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	34 596	55 000	5 000	- 50 000
					Autres ressources	-	-	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	82 553	1 115 996	889 437	- 226 559	TOTAL DES RESSOURCES (6)	418 081	55 000	5 000	- 50 000
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	335 528	-	-	176 559	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	-	1 060 996	884 437	-

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

	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR1	Budget 2020 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2020
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	335 528	- 1 060 996	- 884 437	176 559
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	4 737 837	176 559
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
Niveau de la TRESORERIE				

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

BUDGET RECTIFICATIF N°2 2020 DE L'UGA
BUDGET SACD PLAN CAMPUS

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires - SACD Plan Campus

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES									RE				
	AE				CP				RE				
	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR1	Budget 2020 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2020	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR1	Budget 2020 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2020	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR1	Budget 2020 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2020	
Personnel	247 881	226 593	226 593	-	247 881	226 593	226 593	-	12 794 298	19 341 861	18 791 185	- 550 676	Recettes globalisées
dont contributions employeur CAS Pension	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subvention pour charges de service public
									10 699 451	16 129 520	16 129 520	-	Autres financements de l'Etat
									-				Fiscalité affectée
Fonctionnement	8 347 553	7 708 130	7 708 130	-	7 921 434	8 059 330	8 059 330	-	660 000	2 336 941	1 786 265	- 550 676	Autres financements publics
									1 434 847	875 400	875 400	-	Recettes propres
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-					
Investissement	6 353 929	31 854 686	31 854 686	-	6 419 193	7 813 221	7 813 221	-					
TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)	14 949 363	39 789 409	39 789 409	-	14 588 508	16 099 144	16 099 144	-	12 794 298	19 341 861	18 791 185	- 550 676	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					-	3 242 717	2 692 041	-	1 794 210	-	-	550 676	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 BR2 - SACD Plan Campus

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	226 593	226 593	7 708 130	8 059 330	31 854 686	7 813 221	39 789 409	16 099 144
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	226 593	226 593	7 708 130	8 059 330	31 854 686	7 813 221	39 789 409	16 099 144

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B **2 692 041**

Tableau des recettes par origine (facultatif)

Budget	RECETTES							
	Recettes globalisées				Recettes fléchées			Total (C)
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC	-	-	-	-	-	-	-	-
DROITS INSCRIPTION	-	-	-	-	-	-	-	-
FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	-	-	-	-	-
TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	-	-	-	-	-	-
VALORISATION	-	-	-	-	-	-	-	-
ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	-	-	-	-	-	-
ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	126 265	-	-	-	-	126 265
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	16 129 520	1 660 000	-	-	-	-	17 789 520
FONDACTIONS FONDS PROPRES RESERVES DONS & LEGS	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES RECETTES	-	-	-	875 400	-	-	-	875 400
TOTAL	-	16 129 520	1 786 265	875 400	-	-	-	18 791 185

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

TABLEAU 4
Equilibre financier du SACD Plan Campus

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS				
	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR1	Budget 2020 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2020
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	1 794 210	-	-	550 676
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	-	-	-	-
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	2 377 468	-	-	-
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	34 598 146	2 309 597	2 309 597	-
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	38 769 824	2 309 597	2 309 597	550 676
ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)	3 054 211	2 841 987	2 291 311	-
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	-	-	-	-
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	3 054 211	2 841 987	2 291 311	- 550 676
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	41 824 035	5 151 584	4 600 908	550 676

FINANCEMENTS				
	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR1	Budget 2020 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2020
Solde budgétaire (excédent) (D1)*	-	3 242 717	2 692 041	-
Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)	-	-	-	-
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**	313 276	-	-	-
Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)	41 510 759	1 908 867	1 908 867	-
Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)	41 824 035	5 151 584	4 600 908	-
PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)	-	-	-	550 676
dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***	-	-	-	-
dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)	-	-	-	-
TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)	41 824 035	5 151 584	4 600 908	550 676

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

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

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

Décomposition de la variation de trésorerie

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

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - SACD Plan Campus

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR1	Budget 2020 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2020	PRODUITS	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR1	Budget 2020 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2020
Personnel	243 548	226 593	226 593	-	Subventions de l'Etat	6 737 205	7 480 523	7 480 523	-
dont contributions employeur CAS Pension	-	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	9 608 408	10 328 357	9 320 016	- 1 008 341	Autres subventions	-	-	-	-
					Autres produits	3 114 751	3 123 400	2 130 103	- 993 297
TOTAL DES CHARGES (1)	9 851 956	10 554 950	9 546 609	- 1 008 341	TOTAL DES PRODUITS (2)	9 851 956	10 603 923	9 610 626	- 993 297
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	48 973	64 017	15 044	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	9 851 956	10 603 923	9 610 626	- 993 297	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	9 851 956	10 603 923	9 610 626	- 993 297

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR1	Budget 2020 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2020
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-	48 973	64 017	15 044
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 130 419	2 269 027	1 260 686	- 1 008 341
- 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	- 2 041 743	- 2 248 000	- 1 254 703	993 297
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	88 676	70 000	70 000	-

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

EMPLOIS	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR1	Budget 2020 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2020	RESSOURCES	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR1	Budget 2020 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2020
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement	88 676	70 000	70 000	-
Investissements	2 164 401	7 813 221	7 813 221	-	Financement de l'actif par l'État	5 905 249	5 964 944	5 964 944	-
Dépôts et cautionnement (dotation de l'Etat)	-	-	-	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	1 036 265	2 336 941	1 786 265	- 550 676
Remboursement des dettes financières	4 229 512	-	-	-	Autres ressources	60 233	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	6 393 913	7 813 221	7 813 221	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	696 511	558 664	7 988	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	7 090 423	8 371 885	7 821 209	- 550 676
					Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	-	-	-	550 676

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

	Compte Financier 2019	Budget 2020 après BR1	Budget 2020 après BR2	Ecart entre BR1 et BR2 2020
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	696 511	558 664	7 988	- 550 676
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	- 2 357 700	- 2 283 322	- 2 283 323	- 0
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	3 054 211	2 841 986	2 291 311	- 550 676
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	10 142 412	10 701 076	10 150 400	- 550 676
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 16 158 069	- 18 441 391	- 18 441 392	- 0
Niveau de la TRESORERIE	26 300 481	29 142 467	28 591 792	- 550 676

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7
Plan de trésorerie prévisionnel du Budget de l'exercice 2020 après BR2 - SACD Plan Campus

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)	26 300 481	30 349 620	30 333 518	27 296 933	31 792 816	32 636 497	29 542 600	33 502 690	33 486 647	30 522 304	30 054 386	31 333 755	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	-	-	-	647 606	1 687	670	-	-	1 657	69 985	971 717	17 101 237	18 791 185
Subvention pour charges de service public	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements de l'État	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 129 520	16 129 520
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements publics	-	-	-	488 664	-	-	-	-	-	-	648 801	648 801	1 786 265
Recettes propres	-	-	-	158 942	1 687	670	-	-	1 657	69 985	322 916	322 916	875 400
Recettes budgétaires fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financements de l'État fléchés													-
Autres financements publics fléchés													-
Recettes propres fléchées													-
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : encaissements en capital													-
Prêts : encaissement en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
Opérations gérées en comptes de tiers :	4 065 523	-	-	4 053 121	874 889	19 849	4 021 332	-	402 313	-	4 311 346	15 839 506	1 908 867
- TVA encaissée	-	-	-	31 788	874 889	19 849	-	-	402 313	-	290 014	290 014	1 908 867
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	4 065 523	-	-	4 021 332	-	-	4 021 332	-	-	-	4 021 332	16 129 520	-
A. TOTAL	4 065 523	-	-	4 700 727	873 203	20 519	4 021 332	-	403 970	69 985	5 283 063	1 261 731	20 700 052
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	16 384	16 103	2 640 870	194 553	28 973	2 716 295	57 060	16 042	2 956 091	515 576	3 470 598	3 470 598	16 099 144
Personnel	16 384	16 103	15 902	16 058	15 496	16 042	16 067	16 042	16 704	18 656	31 569	31 569	226 593
Fonctionnement	-	-	1 657 224	17 358	8 882	1 680 374	12 820	-	1 694 357	-	1 494 158	1 494 158	8 059 330
Investissement	-	-	967 744	161 137	4 595	1 019 880	28 173	-	1 245 031	496 920	1 944 871	1 944 871	7 813 221
Dépenses liées à des recettes fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personnel													-
Fonctionnement													-
Investissement													-
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : remboursements en capital													-
Prêts : décaissements en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
Opérations gérées en comptes de tiers :	-	-	395 714	10 291	548	398 121	4 183	-	412 221	22 328	533 095	533 095	2 309 597
- TVA décaissée	-	-	395 714	10 291	548	398 121	4 183	-	412 221	22 328	533 095	533 095	2 309 597
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. TOTAL	16 384	16 103	3 036 584	204 844	29 521	3 114 416	61 243	16 042	3 368 313	537 903	4 003 693	4 003 693	18 408 741
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	4 049 139	16 103	3 036 584	4 495 882	843 682	3 093 897	3 960 090	16 042	2 964 343	467 918	1 279 369	2 741 963	2 291 311
SOLDE CUMULE (1) + (2)	30 349 620	30 333 518	27 296 933	31 792 816	32 636 497	29 542 600	33 502 690	33 486 647	30 522 304	30 054 386	31 333 755	28 591 792	

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