



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

**Extrait des délibérations
du Conseil d'Administration de l'Université Grenoble Alpes
Séance du vendredi 17 novembre 2017**

N° 1 - D 17.11.2017

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

Point à l'ordre du jour :

**Budget rectificatif n°2
Budget rectificatif n°1 SID et SIMSU**

Membres présents : DUMASY Lise, CARON FASAN Marie-Laurence, LEBARBE Thomas, GRANET ABISSET Anne-Marie, BARBIER Emmanuel, VUILLEZ Jean-Philippe, CHAZE-MAGNAN Ludivine, MARTENS Kirsten, BORRAS Isabelle, FORESTIER Gérard, GUINET Éric, MABED Abdelmalek, SOTO Orianna, BRUN Ludovic, GOMES DA SILVA Kilian, ROUQUIER Clément, VACHAUD Laora, GARNIER Jocelyne, BOLF Edith, LOUIE France-Dominique, VIANNET Sylvie.

Membres représentés : aucun.

Membres absents ou excusés : tous les autres membres

Rapporteur : Mme Lise DUMASY, Présidente

Vu l'avis de la commission des finances du 19 octobre 2017,

Il est proposé au conseil d'administration d'approuver :

Pour le budget principal :

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

Pour les budgets annexes :

- les autorisations budgétaires pour le SIMSU (tableau 2)
- les autorisations budgétaires pour le SID (tableau 2)
- l'équilibre financier du SIMSU (tableau 4)
- l'équilibre financier du SID (tableau 4)
- la situation patrimoniale du SIMSU (tableau 6)
- la situation patrimoniale du SID (tableau 6)

Pour le budget global (établissement principal + SACD) :

- le tableau des autorisations d'emplois (tableau 1 – BR2)
- les autorisations budgétaires (établissement principal + SACD) (tableau 2)
- l'équilibre financier (établissement principal + SACD) (tableau 4)
- la situation patrimoniale (établissement principal + SACD) (tableau 6)
- le tableau des opérations pluriannuelles BR2 exercice 2017 (tableau 9)

Le résultat du vote est le suivant :

Membres en exercice	37
Membres présents	21
Membres représentés	0
Nombre de votants	21
Voix favorables	21
Voix défavorable	0
Ne prend pas part au vote	0
Abstention	0

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration approuve à l'unanimité de ses membres présents le Budget Rectificatif n° 2 et le Budget Rectificatif n° 1 du SID et du SIMSU tels que présentés.

Publié le : 13.12.2017

Transmis au Rectorat le :

13.12.2017

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

Pour la Présidente et par délégation

Le Directeur général des services,
Joris BENELLE

Pour la Présidente
et par délégation
La Directrice générale des services adjointe
Fanny Blanchi



La Présidente de l'Université Grenoble Alpes

à

Madame le Recteur de l'Académie de Grenoble

Note de présentation
du Budget Rectificatif n°2 de l'exercice 2017 de l'Université Grenoble Alpes,
pour le Conseil d'Administration du 27 octobre 2017

Conformément aux dispositions :

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

La Présidente de l'Université Grenoble Alpes soumet au Conseil d'Administration de l'établissement le Budget Rectificatif n°2 de l'exercice 2017 de l'Université Grenoble Alpes et du SID, ainsi que le Budget Rectificatif n°1 du SIMSU.

**La Présidente,
Lise DUMASY**

I. Budget Principal Rectificatif n°2 de l'exercice 2017 de l'Université Grenoble Alpes

DEPENSES							RECETTES			
	AE			CP			RE			
	Budget 2017 après BR1	Budget 2017 après BR2	Ecart BR1 - BR2	Budget 2017 après BR1	Budget 2017 après BR2	Ecart BR1 - BR2	Budget 2017 après BR1	Budget 2017 après BR2	Ecart BR1 - BR2	
Personnel	365 571 262	367 840 602	2 269 340	365 571 262	367 840 602	2 269 340	419 022 815	425 590 997	6 568 182	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur CAS Pension</i>	106 905 146	107 567 958	662 812	106 905 146	107 567 958	662 812	352 705 047	352 727 757	22 710	Subvention pour charges de service public
							978 396	984 839	6 443	Autres financements de l'Etat
							-	-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	73 242 625	78 339 967	5 097 342	71 794 125	76 611 485	4 817 360	28 564 607	29 581 997	1 017 390	Autres financements publics
							36 774 765	42 296 404	5 521 639	Recettes propres
Intervention	-	-	-	-	-	-				
Investissement	43 660 396	43 186 854	- 473 542	43 843 268	43 885 726	42 458	33 962 861	37 884 087	3 921 226	Recettes fléchées*
							1 410 320	1 410 320	-	Financements de l'Etat fléchés
							32 552 541	36 435 078	3 882 537	Autres financements publics fléchés
							-	38 689	38 689	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)	482 474 283	489 367 423	6 893 140	481 208 655	488 337 813	7 129 158	452 985 676	463 475 084	10 489 408	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)				-	-	3 360 250	28 222 979	24 862 729	-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

Les autorisations budgétaires en dépenses :

Le BR2 prévoit l'augmentation de l'enveloppe en autorisations d'engagement de 6 893 140 € et des crédits de paiement de 7 129 158 € :

- Les crédits de paiement inscrits en fonctionnement sont de 4 817 360 € décomposés comme suit :
 - Diminution de 105 545 € de crédits inscrits dans les composantes dont 225 515 € au titre d'une diminution de crédits à la DGD Formation
 - 4 746 416 € de crédits inscrits dans les services centraux dont 4 000 000 € inscrits au titre des flux croisés UGA Floralis (inscription en RE également), Dont 583 388 € sur d'autres directions (RTI, RH, SI, AIS) dont 426 727 € d'ouverture de crédits sur des contrats dans la Direction des relations internationales
 - 176 488 € de crédits inscrits sur la Recherche (dont 149 242 € sur des contrats de recherche et 27 246 € sur des crédits non affectés qui correspondent à des augmentations et diminution de crédits dans les laboratoires)
 - Sur le patrimoine, pas d'inscription de CP supplémentaires. Uniquement ouverture d'autorisations d'engagements à hauteur de 230 000 €.

- Les crédits de paiement inscrits en frais de personnel sont de 2 269 340 € et décomposés comme suit :
 - 1 268 249 € de dépenses sur contrats de recherche correspondant à 1 056 360 € de crédits pour 2 AI, 13 collaborateurs, 23 IR, 3 renforts, 2 experts, 54 doctorants, 29 post docs, 85 000 € pour 10 doctorants Région, 38 750 € pour 5 doctorants sur les 2 ERC obtenus au printemps (DOC et F-IMAGE) et 21 000 € pour 2 post docs
 - 1 001 091 € sur l'UB Masse salariale dont 261 410 € sur P1 (revalorisation de points, variation d'emplois), 343 155 € sur les composantes (HC, vacations, ajustement salaires et contrats relations internationales), 396 526 € correspondant à des réajustements sur les conventions de mises à disposition.
- Les crédits de paiement inscrits en investissement sont de 42 458 € et décomposés comme suit :
 - Une diminution de 689 000 € sur l'UB Patrimoine dont 500 000 € suite à l'analyse des taux d'exécution et le reste sur des reports d'opérations (signalétique)
 - 153 233 € sur le volet formation (composantes et DGD Formation) suite à changement de masse et inscription de recettes nouvelles (taxe d'apprentissage)
 - 197 000 € sur la Direction des services informatiques (besoins nouveaux laboratoires IMAG et projet SUMMER)
 - 381 285 € sur le secteur Recherche essentiellement liés à des changements de masse

Le tableau d'autorisations budgétaires affiche un solde négatif de 24 862 729 € soit une amélioration de 3 360 250 € par rapport au BR 1.

Cette variation s'explique principalement par l'inscription de recettes supplémentaires en RE (10 489 408 €).

Le montant total des recettes encaissées s'élève à 463 475 084 €.

Le montant de la trésorerie de l'UGA au 01/01/2017 était de 53 298 594 € soit 39 jours de fonctionnement, le solde prévisionnel à la fin de l'exercice 2017 est de l'ordre de 34 171 170 € millions d'euros soit 27 jours de fonctionnement.

Les autorisations budgétaires en recettes :

Le BR 2 prévoit une inscription de recettes à encaisser (RE) de 10 489 408 € ventilées en 6 568 182 € de recettes globalisées et 3 921 226 € de recettes fléchées :

Les recettes s'établissent comme suit :

- Subvention pour charges de service publique : 22 710 €. Il s'agit d'un ajustement avec une diminution de 300 000 € sur le budget principal (-600 000 € au total afin de diminuer le montant de 1 M€ qui avait été inscrit au BI au titre de la fusion – les 300 000 € restants ont été retirés sur le budget du

SIMSU). Par ailleurs, un ajustement a été effectué afin d'inscrire des actions spécifiques (261 410 € pour les variations d'emplois et revalorisation du point PPCR), 51 000 € (ajustement d'effectif STAPS) et 9 800 € pour MEDIAT.

- Autres subventions : 1 023 834 € dont 33 475 € pour le secteur Formation, 856 401 € pour le secteur des Relations internationales (bourses Erasmus), 45 996 € pour les services généraux dont 97 307 € pour les services informatiques et -51 919 € (ajustement masse salariale sur contrat), 87 962 € sur le secteur Recherche.
- Ressources propres : 5 521 639 €
 - o 4 699 546 € sur les services centraux dont 4 000 000 € correspondant aux flux croisés Floralis (inscrits également en dépenses) et 510 695 € pour un réajustement des recettes pour salaires refacturés
 - o 472 404 € pour le secteur Recherche dont 340 030 € (Supergrid)
 - o 252 759 € pour le secteur Formation
 - o 96 930 € pour le secteur Patrimoine

Les 3 921 226 € de recettes fléchées sont inscrites sur le secteur Recherche dont 1 463 732 € pour les contrats ERC, 1 130 874 € de reversement COMUE au titre de l'IDEX et 1 041 749 € (FEDER et Cofund H2020).

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

CHARGES	Budget 2017 après BR1	Budget 2017 après BR2	Ecart BR1 - BR2	PRODUITS	Budget 2017 après BR1	Budget 2017 après BR2	Ecart BR1 - BR2
Personnel	365 571 262	367 840 602	2 269 340	Subventions de l'Etat	353 683 443	353 712 596	29 153
<i>dont contributions employeur CAS Pension</i>	<i>106 905 146</i>	<i>106 905 146</i>	-	Fiscalité affectée	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	90 229 627	95 046 987	4 817 360	Autres subventions	45 837 250	50 852 081	5 014 831
				Autres produits	49 722 635	52 132 176	2 409 541
TOTAL DES CHARGES (1)	455 800 889	462 887 589	7 086 700	TOTAL DES PRODUITS (2)	449 243 328	456 696 853	7 453 525
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	366 825	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	6 557 561	6 190 736	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	455 800 889	462 887 589	7 453 525	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	455 800 889	462 887 589	7 453 525

Le Budget Rectificatif n°2 (BR2) de l'exercice 2017 se traduit par une augmentation des dépenses de fonctionnement de 7 086 700 € et des recettes de fonctionnement d'un montant de 7 453 525 € portant le total des charges (personnel + fonctionnement) à 462 887 589 € et le total des produits de fonctionnement à 456 696 736 €.

A l'issue du budget rectificatif n° 2 le déficit prévisionnel de l'établissement est constaté à 6 190 736 € soit une amélioration du déficit de 366 825 €.

Le BR2 prévoit une inscription de recettes de fonctionnement en droits constatés de fonctionnement d'un montant de 7 453 525 €.
Sur la base de la ventilation suivante :

Secteurs	Total REC
CUEF	- 60 000 €
DGD_ FORMATION	15 682 €
DGD_ RTI	449 450 €
DLST	2 240 €
DSDA	
ESPE	- 120 €
IAE	135 000 €
IGA	8 118 €
IUT_1	120 830 €
IUT_2	30 000 €
MEDIAT	9 800 €
POLYTECH	38 288 €
SUAPS	- 28 632 €
UB Masse Salariale	771 494 €
UB SERV GEN	3 760 000 €
UB SERV GEN - DGD AIS	33 736 €
UB SERV GEN - DGD RH	75 925 €
UB SERV GEN - DGD SI	97 307 €
UB SERV GEN - Valence ALLSHS	
UB_ PATRIMOINE	96 930 €
UB_ RECHERCHE	1 875 059 €
UFR_ APS	19 859 €
UFR_ CHIMIE_ BIOLOGIE	
UFR_ DROIT	
UFR_ FEG	14 600 €
UFR_ IM2AG	14 366 €
UFR_ LLASIC	
UFR_ MEDECINE	
UFR_ PHARMACIE	- 15 000 €
UFR_ PHITEM	20 593 €
UFR_ SH	3 000 €
UFR_ SHS	- 35 000 €

La Capacité d'Auto-Financement (CAF) de l'établissement s'élève à 629 264 €, elle est améliorée grâce à l'amélioration du déficit de 366 825 € notamment du fait de la régularisation des écritures relatives à Supergrid (340 030 € de recettes de fonctionnement supplémentaires) et également à un ajustement des amortissements.

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

EMPLOIS	Budget 2017 après BR1	Budget 2017 après BR2	Ecarts BR1 - BR2	RESSOURCES	Budget 2017 après BR1	Budget 2017 après BR2	Ecarts BR1 - BR2
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	Capacité d'autofinancement	62 439	629 264	566 825
Investissements	43 526 573	43 569 031	42 458	Financement de l'actif par l'État	3 504 589	3 504 589	-
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	29 795 973	29 753 875	- 42 098
				Autres ressources	-	51 183	51 183
Remboursement des dettes financières	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	43 526 573	43 569 031	42 458	TOTAL DES RESSOURCES (6)	33 363 001	33 938 911	575 910
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	533 452	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	10 163 572	9 630 120	-

Le BR 2 permet d'inscrire 42 458 € en crédit d'investissement et de prévoir des ressources à hauteur de 575 910 € dont 566 825 € de CAF.

Les crédits d'investissement se composent de :

- 133 233 € pour le secteur de la formation
- 217 000 € pour la DSI (MI2S et Summer)
- 381 225 € pour le secteur recherche (dont 340 030 € pour Supergrid)
- - 689 000 € pour le secteur Patrimoine (réajustement des crédits suite à analyse des taux d'exécution et report de marché).

Le BR 2 diminue le prélèvement sur le fonds de roulement de 533 452 €.

Par conséquent, la variation prévisionnelle 2017 du fonds de roulement de l'établissement s'établit à 9 630 120 € à l'occasion de ce BR2.

Le fonds de roulement de l'établissement principal après BR2 s'élève à 24 598 322 € soit 20 jours de fonctionnement de l'établissement sur la base des dépenses décaissable ouverts en 2017 (1 jour de fonctionnement = 1 233 k€).

II. Budgets Rectificatifs des établissements rattachés

Deux SACD présentent un budget rectificatif : il s'agit du BR2 pour le SID et du BR1 pour le SIMSU.

1. BR2 du SID

DEPENSES							RECETTES			
	AE			CP			RE			
	Budget 2017 après BR1	Budget 2017 après BR2	Ecart BR1 - BR2	Budget 2017 après BR1	Budget 2017 après BR2	Ecart BR1 - BR2	Budget 2017 après BR1	Budget 2017 après BR2	Ecart BR1 - BR2	
Personnel	-	-	-	-	-	-	4 929 784	4 788 231	- 141 553	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur CAS Pension</i>	-	-	-	-	-	-	1 762 783	1 762 783	-	Subvention pour charges de service public
							47 731	47 731	-	Autres financements de l'Etat
							-	-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	5 142 524	5 079 071	- 63 453	5 222 024	5 158 571	- 63 453	192 800	111 800	- 81 000	Autres financements publics
							2 926 470	2 865 917	- 60 553	Recettes propres
Intervention	-	-	-	-	-	-				
							490 000	490 000	-	Recettes fléchées*
							-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	465 645	465 645	-	657 774	657 774	-	490 000	490 000	-	Autres financements publics fléchés
							-	-	-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	5 608 169	5 544 716	- 63 453	5 879 798	5 816 345	- 63 453	5 419 784	5 278 231	- 141 553	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)							460 014	538 114	78 100	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

Le BR2 du SID prévoit une diminution des recettes à encaisser de 141 553 € et une diminution des dépenses de crédits de paiement de 63 453 €. En ce qui concerne les recettes, il s'agit d'ajustements.

CHARGES	Budget 2017 après BR1	Budget 2017 après BR2	Ecart BR1 - BR2	PRODUITS	Budget 2017 après BR1	Budget 2017 après BR2	Ecart BR1 - BR2
Personnel	-	-	-	Subventions de l'Etat	1 810 514	1 810 514	-
<i>dont contributions employeur CAS Pension</i>	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	5 563 992	5 500 539	- 63 453	Autres subventions	96 800	96 800	-
Intervention (le cas échéant)	-	-	-	Autres produits	3 208 687	3 148 134	- 60 553
TOTAL DES CHARGES (1)	5 563 992	5 500 539	- 63 453	TOTAL DES PRODUITS (2)	5 116 001	5 055 448	- 60 553
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	2 900	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	447 991	445 091	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	5 563 992	5 500 539	- 60 553	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	5 563 992	5 500 539	- 60 553

S'agissant du compte de résultat, le résultat varie de façon positive à hauteur de 2 900 €, le nouveau résultat prévisionnel affiché est de – 445 091 €.

La variation du fonds de roulement est de +2 900 €, il passe donc à un prélèvement de 400 124 €. Le fonds de roulement projeté à l'issue du BR2 sera donc de 1 639 755 €.

2. BR1 du SIMSU

DEPENSES							RECETTES						
	AE			CP			RE						
	Budget Initial 2017	Budget 2017 après BR1	Ecart BI - BR1	Budget Initial 2017	Budget 2017 après BR1	Ecart BI - BR1	Budget Initial 2017	Budget 2017 après BR1	Ecart BI - BR1				
Personnel	-	-	-	-	-	-	1 594 756	1 294 756	- 300 000	Recettes globalisées			
<i>dont contributions employeur CAS Pension</i>	-	-	-	-	-	-	856 004	556 004	- 300 000	Subvention pour charges de service public			
							-	-	-	Autres financements de l'Etat			
Fonctionnement	1 495 795	1 195 795	- 300 000	1 495 795	1 195 795	- 300 000	-	-	-	Fiscalité affectée			
							402 721	402 721	-	Autres financements publics			
Intervention	-	-	-	-	-	-	336 031	336 031	-	Recettes propres			
							-	-	-	Recettes fléchées*			
Investissement	153 224	153 224	-	153 224	153 224	-	-	-	-	Financements de l'Etat fléchés			
							-	-	-	Autres financements publics fléchés			
							-	-	-	Recettes propres fléchées			
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	1 649 019	1 349 019	- 300 000	1 649 019	1 349 019	- 300 000	1 594 756	1 294 756	- 300 000	TOTAL DES RECETTES (C)			
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)							-	-	-	54 263	54 263	-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

Le BR2 prévoit une diminution des dépenses de 300 000 € liées à l'ajustement de la dotation du centre de 300 000 € (ajustement de la SCSP), les dépenses étant effectuées sur d'autres structures (DGD APAL).

Le BR2 ne modifie pas le résultat ni la variation du fonds de roulement.

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

Après le BR 2 de l'exercice 2017, les plafonds d'emplois et de masse salariale de l'ensemble UGA + établissements rattachés s'établissent ainsi :

- Le plafond d'emplois s'élève à 5 586 ETPT (4 554 ETPT sous plafond d'Etat et 1 032 ETPT sous plafond ressources propres).
- Le plafond de masse salariale s'élève à 367 840 602 € (tableau d'autorisations budgétaires de l'Etablissement principal)

TABLEAU DES EMPLOIS		BI + BR1 + BR2			
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du BR1		Emplois article L712-9 (plafond Etat)	Autres emplois (financés sur ressources propres)	Total des emplois	
Catégories d'emplois	Nature des emplois	etpt	etpt	etpt	
Enseignants et enseignants chercheurs	Permanents	titulaires	2064	0	2064
		CDI	6	30,0	36
	Non permanents	CDD	721	328	1049
	s-total EC		2791	358	3150
BIAT	Permanents	titulaires	1589	0	1589
		CDI	42	96	137
	Non permanents	CDD	132	578	710
	s-total BIAT		1763	673	2436
Total des emplois		4 554	1 032	5 586	

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

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

- du solde budgétaire (tab d'autorisation budgétaire) ayant un impact sur la variation de trésorerie : - 26,5 M€ sur la trésorerie soit une variation positive de 3,28 M€ hors compte, dont une part relève du déficit de l'UGA mais aussi du décalage de trésorerie entre les encaissements et les décaissements
- de la variation de trésorerie avec opération pour compte de tiers de + 3,17 M€
- de la Capacité d'autofinancement qui après BR 2 est de 0,83 M€ soit une variation de + 0.57 M€
- de la variation du fonds de roulement qui après BR 2 est de 29,96 M€ soit une variation de +0,53 M€

Dans la situation décrite ci-dessus, la trésorerie est mise à contribution notamment par les opérations pluriannuelles qui nécessitent un prélèvement sur le fonds de roulement et par le solde budgétaire qui est déficitaire. La trésorerie au 1^{er} janvier 2017 de l'UGA est d'un montant de 53,23 M€ soit 42 jours de fonctionnement, la variation prévisionnelle de l'exercice 2017 est d'environ 15 jours soit 19 M€, ramenant la trésorerie prévisionnelle au 31 décembre 2017 à 34,17 M€. Par ailleurs, le BR 3 dit de déprogrammation qui sera proposé au CA du 18 décembre 2017 devrait permettre de réajuster la variation de trésorerie à un niveau plus proche de l'exécution.

Malgré les prélèvements prévus sur le FDR, il reste après le BR 2 un FDR prévisionnel égal à 28,9 M€ soit 27 jours de fonctionnement.

BR2 2017 DE L'UGA

BUDGET PRINCIPAL

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires de l'Etablissement Principal

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES							RECETTES			
	AE			CP			RE			
	Budget 2017 après BR1	Budget 2017 après BR2	Ecart BR1 - BR2	Budget 2017 après BR1	Budget 2017 après BR2	Ecart BR1 - BR2	Budget 2017 après BR1	Budget 2017 après BR2	Ecart BR1 - BR2	
Personnel	365 571 262	367 840 602	2 269 340	365 571 262	367 840 602	2 269 340	419 022 815	425 590 997	6 568 182	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur CAS Pension</i>	106 905 146	107 567 958	662 812	106 905 146	107 567 958	662 812	352 705 047	352 727 757	22 710	Subvention pour charges de service public
							978 396	984 839	6 443	Autres financements de l'Etat
							-	-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	73 242 625	78 339 967	5 097 342	71 794 125	76 611 485	4 817 360	28 564 607	29 581 997	1 017 390	Autres financements publics
							36 774 765	42 296 404	5 521 639	Recettes propres
Intervention	-	-	-	-	-	-				
							33 962 861	37 884 087	3 921 226	Recettes fléchées*
							1 410 320	1 410 320	-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	43 660 396	43 186 854	- 473 542	43 843 268	43 885 726	42 458	32 552 541	36 435 078	3 882 537	Autres financements publics fléchés
							-	38 689	38 689	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)	482 474 283	489 367 423	6 893 140	481 208 655	488 337 813	7 129 158	452 985 676	463 475 084	10 489 408	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)				-	-	3 360 250	28 222 979	24 862 729	-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 3
Dépenses par destination et Recettes par origine du BR2 de l'exercice 2017 de l'Etablissement Principal

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	DEPENSES							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
D 101 - Formation initiale et continue niveau Licence	93 571 840	93 571 840	4 571 135	4 336 999	738 927	738 927	98 881 902	98 647 766
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	56 377 020	56 377 020	5 407 187	5 407 187	224 423	224 423	62 008 630	62 008 630
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	5 901 913	5 901 913	237 115	254 600	170 550	170 550	6 309 578	6 327 063
D105 - Bibliothèques et documentation	11 684 535	11 684 535	245 600	245 600	-	-	11 930 135	11 930 135
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	8 085 477	8 085 477	1 880 835	1 880 835	156 407	154 870	10 122 719	10 121 182
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	13 309 231	13 309 231	1 121 942	1 121 942	67 503	67 503	14 498 676	14 498 676
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	16 413 585	16 413 585	1 318 774	1 314 256	303 172	358 172	18 035 531	18 086 013
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	33 000	33 000	117 000	117 000	150 000	150 000	300 000	300 000
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	4 223 871	4 223 871	746 124	744 299	63 041	63 041	5 033 036	5 031 211
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	41 963 125	41 963 125	1 600 880	1 525 880	153 065	138 065	43 717 070	43 627 070
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	43 790 255	43 790 255	22 808 357	22 710 357	5 738 576	5 664 076	72 337 188	72 164 688
D113 - Diffusion des savoirs et musées	496 030	496 030	400 440	400 440	5 000	5 000	901 470	901 470
D114 - Immobilier	6 450 070	6 450 070	15 741 968	15 447 928	32 783 973	33 501 882	54 976 011	55 399 880
D115 - Pilotage et support	62 047 229	62 047 229	19 916 170	18 899 552	2 620 217	2 637 217	84 583 616	83 583 998
D201 - Aides directes aux étudiants	73 408	73 408	2 066 074	2 044 244	-	-	2 139 482	2 117 652
D202 - Aides indirectes aux étudiants	-	-	18 800	18 800	-	-	18 800	18 800
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	3 420 012	3 420 012	141 566	141 566	12 000	12 000	3 573 578	3 573 578
TOTAL	367 840 602	367 840 602	78 339 967	76 611 485	43 186 854	43 885 726	489 367 423	488 337 813

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B -

Tableau des recettes par origine (facultatif)

Budget	RECETTES							
	Recettes globalisées				Recettes fléchées			Total (C)
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC	352 727 757	-	-	-	-	-	-	352 727 757
DROITS INSCRIPTION	-	-	-	10 721 348	-	-	-	10 721 348
FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	10 128 597	-	-	-	10 128 597
TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	2 310 719	-	-	-	2 310 719
CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	684 138	3 968 904	-	300 000	-	4 953 042
VALORISATION	-	-	-	421 832	-	-	-	421 832
ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	11 886 908	-	-	1 332 874	-	13 219 782
ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	5 273 224	-	-	25 852	-	5 299 076
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	5 023 582	-	-	11 009 569	-	16 033 151
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	1 345 381	-	-	8 107 332	-	9 452 713
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	978 539	5 183 495	-	1 410 320	15 456 140	-	23 028 494
FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DONS & LEGS	-	-	22 000	87 900	-	-	-	109 900
AUTRES RECETTES	-	6 300	163 269	14 657 104	-	203 311	38 689	15 068 673
TOTAL	352 727 757	984 839	29 581 997	42 296 404	1 410 320	36 435 078	38 689	463 475 084

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C 24 862 729

TABLEAU 4
Equilibre financier de l'Etablissement Principal

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS				FINANCEMENTS			
	Budget 2017 après BR1	Budget 2017 après BR2	Ecarts BR1 - BR2	Budget 2017 après BR1	Budget 2017 après BR2	Ecarts BR1 - BR2	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	28 222 979	24 862 729	-	-	-	3 360 250	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	-	-	-	-	-	-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	8 535 000	8 535 000	-	8 535 000	8 535 000	-	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	7 345 980	7 590 204	244 224	14 895 559	15 030 213	134 654	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)	44 103 959	40 987 933	244 224	23 430 559	23 565 213	3 494 904	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	-	-	3 250 680	20 673 400	17 422 720	-	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	-	-	-	15 008 557	11 876 331	- 3 132 226	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	-	-	-	5 664 843	5 546 389	- 118 454	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	44 103 959	40 987 933	3 494 904	44 103 959	40 987 933	3 494 904	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 BR2 de l'exercice 2017 de l'Etablissement Principal

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements (c1)	Prévisions d'encaissements (c2)
Opération 1	C 4671 C 4...	Bourses AMI	755 000	755 000
Opération 2	C 4731 C 4...	Sécurité Sociale étudiante	2 600 000	2 600 000
Opération 3	C 4731 C 4...	Médecine préventive	180 000	180 000
Opération 4	C 4731 C 4...	Revers partenaires contrats	5 000 000	5 000 000
TOTAL			8 535 000	8 535 000

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

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

TABLEAU 6
Situation patrimoniale de l'Etablissement Principal

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget 2017 après BR1	Budget 2017 après BR2	Ecart BR1 - BR2	PRODUITS	Budget 2017 après BR1	Budget 2017 après BR2	Ecart BR1 - BR2
Personnel	365 571 262	367 840 602	2 269 340	Subventions de l'Etat	353 683 443	353 712 596	29 153
<i>dont contributions employeur CAS Pension</i>	<i>106 905 146</i>	<i>106 905 146</i>	-	Fiscalité affectée	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	90 229 627	95 046 987	4 817 360	Autres subventions	45 837 250	50 852 081	5 014 831
				Autres produits	49 722 635	52 132 176	2 409 541
TOTAL DES CHARGES (1)	455 800 889	462 887 589	7 086 700	TOTAL DES PRODUITS (2)	449 243 328	456 696 853	7 453 525
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	366 825	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	6 557 561	6 190 736	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	455 800 889	462 887 589	7 453 525	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	455 800 889	462 887 589	7 453 525

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Budget 2017 après BR1	Budget 2017 après BR2	Ecart BR1 - BR2
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 6 557 561	- 6 190 736	366 825
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	18 500 000	18 700 000	200 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 180 000	- 180 000	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	- 11 700 000	- 11 700 000	-
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	62 439	629 264	566 825

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

EMPLOIS	Budget 2017 après BR1	Budget 2017 après BR2	Ecart BR1 - BR2	RESSOURCES	Budget 2017 après BR1	Budget 2017 après BR2	Ecart BR1 - BR2
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	Capacité d'autofinancement	62 439	629 264	566 825
Investissements	43 526 573	43 569 031	42 458	Financement de l'actif par l'État	3 504 589	3 504 589	-
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	29 795 973	29 753 875	- 42 098
				Autres ressources	-	51 183	51 183
Remboursement des dettes financières	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	43 526 573	43 569 031	42 458	TOTAL DES RESSOURCES (6)	33 363 001	33 938 911	575 910
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	533 452	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	10 163 572	9 630 120	-

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

	Budget 2017 après BR1	Budget 2017 après BR2	Ecart BR1 - BR2
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 10 163 572	- 9 630 120	533 452
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	10 509 828	7 792 600	- 2 717 228
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 20 673 400	- 17 422 720	3 250 680
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	24 064 870	24 598 322	533 452
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 BR2 de l'exercice 2017 de l'Etablissement Principal

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2017 non dénouées	2017	2018	2019	2020 et suivantes
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)	-	37 884 087	34 907 006	26 581 683	36 407 873
Financements de l'État fléchés	-	1 410 320	3 974 977	5 950 000	9 750 000
Autres financements publics fléchés	-	36 435 078	30 932 029	20 631 683	26 657 873
Recettes propres fléchées	-	38 689	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	-	49 760 418	35 856 131	38 540 604	31 810 597
Personnel					
AE=CP	-	12 367 580	5 794 021	2 678 316	546 719
Fonctionnement					
AE	-	10 200 974	5 622 305	3 912 658	546 719
CP	-	10 212 974	5 622 305	3 912 658	546 719
Intervention					
AE	-	-	-	-	-
CP	-	-	-	-	-
Investissement					
AE	-	27 683 664	21 672 386	33 942 830	11 007 971
CP	-	27 179 864	24 439 805	31 949 630	30 717 159
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-	11 876 331	949 125	11 958 921	4 597 276

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	-	11 876 331	949 125	11 958 921	4 597 276
(a) + (b) - (c) + (d) - (e)					

BUDGETS ANNEXES

-

BR1 du SIMSU

BR2 du SID

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires - SIMSU

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES							RECETTES			
	AE			CP			RE			
	Budget Initial 2017	Budget 2017 après BR1	Ecarts BI - BR1	Budget Initial 2017	Budget 2017 après BR1	Ecarts BI - BR1	Budget Initial 2017	Budget 2017 après BR1	Ecarts BI - BR1	
Personnel	-	-	-	-	-	-	1 594 756	1 294 756	- 300 000	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur CAS Pension</i>	-	-	-	-	-	-	856 004	556 004	- 300 000	Subvention pour charges de service public
							-	-	-	Autres financements de l'Etat
							-	-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	1 495 795	1 195 795	- 300 000	1 495 795	1 195 795	- 300 000	402 721	402 721	-	Autres financements publics
							336 031	336 031	-	Recettes propres
Intervention	-	-	-	-	-	-				
							-	-	-	Recettes fléchées*
							-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	153 224	153 224	-	153 224	153 224	-	-	-	-	Autres financements publics fléchés
							-	-	-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	1 649 019	1 349 019	- 300 000	1 649 019	1 349 019	- 300 000	1 594 756	1 294 756	- 300 000	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)							-	-	-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)
							54 263	54 263	-	

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires - SID

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES							RECETTES						
	AE			CP			RE						
	Budget 2017 après BR1	Budget 2017 après BR2	Ecart BR1 - BR2	Budget 2017 après BR1	Budget 2017 après BR2	Ecart BR1 - BR2	Budget 2017 après BR1	Budget 2017 après BR2	Ecart BR1 - BR2				
Personnel	-	-	-	-	-	-	4 929 784	4 788 231	-	141 553	Recettes globalisées		
<i>dont contributions employeur CAS Pension</i>	-	-	-	-	-	-	1 762 783	1 762 783	-		Subvention pour charges de service public		
							47 731	47 731	-		Autres financements de l'Etat		
							-	-	-		Fiscalité affectée		
Fonctionnement	5 142 524	5 079 071	- 63 453	5 222 024	5 158 571	- 63 453	192 800	111 800	-	81 000	Autres financements publics		
							2 926 470	2 865 917	-	60 553	Recettes propres		
Intervention	-	-	-	-	-	-							
							490 000	490 000	-		Recettes fléchées*		
							-	-	-		Financements de l'Etat fléchés		
Investissement	465 645	465 645	-	657 774	657 774	-	490 000	490 000	-		Autres financements publics fléchés		
							-	-	-		Recettes propres fléchées		
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	5 608 169	5 544 716	- 63 453	5 879 798	5 816 345	- 63 453	5 419 784	5 278 231	-	141 553	TOTAL DES RECETTES (C)		
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)							-	-	-	460 014	538 114	78 100	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 3
Dépenses par destination et Recettes par origine du BR1 de l'exercice 2017 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	-	-	1 195 795	1 195 795	153 224	153 224	1 349 019	1 349 019
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D202 - Aides indirectes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	1 195 795	1 195 795	153 224	153 224	1 349 019	1 349 019

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	556 004	-	-	-	-	-	-	556 004
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	-	-	402 721	-	-	-	-	402 721
FD120 - FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DONS & LEGS	-	-	-	-	-	-	-	-
FD130 - AUTRES RECETTES	-	-	-	336 031	-	-	-	336 031
TOTAL	556 004	-	402 721	336 031	-	-	-	1 294 756

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C 54 263

TABLEAU 3
Dépenses par destination et Recettes par origine du BR2 de l'exercice 2017 du SID

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	DEPENSES							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
D 101 - Formation initiale et continue niveau Licence	-	-	-	-	-	-	-	-
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	-	-	-	-	-	-	-	-
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	-	-	-	-	-	-	-	-
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	5 065 571	5 145 071	130 014	304 143	5 195 585	5 449 214
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	-	-	-	-	-	-	-	-
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	-	-	-	-	-	-	-	-
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-	-
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	-
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	-	-	-	-	-	-	-	-
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-
D114 - Immobilier	-	-	13 500	13 500	335 631	353 631	349 131	367 131
D115 - Pilotage et support	-	-	-	-	-	-	-	-
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D202 - Aides indirectes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	5 079 071	5 158 571	465 645	657 774	5 544 716	5 816 345

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B -

Tableau des recettes par origine (facultatif)

Budget	RECETTES							
	Recettes globalisées				Recettes fléchées			Total (C)
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
FD010 - SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC	1 762 783	-	-	-	-	-	-	1 762 783
FD020 - DROITS INSCRIPTION	-	-	-	912 865	-	-	-	912 865
FD030 - FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	-	-	-	-	-
FD040 - TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	-	-	-	-	-
FD050 - CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	-	-	-	-	-	-
FD060 - VALORISATION	-	-	-	-	-	-	-	-
FD070 - ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	-	-	-	-	-	-
FD080 - ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	-	-	-	-	-	-
FD090 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	88 000	-	-	-	-	88 000
FD100 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	-	-	-	-	-
FD110 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	47 731	23 800	-	-	490 000	-	561 531
FD120 - FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DONS & LEGS	-	-	-	-	-	-	-	-
FD130 - AUTRES RECETTES	-	-	-	1 953 052	-	-	-	1 953 052
TOTAL	1 762 783	47 731	111 800	2 865 917	-	490 000	-	5 278 231

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C 538 114

TABLEAU 4
Equilibre financier - SIMSU

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS				FINANCEMENTS			
	Budget Initial 2017	Budget 2017 après BR1	Ecart entre BI 2017 - BR1	Budget Initial 2017	Budget 2017 après BR1	Ecart entre BI 2017 - BR1	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	54 263	54 263	-	-	-	-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	-	-	-	-	-	-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	-	-	-	-	-	-	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	-	-	-	-	-	-	Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	54 263	54 263	-	-	-	-	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)	-	-	-	54 263	54 263	-	PRLELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>	-	-	-	-	-	-	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>	-	-	-	54 263	54 263	-	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	54 263	54 263	-	54 263	54 263	-	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 4
Equilibre financier - SID

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS				FINANCEMENTS			
	Budget 2017 après BR1	Budget 2017 après BR2	Ecart BR1 - BR2	Budget 2017 après BR1	Budget 2017 après BR2	Ecart BR1 - BR2	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	460 014	538 114	78 100	-	-	-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	-	-	-	-	-	-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	-	-	-	-	-	-	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	-	-	-	-	-	-	Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	460 014	538 114	78 100	-	-	-	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)	-	-	-	460 014	538 114	78 100	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>	111 869	111 869	-	-	-	-	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>	-	-	-	571 883	571 883	78 100	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	460 014	538 114	78 100	460 014	538 114	78 100	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 6
Situation patrimoniale - SIMSU

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget Initial 2017	Budget 2017 après BR1	Ecarts BI - BR1	PRODUITS	Budget Initial 2017	Budget 2017 après BR1	Ecarts BI - BR1
Personnel	-	-	-	Subventions de l'Etat	856 004	556 004	-
<i>dont contributions employeur CAS Pension</i>	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	1 855 248	1 555 248	- 300 000	Autres subventions	402 721	402 721	-
Intervention (le cas échéant)	-	-	-	Autres produits	598 017	598 017	-
TOTAL DES CHARGES (1)	1 855 248	1 555 248	- 300 000	TOTAL DES PRODUITS (2)	1 856 742	1 556 742	- 300 000
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	1 494	1 494	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 856 742	1 556 742	- 300 000	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 856 742	1 556 742	- 300 000

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Budget Initial 2017	Budget 2017 après BR1	Ecarts BI - BR1
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	1 494	1 494	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	359 453	359 453	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-	-	-
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	360 947	360 947	-

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

EMPLOIS	Budget Initial 2017	Budget 2017 après BR1	Ecarts BI - BR1	RESSOURCES	Budget Initial 2017	Budget 2017 après BR1	Ecarts BI - BR1
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	Capacité d'autofinancement	360 947	360 947	-
Investissements	153 224	153 224	-	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)	153 224	153 224	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	360 947	360 947	-
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	207 723	207 723	-	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	-	-	-

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

	Budget Initial 2017	Budget 2017 après BR1	Ecarts BI - BR1
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	207 723	207 723	-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	261 986	261 986	-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 54 263	- 54 263	-
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	1 506 031	1 506 031	-
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Niveau de la TRESORERIE			

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - SID

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget 2017 après BR1	Budget 2017 après BR2	Ecarts BR1 - BR2	PRODUITS	Budget 2017 après BR1	Budget 2017 après BR2	Ecarts BR1 - BR2
Personnel	-	-	-	Subventions de l'Etat	1 810 514	1 810 514	-
<i>dont contributions employeur CAS Pension</i>	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	5 563 992	5 500 539	- 63 453	Autres subventions	96 800	96 800	-
Intervention (le cas échéant)	-	-	-	Autres produits	3 208 687	3 148 134	- 60 553
TOTAL DES CHARGES (1)	5 563 992	5 500 539	- 63 453	TOTAL DES PRODUITS (2)	5 116 001	5 055 448	- 60 553
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	2 900	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	447 991	445 091	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	5 563 992	5 500 539	- 60 553	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	5 563 992	5 500 539	- 60 553

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Budget 2017 après BR1	Budget 2017 après BR2	Ecarts BR1 - BR2
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 447 991	- 445 091	2 900
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	341 968	341 968	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	- 225 227	- 225 227	-
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	- 331 250	- 328 350	2 900

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

EMPLOIS	Budget 2017 après BR1	Budget 2017 après BR2	Ecarts BR1 - BR2	RESSOURCES	Budget 2017 après BR1	Budget 2017 après BR2	Ecarts BR1 - BR2
Insuffisance d'autofinancement	331 250	328 350	-	Capacité d'autofinancement	-	-	2 900
				Financement de l'actif par l'État	-	-	-
Investissements	657 774	657 774	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	586 000	586 000	-
				Autres ressources	-	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	989 024	986 124	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	586 000	586 000	2 900
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	2 900	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	403 024	400 124	-

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

	Budget 2017 après BR1	Budget 2017 après BR2	Ecarts BR1 - BR2
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 403 024	- 400 124	2 900
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	56 990	137 990	81 000
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 460 014	- 538 114	- 78 100
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	1 636 855	1 639 755	2 900
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 BR2 de l'exercice 2017 du SID

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2017 non dénouées	2017	2018	2019	2020
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)	-	490 000	-	-	-
Financements de l'État fléchés	-	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	-	490 000	-	-	-
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	-	378 131	-	-	-
Personnel					
AE=CP	-	-	-	-	-
Fonctionnement					
AE	-	24 500	-	-	-
CP	-	24 500	-	-	-
Intervention					
AE	-	-	-	-	-
CP	-	-	-	-	-
Investissement					
AE	-	335 631	-	-	-
CP	-	353 631	-	-	-
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-	111 869	-	-	-

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)	-	111 869	-	-	-

BR2 2017 DE L'UGA
BUDGET GLOBAL
(ETABLISSEMENT PRINCIPAL + SACD)

Budget Rectificatif n°2 de l'exercice 2017 - UGA+SACD

TABLEAU DES EMPLOIS		Budget Initial			BR1			BR2			BI + BR1 + BR2			
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du BR1		Emplois article L712-9 (plafond Etat)	Autres emplois (financés sur ressources propres)	Total des emplois	Emplois article L712-9 (plafond Etat)	Autres emplois (financés sur ressources propres)	Total des emplois	Emplois article L712-9 (plafond Etat)	Autres emplois (financés sur ressources propres)	Total des emplois	Emplois article L712-9 (plafond Etat)	Autres emplois (financés sur ressources propres)	Total des emplois	
Catégories d'emplois	Nature des emplois	etpt	etpt	etpt										
Enseignants et enseignants chercheurs	Permanents	titulaires	2066		2066	-3		-3	1		1	2064	0	2064
		CDI	6	30,0	36			0			0	6	30,0	36
	Non permanents	CDD	721	315	1036	0	14	14	0	0	0	721	328	1049
		s-total EC	2793	345	3138	-3	14	11	1	0	1	2791	358	3150
	BIAT	Permanents	titulaires	1569		1569	-8		-8	28		28	1589	0
CDI			46	110	155			0	-4	-14	-18	42	96	137
Non permanents		CDD	117	548	666		36	36	15	-7	8	132	578	710
		s-total BIAT	1732	658	2390	-8	36	28	39	-21	18	1763	673	2436
Total des emplois		4 525	1 003	5 528	-11	49	38	40	-21	19	4 554	1 032	5 586	
Plafond des emplois fixé par l'Etat pour 2017		4727		Plafond global des emplois voté par le CA	-2		Plafond global des emplois voté par le CA	1		Plafond global des emplois voté par le CA	4726		Plafond global des emplois voté par le CA	

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires - Etablissement Principal + SACD

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES							RECETTES			
	AE			CP			RE			
	Budget 2017 après BR1	Budget 2017 après BR2	Ecart BR1 - BR2	Budget 2017 après BR1	Budget 2017 après BR2	Ecart BR1 - BR2	Budget 2017 après BR1	Budget 2017 après BR2	Ecart BR1 - BR2	
Personnel	365 571 262	367 840 602	2 269 340	365 571 262	367 840 602	2 269 340	428 047 147	434 173 776	6 126 629	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur CAS Pension</i>	106 905 146	107 567 958	662 812	106 905 146	107 567 958	662 812	355 660 932	355 383 642	- 277 290	Subvention pour charges de service public
							1 026 127	1 032 570	6 443	Autres financements de l'Etat
							-	-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	82 212 321	86 946 210	4 733 889	80 843 321	85 297 228	4 453 907	29 343 628	30 280 018	936 390	Autres financements publics
							42 016 460	47 477 546	5 461 086	Recettes propres
Intervention	-	-	-	-	-	-				
Investissement	44 674 265	44 200 723	- 473 542	45 874 266	45 916 724	42 458				
TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)	492 457 848	498 987 535	6 529 687	492 288 849	499 054 554	6 765 705	462 500 008	472 547 863	10 047 855	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)				-	-	3 282 150	29 788 841	26 506 691	-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

TABLEAU 3
Dépenses par destination et Recettes par origine du BR2 de l'exercice 2017 - Etablissement Principal + SACD

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	DEPENSES							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
D 101 - Formation initiale et continue niveau Licence	93 571 840	93 571 840	4 632 335	4 398 199	743 927	743 927	98 948 102	98 713 966
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	56 377 020	56 377 020	5 407 187	5 407 187	224 423	224 423	62 008 630	62 008 630
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	5 901 913	5 901 913	237 115	254 600	170 550	170 550	6 309 578	6 327 063
D105 - Bibliothèques et documentation	11 684 535	11 684 535	5 311 171	5 390 671	130 014	304 143	17 125 720	17 379 349
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	8 085 477	8 085 477	1 880 835	1 880 835	156 407	154 870	10 122 719	10 121 182
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	13 309 231	13 309 231	1 121 942	1 121 942	67 503	67 503	14 498 676	14 498 676
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	16 413 585	16 413 585	1 318 774	1 314 256	303 172	358 172	18 035 531	18 086 013
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	33 000	33 000	117 000	117 000	150 000	150 000	300 000	300 000
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	4 223 871	4 223 871	746 124	744 299	63 041	63 041	5 033 036	5 031 211
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	41 963 125	41 963 125	1 600 880	1 525 880	153 065	138 065	43 717 070	43 627 070
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	43 790 255	43 790 255	23 705 627	23 607 627	5 797 576	6 084 076	73 293 458	73 481 958
D113 - Diffusion des savoirs et musées	496 030	496 030	400 440	400 440	5 000	5 000	901 470	901 470
D114 - Immobilier	6 450 070	6 450 070	16 508 902	16 214 862	33 445 604	34 645 513	56 404 576	57 310 445
D115 - Pilotage et support	62 047 229	62 047 229	21 731 438	20 714 820	2 778 441	2 795 441	86 557 108	85 557 490
D201 - Aides directes aux étudiants	73 408	73 408	2 066 074	2 044 244	-	-	2 139 482	2 117 652
D202 - Aides indirectes aux étudiants	-	-	18 800	18 800	-	-	18 800	18 800
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	3 420 012	3 420 012	141 566	141 566	12 000	12 000	3 573 578	3 573 578
TOTAL	367 840 602	367 840 602	86 946 210	85 297 228	44 200 723	45 916 724	498 987 535	499 054 554

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	355 383 642	-	-	-	-	-	-	355 383 642
DROITS INSCRIPTION	-	-	-	11 634 213	-	-	-	11 634 213
FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	10 128 597	-	-	-	10 128 597
TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	2 310 719	-	-	-	2 310 719
CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	684 138	3 968 904	-	300 000	-	4 953 042
VALORISATION	-	-	-	421 832	-	-	-	421 832
ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	11 886 908	-	-	1 332 874	-	13 219 782
ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	5 273 224	-	-	25 852	-	5 299 076
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	5 195 082	-	-	11 009 569	-	16 204 651
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	1 345 381	-	-	8 107 332	-	9 452 713
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	1 026 270	5 710 016	-	1 410 320	15 946 140	-	24 092 746
FONDACTIONS FONDS PROPRES RESERVES DONS & LEGS	-	-	22 000	87 900	-	-	-	109 900
AUTRES RECETTES	-	6 300	163 269	18 925 381	-	203 311	38 689	19 336 950
TOTAL	355 383 642	1 032 570	30 280 018	47 477 546	1 410 320	36 925 078	38 689	472 547 863

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C

26 506 691

TABLEAU 4
Equilibre financier - Etablissement Principal + SACD

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS				FINANCEMENTS			
	Budget 2017 après BR1	Budget 2017 après BR2	Ecarts BR1 - BR2	Budget 2017 après BR1	Budget 2017 après BR2	Ecarts BR1 - BR2	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	29 788 841	26 506 691	-	-	-	3 282 150	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	-	-	-	-	-	-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	8 535 000	8 535 000	-	8 535 000	8 535 000	-	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	7 345 980	7 590 246	244 266	14 895 559	15 030 213	134 654	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)	45 669 821	42 631 937	244 266	23 430 559	23 565 213	3 416 804	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)	-	-	3 172 538	22 239 262	19 066 724	-	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>14 896 688</i>	<i>11 764 462</i>	<i>- 3 132 226</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>7 342 574</i>	<i>7 302 262</i>	<i>- 40 312</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	45 669 821	42 631 937	3 416 804	45 669 821	42 631 937	3 416 804	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 BR2 de l'exercice 2017 - Etablissement Principal + SACD

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements (c1)	Prévisions d'encaissements (c2)
Opération 1	C 4671 C 4...	Bourses AMI	755 000	755 000
Opération 2	C 4731 C 4...	Sécurité Sociale étudiante	2 600 000	2 600 000
Opération 3	C 4731 C 4...	Médecine préventive	180 000	180 000
Opération 4	C 4731 C 4...	Revers partenaires contrats	5 000 000	5 000 000
TOTAL			8 535 000	8 535 000

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

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

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - Etablissement Principal + SACD

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget 2017 après BR1	Budget 2017 après BR2	Ecarts BR1 - BR2	PRODUITS	Budget 2017 après BR1	Budget 2017 après BR2	Ecarts BR1 - BR2
Personnel	365 571 262	367 840 602	2 269 340	Subventions de l'Etat	356 687 059	356 416 212	- 270 847
<i>dont contributions employeur CAS Pension</i>	<i>106 905 146</i>	<i>107 567 958</i>	<i>662 812</i>	Fiscalité affectée	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	100 685 244	105 139 151	4 453 907	Autres subventions	46 520 271	51 535 102	5 014 831
				Autres produits	56 148 533	58 497 521	2 348 988
TOTAL DES CHARGES (1)	466 256 506	472 979 753	6 723 247	TOTAL DES PRODUITS (2)	459 355 863	466 448 835	7 092 972
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	369 725	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	6 900 643	6 530 918	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	466 256 506	472 979 753	7 092 972	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	466 256 506	472 979 753	7 092 972

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Budget 2017 après BR1	Budget 2017 après BR2	Ecarts BR1 - BR2
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 6 900 643	- 6 530 918	369 725
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	19 906 421	20 106 421	200 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 180 000	- 180 000	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	- 12 565 227	- 12 565 227	-
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	260 551	830 276	569 725

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

EMPLOIS	Budget 2017 après BR1	Budget 2017 après BR2	Ecarts BR1 - BR2	RESSOURCES	Budget 2017 après BR1	Budget 2017 après BR2	Ecarts BR1 - BR2
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	Capacité d'autofinancement	260 551	830 276	569 725
Investissements	45 557 571	45 600 029	42 458	Financement de l'actif par l'État	3 504 589	3 504 589	-
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	30 381 973	30 339 875	- 42 098
				Autres ressources	-	51 183	51 183
Remboursement des dettes financières	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	45 557 571	45 600 029	42 458	TOTAL DES RESSOURCES (6)	34 147 113	34 725 923	578 810
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	536 352	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	11 410 458	10 874 106	-

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

	Budget 2017 après BR1	Budget 2017 après BR2	Ecarts BR1 - BR2
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 11 410 458	- 10 874 106	536 352
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	10 828 804	8 192 618	- 2 636 186
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 22 239 262	- 19 066 724	3 172 538
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	28 431 111	28 967 463	536 352
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 2 568 221	- 5 204 407	- 2 636 186
Niveau de la TRESORERIE	30 999 332	34 171 870	3 172 538

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7
Plan de trésorerie du Budget Rectificatif n°2 de l'exercice 2017 - Etablissement Principal + SACD
(chiffres exécutés de janvier à septembre - estimations de octobre à décembre)

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	53 238 594	107 247 847	76 442 834	40 744 485	94 957 609	63 025 573	151 453 660	125 403 684	95 383 015	71 592 230	90 269 362	56 047 387	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	-	63 829	88 513 612	8 214 898	94 585 558	8 564 431	135 115 915	1 629 347	4 896 676	65 804 630	11 993 183	14 791 698	434 173 776
Subvention pour charges de service public	-	-	87 964 638	-	87 964 638	-	126 547 804	-	-	52 906 562	-	-	355 383 642
Autres financements de l'État	-	-	-	74 000	57 004	83 201	401 840	-	54 776	121 302	85 995	154 453	1 032 570
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements publics	-	7 432	17 642	4 751 407	3 480 295	4 639 697	3 747 095	1 027 693	2 655 098	2 987 586	2 118 008	4 848 065	30 280 018
Recettes propres	-	56 397	531 332	3 389 490	3 083 621	3 841 533	4 419 176	601 654	2 186 803	9 789 180	9 789 180	9 789 180	47 477 546
Recettes budgétaires fléchées	672 000	-	80	2 452 677	800 228	1 147 726	80 377	1 438 123	3 222 885	9 519 997	9 519 997	9 519 997	38 374 087
Financements de l'État fléchés	-	-	-	370 000	192 260	25 320	-	-	-	274 247	274 247	274 247	1 410 320
Autres financements publics fléchés	672 000	-	-	2 078 748	607 121	1 110 463	78 608	1 438 123	3 202 763	9 245 751	9 245 751	9 245 751	36 925 078
Recettes propres fléchées	-	-	80	3 929	847	11 943	1 769	-	20 122	-	-	-	38 689
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : encaissement en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	90 631 973	4 271 476	82 315 762	84 343 242	88 660 621	118 843 383	121 380 610	60 064	2 702 302	443 138	1 373 378	13 373 378	23 565 214
- TVA encaissée	135	404	1 996	205 984	129 933	119 430	168 418	215 768	129 858	686 096	686 096	12 686 096	15 030 213
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	278 434	979 948	234 250	2 384 910	304 407	1 702 388	276 663	-	312 155	687 282	687 282	687 282	8 535 000
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	90 353 404	3 291 124	82 552 007	81 752 348	89 094 960	117 021 565	121 825 692	275 832	2 260 289	930 240	-	-	0
A. TOTAL	91 303 973	4 335 305	6 197 930	95 010 817	6 725 165	128 555 539	13 815 682	3 007 406	10 821 863	75 767 765	22 886 558	37 685 073	496 113 077
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	33 019 341	32 887 077	36 878 895	34 719 498	35 389 153	35 391 204	35 915 256	31 863 294	30 906 408	47 939 064	45 777 378	48 229 435	448 916 004
Personnel	28 845 716	27 873 444	30 407 818	29 055 180	29 452 175	29 427 444	29 442 599	31 221 748	27 121 645	31 498 856	29 337 169	31 789 227	355 473 022
Fonctionnement	3 606 983	3 732 496	5 582 485	4 817 070	5 295 806	4 734 068	5 392 037	516 648	2 932 276	12 816 629	12 816 629	12 816 629	75 059 754
Investissement	566 641	1 281 138	888 592	847 249	641 172	1 229 693	1 080 620	124 898	852 487	3 623 580	3 623 580	3 623 580	18 383 229
Dépenses liées à des recettes fléchées	1 387 090	1 686 982	2 259 136	2 375 977	2 759 174	2 712 463	3 238 281	1 119 511	3 265 642	9 778 097	9 778 097	9 778 097	50 138 548
Personnel	892 863	875 596	880 052	930 417	907 738	943 972	899 340	964 092	837 403	1 412 036	1 412 036	1 412 036	12 367 580
Fonctionnement	283 607	367 455	396 843	446 218	424 041	596 178	582 051	62 146	326 047	2 250 962	2 250 962	2 250 962	10 237 474
Investissement	210 619	443 931	982 241	999 342	1 427 396	1 172 313	1 756 890	93 273	2 102 192	6 115 099	6 115 099	6 115 099	27 533 495
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	30	15	-	-	-	-	-	45
Emprunts : remboursements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	30	15	-	-	-	-	-	45
Opérations gérées en comptes de tiers :	2 888 288	566 259	2 758 247	3 702 219	508 874	2 023 755	712 105	45 270	440 598	626 528	1 553 058	1 553 058	16 125 203
- TVA décaissée	301 984	393 001	479 679	463 485	370 969	518 548	409 052	54 851	284 021	1 438 205	1 438 205	1 438 205	7 590 204
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	2 450 011	19 537	1 092 715	2 429 900	373 584	1 463 298	100 929	645	259 822	114 853	114 853	114 853	8 535 000
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	136 294	153 721	1 185 853	808 833	235 679	41 910	202 124	10 225	103 244	2 179 586	-	-	0
B. TOTAL	37 294 720	35 140 319	41 896 278	40 797 694	38 657 201	40 127 452	39 865 657	33 028 076	34 612 648	57 090 633	57 108 533	59 560 590	515 179 801
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	54 009 254	30 805 014	35 698 349	54 213 124	31 932 036	88 428 087	26 049 975	30 020 670	23 790 785	18 677 132	34 221 975	21 875 517	19 066 724
SOLDE CUMULE (1) + (2)	107 247 847	76 442 834	40 744 485	94 957 609	63 025 573	151 453 660	125 403 684	95 383 015	71 592 230	90 269 362	56 047 387	34 171 870	

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

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées du BR2 de l'exercice 2017 - Etablissement principal + SACD

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2017 non dénouées	2017	2018	2019	2020 et suivantes
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)	-	38 374 087	34 907 006	26 581 683	36 407 873
Financements de l'État fléchés	-	1 410 320	3 974 977	5 950 000	9 750 000
Autres financements publics fléchés	-	36 925 078	30 932 029	20 631 683	26 657 873
Recettes propres fléchées	-	38 689	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	-	50 138 549	35 856 131	38 540 604	31 810 597
Personnel					
AE=CP	-	12 367 580	5 794 021	2 678 316	546 719
Fonctionnement					
AE	-	10 225 474	5 622 305	3 912 658	546 719
CP	-	10 237 474	5 622 305	3 912 658	546 719
Intervention					
AE	-	-	-	-	-
CP	-	-	-	-	-
Investissement					
AE	-	28 019 295	21 672 386	33 942 830	11 007 971
CP	-	27 533 495	24 439 805	31 949 630	30 717 159
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-	- 11 764 462	- 949 125	- 11 958 921	4 597 276

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)	-	- 11 764 462	- 949 125	- 11 958 921	4 597 276

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles BR2 exercice 2017

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
Op. 1 IDEFI INNOVALANG	4 000 000	-	2 229 514	-	716 200	716 200	-	2 229 514	-	716 200	716 200	1 054 286	-
Op. 2 IDEFI PROMISING	5 000 000	-	2 044 633	-	1 107 482	1 107 482	-	2 044 633	-	1 107 482	1 107 482	1 847 885	-
Op. 3 IDEFI ENEPS	3 500 000	-	1 104 237	-	410 000	410 000	-	1 104 237	-	410 000	410 000	1 985 763	-
Total dépenses contrats de formation	12 500 000	-	5 378 384	-	2 233 682	2 233 682	-	5 378 384	-	2 233 682	2 233 682	4 887 934	-

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
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
Op. 1 IDEFI INNOVALANG	4 000 000	-	4 000 000	3 000 000	570 000	430 000
Op. 2 IDEFI PROMISING	5 000 000	-	5 000 000	3 214 285	642 857	1 142 858
Op. 3 IDEFI ENEPS	3 500 000	-	3 500 000	1 980 000	410 000	1 110 000
Total recettes contrats de formation	12 500 000	-	12 500 000	8 194 285	1 622 857	2 682 858

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles BR2 exercice 2017
Volet Formation

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

Opération	Nature	Prévision Coût total de l'opération (1)	Prévision N									Prévision N+1 et suivantes					
			2016		2017		2016		2017		2018		2019		2020 et suivantes		
			AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2
(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
IDEFI INNOVALANG (eOTP INNOVALG)	Personnel		1 681 669		560 000				560 000		620 000						
	Fonctionnement		515 998		152 000				152 000		152 000			278 086	278 086		
	Intervention	4 000 000															
	Investissement		31 847		4 200				4 200		4 200	4 200					
Total Op.1	4 000 000	-	2 229 514	-	716 200	-	-	2 229 514	-	716 200	776 200	776 200	278 086	278 086	-	-	
IDEFI PROMISING (eOTP 910020039100)	Personnel		693 281		394 040				394 040		394 040						
	Fonctionnement		1 348 635		713 442				1 348 635		713 442			263 434	263 434		
	Intervention	5 000 000															
	Investissement		2 718						2 718					476 969	476 969		
Total Op.2	5 000 000	-	2 044 633	-	1 107 482	-	-	2 044 633	-	1 107 482	1 107 482	1 107 482	740 403	740 403	-	-	
IDEFI ENEPS (eOTP C650ENP12C09)	Personnel		505 353		190 000				190 000		190 000				546 719	546 719	
	Fonctionnement		589 016		186 000				589 016		200 000			200 000	575 494	575 494	
	Intervention	3 500 000															
	Investissement		9 869		34 000				9 869		34 000	6 000	6 000	20 000	20 000	57 549	57 549
Total Op.3	3 500 000	-	1 104 237	-	410 000	-	-	1 104 237	-	410 000	396 000	396 000	410 000	410 000	1 179 763	1 179 763	
Ss total personnel	12 500 000	-	2 880 303	-	1 144 040	-	-	2 880 303	-	1 857 482	1 204 040	1 204 040	453 434	453 434	546 719	546 719	
Ss total fonctionnement	-	-	2 453 648	-	1 051 442	-	-	2 453 648	-	338 000	1 065 442	1 065 442	955 055	955 055	575 494	575 494	
Ss total intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ss total investissement	-	-	44 434	-	38 200	-	-	44 434	-	38 200	10 200	10 200	20 000	20 000	57 549	57 549	
TOTAL	12 500 000	-	5 378 385	-	2 233 682	-	-	5 378 385	-	2 233 682	2 279 682	2 279 682	1 428 489	1 428 489	1 179 763	1 179 763	

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

B - Prévissions de recettes

Opération	Nature	Prévision Financement de l'opération (18)	Prévision 2017		Prévissions en N+1 et suivantes			
			Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévus en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2	
			(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
IDEFI INNOVALANG (eOTP INNOVALG)	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics** ANR PIA	4 000 000	3 000 000	570 000	430 000	-	-	
	Autres financements***							
Total Op.1	4 000 000	3 000 000	570 000	430 000	-	-		
IDEFI PROMISING (eOTP 910020039100)	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics** ANR PIA	5 000 000	3 214 285	642 857	642 858	-	500 000	
	Autres financements***							
Total Op.2	5 000 000	3 214 285	642 857	642 858	-	500 000		
IDEFI ENEPS (eOTP C650ENP12C09)	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics** ANR PIA	3 500 000	1 980 000	410 000	410 000	350 000	350 000	
	Autres financements***							
Total Op.3	3 500 000	1 980 000	410 000	410 000	350 000	350 000		
Ss total financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-	
Ss total autres financements publics	12 500 000	8 194 285	1 622 857	1 482 858	350 000	850 000		
Ss total autres financements	-	-	-	-	-	-		
TOTAL	12 500 000	8 194 285	1 622 857	1 482 858	350 000	850 000		

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Budget 2017 après BR2 de l'UGA		Moyens de l'établissement	Moyens hors budget de l'établissement															
			CEA		INP G		IEP		CHU		IFSSTAR		IRD		Lyon 3			
UMR 1167 - Clinatex Lab	7C036CLIN	Personnel	- €	1,5 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	437 155 €	7,93 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement	- €		- €		- €		- €		- €		- €		- €		- €	
		Investissement	- €		- €		- €		- €		- €		- €		- €		- €	
UMR 1215 - Grenoble Applied Economics Lab (GAEL)	7A021GAE	Personnel	- €	16,41 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement		40 652€	- €		5 250€	- €		- €		- €		- €		- €		- €
		Investissement		1 921€	- €		- €	- €		- €		- €		- €		- €		- €
UMR 5001 - Institut des géosciences de l'environnement (IGE)	7E138IGE	Personnel	- €	47,92 Emplois	144 372€	3 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	3 001 573 €	32 Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement		189 957€	- €		- €	- €		- €		- €		- €		480 253 €		- €
		Investissement		15 000€		20 000€	- €		- €		- €		- €		- €		16 298€	
UMR 5063 - Département de pharmacochimie moléculaire (DPM)	7C033DPM	Personnel	- €	21,98 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement		30 628€	- €		- €	- €		- €		- €		- €		- €		- €
		Investissement		22 872€	- €		- €	- €		- €		- €		- €		- €		- €
UMR 5075 - Institut de biologie structurale Jean-Pierre Ebel (IBS)	7C035IBS	Personnel	- €	40,66 Emplois	10 649€	61 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement		342 310€		1 126€	- €		- €		- €		- €		- €		- €	
		Investissement		- €		- €	- €		- €		- €		- €		- €		- €	
UMR 5105 - Laboratoire de Psychologie et de NeuroCognition (LPNC)	7H110LPNC	Personnel	- €	25 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement		46 270€	- €		- €	- €		- €		- €		- €		- €		- €
		Investissement		- €		- €	- €		- €		- €		- €		- €		- €	
UMR 5129 - Laboratoire des technologies de la microélectronique (LTM)	7F086LTM	Personnel	- €	9,8 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement		- €		- €	- €		- €		- €		- €		- €		- €	
		Investissement		- €		- €	- €		- €		- €		- €		- €		- €	
UMR 5130 - Institut de microélectronique, électromagnétisme et photonique - Laboratoire d'hyperfréquences et de caractérisation (IMEP - LAHC)	7F087IMEP	Personnel	- €	7,25 Emplois	- €	... Emplois	1 594 541 €	29,5 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement		25 600€	- €		- €	- €		- €		- €		- €		- €		- €
		Investissement		- €		- €	- €		- €		- €		- €		- €		- €	
UMR 5159 - Techniques de l'informatique et de la microélectronique pour l'architecture des systèmes intégrés (TIMA)	7N121TIMA	Personnel	32 760 €	8,33 Emplois	- €	... Emplois	619 013 €	12 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement		24 056€	- €		- €	- €		- €		- €		- €		- €		- €
		Investissement		2 059€	- €		- €	- €		- €		- €		- €		- €		- €
UMR 5168 - Laboratoire de physiologie cellulaire végétale (LPCV)	7C038LPCV	Personnel	- €	4,5 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement		45 000€	- €		- €	- €		- €		- €		- €		- €		- €
		Investissement		- €		- €	- €		- €		- €		- €		- €		- €	

Budget 2017 après BR2 de l'UGA		Moyens de l'établissement		Moyens hors budget de l'établissement										
				CEA		INP G		IEP		CHU		IFSSTAR		IRD
UMR 5190 - Laboratoire de recherche historique Rhône Alpes (LARHRA)	7G105LAR	Personnel	- € 15,99 Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	494 684 €	... Emplois
		Fonctionnement	39 790€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	19 890 €
		Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
UMR 5194 - Politiques publiques, Actions politiques, Territoires (PACTE)	7G104PACT	Personnel	- € 71,24 Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	7 000 €	... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois
		Fonctionnement	130 030€	- €	- €	145 289€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Investissement	14 700€	- €	- €	19 000€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
UMR 5216 - Grenoble images parole signal automatique (GIPSA Lab)	7I113GIPS	Personnel	- € 37,94 Emplois	- € ... Emplois	2 523 794 €	47,35 Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois
		Fonctionnement	56 169€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Investissement	- €	- €	25 000€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
UMR 5216 - Laboratoire VERIMAG	7D061VERI	Personnel	- € 36,82 Emplois	- € ... Emplois	392 094 €	7 Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois
		Fonctionnement	119 614€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Investissement	1 500€	- €	22 680€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
UMR 5217 - Laboratoire d'informatique de Grenoble (LIG)	7J114LIG	Personnel	- € 126,27 Emplois	- € ... Emplois	1 857 618 €	34,4 Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois
		Fonctionnement	254 844€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Investissement	3 378€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
UMR 5224 - Laboratoire Jean Kuntzmann (LJK)	7D062LJK	Personnel	17 000 € 52,24 Emplois	- € ... Emplois	897 388 €	14,4 Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois
		Fonctionnement	145 780€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Investissement	4 205€	- €	6 000€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
UMR 5249 - Laboratoire de chimie et biologie des métaux (LCBM)	7C037LCBM	Personnel	- € 14,23 Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois
		Fonctionnement	76 500€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
UMR 5250 - Département de chimie moléculaire (DCM)	7C034DCM	Personnel	- € 60,72 Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois
		Fonctionnement	251 830€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Investissement	47 000€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
UMR 5266 - Science et ingénierie des matériaux et procédés (SIMAP)	7F088SIMA	Personnel	- € 5,5 Emplois	- € ... Emplois	2 113 157 €	37 Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois
		Fonctionnement	12 600€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Investissement	- €	- €	50 000€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
UMR 5269 - Laboratoire de Génie Electrique de Grenoble (G2ELAB)	7F089G2E	Personnel	- € 20,08 Emplois	- € ... Emplois	1 982 110 €	35,2 Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois
		Fonctionnement	56 214€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Investissement	44 254€	- €	68 700€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
UMR 5272 - Sciences pour la conception, l'optimisation et la production de Grenoble (G-SCOP)	7N122GSCO	Personnel	- € 18,15 Emplois	- € ... Emplois	2 090 155 €	36,10 Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois
		Fonctionnement	31 000€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Investissement	5 000€	- €	80 000€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
UMR 5274 - Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble (IPAG)	7E075IPAG	Personnel	- € 32,25 Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois
		Fonctionnement	129 550€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Budget 2017 après BR2 de l'UGA		Moyens de l'établissement		Moyens hors budget de l'établissement												
				CEA		INP G		IEP		CHU		IFSSTAR		IRD		Lyon 3
UMR 5275 - Institut des sciences de la Terre (ISTerre)	7E0761STE	Personnel	14 400 €	68,20 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	1 932 881 €	18 Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement	246 265€		- €		- €		- €		- €		208 823 €		- €	
		Investissement	10 000€		- €		- €		- €		- €		21 518€		- €	
UMR 5279 - Laboratoire d'électrochimie et de physico-chimie des matériaux et des interfaces (LEPMI)	7F092LEPM	Personnel	- €	6,4 Emplois	- €	... Emplois	803 669 €	15,9 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement	38 430€		- €		- €		- €		- €		- €		- €	
		Investissement	-		- €		- €		- €		- €		- €		- €	
UMR 5309 et UMR S 823 - Institute for advanced biosciences (IAVB)	7C043IAB	Personnel		73,84 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement	184 900€		- €		- €		- €		- €		- €		- €	
		Investissement	20 000€		- €		- €		- €		- €		- €		- €	
UMR 5316 - Arts et pratiques du texte, de l'image, de l'écran et de la scène (LITT&ARTS)	7B026LIA	Personnel	3 200 €	50,33 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement	110 267€		- €		- €		- €		- €		- €		- €	
		Investissement	5 000€		- €		- €		- €		- €		- €		- €	
UMR 5493 - Laboratoire de physique et modélisation des milieux condensés (LPMMC)	7F084LPMM	Personnel	- €	9,66 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement	29 160€		- €		- €		- €		- €		- €		- €	
		Investissement	-		- €		- €		- €		- €		- €		- €	
UMR 5519 - Laboratoire des écoulements géophysiques et industriels (LEGI)	7P125LEGI	Personnel	- €	16,58 Emplois	- €	... Emplois	682 678 €	12 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement	61 330€		- €		- €		- €		- €		- €		- €	
		Investissement	5 000€		- €		3 000€		- €		- €		- €		- €	
UMR 5520 - Laboratoire de rhéologie et procédés (LRP)	7F090LRP	Personnel	- €	10,3 Emplois	- €	... Emplois	98 352 €	2 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement	38 880€		- €		- €		- €		- €		- €		- €	
		Investissement	1 000€		- €		53 000€		- €		- €		- €		- €	
UMR 5521 - Laboratoire Sols, Solides, Structures et risques (3SR)	7F0913SR	Personnel	- €	24,7 Emplois	- €	... Emplois	611 377 €	11,8 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement	84 374€		- €		- €		- €		- €		- €		- €	
		Investissement	676€		- €		16 000€		- €		- €		- €		- €	
UMR 5525 - Techniques de l'imagerie, de la modélisation et de la cognition (TIMC-IMAG)	7M120TIMC	Personnel	24 331 €	86,33 Emplois	- €	... Emplois	160 713 €	3 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement	98 463€		- €		- €		- €		- €		- €		- €	
		Investissement	-		- €		- €		- €		- €		- €		- €	
UMR 5553 - Laboratoire d'écologie alpine (LECA)	7Q130LECA	Personnel	- €	26,45 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement	67 561€		- €		- €		- €		- €		- €		- €	
		Investissement	1 539€		- €		- €		- €		- €		- €		- €	
UMR 5582 - Institut Fourier	7D063IF	Personnel	20 176 €	52,7 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement	416 761€		- €		- €		- €		- €		- €		- €	
		Investissement	29 400€		- €		- €		- €		- €		- €		- €	
UMR 5588 - Laboratoire interdisciplinaire de physique (LIPHY)	7F085LIPH	Personnel	- €	56,9 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement	201 900€		- €		- €		- €		- €		- €		- €	
		Investissement	18 260€		- €		- €		- €		- €		- €		- €	

Budget 2017 après BR2 de l'UGA		Moyens de l'établissement		Moyens hors budget de l'établissement							
				CEA	INP G	IEP	CHU	IFSSTAR	IRD	Lyon 3	
UMR 5819 - Laboratoire systèmes moléculaires et nanomatériaux pour l'énergie et la santé (SyMMES) ex LCIB	7C142SYM	Personnel	- € 11,98 Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois
		Fonctionnement	35 760€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Investissement	37 000€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
UMR 5820 - Centre d'études et de recherches appliquées à la gestion (CERAG)	7A020CER	Personnel	3 000€ 56,6 Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois
		Fonctionnement	143 650€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Investissement	3 000€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
UMR 5821 - Laboratoire de physique subatomique et de cosmologie (LPSC)	7E073LPSC	Personnel	- € 28,74 Emplois	- € ... Emplois	477 235€ 10 Emplois	- € ... Emplois					
		Fonctionnement	35 100€	- €	20 790€	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
UMR E9001 - Service de physique statistique, de magnétisme et de supraconductivité (SPSMS)	7F140PHEL	Personnel	- € 5,66 Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois
		Fonctionnement	17 924€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
UMR E9004 - Service des basses températures (SBT)	7F095SBT	Personnel	- € 1,4 Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois
		Fonctionnement	8 500€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
UMR S1036 - Biologie du cancer et de l'infection (BCI)	7C040BCI	Personnel	- € 7,33 Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois
		Fonctionnement	58 500€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
UMR S1038 - Unité de biologie à grande échelle (BGE)	7C041BGE	Personnel	- € 3 Emplois	4 469 428€ 51 Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois
		Fonctionnement	8 100€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Investissement	- €	290 000€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
UMR S1039 - Radiopharmaceutiques biocliniques (LRB)	7C042LRB	Personnel	- € 9,83 Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois
		Fonctionnement	37 260€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
UMR S1042 - Hypoxie et physiopathologie cardiovasculaire et respiratoire (HP2)	7C046HP2	Personnel	- € 29,83 Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois
		Fonctionnement	55 792€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Investissement	66 690€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
UMR S1055 - Laboratoire de bioénergétique fondamentale et appliquée (LBFA)	7C045LBFA	Personnel	- € 21,63 Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois
		Fonctionnement	78 570€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
UMR S836 - Institut des neurosciences de Grenoble (GIN)	7C044GIN	Personnel	- € 58,8 Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois
		Fonctionnement	285 634€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Investissement	80 740€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Tableau de synthèse budgétaire et comptable du BR2 de l'exercice 2017 - Etablissement Principal + SACD

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Exercice 2017
Stocks initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	21 980 799
	2 Niveau initial du fonds de roulement	39 841 569
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-13 397 025
	4 Niveau initial de la trésorerie	53 238 594
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	13 920 967
4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	39 317 627	
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	498 987 535
	6 Résultat patrimonial	6 530 918
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	830 276
	8 Variation du fonds de roulement	-10 874 106
	9 Opérations bilancielle non budgétaires	SENS 45
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / - 0
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+ 0
	Cautionnements et dépôts	- 45
	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 15 632 540
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - 0
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - 0
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - 0
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - 0
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-26 506 691
	12.a Recettes budgétaires	472 547 863
	12.b Crédits de paiement ouverts	499 054 554
13 Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	7 439 967	
14 Variation de la trésorerie = 12 - 13	-19 066 724	
14.a dont variation de la trésorerie fléchée	-11 764 462	
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	-7 302 262	
15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	8 192 618	
16 Restes à payer	-67 019	
Stocks finaux	17 Niveau final de restes à payer	21 913 780
	18 Niveau final du fonds de roulement	28 967 463
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-5 204 407
	20 Niveau final de la trésorerie	34 171 870
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	2 156 505
20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	32 015 365	

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale