



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

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

N° 03 - D 18.12.2017

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

Point à l'ordre du jour :

Budget initial 2018

Vu le code de l'éducation et notamment ses articles R719-51 et suivants,
Vu l'avis favorable de la commission finances du 7 décembre 2017,

Considérant d'une part, les documents budgétaires joints en annexe ;

Considérant d'autre part, la motion déposée jointe en annexe ;

- 1) *Il est proposé au conseil d'administration d'approuver pour le budget global (établissement principal + SACD) :*
 - *le tableau des emplois en nombre ETPT (tableau 1)*
 - *les autorisations budgétaires (tableau 2)*
 - *l'équilibre financier (tableau 4)*
 - *la situation patrimoniale (tableau 6)*
 - *le tableau des opérations pluriannuelles (tableau 9)*

Le résultat du vote est le suivant :

Membres en exercice	37
Membres présents	25
Membres représentés	5
Nombre de votants	30
Voix favorables	23
Voix défavorables	6
Ne prend pas part au vote	0
Abstention	1

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration approuve à la majorité de ses membres présents et représentés, le budget prévisionnel global de l'Université Grenoble Alpes (établissement principal + SACD) pour l'exercice 2018, tel que joint en annexe.

- 2) Il est proposé au conseil d'administration d'émettre un vote sur la motion déposée et jointe en annexe.

Le résultat du vote est le suivant :

Membres en exercice	37
Membres présents	24
Membres représentés	5
Nombre de votants	29
Voix favorables	29
Voix défavorable	0
Ne prend pas part au vote	0
Abstention	0

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration émet à l'unanimité de ses membres présents et représentés un vote favorable sur la motion déposée et jointe en annexe.

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

Pour la Présidente et par délégation
et par délégation
Le Directeur général des services,
Joris Benelle
Joris BENELLE

Publié le : 16.01.18

Transmis au Rectorat le : 16.01.18



Note de présentation du budget initial 2018 de l'UGA

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

I. LE CONTEXTE

1) Le contexte national

Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2018 élaboré par le Gouvernement, et sous réserve de l'approbation du Parlement, le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche verra son enveloppe globale augmenter de 209 millions d'euros dont 15 millions de crédits permettant d'accompagner la mise en œuvre de loi relative à l'orientation et à la réussite des étudiants. Ces moyens nouveaux seront notifiés durant l'exercice 2018, cependant en amont de cette notification la directrice générale de l'enseignement supérieur a informé l'établissement du financement d'une partie du GVT correspondant à la moyenne du GVT constaté sur les exercices 2015 et 2016 rapportée à l'enveloppe de 50 M€. Ce soutien partiel n'a pas été intégré dans la construction budgétaire 2018 de par sa notification tardive dans le contexte financier que nous connaissons. Il m'a semblé nécessaire de poursuivre notre démarche d'analyse financière de l'ensemble des éléments s'inscrivant le cadre de plan de retour à l'équilibre. Le budget rectificatif n°1 sera l'occasion de procéder à l'inscription de ces éléments.

2) Le budget de l'UGA : un cadre budgétaire contraint par la mise en œuvre des conditions de retours à l'équilibre

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

- Un calendrier progressif des efforts pour atteindre l'équilibre en 2020
- Des actions réparties sur l'ensemble des charges et des secteurs, tout en préservant au maximum l'emploi, notre capital le plus précieux
- Un suivi annuel et infra annuel du plan de retour à l'équilibre permettant des corrections nécessaires ou des ajustements souhaitables

Le débat d'orientation budgétaire du 11 juillet dernier a défini les principales orientations de la trajectoire financière 2018-2020. La lettre de cadrage par la suite les a traduites pour la construction du budget 2018, celui-ci devant réussir à concilier la rigueur nécessaire au rétablissement de l'équilibre budgétaire et l'ambition légitime que l'UGA porte au travers de sa formation et de sa recherche

Le budget 2018 qui est proposé a fait l'objet d'arbitrages qui ont visés à respecter le plan de retour à l'équilibre dans une limite supportable sans opérer de coupes brutales, ni adopter des mesures drastiques.

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

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

Le montant d'économie projeté est de 1 837 k€, ce qui correspond à 87% de la cible (2 115 k€). L'écart de 278 k€ est cependant plus que compensé par les économies anticipées dès 2017 : ces économies en termes de transformations ou gels d'emplois sont à hauteur de 400 k€.

II. LES CONDITIONS DE L'ELABORATION DU BUDGET 2018

1) Le cadre réglementaire

Les EPSCP sont soumis au cadre budgétaire défini par le décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique tout en conservant leurs spécificités décrites dans le code de l'éducation.

Dans le cadre législatif et réglementaire en vigueur, les universités disposent d'un budget global, c'est-à-dire d'un cadre budgétaire comprenant l'ensemble des moyens financiers mobilisables pour mener à bien une politique d'établissement.

Le budget d'un établissement universitaire est également un acte prévisionnel portant sur l'année civile. Il est voté par le conseil d'administration (CA) en décembre de l'année précédant son exécution. Il présente l'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses. Les modifications apportées au budget en cours d'année doivent être validées par un budget rectificatif.

Le budget consolidé de l'UGA est constitué du budget principal et de budgets annexes. Le budget principal rassemble les budgets des composantes de l'établissement : unités de formation et de recherche, instituts, services communs, services généraux, DGD relations territoriales et internationales, DGD patrimoine et logistique, DGD systèmes d'information, DGD formation et vie universitaire, DGD Recherche et unité budgétaire de paye créée pour des besoins de gestion interne. Les budgets annexes rassemblent les budgets des services à comptabilités distinctes : SIUAPS, SIMSU, SID ainsi que l'Ecole des HOUCHES qui disposent d'un cadre comptable distinct, par conséquent ils font l'objet d'une présentation et d'un vote spécifique.

Bien que l'établissement dispose de cadres budgétaires et comptables distincts, il possède la même ligne de trésorerie. La variation de trésorerie résultant des opérations de chaque budget est retracée dans les tableaux respectifs de l'établissement et du budget annexe en mode GBCP.

2) Présentation des principaux éléments

➤ Les recettes du budget général

- La dotation pour charge de service public

NATURE	Montant 2017 (BI)	Montant 2018
Masse Salariale financement base notification 2017	315 888 358	320 443 816
Actions Spécifiques masse salariale (PEDR IUF et compensation décharges)	3 057 337	390 040
masse salariale par anticipation	395 964	622 746
Sous total Masse salariale	319 341 659	321 456 602
DGF Fonctionnement	34 461 885	34 518 880
Fonctionnement Mesures spécifiques	1 655 605	1 386 557
Sous total Fonctionnement	36 117 490	35 905 437
RESERVE DE PRECAUTION	-2 089 884	-2 089 884
Subvention spécifique étudiants staps par anticipation	0	108 267
Total SPCSP	353 369 265	355 380 422

La recette principale de l'UGA est la SCSP (subvention pour charge de service public), elle est par nature globalisée, elle matérialise l'engagement ferme de l'Etat à verser des fonds à un opérateur dans l'année. Exceptées quelques mesures relatives à la masse salariale, les moyens nouveaux alloués à l'établissement notifiés fin novembre n'ont pas été intégrés dans le projet de budget initial 2018 c'est notamment le cas des 1 315 k€ attribués pour la prise en charge partielle du GVT.

o Les ressources propres

RECETTES PAR NATURE	2017		2018	BI comparaison	BI comparaison
	BI	BI+BR	BI		
Droits d'inscription	11 569 417	11 335 150	10 724 456	- 844 961	-7,30%
Formation continue	9 654 158	10 492 369	10 503 452	849 294	8,80%
Taxe d'apprentissage	1 850 000	2 360 719	1 866 340	16 340	0,88%
ANR invest d'avenir	12 029 908	12 429 308	18 856 004	6 826 096	56,74%
ANR hors invt avenir	5 151 514	6 672 627	7 595 879	2 444 365	47,45%
Contrats hors ANR	4 624 600	2 956 554	533 342	- 4 091 258	-88,47%
Sub & fin - Région	15 917 298	9 550 969	19 680 150	3 762 852	23,64%
Sub & fin - UE	6 251 251	8 273 251	4 751 153	- 1 500 098	-24,00%
Sub & fin - Autres	22 156 430	20 519 746	18 270 086	- 3 886 344	-17,54%
Valorisation	371 750	425 999	353 240	- 18 510	-4,98%
Fondation	40 000	150 300	256 850	216 850	542,13%
Autres recettes	13 725 651	19 325 000	11 711 372	- 2 014 279	-14,68%
sous total ressources propres	103 341 977	104 491 991	105 102 324	1 760 347	
Sub service public	354 369 265	355 212 392	355 380 422	1 011 157	0,29%
Total général des ressources	457 711 242	459 704 383	460 482 746	2 771 504	
Part des ressources propres sur tota	22,6%	22,7%	22,8%		

Les ressources présentées correspondent en mode GBCP, à celles donnant lieu à une prévision d'encaissement sur l'exercice 2018.

En ce qui concerne les recettes elles sont stables par rapport au prévisionnel 2017 en fin d'exercice (778 k€ d'augmentation) mais en hausse de 2,7 M€ si on les compare au BI 2017.

Le ratio ressources propres/produits encaissables mesure le degré de dépendance d'un établissement aux subventions de charge de service public, le seuil de vigilance est de 15 %, les prévisions budgétaires indiquent un seuil autour de 22% à 23% et qui reste stable ce qui correspond au seuil constaté dans les universités comparables à l'UGA, comme Strasbourg ou Marseille.

Les prévisions de recettes de droits d'inscription ainsi que celles relevant de la formation continue restent stables, il ne faut pas tenir compte des variations indiquées sur chaque poste car ils ont fait l'objet entre les deux exercices de transferts d'imputation. De la même façon de budget à budget, la prévision de TA est identique, les composantes par mesure de prudence préférant inscrire dans un budget rectificatif les augmentations suite aux campagnes.

Sur les financements de type ANR la principale hausse provient de l>IDEX inscrit pour 7 400 k€ contre 3 000 k€ au BI 2017.

En ce qui concerne les postes relatifs aux subventions :

- Origine UE : les baisses relèvent principalement de la recherche mais avec une augmentation des relations internationales.
- Origine Région : les augmentations sur les autres subventions (Région et autres) proviennent essentiellement des subventions liées aux opérations immobilières.
- Origine autres dont Etat : SID travaux - 2 450 k€ ; baisse sur le patrimoine ; Augmentation Recherche due à une comptabilisation différente (transfert de la ligne Contrats hors ANR)

Une lecture par secteur :

RECETTES	BUDGET FINAL 2017	BI 2018	Variation
DGD RTI	1 806 802	1 575 019	-231 783
DGD SI	147 307	144 528	-2 779
FORMATION	31 801 362	31 314 287	-487 075
PATRIMOINE	17 105 002	23 427 422	6 322 420
RECHERCHE	35 020 700	34 705 577	-315 122
SACD	9 072 779	8 206 617	-866 162
SERVICES SUPPORTS	40 304 935	36 624 867	-3 680 068
SUAPS	57 705	46 100	-11 605
UB MS	324 387 802	324 438 329	50 527
Total général	459 704 383	460 482 746	778 363

Permet de constater que le patrimoine est le principal secteur en augmentation (opérations immobilières)

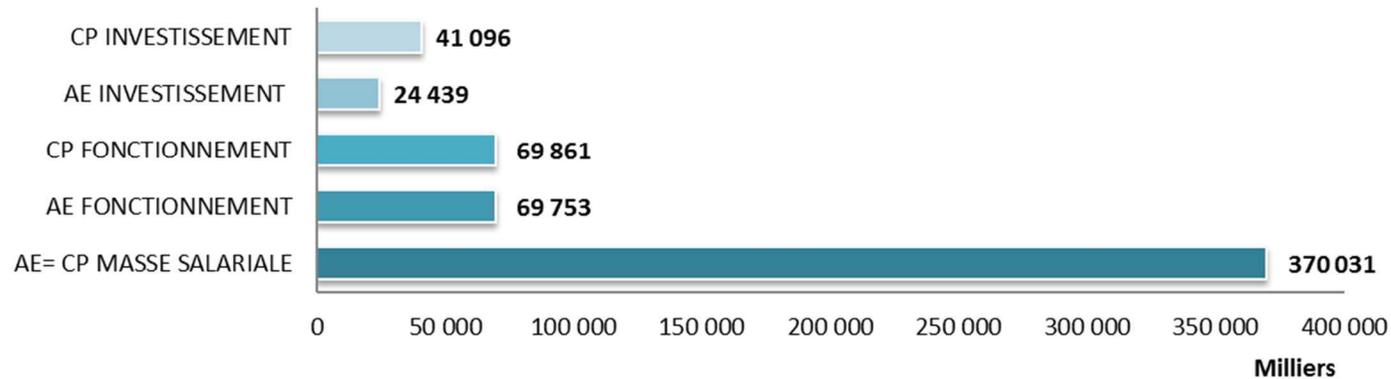
En ce qui concerne les services supports la baisse provient du montant des flux croisés Floralis qui n'est pas inscrit alors qu'il l'était en BR 2 de 2017.

➤ Les autorisations budgétaires

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

S'agissant du budget consolidé de l'UGA la ventilation des autorisations budgétaires de dépenses est la suivante :

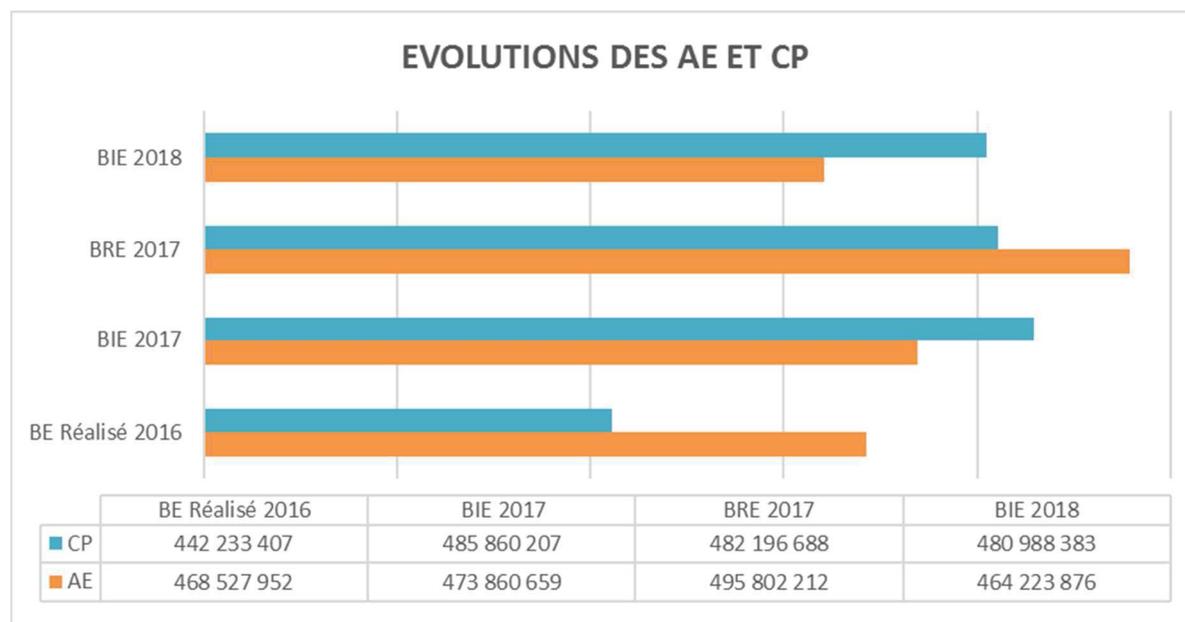
Autorisations budgétaires en K€ 2018 de l'UGA Agrégée



Crédits de paiement = 481 M€

Autorisations d'engagement = 464 M€

Le montant global des AE est de **464 224 k€**, celui des CP de **480 988 k€**. La différence de plus de 16M€ est due aux décalages de trésorerie sur les opérations d'investissement : sur l'année 2017 de nombreuses opérations immobilières ont été réalisées dont le dénouement financier en termes de consommation de crédits de paiement se finilasera sur l'exercice 2018. Les autorisations budgétaires en CP se ventilent en 80 % en masse salariale (contre 75 % en 2017), 15,5% en fonctionnement et 8,5 % en investissement.



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

	BP Réalisé 2016	BIP 2017	BRP 2017	BIP 2018	évolution exécution 2016 / BI 2018
FONCTIONNEMENT	65 722 192	79 102 237	82 245 333	69 861 482	4 139 290
INVESTISSEMENT	23 518 397	43 330 761	32 975 060	41 095 626	17 577 229
MS	352 992 818	363 427 209	366 976 294	370 031 275	17 038 457
Total général	442 233 407	485 860 207	482 196 688	480 988 383	38 754 976

L'analyse par enveloppe permet de constater que par rapport à l'exécution 2016, le BI en crédits de paiement 2018 est en augmentation sur chaque enveloppe. Cependant l'enveloppe des investissements marque la progression la plus importante de 2016 à 2018 notamment en raison des opérations immobilières mais reste stable de 2017 à 2018.

On peut constater qu'au niveau des CP, le budget 2018 est en baisse par rapport au budget initial 2017 mais proche du budget rectifié 2017.

Le budget 2018, en fonctionnement, diminue de plus de 14 millions en AE et 12,3 en CP par rapport aux crédits ouverts en fin 2017. Comparée au BI 2017, la diminution apparaît toute aussi marquée autour de 10 millions. C'est l'établissement principal qui accuse la baisse la plus importante compte tenu des volumes mis en jeu et de la diversité des structures qui le composent. Les SACD, SIMSU mais surtout SIUAPS, y participent également, il s'agit dans ces deux cas de modifications dans la comptabilisation des échanges internes mais non d'une diminution réelle de l'activité financière.

L'enveloppe **fonctionnement** est également en augmentation par rapport à l'exécution 2016 mais par rapport au budget initial ou final 2017 la baisse est importante. Au sein de l'établissement principal, l'ensemble des secteurs voient leur masse de fonctionnement diminuer de façons diverses notamment en raison de la mise en œuvre du PRE pour 2 115 k€ , de la non inscription au BI 2018 pour un montant de l'ordre de 4 000 k€ des écritures relatives aux flux croisés avec la filiale Floralis : plus marquée pour le secteur formation, patrimoine et les services supports, moins pour la Recherche notamment du fait des déprogrammations opérées en fin d'année 2017. La majorité des composantes de par la mise en œuvre du PRE concourent à cette baisse avec la situation notable de l'UFR MEDECINE (1,2 millions de diminution notamment suite à la gestion par l'UNF3S du marché SIDES).

Situation plus contrastée pour **l'investissement** avec une diminution d'AE en 2018 par rapport à 2017 (-5,5 M€ par rapport au BI 2017 et -20,5 M€ par rapport à la budgétisation issue des BR 2017) et une augmentation des CP par rapport au budgété 2017 en fin d'exercice (par rapport au BI 2017, les CP 2018 sont toutefois en baisse de 2 M€). Les déprogrammations massives de CP en 2017 du fait de cadencement d'opérations principalement immobilières avaient justifiées ces déprogrammations et leur reprogrammation sur 2018. C'est le secteur du patrimoine qui concentre les évolutions les plus marqués et les décalages entre les AE et les CP puisque ceux-ci augmentent de 13,6 M€ alors que les AE 2018 diminuent de 14,7 M€. L'analyse contrat/hors contrat confirme ce phénomène.

A noter également que 29 564 k€ de crédits de paiement en investissement proviennent d'engagements antérieurs sur des opérations immobilières, ils font partie des restes à payer.

➤ Les emplois et la masse salariale

○ Les emplois

Les orientations politiques de la politique d'emplois 2018 pour l'UGA sont les suivantes :

La campagne d'emplois 2018 se positionne dans le contexte particulier du plan de retour à l'équilibre (PRE). Chaque structure de l'établissement doit geler, à l'horizon 2020, un nombre de postes déduit de l'application du modèle d'allocation des moyens afin de contribuer au retour à l'équilibre financier de l'établissement.

Ainsi les 2 principes suivants ont été retenus dans les arbitrages des demandes :

- l'application du scénario « gel de poste » présenté dans le DOB (Débat d'Orientation Budgétaire) dans le cadre du PRE
- une politique raisonnée de maîtrise de la masse salariale à travers notamment l'absence de création de poste et l'équilibre des transformations d'emplois.

Les concours publiés poursuivent les objectifs suivants :

- répondre aux besoins stratégiques de l'établissement en matière de formation et recherche
- adapter les niveaux d'emplois à l'évolution des missions
- soutenir la promotion des MCF par l'ouverture de concours PR 46-3 (5 postes)
- dé-précariser les contractuels à travers :
 - la mise en œuvre du dispositif Sauvadet (22 concours Sauvadet)
 - l'ouverture de concours sur des postes vacants occupés par des contractuels
- permettre la promotion des personnels de l'établissement par l'ouverture de 14 concours internes BIATS
- apporter un soutien au recrutement de bénéficiaires de l'obligation d'emploi (6 concours BOE, 4 BIATS et 2 ENS)

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

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

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

Le flux des entrées et des sorties sur l'année 2018 (campagnes d'emplois, détachements, disponibilités etc...) a été rajouté au stock d'ETPT constaté en date du 31/12/2017.

		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
		Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
Catégories d'emplois	Nature des emplois	En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires		2 061
		CDI	29	35
	Non permanents	CDD	702	314
S/total EC		2 769	343	3 112
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)		-		-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires		1 610
		CDI	94	135
	Non permanents	CDD	123	596
S/total Biatss		1 774	690	2 464
Totaux		4 543	1 033	5 576
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat		4 726		Plafond global des emplois voté par le CA **

Le plafond d'emplois notifié par l'Etat est identique à celui présenté en BR3, il pourra évoluer en début d'année notamment sur les personnels hospitalo-universitaires et les astronomes et physiciens (des notifications sont encore en attente au moment de l'élaboration du budget initial).

Le plafond proposé pour vote est en hausse de 7 ETPT en comparaison à celui ajusté lors du dernier BR de 2017:

- plus 18 ETPT sur le plafond ressources propres. Ce plafond sera certainement modifié en cours d'année notamment dans le cadre du projet IDEX.

-11 ETPT de moins sur le plafond Etat. Cet ajustement correspond à la mise en qualité des prévisions par rapport à la consommation réelle de 2017 et aux gels de postes proposés dans le cadre du PRE. La hausse présentée sur le BIATS titulaires correspond à l'impact des concours Sauvadet et est compensée par une baisse équivalente sur les contractuels.

Consommation en ETPT du plafond des emplois				
Postes Etat		2 015	2 016	2 017
BIAT	tit.	1 519	1 555	1 590
	Non tit	181	175	162
BIAT		1 700	1 729	1 753
ENS	tit.	2 049	2 042	2 042
	Non tit	734	723	709
ENS		2 782	2 765	2 751
Total		4 482	4 494	4 504
Postes Ressources Propres		2015	2016	2017
BIAT	CDI	96	99	93
	CDD	624	565	572
BIAT		720	664	666
ENS	CDI	25	26	26
	CDD	268	310	292
ENS		293	336	318
Total		1 013	1 000	984
Total		2015	2016	2017
Total		5 495	5 494	5 487
		<i>Plafond BR3 2017:</i>		<i>5586</i>

L'analyse de la consommation du plafond d'emplois sur 3 ans fait apparaître l'impact important des concours Sauvadet (transfert entre les lignes des non titulaires et celles des titulaires).
La consommation des enseignants et enseignants chercheurs est en baisse du fait de grosses vagues de départs à la retraite ces dernières années et de la baisse du nombre de postes réservés pour les invités. Bien que le plafond présenté au BP 2018 soit en baisse par rapport à 2017, il reste au-dessus de la consommation constatée en ETPT.

o **La masse salariale**

L'enveloppe des dépenses de personnel d'un montant de 370 031 k€ (rappel 363 427 k€ en 2017) est obligatoirement identique en AE et CP, elle représente près de 77% des dépenses totales de crédits de paiement contre 76,1% en 2017. Cette enveloppe des dépenses de personnel constitue le plafond de masse salariale de l'UGA.

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

Pour le plafond Etat : chiffrage de l'Extension en Année Pleine (EAP) de la campagne 2017 sur 2018 et ajout de :

- l'EAP de la hausse du point d'indice et des mesures PPCR, du GVT, du coût de la mise en place du RIFSEEP avec effet rétroactif sur 2017 et du solde des entrées/sorties (dont campagne d'emplois) sur 2018 .

Pour le plafond établissement : les dépenses ont été chiffrées nominativement pour les contrats et à partir de prévisions pour les heures d'enseignements, les emplois étudiants, les primes et les vacances.

Le plafond de masse salariale de l'établissement comprend les crédits inscrits au sein de l'UB Masse salariale mais également ceux relatifs à l'activité Recherche. Il augmente globalement de 6,6 M€ entre le BP 2017 et le BP 2018 dont :

- 4,9 M€ sur UB Recherche. Cette augmentation correspond principalement à l'ouverture des appels à projets lancés dans le cadre de l'IDEX. Ces crédits sont équilibrés en dépenses et en recettes.
- 1,7 M€ sur UB Masse Salariale

Cette variation résulte de facteurs de hausses et de baisses notamment :

A la hausse soit au total de 4 M€ à la hausse

- Les mesures PPCR non enregistrées au BP 2017 pour : 560 k€ (mesures financées)
- L'impact du surcoût des emplois Sauvadet sur 2017 (non chiffré au BP) pour 205 k€ (mesure financée)
- L'impact des emplois fioraso créés en 2017 (EAP sur 2018) pour 180 k€ (mesure financée)
- La hausse du chômage pour 180 k€ (mesures non financées)
- Le GVT pour 1,5 M€
- La hausse du FIPHFP : 247 k€ par rapport au BP 2017 (mesure non financée)
- L'impact de la mise en place du RIFSEEP avec effet rétroactif pour 150 k€ (mesure non financée)
- Autres variations diverses (salaires refacturés, CLD, apprentis etc...) : pour 300 k€ (mesures non financées)
- Augmentation du budget sur ressources propres pour 600 k€ (contrats et vacances sur projets hors recherche)

A la baisse : soit au total de 2,3 M€ à la baisse

- L'impact global du PRE pour 2,2 M€ (gels de postes, baisse des enveloppes renforts/remplacements, baisse de la dotation en heures complémentaires etc.)
- La facture du CROUS pour 100 k€

Le besoin de financement de l'UB masse salariale augmente seulement de 200 k€ grâce aux mesures réalisées dans le cadre du PRE qui permettent de couvrir les hausses non financées par le MESR (GVT, RIFSEEP etc...).

➤ **Le solde budgétaire**

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES			RECETTES	
	AE 2018	CP 2018	RE 2018	
	Budget Initial 2018	Budget Initial 2018	Budget Initial 2018	
Personnel	370 031 275	370 031 275	417 626 715	Recettes globalisées
dont contributions employeur CAS Pension	109 587 702	109 587 702	355 380 422	Subvention pour charges de service public
			405 275	Autres financements de l'Etat
			-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	69 753 402	69 861 482	21 770 517	Autres financements publics
			40 070 501	Recettes propres
			42 856 031	Recettes fléchées*
			967 422	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	24 439 199	41 095 626	41 568 609	Autres financements publics fléchés
			320 000	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)	464 223 876	480 988 383	460 482 746	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		-	20 505 636	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

La projection du solde de trésorerie a suivi les variations suivantes 28 148 k€ au BI 2017, 22 492 k€ après BR3 et 20 505 k€ au BI 2018. Le décalage est dû essentiellement aux opérations dites « fléchées », en effet près de 9 463 k€ relèvent de ce type d'opérations. C'est le cas des opérations immobilières, des contrats de recherche, des opérations de formations de type IDEFI et des programmes ERASMUS.

Par secteur : sur la recherche le décalage sur les contrats de recherche est de 9 500 k€, sur le patrimoine (principales opérations) de 2 800 k€.

Il peut s'agir d'opérations pour lesquelles l'établissement doit avancer la trésorerie ou au contraire d'opérations ayant déjà fait l'objet d'un financement anticipé par le partenaire.

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

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

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

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

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

BESOINS		FINANCEMENTS	
	Budget Initial 2018	Budget Initial 2018	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	20 505 636	-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	9 993 600	7 333 600	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	6 657 426	18 827 335	Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	37 156 663	26 160 934	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)	-	10 995 729	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>	-	9 463 450	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>	-	1 532 279	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	37 156 663	37 156 663	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

Le prélèvement sur la trésorerie au BI 2018 est de 10 995 k€ (20 599 k€ au BI 2017), il s'explique par les éléments suivants :

- Le solde budgétaire de – 20 505 k€ (flux généré par le budget de l'UGA)
- les opérations au nom et pour le compte de tiers pour lesquelles l'UGA ne dispose d'aucune marge de manoeuvre décisionnelle
 - o le solde est négatif de 2 660 k€ avec un besoin de 9 993 k€, et un financement de 7 333 k€,

Ces opérations comprennent les bourses AMI d'un montant de 755 k€ en 2017 et 755 k€ en 2018, la médecine préventive : 180 k€ en 2017 et 190 k€ en 2018, les FFSU et bibliothèque de Valence soit 88 k€ en encaissement et en décaissement ainsi que la sécurité sociale étudiante pour laquelle il est prévu à la rentrée 2018 le rattachement des étudiants au régime général de la sécurité sociale. Par conséquent, sur l'exercice 2018, seul le reversement (décaissement 2.7M€) est prévu correspondant à la sécurité sociale étudiante à reverser pour l'année universitaire 2017-2018. Le montant principal correspond aux reversements à des partenaires dans le cadre de contrats, 6 300 k€ sont prévus en encaissement et décaissement.

- Les opérations sur compte de tiers
 - o le solde positif est de 12 170 k€ avec un besoin de 6 657 k€ et un financement de 18 827 335 €, ces opérations correspondant à la TVA collectée et déduite. Le solde positif correspond au remboursement du crédit de TVA généré au titre de fin 2015, 2016 et 2017 pour lequel la demande de versement a été formalisée auprès des services fiscaux en juin 2017.

○ Analyse du prélèvement sur la trésorerie fléchée/non fléchée

	BI 2017	BI 2018
Opérations globalisées		
Recettes	423 738	417 627
SPCSP	354 369	355 380
Autres financement de l'Etat	978	405
Autres financements publics	27 729	21 771
Ressources propres	40 661	40 071
Dépenses	435 064	428 669
Personnel	353 043	355 087
Fonctionnement	67 443	61 016
Investissement	14 579	12 566
Prélèvement sur trésorerie non fléchée	-11 326	-11 042
Opérations fléchées		
Recettes	33 973	42 856
Financements de l'Etat fléchés	1 410	967
Autres financements publics fléchés	32 563	41 569
Recettes propres fléchées		320
Dépenses	50 796	52 319
Personnel	10 385	14 944
Fonctionnement	11 660	8 846
Investissement	28 752	28 530
Prélèvement sur trésorerie fléchée	-16 823	-9 463

Le BI 2018 présente un prélèvement sur la trésorerie de 10,9 M€ décomposé comme suit :

- Prélèvement de 11 M€ sur la trésorerie non fléchée
- Prélèvement de 9,4 M€ sur la trésorerie fléchée
- Apport de 9,5 M€ avec les opérations pour et en compte de tiers.

Le prélèvement sur trésorerie non fléchée est en légère amélioration par rapport à l'année 2017 (-0,3 M€), il provient de la combinaison entre une diminution des dépenses de fonctionnement et d'investissement et la diminution de recettes « autres financements publics ».

L'amélioration est très marquée sur la trésorerie fléchée, 7,3 M€, mais elle continue à générer des décalages de flux importants.

Le niveau de trésorerie projeté à la fin 2018 est calculé en repartant de la dernière prévision de trésorerie connue à la fin 2017, soit celle indiquée au BR 3, auquel on ajoute la variation de trésorerie budgétée en 2018. Au BR 3, à la fin de 2017, la trésorerie se monte à 26 683 k€, soit 21 jours de fonctionnement. La variation projetée en 2018 est de - 10 955 k€, ce qui amènerait le solde de trésorerie fin 2018 à 15 687 k€ soit 13 jours. Ce solde, comparé à la norme prudentielle de 30 jours de fonctionnement, peut être jugé préoccupant si l'on s'en tient à ce mode de calcul. En réalité, nous pouvons estimer, compte tenu de nos informations sur l'exécution du budget 2017 que la trésorerie au 31/12/2017 sera bien supérieure à la prévision du BR 3 : selon cette estimation, elle ressort à 37 M€, soit 30 jours. Si l'on tient compte de la variation de 2018, une

projection plus réaliste du solde de trésorerie à la fin 2018 serait plutôt autour de 26 M€, soit 20 jours. Ce niveau reste inférieur à la norme prudentielle mais de manière moins alarmante.

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

○ **A travers le compte de résultat**

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

S'agissant du **budget principal**, la section de fonctionnement s'élève à 456 817 k€ contre 452 177 k€ au BI 2017 en dépense et de 452 214 k€ contre 456 241 k€ au BI 2017 en recette : le déficit qui était de 6 177 k€ au BI de 2017 est donc ramené au BI 2018 à 4 602 k€ soit une diminution de 1 574 k€. Comme sur les exercices précédents, ce déficit comptable doit être ajusté des corrections relatives à l'absence d'écritures sur les reprises sur subventions ayant financées des immobilisations qui ne peuvent être comptabilisées mais pour lesquelles l'UJF a fait valoir auprès des instances de tutelles la prise en compte de cette correction. Après application de cette régularisation de 1 227 k€ pour l'exercice 2018, le déficit réel est de 3 375 k€.

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget 2017 après BR3	Budget Initial 2018	PRODUITS	Budget 2017 après BR3	Budget Initial 2018
Personnel	366 976 294	365 079 407	Subventions de l'Etat	353 712 596	353 318 091
dont contributions employeur CAS Pension	107 567 958	109 587 702	Fiscalité affectée	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	95 441 563	91 737 378	Autres subventions	46 987 793	48 480 399
			Autres produits	55 540 647	50 416 035
TOTAL DES CHARGES (1)	462 417 857	456 816 785	TOTAL DES PRODUITS (2)	456 241 036	452 214 525
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	6 176 821	4 602 260
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	462 417 857	456 816 785	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	462 417 857	456 816 785

Rappel :

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

Le résultat hors ventes immobilières est de 7 032 k€ qui peut se traduire par un besoin de financement ventilé de la manière suivante :

- **4 257 k€ de masse salariale**
- **2 774 k€ de fonctionnement**

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

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

Les dotations aux amortissements se montent à 20 403 k€, mais, du fait de la neutralisation des opérations subventionnées à hauteur de 12 334 k€ (neutralisation opérée par l'inscription d'un produit calculé), constituent une charge effective pour l'établissement **de 8 500 k€** qui pèse sur le résultat de l'établissement : elle reflète la part des amortissements engendrée par les investissements sur ressources propres. La capacité d'autofinancement qui a pour objet de financer une partie de l'investissement est de 3 357 k€ au BI 2018 à comparer au 108 k€ au BI 2017 et au 4 437 k€ au compte financier de 2016, cette augmentation par rapport au BI 2017 s'explique par l'amélioration du déficit mais aussi par la part des amortissements nets. La section d'investissement du budget principal s'élève à 40 207 k€ en dépenses et de 27 555 k€ en ressources soit un équilibre réalisé par un prélèvement sur le fonds de roulement de 9 295 k€. Ce prélèvement est dû au déficit constaté sur le fonctionnement mais également à la mobilisation du FDR pour financer les opérations de GER (gros entretien et réparations) et les opérations immobilières en cours.

La variation du FDR est inférieure de près de 1 500 k€ au montant inscrit au BI et après BR de 1 800 k€ de l'exercice 2017.

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

EMPLOIS	Budget 2017 après BR3	Budget Initial 2018	RESSOURCES	Budget 2017 après BR3	Budget Initial 2018
Insuffisance d'autofinancement	-	-	Capacité d'autofinancement	643 179	3 357 712
Investissements	32 198 717	40 207 615	Financement de l'actif par l'État	3 454 589	967 422
			Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	16 959 545	26 312 113
			Autres ressources	51 183	275 340
Remboursement des dettes financières	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	32 198 717	40 207 615	TOTAL DES RESSOURCES (6)	21 108 496	30 912 587
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	11 090 221	9 295 028

o Synthèse de la soutenabilité du budget

	sur la base des données du BR 3 de l'exercice 2017	sur la base des données réajustées de trésorerie sur l'exercice 2017	Date	Nombre de jours hypothèse 1	Nombre de jours hypothèse 2
Niveau initial du fonds de roulement	28 012 820	28 012 820	31/12/2017	22,7	22,7
Niveau initial du besoin en fonds de roulement	1 329 558	-8 987 180			
Niveau initial de la trésorerie	26 683 262	37 000 000		21,6	30,0
Niveau final du fonds de roulement	18 215 065	18 215 065	31/12/2018	14,7	14,7
Niveau final du besoin en fonds de roulement	2 527 532	-7 789 206			
Niveau final de la trésorerie	15 687 533	26 004 271		12,7	21,1

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

Le solde budgétaire et la variation de trésorerie sont négatifs cependant la situation s'améliore par rapport à l'exercice 2017.

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

En ce qui concerne le BFR et la trésorerie, la situation de ces ratios est préoccupante mais moins alarmante sur l'hypothèse de la trésorerie réajustée, elle devra faire l'objet d'une attention particulière. A noter que la trésorerie 2018 est fortement impactée par les opérations non budgétaires (sécurité sociale étudiante et TVA)

➤ Les SACD : services à comptabilité distincte

SACD	Résultat	Résultat		Résultat	Tableau de financement		
	CF 2016	BI 2017	Après BR3 2017	BI 2018	CAF 2018	Variation FDR 2018	FDR BI 2018
SID	-546 845	-399 467	-445 091	-296 109	-221 784	-446 742	1 503 471
SIMSU	34 262	1 494	1 494	0	371 012	93 209	1 901 724
SIUAPS	-216 637	0	0	0	61 376	19 126	129 864
HOUCHES	17 821	78 415	108 415	46 500	66 680	-168 320	836 811
UGA AGREGE	-5 448 123	-7 010 856	-6 512 003	-4 851 869	3 634 996	-9 797 755	18 215 063

Seul le SID a un résultat déficitaire de près de 300 k€, la situation du SID bien qu'en déficit s'est amélioré par rapport à l'exercice 2016 et 2017. Les dépenses sont restées stables et les recettes ont été légèrement augmentées ce qui a permis l'amélioration du résultat.

III. La trajectoire 2018 – 2020 UGA

La construction du budget 2018 affiche une situation qui s'est améliorée par les mesures d'économies prises dans le cadre du plan de retour à l'équilibre. Le choix a été fait d'un retour progressif sans opérer de coupes brutales sur les missions de l'établissement.

Ci-dessous projection du plan de retour à l'équilibre avec mise à jour des données :

	Année 2018	Année 2019	Année 2020
Projection de résultat sans PRE	- 11 384 287 €	- 13 344 940 €	- 14 847 451 €
PRE Masse salariale	2 237 344 €	5 625 940 €	9 515 327 €
PRE Fonctionnement	2 114 683 €	2 866 985 €	3 679 988 €
PRE Total	4 352 027 €	8 492 925 €	13 195 315 €
Projection résultat d'exploitation	- 7 032 260 €	- 4 852 015 €	- 1 652 136 €
Cessions immobilières	2 430 000 €	3 252 000 €	1 750 000 €
Projection de résultat exceptionnel	- 4 602 260 €	- 1 600 015 €	97 864 €

Les efforts réalisés sont structurels et s'inscrivent dans la durée, l'enjeu, désormais est de définir les critères permettant de mettre en place un modèle d'allocation des moyens partagé. Des chantiers financiers devront être lancés notamment sur une approche fine du pilotage de notre trésorerie, d'une mise en qualité de nos immobilisations et de nos charges d'amortissement qui en découlent, de notre politique d'équipement et de l'impact de l'évolution de notre patrimoine immobilier.

IV. Les tableaux budgétaires

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

BUDGET INITIAL 2018 DE L'UGA

BUDGET PRINCIPAL

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires de l'Etablissement Principal

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES										
	AE			CP			RE			
	Budget 2017 après BR3	Budget Initial 2018	Ecarts entre BR3 2017 et BI 2018	Budget 2017 après BR3	Budget Initial 2018	Ecarts entre BR3 2017 et BI 2018	Budget 2017 après BR3	Budget Initial 2018	Ecarts entre BR3 2017 et BI 2018	
Personnel	366 976 294	370 031 275	3 054 981	366 976 294	370 031 275	3 054 981	425 554 990	409 420 098	- 16 134 892	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur CAS Pension</i>	107 567 958	109 587 702	2 019 744	107 567 958	109 587 702	2 019 744	352 727 757	352 924 616	196 859	Subvention pour charges de service public
							984 839	393 475	- 591 364	Autres financements de l'Etat
							-	-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	75 319 002	61 932 069	- 13 386 933	73 597 590	62 040 149	- 11 557 441	29 545 990	21 047 525	- 8 498 465	Autres financements publics
							42 296 404	35 054 482	- 7 241 922	Recettes propres
Intervention	-	-	-	-	-	-				
							25 076 613	42 856 031	17 779 418	Recettes fléchées*
							1 360 320	967 422	- 392 898	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	44 318 434	23 691 188	- 20 627 246	31 492 521	40 207 615	8 715 094	23 677 604	41 568 609	17 891 005	Autres financements publics fléchés
							38 689	320 000	281 311	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)	486 613 730	455 654 532	- 30 959 198	472 066 405	472 279 039	212 634	450 631 603	452 276 129	1 644 526	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)				-	-	1 431 892	21 434 802	20 002 910	-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	DEPENSES							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
D 101 - Formation initiale et continue niveau Licence	88 097 751	88 097 751	4 490 557	4 490 557	885 081	885 081	93 473 389	93 473 389
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	53 078 883	53 078 883	4 625 510	4 625 510	274 279	274 279	57 978 672	57 978 672
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	5 556 643	5 556 643	-	-	-	-	5 556 643	5 556 643
D105 - Bibliothèques et documentation	11 000 973	11 000 973	213 625	213 625	-	-	11 214 598	11 214 598
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	7 637 444	7 637 444	1 527 078	1 527 078	187 300	187 300	9 351 822	9 351 822
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	12 587 122	12 587 122	1 062 060	1 062 060	59 500	59 500	13 708 682	13 708 682
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	15 479 367	15 479 367	1 243 657	1 243 657	277 630	277 630	17 000 654	17 000 654
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	4 041 768	4 041 768	593 875	593 875	60 000	60 000	4 695 643	4 695 643
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	39 596 707	39 596 707	1 318 491	1 318 491	138 507	138 507	41 053 705	41 053 705
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	44 439 897	44 439 897	15 790 149	15 790 149	4 565 472	4 565 472	64 795 518	64 795 518
D113 - Diffusion des savoirs et musées	467 011	467 011	386 180	386 180	13 500	13 500	866 691	866 691
D114 - Immobilier	6 072 731	6 072 731	13 225 727	13 226 927	14 340 824	30 857 251	33 639 282	50 156 909
D115 - Pilotage et support	78 685 928	78 685 928	16 038 063	16 144 943	2 873 295	2 873 295	97 597 286	97 704 166
D201 - Aides directes aux étudiants	69 114	69 114	1 200 897	1 200 897	-	-	1 270 011	1 270 011
D202 - Aides indirectes aux étudiants	-	-	18 800	18 800	-	-	18 800	18 800
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	3 219 936	3 219 936	197 400	197 400	15 800	15 800	3 433 136	3 433 136
TOTAL	370 031 275	370 031 275	61 932 069	62 040 149	23 691 188	40 207 615	455 654 532	472 279 039

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	352 924 616	-	-	-	-	-	-	352 924 616
DROITS INSCRIPTION	-	-	-	9 842 140	-	-	-	9 842 140
FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	10 503 452	-	-	-	10 503 452
TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	1 866 340	-	-	-	1 866 340
CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	-	442 342	-	-	-	442 342
VALORISATION	-	-	-	353 240	-	-	-	353 240
ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	1 356 282	-	-	17 499 722	-	18 856 004
ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	7 595 879	-	-	-	-	7 595 879
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	2 427 650	-	-	17 073 000	-	19 500 650
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	2 800 266	-	-	1 950 887	-	4 751 153
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	393 475	6 867 448	4 441 449	967 422	5 045 000	-	17 714 794
FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DONS & LEGS	-	-	-	256 850	-	-	-	256 850
AUTRES RECETTES	-	-	-	7 348 669	-	-	320 000	7 668 669
TOTAL	352 924 616	393 475	21 047 525	35 054 482	967 422	41 568 609	320 000	452 276 129

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C 20 002 910

TABLEAU 4
Equilibre financier de l'Etablissement Principal

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS				FINANCEMENTS			
	Budget 2017 après BR3	Budget Initial 2018	Ecart entre BR3 2017 et BI 2018	Budget 2017 après BR3	Budget Initial 2018	Ecart entre BR3 2017 et BI 2018	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	21 434 802	20 002 910	-	-	-	1 431 892	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	9 993 600	1 458 600	8 535 000	7 333 600	- 1 201 400	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	6 725 920	6 657 426	- 68 494	2 662 893	18 827 335	16 164 442	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)	36 695 722	36 653 936	1 390 106	11 197 893	26 160 935	16 394 934	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)	-	-	15 004 828	25 497 829	10 493 001	-	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>7 957 017</i>	<i>9 273 450</i>	<i>1 316 433</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>17 540 812</i>	<i>1 219 551</i>	<i>- 16 321 261</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	36 695 722	36 653 936	16 394 934	36 695 722	36 653 936	16 394 934	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

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

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

Décomposition de la variation de trésorerie

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

TABLEAU 5
Opérations pour compte de tiers du Budget Initial de l'exercice 2018 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	755 600	755 600
Opération 2	C 4731 C 4...	Sécurité Sociale étudiante	2 660 000	-
Opération 3	C 4731 C 4...	Médecine préventive	190 000	190 000
Opération 4	C 4731 C 4...	Revers partenaires contrats	6 300 000	6 300 000
Opération 5	C 4731 C 4...	FFSU	8 000	8 000
Opération 6	C 4731 C 4...	BIBLIOTHEQUE VALENCE	80 000	80 000
TOTAL			9 993 600	7 333 600

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

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

TABLEAU 6
Situation patrimoniale de l'Etablissement Principal

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget 2017 après BR3	Budget Initial 2018	Ecarts entre BR3 2017 et BI 2018	PRODUITS	Budget 2017 après BR3	Budget Initial 2018	Ecarts entre BR3 2017 et BI 2018
Personnel	366 976 294	365 079 407	- 1 896 887	Subventions de l'Etat	353 712 596	353 318 091	- 394 505
dont contributions employeur CAS Pension	107 567 958	109 587 702	2 019 744	Fiscalité affectée	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	95 441 563	91 737 378	- 3 704 185	Autres subventions	46 987 793	48 480 399	1 492 606
				Autres produits	55 540 647	50 416 035	- 5 124 612
TOTAL DES CHARGES (1)	462 417 857	456 816 785	- 5 601 072	TOTAL DES PRODUITS (2)	456 241 036	452 214 525	- 4 026 511
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	1 574 561	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	6 176 821	4 602 260	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	462 417 857	456 816 785	- 4 026 511	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	462 417 857	456 816 785	- 4 026 511

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Budget 2017 après BR3	Budget Initial 2018	Ecarts entre BR3 2017 et BI 2018
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 6 176 821	- 4 602 260	1 574 561
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	22 108 471	20 403 415	- 1 705 056
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 3 588 471	-	3 588 471
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	- 11 700 000	- 12 443 443	- 743 443
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	643 179	3 357 712	2 714 533

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

EMPLOIS	Budget 2017 après BR3	Budget Initial 2018	Ecarts entre BR3 2017 et BI 2018	RESSOURCES	Budget 2017 après BR3	Budget Initial 2018	Ecarts entre BR3 2017 et BI 2018
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	Capacité d'autofinancement	643 179	3 357 712	2 714 533
Investissements	32 198 717	40 207 615	8 008 898	Financement de l'actif par l'État	3 454 589	967 422	- 2 487 167
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	16 959 545	26 312 113	9 352 568
				Autres ressources	51 183	275 340	224 157
Remboursement des dettes financières	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	32 198 717	40 207 615	8 008 898	TOTAL DES RESSOURCES (6)	21 108 496	30 912 587	9 804 091
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	1 795 193	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	11 090 221	9 295 028	-

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

	Budget 2017 après BR3	Budget Initial 2018	Ecarts entre BR3 2017 et BI 2018
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 11 090 221	- 9 295 028	1 795 193
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	- 36 588 050	- 19 788 029	16 800 021
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	25 497 829	10 493 001	- 15 004 828
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	23 138 221	13 843 193	- 9 295 028
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Niveau de la TRESORERIE			

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées du Budget Initial de l'exercice 2018 de l'Etablissement Principal

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2018 non dénouées	2018	2019	2020	2021 et suivantes
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)	118 262 352	42 856 031	30 016 096	36 181 718	30 968 363
Financements de l'État fléchés	13 135 290	967 422	3 272 676	5 779 969	9 800 031
Autres financements publics fléchés	105 017 062	41 568 609	26 743 420	30 401 749	21 168 332
Recettes propres fléchées	110 000	320 000	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	127 756 102	52 129 481	36 352 127	31 003 193	43 502 065
Personnel					
AE=CP	38 236 186	14 944 321	5 502 779	3 219 492	7 600 550
Fonctionnement					
AE	24 638 127	8 845 608	5 302 496	3 266 183	8 260 964
CP	24 638 127	8 845 608	5 302 496	3 266 183	8 260 964
Intervention					
AE	-	-	-	-	-
CP	-	-	-	-	-
Investissement					
AE	94 726 433	12 703 508	24 913 858	27 106 801	11 648 162
CP	64 881 789	28 339 552	25 546 852	24 517 518	27 640 551
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 9 493 750	- 9 273 450	- 6 336 031	5 178 525	- 12 533 702

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)	- 9 493 750	- 9 273 450	- 6 336 031	5 178 525	- 12 533 702

BUDGETS ANNEXES

-

BI 2018 de l'Ecole des Houches

BI 2018 du SID

BI 2018 du SIMSU

BI 2018 du SIUAPS

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires - Ecole des Houches

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES							RECETTES			
	AE			CP			RE			
	Budget 2017 après BR2	Budget Initial 2018	Ecart entre BR2 2017 et BI 2018	Budget 2017 après BR2	Budget Initial 2018	Ecart entre BR2 2017 et BI 2018	Budget 2017 après BR2	Budget Initial 2018	Ecart entre BR2 2017 et BI 2018	
Personnel	-	-	-	-	-	-	1 210 000	1 085 000	- 125 000	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur CAS Pension</i>	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000	-	Subvention pour charges de service public
							-	-	-	Autres financements de l'Etat
							-	-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	1 086 585	1 018 320	- 68 265	1 086 585	1 018 320	- 68 265	100 000	85 000	- 15 000	Autres financements publics
							1 010 000	900 000	- 110 000	Recettes propres
Intervention	-	-	-	-	-	-				
Investissement	280 000	110 000	- 170 000	925 000	235 000	- 690 000				Recettes fléchées*
										Financements de l'Etat fléchés
										Autres financements publics fléchés
										Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	1 366 585	1 128 320	- 238 265	2 011 585	1 253 320	- 758 265	1 210 000	1 085 000	- 125 000	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)				-	-	633 265	801 585	168 320	-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	DEPENSES							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
D 101 - Formation initiale et continue niveau Licence	-	-	-	-	-	-	-	-
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	-	-	-	-	-	-	-	-
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	-	-	-	-	-	-	-	-
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	-	-	-	-	-	-
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	-	-	-	-	-	-	-	-
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	-	-	-	-	-	-	-	-
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-	-
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	-
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	-	-	-	-	-	-	-	-
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	696 320	696 320	20 000	20 000	716 320	716 320
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-
D114 - Immobilier	-	-	203 500	203 500	90 000	215 000	293 500	418 500
D115 - Pilotage et support	-	-	118 500	118 500	-	-	118 500	118 500
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D202 - Aides indirectes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	1 018 320	1 018 320	110 000	235 000	1 128 320	1 253 320
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B								-

Tableau des recettes par origine (facultatif)

Budget	RECETTES							
	Recettes globalisées				Recettes fléchées			Total (C)
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
FD010 - SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000
FD020 - DROITS INSCRIPTION	-	-	-	-	-	-	-	-
FD030 - FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	-	-	-	-	-
FD040 - TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	-	-	-	-	-
FD050 - CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	-	-	-	-	-	-
FD060 - VALORISATION	-	-	-	-	-	-	-	-
FD070 - ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	-	-	-	-	-	-
FD080 - ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	-	-	-	-	-	-
FD090 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	-	-	-	-	-	-
FD100 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	-	-	-	-	-
FD110 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	-	85 000	-	-	-	-	85 000
FD120 - FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DONS & LEGS	-	-	-	-	-	-	-	-
FD130 - AUTRES RECETTES	-	-	-	900 000	-	-	-	900 000
TOTAL	100 000	-	85 000	900 000	-	-	-	1 085 000
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C								168 320

TABLEAU 4
Equilibre financier - Ecole des Houches

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS				FINANCEMENTS			
	Budget 2017 après BR2	Budget Initial 2018	Ecart entre BR2 2017 et BI 2018	Budget 2017 après BR2	Budget Initial 2018	Ecart entre BR2 2017 et BI 2018	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	801 585	168 320	-	-	-	633 265	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)	801 585	168 320	-	-	-	633 265	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)	-	-	633 265	801 585	168 320	-	PRELEVEMENT 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>	-	-	633 265	801 585	168 320	-	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	801 585	168 320	633 265	801 585	168 320	633 265	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"

TABEAU 6
Situation patrimoniale - Ecole des Houches

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget 2017 après BR2	Budget Initial 2018	Ecarts entre BR2 2017 et BI 2018	PRODUITS	Budget 2017 après BR2	Budget Initial 2018	Ecarts entre BR2 2017 et BI 2018
Personnel	-	-	-	Subventions de l'Etat	100 000	100 000	-
<i>dont contributions employeur CAS Pension</i>	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	1 496 585	1 437 834	- 58 751	Autres subventions	100 000	85 000	- 15 000
Intervention (le cas échéant)	-	-	-	Autres produits	1 405 000	1 299 334	- 105 666
TOTAL DES CHARGES (1)	1 496 585	1 437 834	- 58 751	TOTAL DES PRODUITS (2)	1 605 000	1 484 334	- 120 666
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	108 415	46 500	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	61 915
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 605 000	1 484 334	- 58 751	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 605 000	1 484 334	- 58 751

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Budget 2017 après BR2	Budget Initial 2018	Ecarts entre BR2 2017 et BI 2018
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	108 415	46 500	- 61 915
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	410 000	419 514	9 514
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	- 395 000	- 399 334	- 4 334
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	123 415	66 680	- 56 735

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

EMPLOIS	Budget 2017 après BR2	Budget Initial 2018	Ecarts entre BR2 2017 et BI 2018	RESSOURCES	Budget 2017 après BR2	Budget Initial 2018	Ecarts entre BR2 2017 et BI 2018
Insuffisance d'autofinancement	-	-	56 735	Capacité d'autofinancement	123 415	66 680	-
Investissements	925 000	235 000	- 690 000	Financement de l'actif par l'État	-	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	-	-	-
				Autres ressources	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	925 000	235 000	- 633 265	Augmentation des dettes financières	-	-	-
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	633 265	TOTAL DES RESSOURCES (6)	123 415	66 680	-
				Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	801 585	168 320	-

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

	Budget 2017 après BR2	Budget Initial 2018	Ecarts entre BR2 2017 et BI 2018
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 801 585	- 168 320	633 265
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-	-	-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 801 585	- 168 320	633 265
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	1 005 131	836 811	- 168 320
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Niveau de la TRESORERIE			

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires - SID

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES						
	AE			CP		
	Budget 2017 après BR3	Budget Initial 2018	Ecarts entre BR3 2017 et BI 2018	Budget 2017 après BR3	Budget Initial 2018	Ecarts entre BR3 2017 et BI 2018
Personnel	-	-	-	-	-	-
<i>dont contributions employeur CAS Pension</i>	-	-	-	-	-	-
Fonctionnement	5 046 071	5 128 960	82 889	5 125 571	5 128 960	3 389
Intervention	-	-	-	-	-	-
Investissement	82 014	257 958	175 944	299 316	272 958	- 26 358
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	5 128 085	5 386 918	258 833	5 424 887	5 401 918	- 22 969
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)				-	-	-

RECETTES			
	RE		
	Budget 2017 après BR3	Budget Initial 2018	Ecarts entre BR3 2017 et BI 2018
	4 788 231	4 955 176	166 945
Recettes globalisées			
Subvention pour charges de service public	1 762 783	1 690 164	- 72 619
Autres financements de l'Etat	47 731	11 800	- 35 931
Fiscalité affectée	-	-	-
Autres financements publics	111 800	81 000	- 30 800
Recettes propres	2 865 917	3 172 212	306 295
	490 000	-	- 490 000
Recettes fléchées*			
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-
Autres financements publics fléchés	490 000	-	- 490 000
Recettes propres fléchées	-	-	-
TOTAL DES RECETTES (C)	5 278 231	4 955 176	- 323 055
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)	146 656	446 742	300 086

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	DEPENSES							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP	AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)	
D 101 - Formation initiale et continue niveau Licence	-	-	-	-	-	-	-	
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	-	-	-	-	-	-	-	
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	-	-	-	-	-	-	-	
D105 - Bibliothèques et documentation	-	5 098 960	5 098 960	32 958	32 958	5 131 918	5 131 918	
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	-	-	-	175 000	190 000	175 000	190 000	
D115 - Pilotage et support	-	30 000	30 000	50 000	50 000	80 000	80 000	
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	
D202 - Aides indirectes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	-	5 128 960	5 128 960	257 958	272 958	5 386 918	5 401 918	
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B							-	

Tableau des recettes par origine (facultatif)

Budget	RECETTES							
	Recettes globalisées				Recettes fléchées			Total (C)
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
FD010 - SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC	1 690 164	-	-	-	-	-	-	1 690 164
FD020 - DROITS INSCRIPTION	-	-	-	882 316	-	-	-	882 316
FD030 - FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	-	-	-	-	-
FD040 - TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	-	-	-	-	-
FD050 - CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	-	-	-	-	-	-
FD060 - VALORISATION	-	-	-	-	-	-	-	-
FD070 - ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	-	-	-	-	-	-
FD080 - ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	-	-	-	-	-	-
FD090 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	81 000	-	-	-	-	81 000
FD100 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	-	-	-	-	-
FD110 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	11 800	-	-	-	-	-	11 800
FD120 - FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DONS & LEGS	-	-	-	-	-	-	-	-
FD130 - AUTRES RECETTES	-	-	-	2 289 896	-	-	-	2 289 896
TOTAL	1 690 164	11 800	81 000	3 172 212	-	-	-	4 955 176
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C								446 742

TABLEAU 4
Equilibre financier - SID

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS				FINANCEMENTS			
	Budget 2017 après BR3	Budget Initial 2018	Ecart entre BR3 2017 et BI 2018	Budget 2017 après BR3	Budget Initial 2018	Ecart entre BR3 2017 et BI 2018	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	146 656	446 742	300 086	-	-	-	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)	146 656	446 742	300 086	-	-	-	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)	-	-	-	146 656	446 742	300 086	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>	<i>463 611</i>	<i>-</i>	<i>- 463 611</i>	<i>-</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</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>610 267</i>	<i>256 742</i>	<i>- 353 525</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	146 656	446 742	300 086	146 656	446 742	300 086	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 - SID

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget 2017 après BR3	Budget Initial 2018	Ecarts entre BR3 2017 et BI 2018	PRODUITS	Budget 2017 après BR3	Budget Initial 2018	Ecarts entre BR3 2017 et BI 2018
Personnel	-	-	-	Subventions de l'Etat	1 810 514	1 701 964	- 108 550
<i>dont contributions employeur CAS Pension</i>	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	5 467 539	5 412 107	- 55 432	Autres subventions	96 800	33 000	- 63 800
Intervention (le cas échéant)	-	-	-	Autres produits	3 115 134	3 381 034	265 900
TOTAL DES CHARGES (1)	5 467 539	5 412 107	- 55 432	TOTAL DES PRODUITS (2)	5 022 448	5 115 998	93 550
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	148 982	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	445 091	296 109	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	5 467 539	5 412 107	93 550	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	5 467 539	5 412 107	93 550

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Budget 2017 après BR3	Budget Initial 2018	Ecarts entre BR3 2017 et BI 2018
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 445 091	- 296 109	148 982
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	341 968	283 147	- 58 821
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	- 225 227	- 208 822	16 405
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	- 328 350	- 221 784	106 566

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

EMPLOIS	Budget 2017 après BR3	Budget Initial 2018	Ecarts entre BR3 2017 et BI 2018	RESSOURCES	Budget 2017 après BR3	Budget Initial 2018	Ecarts entre BR3 2017 et BI 2018
Insuffisance d'autofinancement	328 350	221 784	-	Capacité d'autofinancement	-	-	106 566
Investissements	299 316	272 958	- 26 358	Financement de l'actif par l'État	-	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	538 000	48 000	- 490 000
				Autres ressources	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	627 666	494 742	- 26 358	Augmentation des dettes financières	-	-	-
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	538 000	48 000	- 383 434
				Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	89 666	446 742	357 076

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

	Budget 2017 après BR3	Budget Initial 2018	Ecarts entre BR3 2017 et BI 2018
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 89 666	- 446 742	- 357 076
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	56 990	-	- 56 990
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 146 656	- 446 742	- 300 086
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	1 950 213	1 503 471	- 446 742
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Niveau de la TRESORERIE			

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées du Budget Initial de l'exercice 2018 du SID

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2018 non dénouées	2018	2019	2020	2021 et suivantes
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)	6 933 000	-	-	-	-
Financements de l'État fléchés	3 433 000	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	3 500 000	-	-	-	-
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	7 022 804	190 000	-	-	-
Personnel					
AE=CP	-	-	-	-	-
Fonctionnement					
AE	-	-	-	-	-
CP	-	-	-	-	-
Intervention					
AE	-	-	-	-	-
CP	-	-	-	-	-
Investissement					
AE	7 037 804	175 000	-	-	-
CP	7 022 804	190 000	-	-	-
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 89 804	- 190 000	-	-	-

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

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

Autofinancement des opérations fléchées (d)					
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)					
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice					
(a) + (b) - (c) + (d) - (e)	- 89 804	- 190 000	-	-	-

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires - SIMSU

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES							RECETTES			
	AE			CP			RE			
	Budget 2017 après BR1	Budget Initial 2018	Ecart entre BR1 2017 et BI 2018	Budget 2017 après BR1	Budget Initial 2018	Ecart entre BR1 2017 et BI 2018	Budget 2017 après BR1	Budget Initial 2018	Ecart entre BR1 2017 et BI 2018	
Personnel	-	-	-	-	-	-	1 294 756	1 362 302	67 546	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur CAS Pension</i>	-	-	-	-	-	-	556 004	463 403	- 92 601	Subvention pour charges de service public
							-	-	-	Autres financements de l'Etat
							-	-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	1 195 795	991 290	- 204 505	1 195 795	991 290	- 204 505	402 721	458 492	55 771	Autres financements publics
							336 031	440 407	104 376	Recettes propres
Intervention	-	-	-	-	-	-				
							-	-	-	Recettes fléchées*
							-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	153 224	277 803	124 579	153 224	277 803	124 579	-	-	-	Autres financements publics fléchés
							-	-	-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	1 349 019	1 269 093	- 79 926	1 349 019	1 269 093	- 79 926	1 294 756	1 362 302	67 546	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)				-	93 209	147 472	54 263	-	-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	DEPENSES							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
D 101 - Formation initiale et continue niveau Licence	-	-	-	-	-	-	-	-
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	-	-	-	-	-	-	-	-
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	-	-	-	-	-	-	-	-
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	-	-	-	-	-	-
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	-	-	-	-	-	-	-	-
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	-	-	-	-	-	-	-	-
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-	-
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	-
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	-	-	-	-	-	-	-	-
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-
D114 - Immobilier	-	-	-	-	-	-	-	-
D115 - Pilotage et support	-	-	991 290	991 290	277 803	277 803	1 269 093	1 269 093
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D202 - Aides indirectes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	991 290	991 290	277 803	277 803	1 269 093	1 269 093

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B 93 209

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	463 403	-	-	-	-	-	-	463 403
FD020 - DROITS INSCRIPTION	-	-	-	-	-	-	-	-
FD030 - FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	-	-	-	-	-
FD040 - TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	-	-	-	-	-
FD050 - CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	-	-	-	-	-	-
FD060 - VALORISATION	-	-	-	-	-	-	-	-
FD070 - ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	-	-	-	-	-	-
FD080 - ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	-	-	-	-	-	-
FD090 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	-	-	-	-	-	-
FD100 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	-	-	-	-	-
FD110 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	-	458 492	-	-	-	-	458 492
FD120 - FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DONNS & LEGS	-	-	-	-	-	-	-	-
FD130 - AUTRES RECETTES	-	-	-	440 407	-	-	-	440 407
TOTAL	463 403	-	458 492	440 407	-	-	-	1 362 302

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C -

TABLEAU 4
Equilibre financier - SIMSU

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS				FINANCEMENTS			
	Budget 2017 après BR1	Budget Initial 2018	Ecart entre BR1 2017 et BI 2018	Budget 2017 après BR1	Budget Initial 2018	Ecart entre BR1 2017 et BI 2018	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	54 263	-	-	-	93 209	147 472	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	-	-	-	93 209	147 472	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)	-	93 209	147 472	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>	-	93 209	147 472	54 263	-	-	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	54 263	93 209	147 472	54 263	93 209	147 472	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 2017 après BR1	Budget Initial 2018	Ecarts entre BR1 2017 et BI 2018	PRODUITS	Budget 2017 après BR1	Budget Initial 2018	Ecarts entre BR1 2017 et BI 2018
Personnel	-	-	-	Subventions de l'Etat	556 004	463 403	- 92 601
<i>dont contributions employeur CAS Pension</i>	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	1 555 248	1 491 729	- 63 519	Autres subventions	402 721	458 492	55 771
Intervention (le cas échéant)	-	-	-	Autres produits	598 017	569 834	- 28 183
TOTAL DES CHARGES (1)	1 555 248	1 491 729	- 63 519	TOTAL DES PRODUITS (2)	1 556 742	1 491 729	- 65 013
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	1 494	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	1 494
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 556 742	1 491 729	- 63 519	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 556 742	1 491 729	- 63 519

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Budget 2017 après BR1	Budget Initial 2018	Ecarts entre BR1 2017 et BI 2018
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	1 494	-	- 1 494
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	359 453	404 762	45 309
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	-	33 750	- 33 750
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	360 947	371 012	10 065

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

EMPLOIS	Budget 2017 après BR1	Budget Initial 2018	Ecarts entre BR1 2017 et BI 2018	RESSOURCES	Budget 2017 après BR1	Budget Initial 2018	Ecarts entre BR1 2017 et BI 2018
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	Capacité d'autofinancement	360 947	371 012	10 065
Investissements	153 224	277 803	124 579	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	277 803	124 579	TOTAL DES RESSOURCES (6)	360 947	371 012	10 065
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	207 723	93 209	-	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	-	-	114 514

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

	Budget 2017 après BR1	Budget Initial 2018	Ecarts entre BR1 2017 et BI 2018
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	207 723	93 209	- 114 514
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	93 209	147 472
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	1 808 515	1 901 724	93 209
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Niveau de la TRESORERIE			

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires - SIUAPS

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES							RECETTES			
	AE			CP			RE			
	Budget 2017 après BR1	Budget Initial 2018	Ecart entre BR1 2017 et BI 2018	Budget 2017 après BR1	Budget Initial 2018	Ecart entre BR1 2017 et BI 2018	Budget 2017 après BR1	Budget Initial 2018	Ecart entre BR1 2017 et BI 2018	
Personnel	-	-	-	-	-	-	1 289 792	804 139	- 485 653	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur CAS Pension</i>	-	-	-	-	-	-	237 098	202 239	- 34 859	Subvention pour charges de service public
							-	-	-	Autres financements de l'Etat
							-	-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	1 239 792	682 763	- 557 029	1 239 792	682 763	- 557 029	83 500	98 500	15 000	Autres financements publics
							969 194	503 400	- 465 794	Recettes propres
Intervention	-	-	-	-	-	-				
Investissement	105 000	102 250	- 2 750	105 000	102 250	- 2 750				
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	1 344 792	785 013	- 559 779	1 344 792	785 013	- 559 779	1 289 792	804 139	- 485 653	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)				-	19 126	74 126	55 000	-	-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	DEPENSES							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
D 101 - Formation initiale et continue niveau Licence	-	-	-	-	-	-	-	-
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	-	-	-	-	-	-	-	-
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	-	-	-	-	-	-	-	-
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	-	-	-	-	-	-
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	-	-	-	-	-	-	-	-
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	-	-	-	-	-	-	-	-
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-	-
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	-
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	-	-	-	-	-	-	-	-
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-
D114 - Immobilier	-	-	344 815	344 815	97 500	97 500	442 315	442 315
D115 - Pilotage et support	-	-	337 948	337 948	4 750	4 750	342 698	342 698
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D202 - Aides indirectes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	682 763	682 763	102 250	102 250	785 013	785 013

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B

19 126

Tableau des recettes par origine (facultatif)

Budget	RECETTES							
	Recettes globalisées				Recettes fléchées			Total (C)
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
FD010 - SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC	202 239	-	-	-	-	-	-	202 239
FD020 - DROITS INSCRIPTION	-	-	-	-	-	-	-	-
FD030 - FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	-	-	-	-	-
FD040 - TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	-	-	-	-	-
FD050 - CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	-	91 000	-	-	-	91 000
FD060 - VALORISATION	-	-	-	-	-	-	-	-
FD070 - ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	-	-	-	-	-	-
FD080 - ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	-	-	-	-	-	-
FD090 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	98 500	-	-	-	-	98 500
FD100 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	-	-	-	-	-
FD110 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	-	-	-	-	-	-	-
FD120 - FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DONS & LEGS	-	-	-	-	-	-	-	-
FD130 - AUTRES RECETTES	-	-	-	412 400	-	-	-	412 400
TOTAL	202 239	-	98 500	503 400	-	-	-	804 139

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C

-

TABLEAU 4
Equilibre financier - SIUAPS

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS			
	Budget 2017 après BR1	Budget Initial 2018	Ecart entre BR1 2017 et BI 2018
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	55 000	-	-
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)			
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**			
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)			
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	55 000	-	-
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	-	19 126	74 126
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>	-	-	-
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>	-	19 126	74 126
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	55 000	19 126	74 126

FINANCEMENTS			
	Budget 2017 après BR1	Budget Initial 2018	Ecart entre BR1 2017 et BI 2018
Solde budgétaire (excédent) (D1)*	-	19 126	74 126
Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)			
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**			
Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)			
Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)	-	19 126	74 126
PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)	55 000	-	-
<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>	-	-	-
<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>	55 000	-	-
TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)	55 000	19 126	74 126

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 - SIUAPS

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget 2017 après BR1	Budget Initial 2018	Ecarts entre BR1 2017 et BI 2018	PRODUITS	Budget 2017 après BR1	Budget Initial 2018	Ecarts entre BR1 2017 et BI 2018
Personnel	-	-	-	Subventions de l'Etat	237 098	202 239	- 34 859
<i>dont contributions employeur CAS Pension</i>	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	1 534 792	1 473 114	- 61 678	Autres subventions	83 500	38 500	- 45 000
Intervention (le cas échéant)	-	-	-	Autres produits	1 214 194	1 232 375	18 181
TOTAL DES CHARGES (1)	1 534 792	1 473 114	- 61 678	TOTAL DES PRODUITS (2)	1 534 792	1 473 114	- 61 678
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 534 792	1 473 114	- 61 678	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 534 792	1 473 114	- 61 678

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Budget 2017 après BR1	Budget Initial 2018	Ecarts entre BR1 2017 et BI 2018
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-	-	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	295 000	310 351	15 351
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	- 245 000	- 248 975	- 3 975
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	50 000	61 376	11 376

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

EMPLOIS	Budget 2017 après BR1	Budget Initial 2018	Ecarts entre BR1 2017 et BI 2018	RESSOURCES	Budget 2017 après BR1	Budget Initial 2018	Ecarts entre BR1 2017 et BI 2018
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	Capacité d'autofinancement	50 000	61 376	11 376
Investissements	105 000	102 250	- 2 750	Financement de l'actif par l'État	-	-	-
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	-	60 000	60 000
				Autres ressources	-	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	105 000	102 250	- 2 750	TOTAL DES RESSOURCES (6)	50 000	121 376	71 376
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	19 126	74 126	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	55 000	-	-

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

	Budget 2017 après BR1	Budget Initial 2018	Ecarts entre BR1 2017 et BI 2018
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 55 000	19 126	74 126
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-	-	-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 55 000	19 126	74 126
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	110 738	129 864	19 126
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Niveau de la TRESORERIE			

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

BUDGET INITIAL 2018 DE L'UGA
BUDGET GLOBAL
(ETABLISSEMENT PRINCIPAL + SACD)

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
			En ETPT	En ETPT	
Catégories d'emplois	Nature des emplois				
	Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires		
			CDI	2 061	
		Non permanents	CDD	6	29
			702	314	1 016
S/total EC			2 769	343	3 112
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)			-	-	-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	1 610		1 610
		CDI	41	94	135
	Non permanents	CDD	123	596	719
S/total Biatss			1 774	690	2 464
Totaux			4 543 (1)	1 033	5 576
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			4 726 (3)		Plafond global des emplois voté par le CA ** (2)

Note sur les modalités de renseignement du tableau

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

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

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

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

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires - Etablissement Principal + SACD

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES										
	Budget 2017 après BR3	Budget Initial 2018	Ecarts entre BR3 2017 et BI 2018	Budget 2017 après BR3	Budget Initial 2018	Ecarts entre BR3 2017 et BI 2018	Budget 2017 après BR3	Budget Initial 2018	Ecarts entre BR3 2017 et BI 2018	
Personnel	366 976 294	370 031 275	3 054 981	366 976 294	370 031 275	3 054 981	434 137 769	417 626 715	- 16 511 054	Recettes globalisées
dont contributions employeur CAS Pension	107 567 958	109 587 702	2 019 744	107 567 958	109 587 702	2 019 744	355 383 642	355 380 422	- 3 220	Subvention pour charges de service public
							1 032 570	405 275	- 627 295	Autres financements de l'Etat
							-	-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	83 887 245	69 753 402	- 14 133 843	82 245 333	69 861 482	- 12 383 851	30 244 011	21 770 517	- 8 473 494	Autres financements publics
							47 477 546	40 070 501	- 7 407 045	Recettes propres
Intervention	-	-	-							
							25 566 613	42 856 031	17 289 418	Recettes fléchées*
							1 360 320	967 422	- 392 898	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	44 938 672	24 439 199	- 20 499 473	32 975 061	41 095 626	8 120 565	24 167 604	41 568 609	17 401 005	Autres financements publics fléchés
							38 689	320 000	281 311	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)	495 802 211	464 223 876	- 31 578 335	482 196 688	480 988 383	- 1 208 305	459 704 382	460 482 746	778 364	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)						1 208 305	22 492 306	20 505 636		SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	DEPENSES							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
D 101 - Formation initiale et continue niveau Licence	88 097 751	88 097 751	4 490 557	4 490 557	885 081	885 081	93 473 389	93 473 389
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	53 078 883	53 078 883	4 625 510	4 625 510	274 279	274 279	57 978 672	57 978 672
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	5 556 643	5 556 643	-	-	-	-	5 556 643	5 556 643
D105 - Bibliothèques et documentation	11 000 973	11 000 973	5 312 585	5 312 585	32 958	32 958	16 346 516	16 346 516
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	7 637 444	7 637 444	1 527 078	1 527 078	187 300	187 300	9 351 822	9 351 822
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	12 587 122	12 587 122	1 062 060	1 062 060	59 500	59 500	13 708 682	13 708 682
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	15 479 367	15 479 367	1 243 657	1 243 657	277 630	277 630	17 000 654	17 000 654
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	4 041 768	4 041 768	593 875	593 875	60 000	60 000	4 695 643	4 695 643
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	39 596 707	39 596 707	1 318 491	1 318 491	138 507	138 507	41 053 705	41 053 705
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	44 439 897	44 439 897	16 486 469	16 486 469	4 585 472	4 585 472	65 511 838	65 511 838
D113 - Diffusion des savoirs et musées	467 011	467 011	386 180	386 180	13 500	13 500	866 691	866 691
D114 - Immobilier	6 072 731	6 072 731	13 774 042	13 775 242	14 703 324	31 359 751	34 550 097	51 207 724
D115 - Pilotage et support	78 685 928	78 685 928	17 515 801	17 622 681	3 205 848	3 205 848	99 407 577	99 514 457
D201 - Aides directes aux étudiants	69 114	69 114	1 200 897	1 200 897	-	-	1 270 011	1 270 011
D202 - Aides indirectes aux étudiants	-	-	18 800	18 800	-	-	18 800	18 800
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	3 219 936	3 219 936	197 400	197 400	15 800	15 800	3 433 136	3 433 136
TOTAL	370 031 275	370 031 275	69 753 402	69 861 482	24 439 199	41 095 626	464 223 876	480 988 383

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B

-

Tableau des recettes par origine (facultatif)

Budget	RECETTES							
	Recettes globalisées				Recettes fléchées			Total (C)
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC	355 380 422	-	-	-	-	-	-	355 380 422
DROITS INSCRIPTION	-	-	-	10 724 456	-	-	-	10 724 456
FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	10 503 452	-	-	-	10 503 452
TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	1 866 340	-	-	-	1 866 340
CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	-	533 342	-	-	-	533 342
VALORISATION	-	-	-	353 240	-	-	-	353 240
ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	1 356 282	-	-	17 499 722	-	18 856 004
ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	7 595 879	-	-	-	-	7 595 879
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	2 607 150	-	-	17 073 000	-	19 680 150
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	2 800 266	-	-	1 950 887	-	4 751 153
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	405 275	7 410 940	4 441 449	967 422	5 045 000	-	18 270 086
FONDACTIONS FONDS PROPRES RESERVES DONS & LEGS	-	-	-	256 850	-	-	-	256 850
AUTRES RECETTES	-	-	-	11 391 372	-	-	320 000	11 711 372
TOTAL	355 380 422	405 275	21 770 517	40 070 501	967 422	41 568 609	320 000	460 482 746

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C

20 505 636

TABLEAU 4
Equilibre financier de l'Etablissement Principal + SACD

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS				FINANCEMENTS			
	Budget 2017 après BR3	Budget Initial 2018	Ecart entre BR3 2017 et BI 2018	Budget 2017 après BR3	Budget Initial 2018	Ecart entre BR3 2017 et BI 2018	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	22 492 306	20 505 636	-	-	-	1 208 305	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	9 993 600	1 458 600	8 535 000	7 333 600	- 1 201 401	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	6 725 920	6 657 426	- 68 493	2 662 893	18 827 335	16 164 441	Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	37 753 226	37 156 663	1 390 107	11 197 893	26 160 934	16 171 346	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)	-	-	14 781 239	26 555 332	10 995 729	-	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	-	-	-	7 493 406	9 463 450	1 970 044	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	-	-	-	19 061 926	1 532 279	- 17 529 647	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	37 753 226	37 156 663	16 171 346	37 753 226	37 156 663	16 171 346	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

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

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

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

TABLEAU 5
Opérations pour compte de tiers du Budget Initial de l'exercice 2018 - Etablissement Principal + SACD

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

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

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - Etablissement Principal + SACD

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget 2017 après BR3	Budget Initial 2018	Ecart entre BR3 2017 et BI 2018	PRODUITS	Budget 2017 après BR3	Budget Initial 2018	Ecart entre BR3 2017 et BI 2018
Personnel	366 976 294	365 079 407	- 1 896 887	Subventions de l'Etat	356 416 212	355 785 697	- 630 515
dont contributions employeur CAS Pension	107 567 958	109 587 702	2 019 744	Fiscalité affectée	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	105 495 727	101 552 162	- 3 943 565	Autres subventions	47 637 814	49 095 391	1 457 577
				Autres produits	61 905 992	56 898 612	- 5 007 380
TOTAL DES CHARGES (1)	472 472 021	466 631 569	- 5 840 452	TOTAL DES PRODUITS (2)	465 960 018	461 779 700	- 4 180 318
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	1 660 134	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	6 512 003	4 851 869	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	472 472 021	466 631 569	- 4 180 318	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	472 472 021	466 631 569	- 4 180 318

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Budget 2017 après BR3	Budget Initial 2018	Ecart entre BR3 2017 et BI 2018
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 6 512 003	- 4 851 869	1 660 134
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	23 514 892	21 821 189	- 1 693 703
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 3 588 471	-	3 588 471
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	- 12 565 227	- 13 334 324	- 769 097
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	849 191	3 634 996	2 785 805

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

EMPLOIS	Budget 2017 après BR3	Budget Initial 2018	Ecart entre BR3 2017 et BI 2018	RESSOURCES	Budget 2017 après BR3	Budget Initial 2018	Ecart entre BR3 2017 et BI 2018
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	Capacité d'autofinancement	849 191	3 634 996	2 785 805
Investissements	33 681 257	41 095 626	7 414 369	Financement de l'actif par l'État	3 454 589	967 422	- 2 487 167
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	17 497 545	26 420 113	8 922 568
				Autres ressources	51 183	275 340	224 157
Remboursement des dettes financières	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	33 681 257	41 095 626	7 414 369	TOTAL DES RESSOURCES (6)	21 852 508	31 297 871	9 445 363
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6) - (5)	-	-	2 030 994	Diminution du fonds de roulement (8) = (5) - (6)	11 828 749	9 797 755	-

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

	Budget 2017 après BR3	Budget Initial 2018	Ecart entre BR3 2017 et BI 2018
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 11 828 749	- 9 797 755	2 030 994
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	14 726 583	1 197 974	- 12 750 245
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 26 555 332	- 10 995 729	14 781 239
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	28 012 820	18 215 065	- 9 797 755
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	1 329 558	2 527 532	1 197 974
Niveau de la TRESORERIE	26 683 262	15 687 533	- 10 995 729

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7
Plan de trésorerie prévisionnel du Budget Initial de l'exercice 2018 - Etablissement Principal + SACD

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	26 683 262	77 742 740	56 035 520	17 167 620	73 520 761	40 937 082	131 443 061	104 154 322	72 816 028	46 090 049	76 682 739	47 651 914	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	88 845 106	3 000 000	3 000 000	90 861 317	5 406 915	126 403 412	12 032 778	1 453 116	4 153 800	61 343 411	13 492 149	7 634 712	417 626 714
Subvention pour charges de service public	88 845 106	-	-	88 845 106	-	124 383 148	-	-	-	53 307 062	-	-	355 380 422
Autres financements de l'État	-	-	-	16 211	12 158	20 264	89 161	-	12 158	77 002	56 739	121 582	405 275
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements publics	-	-	-	1 000 000	2 394 757	1 000 000	7 143 617	653 116	1 741 641	1 959 347	435 410	5 442 629	21 770 517
Recettes propres	-	3 000 000	3 000 000	1 000 000	3 000 000	1 000 000	4 800 000	800 000	2 400 000	6 000 000	13 000 000	2 070 501	40 070 501
Recettes budgétaires fléchées	831 372	-	-	3 486 676	1 408 766	2 194 819	3 200	1 578 430	3 526 633	15 060 699	815 686	13 949 749	42 856 031
Financements de l'État fléchés	-	-	-	154 788	77 394	9 674	-	-	-	-	-	725 566	967 422
Autres financements publics fléchés	831 372	-	-	3 325 489	1 331 372	2 162 744	-	1 578 430	3 488 233	14 964 699	815 686	13 070 583	41 568 609
Recettes propres fléchées	-	-	-	6 400	-	22 400	3 200	-	38 400	96 000	-	153 600	320 000
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : encaissement en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	100 000	13 143 600	2 210 000	1 470 448	510 000	2 071 568	536 224	56 000	1 470 688	526 720	1 910 000	2 155 687	26 160 935
- TVA encaissée	-	12 210 000	1 210 000	70 448	210 000	1 071 568	336 224	56 000	1 170 688	426 720	910 000	1 155 687	18 827 335
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	100 000	933 600	1 000 000	1 400 000	300 000	1 000 000	200 000	-	300 000	100 000	1 000 000	1 000 000	7 333 600
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A. TOTAL	89 776 478	16 143 600	5 210 000	95 818 441	7 325 681	130 669 798	12 572 202	3 087 546	9 151 121	76 930 830	16 217 835	23 740 148	486 643 680
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	32 000 000	33 617 000	37 745 000	33 245 000	33 996 000	33 617 000	34 369 000	32 824 000	32 245 000	39 869 000	38 611 000	46 530 902	428 668 902
Personnel	28 500 000	28 500 000	32 000 000	28 500 000	28 500 000	28 500 000	28 500 000	32 000 000	28 500 000	32 000 000	28 500 000	31 086 954	355 086 954
Fonctionnement	3 000 000	4 000 000	5 000 000	4 000 000	5 000 000	4 000 000	5 000 000	700 000	3 000 000	7 000 000	8 000 000	12 315 874	61 015 874
Investissement	500 000	1 117 000	745 000	745 000	496 000	1 117 000	869 000	124 000	745 000	869 000	2 111 000	3 128 074	12 566 074
Dépenses liées à des recettes fléchées	3 945 000	3 775 000	4 965 000	4 255 000	5 055 000	4 825 000	4 825 000	1 535 000	3 285 000	5 445 000	4 345 000	6 064 481	52 319 481
Personnel	1 245 000	1 245 000	1 245 000	1 245 000	1 245 000	1 245 000	1 245 000	1 245 000	1 245 000	1 245 000	1 245 000	1 249 321	14 944 321
Fonctionnement	1 000 000	620 000	620 000	710 000	710 000	980 000	980 000	90 000	540 000	800 000	1 100 000	695 608	8 845 608
Investissement	1 700 000	1 910 000	3 100 000	2 300 000	3 100 000	2 600 000	2 600 000	200 000	1 500 000	3 400 000	2 000 000	4 119 552	28 529 552
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : remboursements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	2 772 000	458 820	1 367 900	1 965 300	858 360	1 721 820	666 940	66 840	347 100	1 024 140	2 292 660	3 109 146	16 651 026
- TVA décaissée	372 000	458 820	567 900	465 300	558 360	521 820	566 940	66 840	347 100	724 140	792 660	1 215 546	6 657 426
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	2 400 000	-	800 000	1 500 000	300 000	1 200 000	100 000	-	-	300 000	1 500 000	1 893 600	9 993 600
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. TOTAL	38 717 000	37 850 820	44 077 900	39 465 300	39 909 360	40 163 820	39 860 940	34 425 840	35 877 100	46 338 140	45 248 660	55 704 529	497 639 409
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	51 059 478	21 707 220	38 867 900	56 353 141	32 583 679	90 505 978	27 288 739	31 338 294	26 725 979	30 592 690	29 030 825	31 964 381	10 995 729
SOLDE CUMULE (1) + (2)	77 742 740	56 035 520	17 167 620	73 520 761	40 937 082	131 443 061	104 154 322	72 816 028	46 090 049	76 682 739	47 651 914	15 687 533	

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

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2018 non dénouées	2018	2019	2020	2021 et suivantes
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)	125 195 352	42 856 031	30 016 096	36 181 718	30 968 363
Financements de l'État fléchés	16 568 290	967 422	3 272 676	5 779 969	9 800 031
Autres financements publics fléchés	108 517 062	41 568 609	26 743 420	30 401 749	21 168 332
Recettes propres fléchées	110 000	320 000	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	134 778 906	52 319 481	36 352 127	31 003 193	43 502 065
Personnel					
AE=CP	38 236 186	14 944 321	5 502 779	3 219 492	7 600 550
Fonctionnement					
AE	24 638 127	8 845 608	5 302 496	3 266 183	8 260 964
CP	24 638 127	8 845 608	5 302 496	3 266 183	8 260 964
Intervention					
AE	-	-	-	-	-
CP	-	-	-	-	-
Investissement					
AE	101 764 237	12 878 508	24 913 858	27 106 801	11 648 162
CP	71 904 593	28 529 552	25 546 852	24 517 518	27 640 551
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 9 583 554	- 9 463 450	- 6 336 031	5 178 525	- 12 533 702

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)	- 9 583 554	- 9 463 450	- 6 336 031	5 178 525	- 12 533 702

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles du Budget Initial 2018

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)-(13)-(6)	(13)=(6)-(8)-(11)
Dp. 1 GRAL	10 000 000	-	7 295 474	-	1 700 000	1 700 000	-	7 295 474	-	1 700 000	1 700 000	1 004 526	-
Dp. 2 PERSIVAL	11 955 600	-	7 357 380	-	2 271 410	2 271 410	-	7 357 380	-	2 271 410	2 271 410	2 236 810	-
Dp. 3 MINOS	7 474 243	-	4 092 256	-	907 500	907 500	-	4 092 256	-	907 500	907 500	2 474 487	-
Dp. 4 TEC 21	6 475 950	-	3 623 364	-	930 000	930 000	-	3 623 364	-	930 000	930 000	1 922 586	-
Dp. 5 FOCUS	4 000 000	-	1 933 603	-	646 441	646 441	-	1 933 603	-	646 441	646 441	1 419 956	-
Dp. 6 LANEF	8 966 700	-	6 116 437	-	1 143 300	1 143 300	-	6 116 437	-	1 143 300	1 143 300	1 706 963	-
Dp. 7 OSUG@2020	3 250 000	-	1 578 519	-	385 167	385 167	-	1 578 519	-	385 167	385 167	1 286 314	-
Dp. 8 CAMI	2 950 000	-	1 578 519	-	385 167	385 167	-	1 578 519	-	385 167	385 167	1 286 314	-
Dp. 9 AHCANE	8 966 700	-	6 226 281	-	1 217 661	1 217 661	-	6 226 281	-	1 217 661	1 217 661	1 522 758	-
Dp. 10 ERC WATU	1 591 691	-	888 963	-	395 000	395 000	-	888 963	-	395 000	395 000	707 728	-
Dp. 11 ERC LEGO	1 946 150	-	744 082	-	296 348	296 348	-	744 082	-	296 348	296 348	905 720	-
Dp. 12 ERC ALKAGE	1 809 345	-	508 976	-	317 820	317 820	-	508 976	-	317 820	317 820	982 549	-
Dp. 13 ERC FREQUOUC	1 466 110	-	1 182 841	-	276 100	276 100	-	1 182 841	-	276 100	276 100	7 169	-
Dp. 14 ERC GLANDER	1 763 858	-	1 616 297	-	147 500	147 500	-	1 616 297	-	147 500	147 500	61	-
Dp. 15 ERC STATOR	1 809 345	-	747 475	-	169 000	169 000	-	747 475	-	169 000	169 000	892 870	-
Dp. 16 ERC CHESSE	2 499 390	-	2 201 440	-	-	-	-	2 201 440	-	-	-	297 950	-
Dp. 17 FLU	5 234 000	-	4 796 520	-	273 070	273 070	-	4 796 520	-	273 070	273 070	164 410	-
Dp. 18 IMPACT	3 723 151	-	3 723 151	-	-	-	-	3 723 151	-	-	-	67 946	-
Dp. 19 EQ@MISO	1 148 007	-	1 060 061	-	-	-	-	1 060 061	-	-	-	87 946	-
Dp. 20 RESSTORE	816 075	-	452 588	-	184 978	184 978	-	452 588	-	184 978	184 978	178 509	-
Dp. 21 CEE NEURINXO	857 380	-	812 925	-	44 455	44 455	-	812 925	-	44 455	44 455	44 455	-
Dp. 22 CEE BIOCAPAN	783 879	-	783 879	-	146 437	146 437	-	783 879	-	146 437	146 437	165 248	-
Dp. 23 IRT NANOELC	975 000	-	823 194	-	128 414	128 414	-	823 194	-	128 414	128 414	23 392	-
Dp. 24 ERC GETOM	998 277	-	590 492	-	185 000	185 000	-	590 492	-	185 000	185 000	222 785	-
Dp. 25 CLIMCOR	955 200	-	6 453 670	-	123 385	123 385	-	722 956	-	123 385	123 385	1 083 820	-
Dp. 26 EOPX ECOX	505 051	-	209 648	-	55 000	55 000	-	209 648	-	55 000	55 000	240 403	-
Dp. 27 LABEX SERENADE	1 076 561	-	788 016	-	174 400	174 400	-	788 016	-	174 400	174 400	114 145	-
Dp. 28 FLOW TRANS	517 397	-	485 786	-	-	-	-	485 786	-	-	-	31 611	-
Dp. 29 MARIE CURIE ITECC	752 657	-	752 657	-	-	-	-	752 657	-	-	-	24 449	-
Dp. 30 ANNAEES	778 402	-	406 346	-	60 000	60 000	-	406 346	-	60 000	60 000	312 056	-
Dp. 31 SMART SUPPORT CENTER	855 590	-	474 526	-	191 715	191 715	-	474 526	-	191 715	191 715	189 349	-
Dp. 32 MATS BISSON	114 893	-	114 893	-	-	-	-	114 893	-	-	-	-	-
Dp. 33 ANR MINITEM	597 572	-	574 055	-	-	-	-	574 055	-	-	-	23 517	-
Dp. 34 LABEX ITEM	5 280 816	-	2 763 530	-	570 181	570 181	-	2 763 530	-	570 181	570 181	1 947 105	-
Dp. 35 ERC NEDM	1 498 840	-	219 060	-	340 000	340 000	-	219 060	-	340 000	340 000	939 780	-
Dp. 36 ERC DOC	2 434 743	-	41 208	-	300 000	300 000	-	41 208	-	300 000	300 000	2 113 160	-
Dp. 37 ERC F-IMAGE	500 000	-	13 488	-	185 000	185 000	-	13 488	-	185 000	185 000	301 512	-
Dp. 38 PIA PROFAN	782 251	-	33 740	-	205 000	205 000	-	33 740	-	205 000	205 000	543 511	-
Dp. 39 RAMP H2020 MSCA	1 952 000	-	3 975	-	39 750	39 750	-	3 975	-	39 750	39 750	1 918 275	-
Dp. 40 GREQUE COFUND MSCA H2020													
Total contrats de recherche	119 840 562	-	71 848 918	-	14 948 797	14 948 797	-	71 848 918	-	14 948 797	14 948 797	33 042 847	-
Dp. 1 IDEFI INNOVALANG	4 000 000	-	2 945 714	-	136 200	136 200	-	2 945 714	-	136 200	136 200	918 086	-
Dp. 2 IDEFI PROMISING	5 000 000	-	3 153 116	-	1 107 482	1 107 482	-	3 153 116	-	1 107 482	1 107 482	740 402	-
Dp. 3 IDEFI ENEFS	3 500 000	-	1 514 238	-	180 000	180 000	-	1 514 238	-	180 000	180 000	1 805 762	-
Total dépenses contrats de formation	12 500 000	-	7 612 068	-	1 423 682	1 423 682	-	7 612 068	-	1 423 682	1 423 682	3 464 250	-
Dp. 1 Mise en sécurité et reconstruction Bâtiment Jean RO	3 185 337	3 176 000	3 176 000	-	9 337	9 337	3 176 000	3 176 000	9 337	9 337	-	-	-
Dp. 2 Cermo neuf/maison de la planète /Espace muséograp	6 117 214	6 102 214	6 102 214	-	15 000	15 000	6 102 214	6 102 214	15 000	15 000	-	-	-
Dp. 3 Biologie I Construction des Serres	1 076 621	960 970	960 970	-	115 651	115 651	824 756	824 756	246 865	246 865	0	5 000	
Dp. 4 Biologie D Réhabilitation et reconstruction	2 004 380	2 002 904	2 002 904	-	1 436	1 436	1 956 492	1 956 492	47 868	47 868	-	-	
Dp. 5 IGA Vigny Musset	6 512 670	6 453 670	6 453 670	-	60 000	60 000	6 445 670	6 445 670	67 000	67 000	-	-	
Dp. 6 IFFS (pôle santé) (le CHU est le MO)	11 500 000	11 500 000	11 500 000	-	-	-	4 236 856	4 236 856	6 241 905	6 241 905	-	1 021 239	
Dp. 9 Climat Planète - Extension du CERMO	7 200 000	6 998 359	6 998 359	-	-	-	576 241	576 241	2 400 000	2 400 000	201 641	4 022 218	
Dp. 10 Climat Planète - I&D GEOSCIENCES	1 109 056	1 104 056	1 104 056	-	5 000	5 000	1 014 056	1 014 056	95 000	95 000	-	-	
Dp. 11 Climat Planète - Reconstruction Halle GEOSCIEN	800 000	686 178	686 178	-	80 000	80 000	47 745	47 745	680 000	680 000	33 822	38 433	
Dp. 12 CPER XIV - Valence Briffaut	5 030 000	47 040	47 040	-	676 555	676 555	37 490	37 490	255 108	255 108	4 306 405	430 997	
Dp. 13 CPER XIV - IUT1	8 050 000	35 000	35 000	-	1 020 000	1 020 000	35 000	35 000	380 000	380 000	6 995 000	640 000	
Dp. 14 CPER XIV - ESPF/ Cluster de l'éducation	6 000 000	58 630	58 630	-	660 000	660 000	52 630	52 630	140 000	140 000	5 281 370	526 000	
Dp. 15 CPER XIV - CRESI	15 000 000	179 056	179 056	-	900 000	900 000	93 636	93 636	570 000	570 000	13 920 944	415 420	
Dp. 16 Maison de la création et de l'Innovation	22 800 000	19 396 000	19 396 000	-	3 003 000	3 003 000	7 003 635	7 003 635	13 103 000	13 103 000	401 000	2 292 365	
Dp. 18 Reconstruction faculté de Droit (avec mandataire M)	6 200 000	6 171 000	6 171 000	-	29 000	29 000	6 171 000	6 171 000	29 000	29 000	-	-	
Dp. 19 SMART CAMPUS GDA CLV	9 000 000	41 880	41 880	-	1 002 000	1 002 000	41 880	41 880	33 420	33 420	7 956 120	915 900	
Dp. 24 Réhabilitation BATEG	2 900 000	829 000	829 000	-	10 000	10 000	115 088	115 088	70 000	70 000	2 061 000	653 912	
Dp. 26 GER et mises aux normes (dont AdAP)	24 149 695	8 600 000	8 600 000	-	3 549 695	3 549 695	7 000 000	7 000 000	3 549 695	3 549 695	12 000 000	1 600 000	
Dp. 27 Reconstruction SIDI Alle nord Ouest	7 212 804	7 037 804	7 037 804	-	175 000	175 000	7 022 804	7 022 804	190 000	190 000	-	-	
Dp. 28 Réhabilitation amphité et hall NORD Stendhal	2 434 229	2 434 229	2 434 229	-	-	-	2 394 229	2 394 229	40 000	40 000	6 766 044	540 000	
Dp. 29 CPER XIV - Espaces numériques Stendhal	7 500 000	133 956	133 956	-	600 000	600 000	133 956	133 956	60 000	60 000	6 766 044	540 000	
Dp. 30 CPER XIV - BU Latour Maubourg	2 200 000	196 840	196 840	-	1 050 000	1 050 000	46 840	46 840	400 000	400 000	953 160	800 000	
Dp. 33 PPP S&S - BS&M - DROITZ - EES - EST	1 850 000	1 033 778	1 033 778	-	804 000	804 000	898 162	898 162	804 000	804 000	12 222	133 616	
Total PPI patrimoine	159 821 986	85 177 564	85 177 564	-	13 765 694	13 765 694	55 317 920	55 317 920	29 589 238	29 589 238	60 888 728	14 036 100	
Total global dépenses	292 172 548	85 177 564	85 177 564	-	30 138 173	30 138 173	55 317 920	55 317 920	134 778 906	134 778 906	45 961 717	97 395 825	14 036 100

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélevement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant			

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

	Années antérieures à N	Année N	Année N+1	Année N+2	Années > N+2	Total (autofinancement à l'aveu)	
Opération 1	2 000	9 337	-	-	-	7 337	Mise en sécurité et restructuration Bâtiment Jean ROGÉ (avec mandataire MO)
Opération 2	478 724	15 000	-	-	-	493 724	Cerme neuf/maison de la planète /espace muséographique
Opération 3	81 886	246 865	5 000	-	-	189 879	Biologie I Construction des Serres
Opération 4	62 492	47 868	-	-	-	149 360	Biologie D Réhabilitation et restructuration
Opération 5	206 504	67 000	-	-	-	273 504	IGA Vigny Musset
Opération 6	996 856	303 095	693 761	-	-	-	FPS (pôle santé) (le CHU est le MO)
Opération 7	273 759	702 630	1 650 000	1 576 245	-	500 000	Climat Planète- extension du CERMO (avec mandataire MO)
Opération 8	224 656	315 000	-	-	-	90 944	Climat Planète Est GEOSCIENCES
Opération 9	252 255	180 900	72 255	-	-	-	Climat Planète Restructuration Halle GEOSCIENCES
Opération 10	37 490	372 892	638 625	1 051 537	-	434 860	CPER XIV Valence Briffault
Opération 11	805 000	70 000	2 080 000	270 000	-	625 000	CPER XIV IUT1
Opération 12	52 630	460 000	60 000	900 000	-	432 630	CPER XIV ESPE / Cluster de l'éducation
Opération 13	193 756	644 598	140 000	860 000	-	363 636	CPER XIV CRES
Opération 14	1 058 838	2 795 000	105 655	1 905 327	-	-	Maison de la création et de l'innovation
Opération 15	961 000	29 000	-	-	-	990 000	Reconstruction faculté de Droit (avec mandataire MO)
Opération 16	123 604	154 540	272 676	1 144 969	-	1 596 089	SMART CAMPUS GDA CLV
Opération 17	115 088	70 000	1 000 000	2 713 912	-	2 900 000	Rehabilitation BATEG
Opération 18	7 000 000	3 549 695	3 000 000	3 000 000	-	7 600 000	GER et mises aux normes (dont Ad AP)
Opération 19	89 604	190 000	-	-	-	279 604	Restructuration SIDA Alle nord Ouest
Opération 20	2 394 220	540 000	-	-	-	2 484 220	Rehabilitation amphithéâtre IUT Nord Stendhal
Opération 21	73 240	282 824	550 000	280 000	-	463 956	CPER XIV Espaces numériques Stendhal
Opération 22	493 160	230 000	510 000	336 840	-	-	CPER XIV BU Labor Maubourg
Opération 23	349 838	387 000	37 162	-	-	-	IPP SHS - ESIM - DNDIT2 - EESS - EST (Plan Campus)
Total toutes opérations	9 882 048	6 043 816	8 850 746	1 633 072	6 576 807	33 006 488	

Notes

- Une opération immobilière doit être mentionnée dans le tableau dès lors que le conseil d'administration en a validé le principe.
- Colonne (1) "Coût total de l'opération" doit être du même montant que la colonne (18) "Montant de l'opération envisagée".
- Colonne "Montes à engager en fin d'année N" doit être égale à la somme des colonnes (12), (14) et (16).
- Les restes à payer sur AE consommées se déduisent de la somme des CP prévus pour les années N+1 et suivantes. En effet, la prévision pluriannuelle des CP tient compte à la fois des CP ayant déjà fait l'objet d'une consommation d'AE mais également des CP à venir pour lesquels les engagements fermes n'ont pas encore été pris par l'établissement.
- Colonne (18) "Montant de l'opération envisagée" correspond au plan de financement prévisionnel de l'opération tel que mentionné dans le dossier d'expertise lorsqu'il y en a un, ou aux éventuels réajustements du budget de l'opération.
- Les colonnes de couleur jaune correspondent à du suivi d'exécution de l'opération alors que les autres colonnes renvoient à de la prévision budgétaire.
- Colonne (19a), (19b) et (19c) relatives aux notifications : il importe de rappeler qu'il s'agit d'inscrire les notifications de dotations de l'Etat ou les conventions de financement pour les collectivités. A titre d'illustration un CPER signé ne vaut pas notification de financement et n'a donc pas vocation à être inscrit.
- Les montants à renseigner correspondent à la date de notification (et non à la date à laquelle les crédits seront versés). A titre d'exemple une notification faite en année N pour les crédits de N et N+1 devra faire apparaître le cumul de l'ensemble des crédits mentionnés dans le document de notification.
- Les montants notifiés peuvent être distincts des encasements prévus. Ainsi un encasement peut être prévu sur une année même si aucune notification n'a été reçue, notamment si le dossier d'expertise prévoit l'existence de la recette extérieure.
- Colonne (19d) "Montant notifié en N" doit être actualisé à chaque mise à jour du tableau (31 ou 08).
- Colonne (21) "Montes à encasurer" doit être égale à la somme des colonnes (23), (24) et (25).

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles Budget Initial 2018
Volet Formation

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

Opération	Nature	Prévision Coût total de l'opération (1)	Années antérieures		2018		Années antérieures		2018		2019 2020 2021 et suivantes							
			Prévision N										Prévision N+1 et suivantes					
			AE ouvertes les années antérieures à N (2)	AE consommées les années antérieures à N (3)	AE reprogrammées ou reportées en N* (4)	AE nouvelles ouvertes en N (5)	TOTAL des AE ouvertes en N (6) = (4) + (5)	CP ouverts les années antérieures à N (7)	CP consommés les années antérieures à N (8)	CP reprogrammés ou reportés en N* (9)	CP nouveaux ouverts en N (10)	TOTAL des CP ouverts en N (11) = (9) + (10)	AE prévues en N+1 (12)	CP prévus en N+1 (13)	AE prévues en N+2 (14)	CP prévus en N+2 (15)	AE prévues > N+2 (16)	CP prévus > N+2 (17)
IDEFI INNOVALANG (eOTP INNOVALG)	Personnel			2 241 669	450 560			2 241 669	450 560			189 440	189 440					
	Fonctionnement	4 000 000		667 998	132 000			667 998	132 000			278 086	278 086					
	Investissement			36 047	4 200			36 047	4 200									
	Total Op.1	4 000 000		2 945 714	586 760			2 945 714	586 760			467 526	467 526					
IDEFI PROMISING (eOTP 910020039100)	Personnel			1 087 321	345 875			1 087 321	345 875			311 599	311 599					
	Fonctionnement	5 000 000		2 062 077	667 120			2 062 077	667 120			523 290	523 290					
	Investissement			-	2 718			-	2 718									
	Total Op.2	5 000 000		3 152 116	1 012 995			3 152 116	1 012 995			834 889	834 889					
IDEFI ENEPS (eOTP C650ENP12C09)	Personnel			695 353	218 466			695 353	218 466			190 000	190 000	190 000	190 000	258 253	258 253	
	Fonctionnement	3 500 000		775 016	130 000			775 016	130 000			200 000	200 000	200 000	200 000	485 494	485 494	
	Investissement			43 869	50 000			43 869	50 000			6 000	6 000	6 000	6 000	51 549	51 549	
	Total Op.3	3 500 000		1 514 238	398 466			1 514 238	398 466			396 000	396 000	396 000	396 000	795 296	795 296	
	Ss total personnel	12 500 000		4 024 343	1 014 901			4 024 343	1 014 901			691 039	691 039	190 000	190 000	258 253	258 253	
	Ss total fonctionnement			3 505 091	929 120			3 505 091	929 120			1 001 376	1 001 376	200 000	200 000	485 494	485 494	
	Ss total investissement			82 634	54 200			82 634	54 200			6 000	6 000	6 000	6 000	51 549	51 549	
	TOTAL	12 500 000		7 612 068	1 998 221			7 612 068	1 998 221			1 698 415	1 698 415	396 000	396 000	795 296	795 296	

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

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision Financement de l'opération (18)	Prévision 2018		2019 2020 2021 et suivantes			
			Encassements des années antérieures à N (19)	Encassement prévus en N (20)	Prévisions en N+1 et suivantes			
					Encassements prévus en N+1 (21)	Encassements prévus en N+2 (22)	Encassements prévus > N+2 (23)	
IDEFI INNOVALANG (eOTP INNOVALG)	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics** ANR PIA	4 000 000	3 570 000	402 000	28 000	-	-	
	Autres financements***							
	Total Op.1	4 000 000	3 570 000	402 000	28 000	-	-	
IDEFI PROMISING (eOTP 910020039100)	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics** ANR PIA	5 000 000	3 857 142	642 858	500 000	-	-	
	Autres financements***							
	Total Op.2	5 000 000	3 857 142	642 858	500 000	-	-	
IDEFI ENEPS (eOTP C650ENP12C09)	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics** ANR PIA	3 500 000	2 390 000	450 000	330 000	330 000	-	
	Autres financements***							
	Total Op.3	3 500 000	2 390 000	450 000	330 000	330 000	-	
	Ss total financement de l'Etat							
	Ss total autres financements publics	12 500 000	9 817 142	1 494 858	858 000	330 000		
	Ss total autres financements							
	TOTAL	12 500 000	9 817 142	1 494 858	858 000	330 000		

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

** Autres financements publics et autres financements publics fléchés

*** Recettes propres et recettes propres fléchés

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du Budget Initial 2018
Volet Patrimoine

SEUIR INFORMATION DE L'ÉCARTAGE DES BUDGETS

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

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

pour info :
N° EOTF

Opération	Nature	Prévision	N = 2018										2019							2020		2021		2022		> 2022	
			Prévision N										Prévision N+1 et suivantes														
			AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues N+3	CP prévus N+3	AE prévues N+4	CP prévus N+4	AE prévues > N+4	CP prévus > N+4					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(16)	(17)	(16)	(17)								
C660UR16C35	Mise en sécurité et reconstruction Bâtiment Jean ROGET (avec mandataire MO)	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Investissement	3 185 337	3 176 000	-	9 337	9 337	-	-	3 176 000	9 337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Total Op.1	3 185 337	3 176 000	-	9 337	9 337	-	-	3 176 000	9 337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
NA	Cerno requalification de la planète espace muséographique	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Investissement	6 117 214	6 102 214	-	15 000	15 000	-	-	6 102 214	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Total Op.2	6 117 214	6 102 214	-	15 000	15 000	-	-	6 102 214	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
C660BI16C37	Biologie I Construction des Serres	Personnel	-	1 400	-	-	-	-	1 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Investissement	1 076 621	959 570	-	115 651	115 651	-	-	823 356	248 865	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-							
	Total Op.3	1 076 621	960 970	-	115 651	115 651	-	-	823 356	248 865	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-							
C660BI14C07	Biologie D Réhabilitation et reconstruction	Personnel	-	3 628	-	-	-	-	3 628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Investissement	2 004 360	1 999 276	-	1 456	1 456	-	-	1 962 864	47 868	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Total Op.4	2 004 360	2 002 904	-	1 456	1 456	-	-	1 962 864	47 868	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
C660TER14C08	GSA Vigny Musset	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Investissement	6 512 670	6 452 670	-	60 000	60 000	-	-	6 445 670	67 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Total Op.5	6 512 670	6 452 670	-	60 000	60 000	-	-	6 445 670	67 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
C660SAN16C34	IFPS (pôle santé) (ie CHJ et le MO)	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Investissement	11 500 000	11 500 000	-	-	-	-	-	4 236 856	6 241 905	-	-	1 021 239	-	-	-	-	-	-	-							
	Total Op.6	11 500 000	11 500 000	-	-	-	-	4 236 856	6 241 905	6 241 905	-	1 021 239	-	-	-	-	-	-	-	-							
C660CPO16C32	Climat Planète - Extension de CERMO (avec mandataire MO)	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Investissement	7 200 000	6 998 359	-	-	-	-	-	576 241	2 400 000	-	-	3 800 000	201 641	423 759	-	-	-	-	-							
	Total Op.9	7 200 000	6 998 359	-	-	-	-	576 241	2 400 000	2 400 000	-	3 800 000	201 641	423 759	-	-	-	-	-	-							
C660CP16C39	Climat Planète GEOSCIENCES	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Investissement	1 109 056	1 104 056	-	5 000	5 000	-	-	1 014 056	95 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Total Op.10	1 109 056	1 104 056	-	5 000	5 000	-	1 014 056	95 000	95 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
C660CPH16C40	Climat Planète Reconstruction Halle GEOSCIENCES	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Investissement	800 000	686 178	-	80 000	80 000	-	-	47 745	680 000	-	-	33 822	72 255	-	-	-	-	-	-							
	Total Op.11	800 000	686 178	-	80 000	80 000	-	47 745	680 000	680 000	-	33 822	72 255	-	-	-	-	-	-	-							
C660CPE16D50	CPER XIV Briffaut	Personnel	-	-	-	13 620	13 620	-	-	-	-	15 300	15 300	31 680	31 680	-	-	-	-	-							
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Investissement	5 030 000	47 040	-	662 935	662 935	-	-	37 490	241 488	-	-	3 818 084	2 636 625	438 370	1 985 857	2 971	68 940	-	-							
	Total Op.12	5 030 000	47 040	-	676 555	676 555	-	37 490	241 488	241 488	-	3 818 084	2 636 625	438 370	1 985 857	2 971	68 940	-	-	-							
C660CPE16E99	CPER XIV UT1	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Investissement	8 050 000	35 000	-	1 020 000	1 020 000	-	-	35 000	380 000	-	-	6 750 000	5 480 000	240 000	2 050 000	5 000	105 000	-	-							
	Total Op.13	8 050 000	35 000	-	1 020 000	1 020 000	-	35 000	380 000	380 000	-	6 750 000	5 480 000	240 000	2 050 000	5 000	105 000	-	-	-							
C660CPE16E58	CPER XIV ESPE/ Cluster de l'éducation	Personnel	-	-	-	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Investissement	6 000 000	58 630	-	658 000	658 000	-	-	52 630	138 000	-	-	4 500 000	840 000	780 000	4 800 000	1 370	167 370	-	-							
	Total Op.14	6 000 000	58 630	-	660 000	660 000	-	52 630	140 000	140 000	-	4 500 000	840 000	780 000	4 800 000	1 370	167 370	-	-	-							
C660CPE16D79	CPER XIV CRESI	Personnel	-	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Investissement	15 000 000	174 056	-	900 000	900 000	-	-	88 636	570 000	-	-	2 600 000	1 700 000	10 450 000	5 300 000	850 000	6 730 000	20 944	606 364							
	Total Op.15	15 000 000	179 056	-	900 000	900 000	-	93 636	570 000	570 000	-	2 600 000	1 700 000	10 450 000	5 300 000	850 000	6 730 000	20 944	606 364	-							
950034051000	Maison de la création et de l'innovation	Personnel	-	86 240	-	3 000	3 000	-	86 240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Investissement	22 800 000	19 309 760	-	3 000 000	3 000 000	-	-	6 917 395	13 100 000	-	-	400 000	2 665 165	1 000	28 200	-	-	-	-							
	Total Op.16	22 800 000	19 396 000	-	3 003 000	3 003 000	-	7 003 635	13 100 000	13 100 000	-	400 000	2 665 165	1 000	28 200	-	-	-	-	-							
C660DR016C27	Reconstruction faculté de Droit (avec mandataire MO)	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Investissement	6 200 000	6 171 000	-	29 000	29 000	-	-	6 171 000	29 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Total Op.18	6 200 000	6 171 000	-	29 000	29 000	-	6 171 000	29 000	29 000	-																

		Total Op.29	7 500 000	-	133 956	-	600 000	600 000	-	133 956	-	60 000	60 000	650 000	800 000	4 500 000	2 130 000	1 280 000	3 020 000	336 044	1 356 044	-	-
C660CE16F78	CPER XIV BU Latour Maubourg	Personnel	-	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervention	2 200 000	-	195 840	-	1 050 000	1 050 000	-	45 840	-	400 000	400 000	-	900 000	1 700 000	53 160	53 160	-	-	-	-	-
		Total Op.30	2 200 000	-	196 840	-	1 050 000	1 050 000	-	46 840	-	400 000	400 000	-	900 000	1 700 000	53 160	53 160	-	-	-	-	-
C660SH516E51	PPP SHS - BSHM - DROIT2 EESS - EST (Plan Campus)	Personnel	-	10 000	-	4 000	4 000	-	10 000	-	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervention	1 850 000	-	1 023 778	-	800 000	800 000	-	888 162	-	800 000	800 000	-	12 222	147 838	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.33	1 850 000	-	1 033 778	-	804 000	804 000	-	898 162	-	804 000	804 000	-	12 222	147 838	-	-	-	-	-	-	-
		Ss total personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Ss total fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Ss total intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Ss total investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAL	159 831 986	-	8 976 000	-	13 741 074	13 741 074	-	7 976 000	-	55 210 007	55 210 007	-	29 564 618	29 564 618	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAL	159 831 986	-	8 976 000	-	13 765 694	13 765 694	-	7 976 000	-	55 317 920	55 317 920	-	29 589 238	29 589 238	-	-	-	-	-	-	-

* 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, la cas échéant présenté avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

B - Prévisions de recettes

		2018		2019					2020					2021					2022					> 2022				
		Prévision		Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes					Prévisions en N+1 et suivantes					Prévisions en N+1 et suivantes					Prévisions en N+1 et suivantes							
		Financement de l'opération		Encaissements des années antérieures à N		Encaissements des années antérieures à N					Encaissements des années antérieures à N					Encaissements des années antérieures à N					Encaissements des années antérieures à N							
		(1)		(2)		(2)					(2)					(2)					(2)							
		(1)		(2)		(2)					(2)					(2)					(2)							
C660JRA16C35	Mise en sécurité et reconstruction bâtiment Jean ROUET (avec mandataire MO)	Financement de l'Etat*	2 378 000	193	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Autres financements publics**	800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Total Op.1	3 178 000	193	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
C660B016C37	Cerno neufmaison de la planète /espace muséographique	Financement de l'Etat*	1 580 000	1 580 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Autres financements publics**	4 043 490	4 043 490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Total Op.2	5 623 490	5 623 490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
C660B014C07	Biologie I Construction des Serres	Financement de l'Etat*	906 642	906 642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Total Op.3	906 642	906 642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
C660TER14C08	Biologie D Réhabilitation et reconstruction	Financement de l'Etat*	1 160 000	1 160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Autres financements publics**	195 000	195 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Total Op.4	1 355 000	1 355 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
C660JRA16C35	IGA Vigny Musset	Financement de l'Etat*	1 829 388	1 829 388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Autres financements publics**	4 409 978	4 409 978	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Total Op.5	6 239 366	6 239 366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
C660AS16C34	IFPS (pôle santé) (le CHU est le MO)	Financement de l'Etat*	1 800 000	1 440 000	225 000	-	-	-	-	-	-	-	-	135 000	1 580 000	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Autres financements publics**	9 700 000	1 800 000	6 320 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Total Op.6	11 500 000	3 240 000	6 545 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 715 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
C660CP16C32	Climat Planète - Extension du CERMO (avec mandataire MO)	Financement de l'Etat*	7 200 000	850 000	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 150 000	2 000 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-					
		Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Total Op.9	7 200 000	850 000	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 150 000	2 000 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-					
C660CP16C39	Climat Planète Ext GEOSCIENCES	Financement de l'Etat*	1 200 000	790 000	410 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Total Op.10	1 200 000	790 000	410 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
C660CP16E50	Climat Planète Restructuration Halle GEOSCIENCES	Financement de l'Etat*	800 000	300 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Total Op.11	800 000	300 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
C660CP16E59	CPER XIV Valence Briffaut	Financement de l'Etat*	1 250 000	-	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	375 000	125 000	-	-	-	-	-	-	-					
		Autres financements publics**	3 780 000	-	378 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 512 000	1 512 000	378 000	-	-	-	-	-	-	-					
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Total Op.12	5 030 000	-	628 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 012 000	1 887 000	503 000	-	-	-	-	-	-	-					
C660CP16E59	CPER XIV IUT1	Financement de l'Etat*	2 800 000	400 000	280 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 600 000	520 000	280 000	-	-	-	-	-	-	-					
		Autres financements publics**	4 500 000	-	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 800 000	1 800 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-					
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Total Op.13	7 300 000	400 000	450 000	-	-</																					

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du Budget Initial 2018
Volet Recherche

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

Opération	Nature	2018										2019						2020						2020 et suivantes					
		Prévission N										Prévission N+1 et suivantes						Prévission N+2 et suivantes						Prévission N+3 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 ouvertes les années antérieures à N	CP consommées les années antérieures à N	CP reprogrammées ou reportées en N	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2	AE prévues en N+3	CP prévus en N+3	AE prévues > N+3	CP prévus > N+3		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)		
C7H-LXG*	Personnel	5 198 142	3 649 118	950 000	950 000	950 000	3 649 118	950 000	950 000	950 000	3 649 118	950 000	459 914	459 914	139 110	139 110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fonctionnement	3 605 695	2 520 193	700 000	700 000	700 000	2 520 193	700 000	700 000	700 000	2 520 193	700 000	307 957	307 957	77 000	77 000	545	545	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Investissement	1 198 153	1 128 153	50 000	50 000	50 000	1 128 153	50 000	50 000	50 000	1 128 153	50 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Total Op.1	10 000 000	7 295 474	1 700 000	1 700 000	1 700 000	7 295 474	1 700 000	1 700 000	1 700 000	7 295 474	1 700 000	787 871	787 871	216 110	216 110	545	545	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C7H-LXP*	Personnel	6 300 569	3 705 069	1 185 000	1 185 000	1 185 000	3 705 069	1 185 000	1 185 000	1 185 000	3 705 069	1 185 000	885 000	885 000	525 500	525 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fonctionnement	4 986 148	3 133 428	986 410	986 410	986 410	3 133 428	986 410	986 410	986 410	3 133 428	986 410	686 410	686 410	179 900	179 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Investissement	668 883	518 883	100 000	100 000	100 000	518 883	100 000	100 000	100 000	518 883	100 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Total Op.2	11 955 600	7 357 380	2 271 410	2 271 410	2 271 410	7 357 380	2 271 410	2 271 410	2 271 410	7 357 380	2 271 410	1 621 410	1 621 410	705 400	705 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C7H-LXM*	Personnel	5 683 085	3 167 085	700 000	700 000	700 000	3 167 085	700 000	700 000	700 000	3 167 085	700 000	908 000	908 000	908 000	908 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fonctionnement	1 568 718	752 731	157 500	157 500	157 500	752 731	157 500	157 500	157 500	752 731	157 500	330 987	330 987	327 500	327 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Investissement	222 440	172 440	50 000	50 000	50 000	172 440	50 000	50 000	50 000	172 440	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Total Op.3	7 474 243	4 092 256	907 500	907 500	907 500	4 092 256	907 500	907 500	907 500	4 092 256	907 500	1 238 987	1 238 987	1 235 500	1 235 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C7H-LXT11B15	Personnel	4 140 800	2 461 499	450 000	450 000	450 000	2 461 499	450 000	450 000	450 000	2 461 499	450 000	-	-	-	-	1 229 301	1 229 301	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fonctionnement	2 042 646	1 036 262	400 000	400 000	400 000	1 036 262	400 000	400 000	400 000	1 036 262	400 000	-	-	-	-	606 384	606 384	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Investissement	292 504	125 603	80 000	80 000	80 000	125 603	80 000	80 000	80 000	125 603	80 000	-	-	-	-	86 901	86 901	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Total Op.4	6 475 950	3 623 364	930 000	930 000	930 000	3 623 364	930 000	930 000	930 000	3 623 364	930 000	-	-	-	-	1 922 586	1 922 586	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C7H-LXF*	Personnel	2 341 753	999 594	371 441	371 441	371 441	999 594	371 441	371 441	371 441	999 594	371 441	380 000	380 000	380 000	380 000	210 718	210 718	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fonctionnement	1 252 557	654 819	225 000	225 000	225 000	654 819	225 000	225 000	225 000	654 819	225 000	130 000	130 000	130 000	130 000	112 738	112 738	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Investissement	405 690	279 190	50 000	50 000	50 000	279 190	50 000	50 000	50 000	279 190	50 000	20 000	20 000	20 000	20 000	36 500	36 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Total Op.5	4 000 000	1 933 603	646 441	646 441	646 441	1 933 603	646 441	646 441	646 441	1 933 603	646 441	530 000	530 000	530 000	530 000	389 956	389 956	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C7H-LXL*	Personnel	4 557 099	3 199 460	700 000	700 000	700 000	3 199 460	700 000	700 000	700 000	3 199 460	700 000	230 000	230 000	170 000	170 000	257 639	257 639	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fonctionnement	2 855 618	1 520 850	373 300	373 300	373 300	1 520 850	373 300	373 300	373 300	1 520 850	373 300	400 000	400 000	400 000	400 000	161 468	161 468	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Investissement	1 553 984	1 396 127	70 000	70 000	70 000	1 396 127	70 000	70 000	70 000	1 396 127	70 000	-	-	-	-	87 857	87 857	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Total Op.6	8 986 700	6 116 437	1 143 300	1 143 300	1 143 300	6 116 437	1 143 300	1 143 300	1 143 300	6 116 437	1 143 300	630 000	630 000	570 000	570 000	506 963	506 963	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C7H-LXO*	Personnel	3 104 829	1 567 517	311 004	311 004	311 004	1 567 517	311 004	311 004	311 004	1 567 517	311 004	315 000	315 000	70 000	70 000	841 308	841 308	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fonctionnement	4 226 634	2 276 461	345 000	345 000	345 000	2 276 461	345 000	345 000	345 000	2 276 461	345 000	230 000	230 000	230 000	230 000	1 145 173	1 145 173	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Investissement	2 531 907	1 513 111	132 761	132 761	132 761	1 513 111	132 761	132 761	132 761	1 513 111	132 761	100 000	100 000	100 000	100 000	686 035	686 035	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Total Op.7	9 863 370	5 357 089	788 765	788 765	788 765	5 357 089	788 765	788 765	788 765	5 357 089	788 765	645 000	645 000	400 000	400 000	2 672 516	2 672 516	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C7H-LXC11A12	Personnel	1 513 562	830 661	200 000	200 000	200 000	830 661	200 000	200 000	200 000	830 661	200 000	70 000	70 000	70 000	70 000	342 901	342 901	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fonctionnement	1 610 759	675 675	170 167	170 167	170 167	675 675	170 167	170 167	170 167	675 675	170 167	200 000	200 000	200 000	200 000	364 917	364 917	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Investissement	125 678	125 678	15 000	15 000	15 000	125 678	15 000	15 000	15 000	125 678	15 000	5 000	5 000	5 000	5 000	28 495	28 495	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Total Op.8	3 250 000	1 578 919	385 167	385 167	385 167	1 578 919	385 167	385 167	385 167	1 578 919	385 167	275 000	275 000	275 000	275 000	736 314	736 314	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C7H-LXA*	Personnel	5 880 042	4 466 691	725 661	725 661	725 661	4 466 691	725 661	725 661	725 661	4 466 691	725 661	281 109	281 109	150 000	150 000	266 681	266 681	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fonctionnement	3 056 526	1 744 558	487 000	487 000	487 000	1 744 558	487 000	487 000	487 000	1 744 558	487 000	385 000	385 000	300 000	300 000	139 968	139 968	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Investissement	30 132	25 132	5 000	5 000	5 000	25 132	5 000	5 000	5 000	25 132	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Total Op.9	8 966 700	6 226 281	1 217 661	1 217 661	1 217 661	6 226 281	1 217 661	1 217 661	1 217 661	6 226 281	1 217 661	666 109	666 109	450 000	450 000													

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du Budget Initial 2018
Volet Recherche

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

RA0000C375	CEE NEURINOX	Personnel	495 904	456 449	39 455	39 455	456 449	39 455	39 455	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	341 248	336 248	5 000	5 000	336 248	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-
		Investissement	20 228	20 228	-	-	20 228	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.21	857 380	812 925	44 455	44 455	812 925	44 455	44 455	-	-	-	-	-	-
CREUBIOD17	CEE BIOCAPAN	Personnel	107 921	72 591	33 795	33 795	72 591	33 795	33 795	-	-	-	1 535	1 535	-
		Fonctionnement	452 783	189 603	102 642	102 642	189 603	102 642	102 642	136 437	136 437	17 660	17 660	8 441	8 441
		Investissement	223 175	210 000	10 000	10 000	210 000	10 000	10 000	-	-	-	-	3 175	3 175
		Total Op.22	783 879	472 194	146 437	146 437	472 194	146 437	146 437	136 437	136 437	17 660	17 660	11 151	11 151
RA0000C688	IRT NANOIEEC	Personnel	637 458	539 718	77 040	77 040	539 718	77 040	77 040	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	268 625	234 559	31 374	31 374	234 559	31 374	31 374	-	-	-	-	2 692	2 692
		Investissement	68 917	48 917	20 000	20 000	48 917	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
		Total Op.23	975 000	823 194	128 414	128 414	823 194	128 414	128 414	20 700	20 700	-	-	2 692	2 692
RA0000C619	ERC GETOM	Personnel	512 061	350 613	105 000	105 000	350 613	105 000	105 000	30 000	30 000	20 000	20 000	6 448	6 448
		Fonctionnement	483 872	237 535	80 000	80 000	237 535	80 000	80 000	79 945	79 945	79 945	79 945	6 447	6 447
		Investissement	2 344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.24	998 277	590 492	185 000	185 000	590 492	185 000	185 000	109 945	109 945	99 945	99 945	12 895	12 895
RA0000C631	CLIMCOR	Personnel	128 674	90 965	9 785	9 785	90 965	9 785	9 785	10 000	10 000	10 000	10 000	7 924	7 924
		Fonctionnement	134 337	82 465	13 600	13 600	82 465	13 600	13 600	15 000	15 000	15 000	15 000	8 272	8 272
		Investissement	692 189	549 565	100 000	100 000	549 565	100 000	100 000	-	-	-	-	42 624	42 624
		Total Op.25	955 200	722 995	123 385	123 385	722 995	123 385	123 385	25 000	25 000	25 000	25 000	58 820	58 820
RA0000C518	EQPX ECOX	Personnel	182 397	53 248	45 000	45 000	53 248	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	39 149	39 149
		Fonctionnement	261 822	119 625	10 000	10 000	119 625	10 000	10 000	24 000	24 000	18 000	18 000	56 197	56 197
		Investissement	60 832	37 775	-	-	37 775	-	-	-	-	-	-	13 057	13 057
		Total Op.26	505 051	209 648	55 000	55 000	209 648	55 000	55 000	69 000	69 000	63 000	63 000	108 403	108 403
RA0000C583	LABEX SERENADE	Personnel	674 891	532 084	109 400	109 400	532 084	109 400	109 400	26 400	26 400	-	-	7 007	7 007
		Fonctionnement	302 766	172 028	50 000	50 000	172 028	50 000	50 000	40 000	40 000	36 567	36 567	4 171	4 171
		Investissement	98 904	83 904	15 000	15 000	83 904	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-
		Total Op.27	1 076 561	788 016	174 400	174 400	788 016	174 400	174 400	66 400	66 400	36 567	36 567	11 178	11 178
RA0000C584	FLOW TRANS	Personnel	356 143	334 384	-	-	334 384	-	-	-	-	-	-	21 759	21 759
		Fonctionnement	159 503	149 651	-	-	149 651	-	-	-	-	-	-	9 852	9 852
		Investissement	1 751	1 751	-	-	1 751	-	-	-	-	-	-	-	-
FINI		Total Op.28	517 397	485 786	-	-	485 786	-	-	-	-	-	-	31 611	31 611
RA0000C635	MARIE CURIE RECO	Personnel	515 935	515 935	-	-	515 935	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	233 870	209 421	-	-	209 421	-	-	-	-	-	-	24 449	24 449
		Investissement	2 852	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINI		Total Op.29	752 657	728 208	-	-	728 208	-	-	-	-	-	-	24 449	24 449
RA0000C620	ANAES	Personnel	3 665	3 665	-	-	3 665	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	611 680	239 624	60 000	60 000	239 624	60 000	60 000	100 000	100 000	90 000	90 000	122 056	122 056
		Investissement	163 057	163 057	-	-	163 057	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.30	778 402	406 346	60 000	60 000	406 346	60 000	60 000	100 000	100 000	90 000	90 000	122 056	122 056
CRRGSMAB86	SMART SUPPORT CENTER	Personnel	657 500	340 952	164 465	164 465	340 952	164 465	164 465	152 083	152 083	-	-	-	-
		Fonctionnement	125 445	60 929	27 250	27 250	60 929	27 250	27 250	22 668	22 668	-	-	14 598	14 598
		Investissement	72 945	72 945	-	-	72 945	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.31	855 890	474 826	191 715	191 715	474 826	191 715	191 715	174 751	174 751	-	-	14 598	14 598
C7H-CEE16B27	IKATS BISSON	Personnel	43 868	43 868	-	-	43 868	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	48 718	48 718	-	-	48 718	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	22 307	22 307	-	-	22 307	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.32	114 893	114 893	-	-	114 893	-	-	-	-	-	-	-	-
RA0000C773	ANR MINITEM	Personnel	92 368	92 368	-	-	92 368	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	404 081	380 564	-	-	380 564	-	-	-	-	-	-	23 517	23 517
		Investissement	101 123	101 123	-	-	101 123	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.33	597 572	574 055	-	-	574 055	-	-	-	-	-	-	23 517	23 517
C7H-LX11A*	LABEX ITEM	Personnel	3 022 010	1 548 605	359 151	359 151	1 548 605	359 151	359 151	-	-	-	-	1 114 254	1 114 254
		Fonctionnement	2 219 152	1 199 478	201 444	201 444	1 199 478	201 444	201 444	-	-	-	-	818 230	818 230
		Investissement	39 654	15 447	9 586	9 586	15 447	9 586	9 586	-	-	-	-	14 621	14 621
		Total Op.34	5 280 816	2 763 530	570 181	570 181	2 763 530	570 181	570 181	-	-	-	-	1 947 105	1 947 105
C7H-UEE17G11	ERC NEDM	Personnel	420 852	47 852	73 000	73 000	47 852	73 000	73 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
		Fonctionnement	626 780	20 000	117 000	117 000	20 000	117 000	117 000	150 000	150 000	150 000	150 000	189 780	189 780
		Investissement	451 208	151 208	150 000	150 000	151 208	150 000	150 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
		Total Op.35	1 498 840	219 060	340 000	340 000	219 060	340 000	340 000	300 000	300 000	300 000	300 000	339 780	339 780
C7H-UEE17I24	ERC DOC	Personnel	668 773	5 208	33 000	33 000	5 208	33 000	33 000	100 000	100 000	100 000	100 000	430 565	430 565
		Fonctionnement	1 178 532	29 000	117 000	117 000	29 000	117 000	117 000	150 000	150 000	150 000	150 000	732 532	732 532
		Investissement	607 063	7 000	150 000	150 000	7 000	150 000	150 000	50 000	50 000	50 000	50 000	350 063	350 063
		Total Op.36	2 454 368	41 208	300 000	300 000	41 208	300 000	1 513 160	1 513 160					
C7H-UEE17I41	ERC F-IMAGE	Personnel	1 328 255	80 842	80 000	80 000	80 842	80 000	80 000	-	-	-	-	1 209 413	1 209 413
		Fonctionnement	603 539	9 000	45 000	45 000	9 000	45 000	45 000	-	-	-	-	549 539	549 539
		Investissement	522 849	20 000	25 000	25 000	20 000	25 000	25 000	-	-	-	-	457 949	457 949
		Total Op.37	2 454 743	67 842	150 000	150 000	67 842	150 000	150 000	-	-	-	-	2 216 901	2 216 901
C7H-PROF8R80	PIA PROFAN	Personnel	295 957	7 488	110 000	110 000	7 488	110 000	110 000	-	-	-	-	178 469	178 469
		Fonctionnement	178 852	6 000	65 000	65 000	6 000	65 000	65 000	-					

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du Budget Initial 2018
Volet Recherche

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	2018			2019			2020			2021		
		Prévision	Prévision N		Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévu en N	Prévisions en N+1 et suivantes						
			Financement de l'opération	(18)			(19)	(20)	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2		
(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)								
C7H-LXG*	GRAL	Financement de l'Etat*											
		Autres financements publics**	10 000 000	5 907 843	853 000	853 000					1 533 157		
		Autres financements***											
		Total Op.1	10 000 000	5 907 843	853 000	853 000					1 533 157		
C7H-LXP*	PERSYVAL	Financement de l'Etat*											
		Autres financements publics**	11 955 600	7 271 674	1 446 144	1 446 144	1 780 957				10 681		
		Autres financements***											
		Total Op.2	11 955 600	7 271 674	1 446 144	1 446 144	1 780 957				10 681		
C7H-LXM*	MINOS	Financement de l'Etat*											
		Autres financements publics**	7 474 243	4 418 075	727 541	1 578 038	750 589						
		Autres financements***											
		Total Op.3	7 474 243	4 418 075	727 541	1 578 038	750 589						
C7H-LXT11B15	TEC 21	Financement de l'Etat*											
		Autres financements publics**	6 475 950	4 226 283	509 358	1 740 309							
		Autres financements***											
		Total Op.4	6 475 950	4 226 283	509 358	1 740 309							
C7H-LXF*	FOCUS	Financement de l'Etat*											
		Autres financements publics**	4 000 000	1 620 331	500 000	500 000	1 379 669						
		Autres financements***											
		Total Op.5	4 000 000	1 620 331	500 000	500 000	1 379 669						
C7H-LXL*	LANEF	Financement de l'Etat*											
		Autres financements publics**	8 966 700	4 426 250	873 049	873 049	1 017 539				1 776 813		
		Autres financements***											
		Total Op.6	8 966 700	4 426 250	873 049	873 049	1 017 539				1 776 813		
C7H-LXO*	OSUG2020	Financement de l'Etat*											
		Autres financements publics**	9 863 370	6 279 842	1 067 059	1 067 059	1 449 410						
		Autres financements***											
		Total Op.7	9 863 370	6 279 842	1 067 059	1 067 059	1 449 410						
C7H-LXC11A12	CAMI	Financement de l'Etat*											
		Autres financements publics**	3 250 000	1 063 021	500 000	500 000	1 186 979						
		Autres financements***											
		Total Op.8	3 250 000	1 063 021	500 000	500 000	1 186 979						
C7H-LXA*	ARCANE	Financement de l'Etat*											
		Autres financements publics**	8 966 700	5 827 629	898 780	898 780	1 341 511						
		Autres financements***											
		Total Op.9	8 966 700	5 827 629	898 780	898 780	1 341 511						
CREUWAT032	ERC WATU	Financement de l'Etat*											
		Autres financements publics**	1 991 691	842 475	398 322	398 322	352 572						
		Autres financements***											
		Total Op.10	1 991 691	842 475	398 322	398 322	352 572						
CREULEG025	ERC LEGO	Financement de l'Etat*											
		Autres financements publics**	1 946 150	488 123	-	450 000	450 000				558 027		
		Autres financements***											
		Total Op.11	1 946 150	488 123	-	450 000	450 000				558 027		
CREUALK027	ERC ALKAGE	Financement de l'Etat*											
		Autres financements publics**	1 809 345	761 123	-	289 495	289 495				469 232		
		Autres financements***											
		Total Op.12	1 809 345	761 123	-	289 495	289 495				469 232		
RA0000C595	ERC FREQUJOC	Financement de l'Etat*											
		Autres financements publics**	1 466 110	1 246 192	219 918	-	-						
		Autres financements***											
		Total Op.13	1 466 110	1 246 192	219 918	-	-						
RA0000C486	ERC GLASDEF	Financement de l'Etat*											
		Autres financements publics**	1 763 858	1 499 279	264 579	-	-						
		Autres financements***											
		Total Op.14	1 763 858	1 499 279	264 579	-	-						
RA0000C563	ERC STATOR	Financement de l'Etat*											
		Autres financements publics**	1 809 345	1 199 676	257 687	-	351 982						
		Autres financements***											
		Total Op.15	1 809 345	1 199 676	257 687	-	351 982						
RA0000C634	ERC CHESS	Financement de l'Etat*											
		Autres financements publics**	2 499 390	2 119 580	379 810	-	-						
		Autres financements***											
		Total Op.16	2 499 390	2 119 580	379 810	-	-						
C7H-LXF11*	FLI	Financement de l'Etat*											
		Autres financements publics**	5 234 000	3 999 128	240 000	120 412	218 940				655 520		
		Autres financements***											
		Total Op.17	5 234 000	3 999 128	240 000	120 412	218 940				655 520		
RA0000C439	IMPACT	Financement de l'Etat*											
		Autres financements publics**	3 723 151	3 649 800	-	73 351	-						
		Autres financements***											
		Total Op.18	3 723 151	3 649 800	-	73 351	-						
RA0000C447 FINI	EQ@MISO	Financement de l'Etat*											
		Autres financements publics**	1 148 007	1 063 087	21 230	21 230	21 230				21 230		
		Autres financements***											
		Total Op.19	1 148 007	1 063 087	21 230	21 230	21 230				21 230		
C7H-CEE15C03	RESTORE	Financement de l'Etat*											
		Autres financements publics**	816 075	493 893	-	250 000	72 182						
		Autres financements***											
		Total Op.20	816 075	493 893	-	250 000	72 182						
RA0000C375	CEE NEURINOX	Financement de l'Etat*											
		Autres financements publics**	857 380	650 036	-	207 344	-						
		Autres financements***											
		Total Op.21	857 380	650 036	-	207 344	-						
CREUBIO017	CEE BIOCAPAN	Financement de l'Etat*											
		Autres financements publics**	783 879	450 788	235 164	-	97 927						
		Autres financements***											
		Total Op.22	783 879	450 788	235 164	-	97 927						
RA0000C668	IRT NABOELEC	Financement de l'Etat*											
		Autres financements publics**	975 000	689 179	150 000	135 821	-						
		Autres financements***											
		Total Op.23	975 000	689 179	150 000	135 821	-						

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du Budget Initial 2018
Volet Recherche

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

		Total Op.23	975 000	689 179	160 000	135 821	-	-
RA0000C619	ERC GETOM	Financement de l'Etat*				-		
		Autres financements publics**	998 277	489 813	140 000	-	368 464	
		Autres financements***						
		Total Op.24	998 277	489 813	140 000	-	368 464	-
RA0000C631	CLMCCR	Financement de l'Etat*				5 200		
		Autres financements publics**	955 200	950 000	-			
		Autres financements***						
		Total Op.25	955 200	950 000	-	5 200	-	-
RA0000C518	EGPX ECOX	Financement de l'Etat*				-		
		Autres financements publics**	505 051	319 051	186 000	-		
		Autres financements***						
		Total Op.26	505 051	319 051	186 000	-	-	-
RA0000C583	LABEX SERENADE	Financement de l'Etat*				679 501		
		Autres financements publics**	1 076 561	130 060	267 000			
		Autres financements***						
		Total Op.27	1 076 561	130 060	267 000	679 501	-	-
RA0000C584	FINI	Financement de l'Etat*				77 610		
	FLOW TRANS	Autres financements publics**	517 397	439 787	-			
		Autres financements***						
		Total Op.28	517 397	439 787	-	77 610	-	-
RA0000C635	FINI	Financement de l'Etat*				-		
	MARIE CURIE ITECC	Autres financements publics**	752 657	656 983	95 674			
		Autres financements***						
		Total Op.29	752 657	656 983	95 674	-	-	-
RA0000C620	ANAES	Financement de l'Etat*				65 888	65 888	237 384
		Autres financements publics**	778 402	264 111	145 131			
		Autres financements***						
		Total Op.30	778 402	264 111	145 131	65 888	65 888	237 384
CRRGSMAB86	SMART SUPPORT CENTER	Financement de l'Etat*				513 354		
		Autres financements publics**	855 590	256 677	85 559			
		Autres financements***						
		Total Op.31	855 590	256 677	85 559	513 354	-	-
C7H-CEE16B27	IKAT BISSON	Financement de l'Etat*				-		
		Autres financements publics**	114 893	32 718	82 175			
		Autres financements***						
		Total Op.32	114 893	32 718	82 175	-	-	-
RA0000C773	ANR MNITEN	Financement de l'Etat*				59 513		
		Autres financements publics**	597 572	378 706	159 353			
		Autres financements***						
		Total Op.33	597 572	378 706	159 353	59 513	-	-
C7H-LX11A*	LABEX ITEM	Financement de l'Etat*				-		2 182 656
		Autres financements publics**	5 280 816	2 582 623	515 537			
		Autres financements***						
		Total Op.34	5 280 816	2 582 623	515 537	-	-	2 182 656
C7H-UEE17G11	ERC NEMD	Financement de l'Etat*				-	369 000	708 659
		Autres financements publics**	1 498 840	-	421 181			
		Autres financements***						
		Total Op.35	1 498 840	-	421 181	-	369 000	708 659
C7H-UEE17I24	ERC DOC	Financement de l'Etat*				-	859 028	736 312
		Autres financements publics**	2 454 368	859 028	-			
		Autres financements***						
		Total Op.36	2 454 368	859 028	-	-	859 028	736 312
C7H-UEE17I41	ERC F-IMAGE	Financement de l'Etat*				-	852 160	730 423
		Autres financements publics**	2 434 743	852 160	-			
		Autres financements***						
		Total Op.37	2 434 743	852 160	-	-	852 160	730 423
C7H-PROFR80	PIA PROFAN	Financement de l'Etat*				125 000	125 000	125 000
		Autres financements publics**	500 000	-	125 000			
		Autres financements***						
		Total Op.38	500 000	-	125 000	125 000	125 000	125 000
C7H-UEE17G94	RAMP H2020 MSCA	Financement de l'Etat*				125 000		100 938
		Autres financements publics**	782 251	556 313	-			
		Autres financements***						
		Total Op.39	782 251	556 313	-	125 000	-	100 938
C7H-UEE17B60	GREQUE COFUND MSCA H2020	Financement de l'Etat*				-	686 700	294 300
		Autres financements publics**	1 962 000	981 000	-			
		Autres financements***						
		Total Op.40	1 962 000	981 000	-	-	686 700	294 300
	TOTAL		119 840 562	69 942 337	11 764 251	13 053 420	14 940 222	10 140 332

* 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 - EPSC
TABLEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE AU BUDGET INITIAL 2018

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 Initial 2018 de l'UGA		Moyens de l'établissement	Moyens hors budget de l'établissement											
			CEA	INP G	IEP	CHU	IFSSTAR	IRD	Lyon 3					
UMR 1167 - Cinatec Lab	7C036CLIN	Personnel	- €	1,5 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement	- €		- €		- €		- €		- €		- €	
		Investissement	- €		- €		- €		- €		- €		- €	
UMR 1215 - Grenoble Applied Economics Lab (GAEL)	7A021GAE	Personnel	160 €	16,41 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement		24 900€	- €		- €		- €		- €		- €	
		Investissement		4 000€	- €		- €		- €		- €		- €	
UMR 5001 - Institut des géosciences de l'environnement (IGE)	7E138IGE	Personnel	- €	47,92 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement		122 880€	- €		- €		- €		- €		- €	
		Investissement		15 000€	- €		- €		- €		- €		- €	
UMR 5063 - Département de pharmacochimie moléculaire (DPM)	7C033DPM	Personnel	- €	21,98 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement		53 100€	- €		- €		- €		- €		- €	
		Investissement			- €		- €		- €		- €		- €	
UMR 5075 - Institut de biologie structurale Jean-Pierre Ebel (IBS)	7C035IBS	Personnel	- €	40,66 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement		339 210€	- €		- €		- €		- €		- €	
		Investissement			- €		- €		- €		- €		- €	
UMR 5105 - Laboratoire de Psychologie et de NeuroCognition (LPNC)	7H110LPNC	Personnel	10 000 €	25 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement		33 740€	- €		- €		- €		- €		- €	
		Investissement			- €		- €		- €		- €		- €	
UMR 5129 - Laboratoire des technologies de la microélectronique (LTM)	7F086LTM	Personnel	- €	9,8 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement		34 020€	- €		- €		- €		- €		- €	
		Investissement			- €		- €		- €		- €		- €	
UMR 5130 - Institut de microélectronique, électromagnétisme et photonique - Laboratoire d'hyperfréquences et de caractérisation (IMEP - LAHC)	7F087IMEP	Personnel	- €	7,25 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement		17 100€	- €		- €		- €		- €		- €	
		Investissement			- €		- €		- €		- €		- €	
UMR 5159 - Techniques de l'informatique et de la microélectronique pour l'architecture des systèmes intégrés (TIMA)	7N121TIMA	Personnel	- €	8,33 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement		23 630€	- €		- €		- €		- €		- €	
		Investissement			- €		- €		- €		- €		- €	
UMR 5168 - Laboratoire de physiologie cellulaire végétale (LPCV)	7C038LPCV	Personnel	- €	4,5 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement		45 000€	- €		- €		- €		- €		- €	
		Investissement			- €		- €		- €		- €		- €	

TABLEAU DE SYNTHÈSE

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Exercice 2018		
Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	35 586 322	
	2	Niveau initial du fonds de roulement	28 012 820	
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	1 329 558	
	4	Niveau initial de la trésorerie	26 683 262	
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	6 427 562	
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	20 255 700	
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	464 223 876	
	6	Résultat patrimonial	-4 851 869	
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	3 634 996	
	8	Variation du fonds de roulement	-9 797 755	
	9	Opérations bilanciell	SENS	0
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -	0
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+	0
		Cautionnements et dépôts	-	0
	10	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS	0
		Variation des stocks	+ / -	0
		Production immobilisée	+	0
		Charges sur créances irrécouvrables	-	0
		Produits divers de gestion courante	+	0
	11	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS	10 707 881
		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	+ / -	15 625 505
		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	+ / -	4 917 623
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11		-20 505 636
	12.a	Recettes budgétaires		460 482 746
	12.b	Crédits de paiement ouverts		480 988 383
13	Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires		9 509 907	
14	Variation de la trésorerie = 12 - 13		-10 995 729	
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée		-9 463 450	
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée		-1 532 279	
15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13		1 197 974	
16	Restes à payer		-16 764 507	
Stocks finaux	17	Niveau final de restes à payer	18 821 815	
	18	Niveau final du fonds de roulement	18 215 065	
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	2 527 532	
	20	Niveau final de la trésorerie	15 687 533	
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	-3 035 888	
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	18 723 421	

Comptabilité budgétaire
 Comptabilité générale