

n° 02 f – D 01.06.2018

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

Point à l'ordre du jour :

4.1 Budget rectificatif n°1 : UGA + SACD

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

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

Membres absents ou excusés : tous les autres membres.

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

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

Vu les statuts de l'Université Grenoble Alpes,

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

Article 1 :

Le Conseil d'administration approuve les autorisations budgétaires suivantes :

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

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

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

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

- **18 878 169** € de recettes ;

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

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

Article 2 :

Le Conseil d'administration approuve les prévisions budgétaires suivantes :

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

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

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

Le résultat du vote est le suivant :

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

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

Publié le : 13.06.2018

Transmis au Rectorat le : 13.06.2018

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

Pour le Président et par délégation


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



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

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

Conformément aux dispositions

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

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

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

I. Le contexte du budget de l'UGA :

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

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

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

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

Une actualisation suite à la prise en compte des éléments nouveaux

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

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

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

Proposition d'ajustement du PRE sur le BR 1 :

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

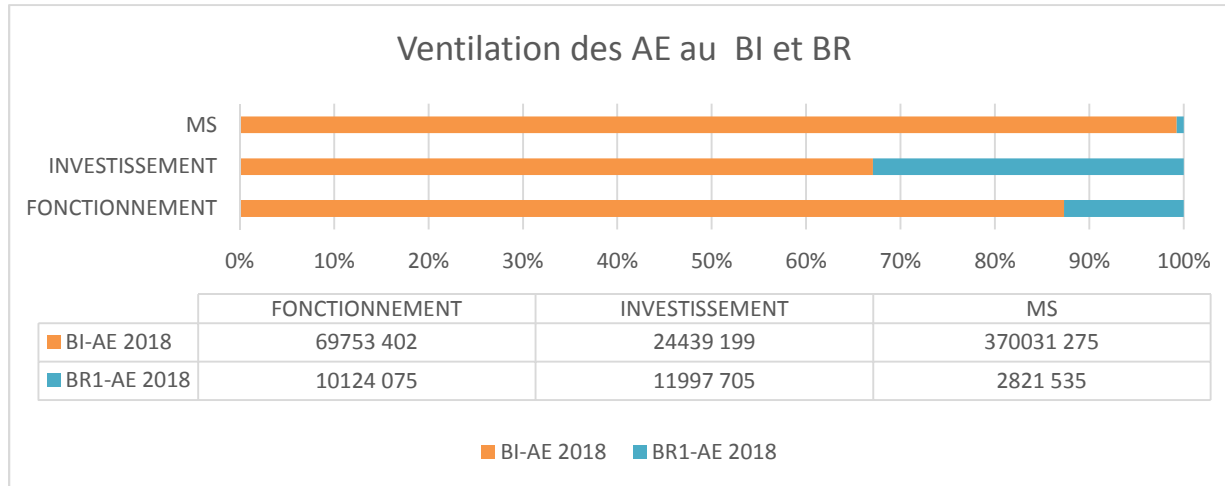
Dans le cadre du BR 1, l'ajustement est ventilé pour 560k€ en masse salariale et 600 k€ en fonctionnement, cette ventilation pourra être ajustée au BR2.

II. Présentation des principaux éléments

➤ Les autorisations budgétaires

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

➤ **Les emplois et la masse salariale**

○ **Les emplois**

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

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

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

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

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

- o **La masse salariale**

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

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

A la hausse de 2,82 M€

1- Augmentation des dépenses financées par de la dotation nouvelle

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

2- Augmentation des dépenses financées par des ressources propres

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

➤ Le solde budgétaire

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Remarque du prélèvement sur la trésorerie fléchée/non fléchée

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

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

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

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

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

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

○ **A travers le compte de résultat**

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

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

Compte de résultat prévisionnel UGA Principal

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

Rappel données du BI 2018 :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La ventilation des emplois par secteur est la suivante :

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

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

La ventilation des ressources par secteur est la suivante :

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

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

o Synthèse de la soutenabilité du budget

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

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

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

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

➤ Les SACD : services à comptabilité distincte

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

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

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

I. Les tableaux budgétaires

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

BUDGET RECTIFICATIF N°1 2018 DE L'UGA

BUDGET GLOBAL

(ETABLISSEMENT PRINCIPAL + SACD)

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Note sur les modalités de renseignement du tableau :

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

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

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

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

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires - Etablissement Principal + SACD

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

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

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B

-

Tableau des recettes par origine (facultatif)

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

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C

18 366 203

TABLEAU 4
Equilibre financier de l'Etablissement Principal + SACD

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

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

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

Décomposition de la variation de trésorerie

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

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

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

TABLEAU 5
Opérations pour compte de tiers du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2018 - Etablissement Principal + SACD

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements (c1)	Prévisions d'encaissements (c2)
Opération 1	C 4671 C 4...	Bourses AMI	755 600	755 600
Opération 2	C 4731 C 4...	Sécurité Sociale étudiante	2 660 000	-
Opération 3	C 4731 C 4...	Médecine préventive	190 000	190 000
Opération 4	C 4731 C 4...	Revers partenaires contrats	6 300 000	6 300 000
Opération 5	C 4731 C 4...	FFSU	8 000	8 000
Opération 6	C 4731 C 4...	BIBLIOTHEQUE VALENCE	80 000	80 000
TOTAL			9 993 600	7 333 600

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

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

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - Etablissement Principal + SACD

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

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

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

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

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

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

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre final de chaque opération.

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

B - Recettes

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

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

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

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

Notice

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

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles BR 1 2018
Volet Formation

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

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

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

B - Prévisions de recettes

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

* 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 BR1 2018
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 - Prévsnion d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Prévision Coût total de l'opération (1)	N = 2018											2019										2020		2021		2022		> 2022							
			Prévision N											Prévision N+1 et suivantes										AE prévues N+1	CP prévus N+1	AE prévues N+2	CP prévus N+2	AE prévues N+3	CP prévus N+3	AE prévues N+4	CP prévus N+4	AE prévues > N+4	CP prévus > N+4				
			AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N (6) = (4) + (5)	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 (11) = (9) + (10)																									
C660JRA16C35	Op 1 Mise en sécurité et restructuration Bâtiment Jean ROGET	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement																																			
	Total Op.1			3 174 877	-	9 337	9 337	-	3 153 218	-	30 996	30 996																									
NA	Op 2 Cerno neuf/maison de la planète /espace muséographique	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement																																			
	Total Op.2			6 102 214	-	15 000	15 000	-	6 102 214	-	15 000	15 000																									
C660BIO16C37	Op 3 Biologie I Construction des Serres	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement				2 000	2 000				2 000	2 000						54 058	66 500		9 000																
	Total Op.3			988 188	-	227 000	227 000	-	928 746	-	265 000	265 000	54 058	66 500				54 058	66 500		9 000																
C660BIO14C07	Op 4 Biologie D Réhabilitation et restructuration	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement				2 000	2 000				2 000	2 000																									
	Total Op.4			1 974 444	-	21 700	21 700	-	1 940 144	-	56 000	56 000																									
C660TER14C08	Op 5 IGA Vigny Musset	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement																																			
	Total Op.5			6 453 963	-	152 174	152 174	-	6 402 137	-	204 000	204 000																									
C660SAN16C34	Op 6 IFPS (pôle santé) (le CHU est le MO)	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement																	804 694																		
	Total Op.6			4 264 194	-	7 235 806	7 235 806	-	4 236 856	-	6 458 450	6 458 450		804 694				804 694																			
C660CPO16C32	Op 9 Climat Planète - Extension du CERMO	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement																																			
	Total Op.9			6 242 276	-	30 000	30 000	-	576 794	-	1 500 000	1 500 000	756 083	4 700 000				756 083	4 700 000		171 641			423 206													
C660CPI16C39	Op 10 Climat Planète GEOSCIENCES	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement																																			
	Total Op.10			1 243 584	-	5 870	5 870	-	1 154 454	-	95 000	95 000																									
C660CPH16C40	Op 11 Climat Planète Restructuration Halle GEOSCIENCES	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement				1 000	1 000				1 000	1 000																									
	Total Op.11			84 718	-	680 000	680 000	-	41 785	-	680 000	680 000	34 282	77 215				34 282	77 215																		
C660CPE16D50	Op 12 CPER XIV Valence Briffault	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement				3 000	3 000				3 000	3 000																									
	Total Op.12			47 040	-	619 186	619 186	-	37 490	-	127 751	127 751	3 785 228	992 882				3 785 228	992 882		431 015			3 291 945	144 532			570 596			6 336						
C660CPE16E59	Op 13 CPER XIV IUT1	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement				4 000	4 000				4 000	4 000																									
	Total Op.13			35 935	-	973 681	973 681	-	34 999	-	229 201	229 201	3 430 872	3 674 136				3 430 872	3 674 136		3 438 614			1 732 214	166 898			2 301 357			74 093						
C660CPE16E58	Op 14 CPER XIV ESPE/Cluster de l'éducation	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement				2 000	2 000				2 000	2 000																									
	Total Op.14			58 560	-	30 604	30 604	-	45 630	-	16 000	16 000	653 462	179 084				653 462	179 084		4 728 776			2 639 001	526 598			3 021 481			96 804						
C660CPE16D79	Op 15 CPER XIV CRESI	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement																																			
	Total Op.15			94 193	-	835 624	835 624	-	93 014	-	550 529	550 529	2 046 589	1 193 436				2 046 589	1 193 436		10 484 782			4 066 600	1 063 031			6 450 191			475 782			2 646 231			
950034051000	Op 16 Maison de la création et de l'innovation	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement				15 000	15 000				15 000	15 000																									
	Total Op.16			18 716 930	-	2 585 000	2 585 000	-	7 417 388	-	13 100 000	13 100 000	1 453 070	2 229 612				1 453 070	2 229 612		30 000			38 000													
C660DRO16C27	Op 18 Reconstruction faculté de Droit (avec mandataire MO)	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement																																			
	Total Op.18			6 170 127	-	29 873	29 873	-	6 170 127	-	29 873	29 873																									
OP950GDA CLV	Op 19 SMART CAMPUS GDA CLV	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement				2 000	2 000				2 000	2 000																									
	Total Op.19			41 880	-	224 000	224 000	-	33 420	-	100 000	100 000	90 000	320 000				90 000	320 000		6 950 000			2 800 000	670 000			3 110 000			1 022 120			2 634 580			

OP950BATEG	Op 24 Réhabilitation BATEG	Personnel																			
		Fonctionnement																			
		Intervention																			
		Investissement																			
	Total Op.24																				
NA	Op 26 GER et mises aux normes (dont Ad'AP)	Personnel																			
		Fonctionnement																			
		Intervention																			
		Investissement																			
	Total Op.26																				
C804SID16C28	Op 27 Restructuration SID1 Aile nord Ouest	Personnel																			
		Fonctionnement																			
		Intervention																			
		Investissement																			
	Total Op.27																				
HALLNORD	Op 28 Réhabilitation amphitéatral hall NORD Stendhal	Personnel																			
		Fonctionnement																			
		Intervention																			
		Investissement																			
	Total Op.28																				
C660CPE16D51	Op 29 CPER XIV Espaces numériques Stendhal	Personnel																			
		Fonctionnement																			
		Intervention																			
		Investissement																			
	Total Op.29																				
C660CPE16F76	Op 30 CPER XIV BU Latour Maubourg	Personnel																			
		Fonctionnement																			
		Intervention																			
		Investissement																			
	Total Op.30																				
C660SHS16E51	Op 33 PPP SHS : BSHM - DROIT2 - EESS - EST	Personnel																			
		Fonctionnement																			
		Intervention																			
		Investissement																			
	Total Op.33																				
à créer	Op 34 Maison des Services à l'Etudiant - Restructuration	Personnel																			
		Fonctionnement																			
		Intervention																			
		Investissement																			
	Total Op.34																				
	Ss total personnel																				
	Ss total fonctionnement																				
	Ss total intervention																				
	Ss total investissement																				
	TOTAL																				

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

B - Prévisions de recettes

		Prévision	2018		2019	2020	2021	2022	> 2022
		Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissements prévus en N	Prévisions en N+1 et suivantes				
Opération	Nature				Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus N+3	Encaissements prévus N+4	Encaissements prévus > N+4
C660JRA16C35	Op 1 Mise en sécurité et reconstruction Bâtiment Jean ROGET	(18) 2 378 000 800 000 -	(19) 2 378 000 800 000 -	(21) 2 378 000 720 000 -	(21) -	(22) -	(23) -	(23) -	(23) -
	Total Op.1	3 178 000	2 458 000	720 000	-	-	-	-	-
NA	Op 2 Cerma neuf/maison de la planète /espace muséographique	1 280 000 4 514 490 -	1 280 000 4 514 490 -	- - -	-	-	-	-	-
	Total Op.2	5 794 490	5 794 490	-	-	-	-	-	-
C660BIO16C37	Op 3 Biologie I Construction des Serres	906 642 -	760 321 -	146 321 -	-	-	-	-	-
	Total Op.3	906 642	760 321	146 321	-	-	-	-	-
C660BIO14C07	Op 4 Biologie D Réhabilitation et reconstruction	1 160 000 195 000 -	1 160 000 195 000 -	- -	-	-	-	-	-
	Total Op.4	1 355 000	1 355 000	-	-	-	-	-	-
C660TER14C08	Op 5 IGA Vigny Musset	1 829 388 4 194 306 -	1 829 388 4 194 306 -	- -	-	-	-	-	-
	Total Op.5	6 023 694	6 023 694	-	-	-	-	-	-
C660SAN16C34	Op 6 IFPS (pôle santé) (le CHU est le MO)	1 800 000 9 700 000 -	1 440 000 1 800 000 -	270 000 6 320 000 -	90 000 1 580 000 -	- -	- -	- -	- -
	Total Op.6	11 500 000	3 240 000	6 590 000	1 670 000	-	-	-	-
C660CPO16C32	Op 9 Climat Planète - Extension du CERMO	7 200 000 -	550 000 -	1 700 000 -	2 450 000 -	2 000 000 -	500 000 -	- -	- -
	Total Op.9	7 200 000	550 000	1 700 000	2 450 000	2 000 000	500 000	-	-
C660CPH16C39	Op 10 Climat Planète GEOSCIENCES Ex	1 200 000 -	790 000 -	410 000 -	-	-	-	-	-
	Total Op.10	1 200 000	790 000	410 000	-	-	-	-	-
C660CPH16C40	Op 11 Climat Planète Restructuration Halle GEOSCIENCES	800 000 -	300 000 -	500 000 -	-	-	-	-	-
	Total Op.11	800 000	300 000	500 000	-	-	-	-	-
C660CPE16D50	Op 12 CPER XIV Valence Briffaut	1 250 000 3 780 000 -	150 000 756 000 -	140 000 2 268 000 -	500 000 756 000 -	600 000 2 268 000 -	378 000 -	238 000 -	- -
	Total Op.12	5 030 000	-	290 000	1 256 000	2 868 000	378 000	238 000	-

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

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

** Autres financements publics et autres financements publics fléchés

*** Recettes propres et recettes propres fléchés

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

B - Prévisions de recettes

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

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

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

** Autres financements publics et autres financements publics fléchés

*** Recettes propres et recettes propres fléchés

TABLEAU DE SYNTHÈSE

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

BUDGET RECTIFICATIF N°1 2018 DE L'UGA

BUDGET PRINCIPAL

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires de l'Établissement Principal

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	DEPENSES							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
D 101 - Formation initiale et continue niveau Licence	88 089 888	88 089 888	4 889 035	4 889 035	1 195 528	945 528	94 174 451	93 924 451
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	53 078 883	53 078 883	4 764 800	4 764 800	296 779	296 779	58 140 462	58 140 462
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	5 556 643	5 556 643	-	-	-	-	5 556 643	5 556 643
D105 - Bibliothèques et documentation	11 000 973	11 000 973	213 625	213 625	-	-	11 214 598	11 214 598
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	7 637 744	7 637 744	1 521 891	1 521 891	381 258	442 948	9 540 893	9 602 583
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	12 587 122	12 587 122	1 117 878	1 117 878	61 164	61 164	13 766 164	13 766 164
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	15 479 367	15 479 367	1 188 539	1 188 539	464 543	464 543	17 132 449	17 132 449
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	4 041 768	4 041 768	698 469	698 469	75 000	75 000	4 815 237	4 815 237
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	39 631 468	39 631 468	2 174 495	2 177 495	117 068	117 068	41 923 031	41 926 031
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	44 957 765	44 957 765	21 553 813	21 553 813	6 918 839	6 918 839	73 430 417	73 430 417
D113 - Diffusion des savoirs et musées	467 011	467 011	452 232	452 232	28 500	28 500	947 743	947 743
D114 - Immobilier	6 072 731	6 072 731	13 470 107	13 571 307	22 922 015	31 200 523	42 464 853	50 844 561
D115 - Pilotage et support	80 962 397	80 962 397	18 052 293	18 152 923	3 088 204	3 088 204	102 102 894	102 203 524
D201 - Aides directes aux étudiants	69 114	69 114	1 695 148	1 695 148	-	-	1 764 262	1 764 262
D202 - Aides indirectes aux étudiants	-	-	18 800	18 800	-	-	18 800	18 800
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	3 219 936	3 219 936	204 436	204 436	15 800	15 800	3 440 172	3 440 172
TOTAL	372 852 810	372 852 810	72 015 561	72 220 391	35 564 698	43 654 896	480 433 069	488 728 097
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B								-

Tableau des recettes par origine (facultatif)

Budget	RECETTES							
	Recettes globalisées				Recettes fléchées			Total (C)
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC	355 231 610	-	-	-	-	-	-	355 231 610
DROITS INSCRIPTION	-	-	-	10 032 140	-	-	-	10 032 140
FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	10 943 910	-	-	-	10 943 910
TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	2 067 533	-	-	-	2 067 533
CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	-	575 645	-	-	-	575 645
VALORISATION	-	-	-	590 266	-	-	-	590 266
ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	1 422 161	-	-	19 118 571	-	20 540 732
ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	8 382 428	-	-	-	-	8 382 428
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	3 021 578	-	-	18 218 000	-	21 239 578
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	3 879 251	-	-	2 936 626	-	6 815 877
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	451 823	8 239 059	4 481 114	2 577 000	4 341 249	-	20 090 245
FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DONS & LEGS	-	-	-	555 185	-	-	-	555 185
AUTRES RECETTES	-	-	-	13 766 666	-	-	320 000	14 086 666
TOTAL	355 231 610	451 823	24 944 477	43 012 459	2 577 000	44 614 446	320 000	471 151 815
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C								17 576 282

TABLEAU 6
Situation patrimoniale de l'Etablissement Principal

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

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

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

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

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

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

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre final de chaque opération.

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

BUDGETS ANNEXES

-

BR1 2018 de l'Ecole des Houches

BR1 2018 du SID

BR1 2018 du SIMSU

BR1 2018 du SIUAPS

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires - Ecole des Houches

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

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

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B -

Tableau des recettes par origine (facultatif)

Budget	RECETTES							
	Recettes globalisées				Recettes fléchées			Total (C)
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
FD010 - SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000
FD020 - DROITS INSCRIPTION	-	-	-	-	-	-	-	-
FD030 - FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	-	-	-	-	-
FD040 - TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	-	-	-	-	-
FD050 - CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	-	-	-	-	-	-
FD060 - VALORISATION	-	-	-	-	-	-	-	-
FD070 - ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	-	-	-	-	-	-
FD080 - ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	-	-	-	-	-	-
FD090 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	-	-	-	-	-	-
FD100 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	-	-	-	-	-
FD110 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	-	85 000	-	-	-	-	85 000
FD120 - FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DONS & LEGS	-	-	-	-	-	-	-	-
FD130 - AUTRES RECETTES	-	-	-	900 000	-	-	-	900 000
TOTAL	100 000	-	85 000	900 000	-	-	-	1 085 000

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

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - Ecole des Houches

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

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

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

EMPLOIS	Compte Financier 2017	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2018	RESSOURCES	Compte Financier 2017	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR1	Ecarts entre BI et BR1 2018
Insuffisance d'autofinancement	29 306	-	-	-	Capacité d'autofinancement	-	66 680	86 680	20 000
Investissements	481 467	235 000	402 780	167 780	Financement de l'actif par l'État	-	-	-	-
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	-	-	-	-
					Autres ressources	-	-	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	510 774	235 000	402 780	167 780	TOTAL DES RESSOURCES (6)	-	66 680	86 680	20 000
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	-	-	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	510 774	168 320	316 100	147 780

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

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

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires - SID

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	DEPENSES						
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total
	AE = CP	AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
D 101 - Formation initiale et continue niveau Licence	-	-	-	-	-	-	-
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	-	-	-	-	-	-	-
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	-	-	-	-	-	-	-
D105 - Bibliothèques et documentation	-	5 052 132	5 152 132	32 958	32 958	5 085 090	5 185 090
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	-	-	-	-	-	-	-
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	-	-	-	-	-	-	-
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	-	-	-	-	-	-	-
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-
D114 - Immobilier	-	94 000	9 200	175 000	180 000	269 000	189 200
D115 - Pilotage et support	-	30 000	30 000	50 000	50 000	80 000	80 000
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-
D202 - Aides indirectes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	5 176 132	5 191 332	257 958	262 958	5 434 090	5 454 290
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B							-

Tableau des recettes par origine (facultatif)

Budget	RECETTES							
	Recettes globalisées				Recettes fléchées			Total (C)
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
FD010 - SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC	1 690 164	-	-	-	-	-	-	1 690 164
FD020 - DROITS INSCRIPTION	-	-	-	882 316	-	-	-	882 316
FD030 - FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	-	-	-	-	-
FD040 - TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	-	-	-	-	-
FD050 - CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	-	-	-	-	-	-
FD060 - VALORISATION	-	-	-	-	-	-	-	-
FD070 - ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	-	-	-	-	-	-
FD080 - ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	-	-	-	-	-	-
FD090 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	81 000	-	-	-	-	81 000
FD100 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	-	-	-	-	-
FD110 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	16 300	-	-	-	-	-	16 300
FD120 - FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DONS & LEGS	-	-	-	-	-	-	-	-
FD130 - AUTRES RECETTES	-	-	-	2 244 468	-	-	-	2 244 468
TOTAL	1 690 164	16 300	81 000	3 126 784	-	-	-	4 914 248
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C								540 042

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - SID

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

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

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

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

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

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

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre final de chaque opération.

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

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires - SIMSU

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

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

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

Tableau des recettes par origine (facultatif)

Budget	RECETTES							Total (C)
	Recettes globalisées				Recettes fléchées			
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
FD010 - SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC	471 995	-	-	-	-	-	-	471 995
FD020 - DROITS INSCRIPTION	-	-	-	-	-	-	-	-
FD030 - FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	-	-	-	-	-
FD040 - TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	-	-	-	-	-
FD050 - CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	-	-	-	-	-	-
FD060 - VALORISATION	-	-	-	-	-	-	-	-
FD070 - ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	-	-	-	-	-	-
FD080 - ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	-	-	-	-	-	-
FD090 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	-	-	-	-	-	-
FD100 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	-	-	-	-	-
FD110 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	-	458 492	-	-	-	-	458 492
FD120 - FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DONS & LEGS	-	-	-	-	-	-	-	-
FD130 - AUTRES RECETTES	-	-	-	445 226	-	-	-	445 226
TOTAL	471 995	-	458 492	445 226	-	-	-	1 375 713

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C -

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - SIMSU

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

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

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

EMPLOIS	Compte Financier 2017	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2018	RESSOURCES	Compte Financier 2017	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR1	Ecart entre BI et BR1 2018
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement	471 782	371 012	371 012	-
Investissements	104 243	277 803	321 498	43 695	Financement de l'actif par l'État	-	-	-	-
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	-	-	-	-
					Autres ressources	-	-	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	104 243	277 803	321 498	43 695	TOTAL DES RESSOURCES (6)	471 782	371 012	371 012	-
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	367 539	93 209	49 514	-	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	-	-	-	43 695

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

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

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires - SIUAPS

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

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

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B 19 126

Tableau des recettes par origine (facultatif)

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

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C -

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - SIUAPS

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

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

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

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

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

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

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"