

Conseil d'Administration de l'Université Grenoble Alpes
du 17 décembre 2018

n°01c - D 17.12.2018

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

Point à l'ordre du jour :

2.1. Budget rectificatif 3

Approbation du budget rectificatif n°3 de l'exercice 2018 pour l'UGA

Membres présents : LEVY Patrick, BARBIER Emmanuel, BERNARD Sébastien, CARON FASAN Marie-Laurence, COURTOIS Hervé, LBATH Ahmed, CHAZE-MAGNAN Ludivine, GAILLARD Isabelle, MARTIN-MERCIER Sylvie, PAPA Françoise, WENDLING Olivia, BORRAS Isabelle, GUINET Éric, KAFAI Mitra, MABED Abdelmalek, SOTO Orianna, ROGEAT Elise, ROUILLON Joris, BOLF Edith, LOUIE France-Dominique, PARET Jérôme, HABFAST Claus.

Membres représentés : GRANET ABISSET Anne-Marie (procuration à LBATH Ahmed), FILIPPI Lionel (procuration à CARON FASAN Marie-Laurence), CROUZET Lucas (procuration à ROGEAT Elise), BELLON Hélène (procuration à COURTOIS Hervé), GARNIER Jocelyne (procuration à LEVY Patrick), NEUDER Yannick (procuration à HABFAST Claus), VIANNET Sylvie (procuration à PARET Jérôme).

Membres absents ou excusés : tous les autres membres.

- Vu** le code de l'éducation et notamment ses articles L711-1 et suivants,
Vu les articles 202 et 210 à 214 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu les statuts de l'Université Grenoble Alpes,

Article 1 :

Le Conseil d'administration approuve les autorisations budgétaires suivantes :

- 4537 ETPT sous plafond et 1108 ETPT hors plafond
- **-12 088 981** € d'autorisations d'engagements dont :
 - **-705 738** € en personnel ;
 - **-2 581 389** € en fonctionnement ;
 - **-8 802 314** € en investissement.

Le montant total des autorisations d'engagement est donc porté après ce budget rectificatif à 477 059 467 €.

- **-10 071 862** € de crédits de paiements dont :
 - **-705 738** € en personnel ;
 - **-1 650 448** € en fonctionnement ;
 - **-7 716 076** € en investissement.

Le montant total des crédits de paiement est donc porté après ce budget rectificatif à 485 276 681 €.

- **-3 723 693** € de recettes ;

Le montant total des recettes est donc porté après ce budget rectificatif à 476 253 126 €.

- **6 348 169** € de solde budgétaire pour ce budget rectificatif. Le solde budgétaire est donc porté après ce budget rectificatif à -9 023 555 €.

Article 2 :

Le Conseil d'administration approuve les prévisions budgétaires suivantes :

- **176 549** € de résultat patrimonial (portant le résultat total à -3 290 410 €).
- **1 220 000** € de capacité d'autofinancement (portant la CAF totale à 3 784 774 €).
- **2 117 221** € de variation de fonds de roulement (portant la variation totale à -6 414 769 €).

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

Le résultat du vote est le suivant :

Membres en exercice	37
Membres présents	22
Membres représentés	7
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 approuve à l'unanimité de ses membres présents et représentés, le budget rectificatif n°3 de l'exercice 2018 pour l'UGA.

Publié le : 10.01.2019

Transmis au Rectorat le :

10.01.2019

Fait à St- Martin- d'Hères, le 19 décembre 2018

Pour le Président et par délégation

Le Directeur général des services,
Joris BENELLE

Pour le Président et par délégation
La Directrice générale des services adjointe
Martine PEVET



La Présidente de l'Université Grenoble Alpes

à

Madame le Recteur de l'Académie de Grenoble

Note de présentation
du Budget Rectificatif n°3 de l'exercice 2018 de l'Université Grenoble Alpes,
pour le Conseil d'Administration du 17 décembre 2018

Conformément aux dispositions :

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

Le Président de l'Université Grenoble Alpes soumet au Conseil d'Administration de l'établissement le Budget Rectificatif n°3 de l'exercice 2018 de l'Université Grenoble Alpes, du SID et de l'école des Houches.

**Le Président,
Patrick LEVY**

I. Budget Principal Rectificatif n°3 de l'exercice 2018 de l'Université Grenoble Alpes

DEPENSES									RECETTES				
	AE				CP				RE				
	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR2	Budget 2018 après BR3	Ecarts entre BR3 et BR2 2018	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR2	Budget 2018 après BR3	Ecarts entre BR3 et BR2 2018	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR2	Budget 2018 après BR3	Ecarts entre BR3 et BR2 2018	
Personnel	363 278 209	375 524 590	374 819 252	- 705 338	363 282 682	375 524 590	374 819 252	- 705 338	425 922 893	431 097 135	431 391 160	294 025	Recettes globalisées
dont contributions employeur CAS Pension	102 873 547	110 632 702	110 632 702	-	102 873 547	110 632 702	110 632 702	-	353 829 320	356 532 232	358 141 169	1 608 937	Subvention pour charges de service public
									1 109 369	992 009	1 090 723	98 714	Autres financements de l'Etat
									-	-	-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	66 255 505	75 627 589	73 046 260	- 2 581 329	60 551 135	74 737 486	73 087 038	- 1 650 448	27 930 895	28 652 899	28 495 185	- 157 714	Autres financements publics
									43 053 308	44 919 995	43 664 083	- 1 255 912	Recettes propres
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	42 537 481	48 879 684	44 861 966	- 4 017 718	Recettes fléchées*
									1 311 459	2 577 000	1 777 098	- 799 902	Financements de l'Etat fléchés
									41 035 092	45 862 684	42 644 868	- 3 217 816	Autres financements publics fléchés
Investissement	31 444 348	37 996 269	29 193 955	- 8 802 314	29 729 573	45 086 467	37 370 391	- 7 716 076	190 929	440 000	440 000	-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)	460 978 062	489 148 448	477 059 467	- 12 088 981	453 563 390	495 348 543	485 276 681	- 10 071 862	468 460 373	479 976 819	476 253 126	- 3 723 693	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					14 896 983	-	-	6 348 169	-	15 371 724	9 023 555	-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

Les autorisations budgétaires :

Le BR3 prévoit essentiellement des déprogrammations d'autorisations d'engagement (AE), de crédits de paiement (CP) et de recettes encaissées (RE). Des inscriptions de dépenses et recettes sont également prévues.

1- Les déprogrammations en dépenses (AE et CP) :

- Masse personnel : une déprogrammation de crédits en AE et CP de 1 218 800 €. Ce montant correspond à des réductions d'ouverture sur les appels à projet 2018 sur le secteur recherche.
- Fonctionnement : une déprogrammation de 2 581 329 € en AE et de 1 650 448 € en CP. Ce montant correspond à des réductions d'ouverture sur les appels à projet 2018 sur le secteur recherche pour 2 222 029 € en AE et de 1 291 148 € en CP. La déprogrammation concerne également un ajustement des ouvertures du contrat Promising et des frais de gestion sur contrat dans le secteur de la formation pour un montant total de 359 300 €.

- Investissement : le BR3 prévoit une déprogrammation de 8 802 314 € en AE et de 7 716 076 € en CP.
 - Secteur Patrimoine :
une déprogrammation de 6 968 613 € en AE et de 6 873 763 € en CP portant sur divers opérations (MACI, CRESI, Latour Maubourg, Pôle service étudiant...) et également sur les crédits GER (pour un montant de 1 600 000 € en AE et 800 000 € en CP).
 - Secteur Recherche :
une déprogrammation de 1 833 701 € en AE et de 842 313 € en CP sur l'enveloppe destinées aux contrats de recherche.

2- Inscription budgétaire en dépenses (AE et CP) :

Sur l'UB masse salariale, une inscription supplémentaire de 513 462 € : ouverture de crédits supplémentaires en provenance de l'INP (124 524 €) et l'inscription en dépenses correspondants aux 27% de la compensation de la CSG (388 937 €) car seuls 73% avaient été inscrits en dépenses.

3- Les déprogrammations en recettes (RE) :

Le montant total des recettes déprogrammées se décompose comme suit :

- Recherche : 261 137 € en engagements de recettes et 143 137€ en recettes encaissées pour des ajustements de recettes de prestations internes du CHU, ainsi que de l'ajustement du montant exact du précipt ANR.
- Patrimoine : 16 483 681 € en engagements de recettes et 4 776 541 en recettes encaissées qui correspondent à des ajustements de versements de subventions (Etat, Régions, Métro...). Ces recettes font l'objet de reprogrammations dans le Budget initial 2019. Ces ajustements concernent diverses opérations immobilières.
- Le BR3 contient également la déprogrammation pour 1 200 000 € des recettes liées à la vente du bâtiment du 17 rue de la Tour de l'Eau. Cette recette est reprogrammée dans le budget initial de 2019 pour 850 000 €.
- Sur le secteur de la Formation, une déprogrammation de 96 300 € est inscrite correspondant à un ajustement des frais de gestion de différents contrats (Innovalangues, ENEPS, Fluence).

4- Inscription budgétaire en recettes (RE) :

- Une recette de 1 220 000 € est inscrite sur la subvention pour charges de service public correspondant à un soutien financier exceptionnel pour la remise en état des locaux suite aux dégradations du printemps 2018. La notification de cette recette a été reçue le 30 novembre 2018.

- Sur l'UB masse salariale, une inscription supplémentaire de 513 462 € : ouverture de recettes supplémentaires en provenance de l'INP concernant des échanges d'heures (124 524 €) et l'inscription en recettes correspondant aux 27% de la compensation de la CSG (388 937 €) car seuls 73% avaient été inscrits en recettes au titre de la Subvention pour charges de service public.
- Sur le secteur de la formation, une recette est inscrite à hauteur de 758 823 € relative au projet FLEXITLV.

Le tableau d'autorisations budgétaires affiche un solde négatif de 9 023 555 € soit une amélioration de 6 348 169 € par rapport au BR 2.

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

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR2	Budget 2018 après BR3	Ecart entre BR3 et BR2 2018	PRODUITS	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR2	Budget 2018 après BR3	Ecart entre BR3 et BR2 2018
Personnel	362 310 203	370 572 722	369 867 384	- 705 338	Subventions de l'Etat	355 299 178	357 224 241	358 931 892	1 707 651
dont contributions employeur CAS Pension	102 873 547	110 632 702	110 632 702	-	Fiscalité affectée	-	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	95 230 080	103 834 995	102 314 998	- 1 519 997	Autres subventions	37 913 398	58 181 703	55 607 978	- 2 573 725
					Autres produits	65 703 544	55 534 814	54 352 102	- 1 182 712
TOTAL DES CHARGES (1)	457 540 283	474 407 717	472 182 382	- 2 225 335	TOTAL DES PRODUITS (2)	458 916 120	470 940 758	468 891 972	- 2 048 786
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	1 375 837	-	-	176 549	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	3 466 959	3 290 410	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	458 916 120	474 407 717	472 182 382	- 2 048 786	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	458 916 120	474 407 717	472 182 382	- 2 048 786

Le Budget Rectificatif n°3 (BR3) de l'exercice 2018 se traduit par une diminution des dépenses de fonctionnement de 2 225 335 € et une diminution des recettes de fonctionnement d'un montant de 2 048 786 € portant le total des charges (personnel + fonctionnement) à 472 182 382 € et le total des produits de fonctionnement à 468 891 972 €.

La diminution des dépenses correspond aux réductions des ouvertures liées principalement aux appels à projets, modulée par l'inscription d'une nouvelle provision de 130 451 € (contentieux en cours).

La diminution des recettes correspond :

- En masse salariale, à une diminution des ouvertures sur la masse personnelle (réduction ouverture sur appel à projet) et à une inscription supplémentaire de 513 462 € (compensées entièrement par des recettes INP et la recette de compensation de la CSG).
- En fonctionnement, à une diminution des ouvertures relatives aux appels à projet dans le secteur de la recherche
- au décalage du produit de cession du bâtiment du Tour de l'eau (1 200 000 €) sur le Budget initial de 2019.

Le BR3 prévoit également des inscriptions de produits correspondant :

- à l'inscription de reprise de provisions pour risques (contentieux terminés) à hauteur de 287 000 €
- à l'inscription d'une recette de 1 220 000 € relative à un soutien exceptionnel pour la remise en état des locaux suite aux dégradations du printemps 2018.

A l'issue du budget rectificatif n° 3, le déficit prévisionnel de l'établissement principal est constaté à 3 290 410 € soit une amélioration du déficit de 176 549 par rapport au BR2.

La Capacité d'Auto-Financement (CAF) de l'établissement s'élève à 3 784 774 € soit une amélioration de 1 220 000 € qui correspondent à la diminution des produits de cession de 1 200 000 €, à l'ajustement des reprises sur amortissement et à l'ajustement des provisions et reprise sur provisions

EMPLOIS	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR2	Budget 2018 après BR3	Ecart entre BR3 et BR2 2018	RESSOURCES	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR2	Budget 2018 après BR3	Ecart entre BR3 et BR2 2018
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement	6 361 640	2 564 774	3 784 774	1 220 000
Investissements	31 123 014	46 024 777	38 308 701	- 7 716 076	Financement de l'actif par l'État	4 878 079	2 605 904	1 806 002	- 799 902
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	12 040 746	26 663 133	21 844 180	- 4 818 953
Intégration opérations PPP	54 260 608	-	-	-	Intégration opérations PPP	54 260 608	-	-	-
					Autres ressources	4 611 497	5 658 976	4 458 976	- 1 200 000
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	85 383 622	46 024 777	38 308 701	- 7 716 076	TOTAL DES RESSOURCES (6)	82 152 570	37 492 787	31 893 932	- 5 598 855
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	-	2 117 221	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	3 231 052	8 531 990	6 414 769	-

Le BR 3 permet de diminuer le montant des dépenses d'investissement de 7 716 076 €.

Les crédits d'investissement se composent d'une diminution des ouvertures liée à la déprogrammation des crédits sur les opérations immobilières (6 873 763 €) et sur les projets de recherche (842 313 €).

Les recettes d'investissement diminuent du fait du réajustement des opérations immobilières reprogrammées sur le BI 2019.

Le BR 3 améliore le prélèvement sur le fonds de roulement de 2 117 221 €.

Par conséquent, la variation prévisionnelle 2018 du fonds de roulement de l'établissement s'établit à -6 414 769 € à l'occasion de ce BR3.

II. Budgets Rectificatifs des établissements rattachés

Deux SACD présentent un budget rectificatif n°3 : il s'agit de l'école des Houches et du SID.

1. BR3 de l'école des Houches

DEPENSES									RECETTES				
	AE				CP				RE				
	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR2	Budget 2018 après BR3	Ecart entre BR3 et BR2 2018	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR2	Budget 2018 après BR3	Ecart entre BR3 et BR2 2018	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR2	Budget 2018 après BR3	Ecart entre BR3 et BR2 2018	
Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	696 028	1 085 000	1 085 000	-	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur CAS Pension</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000	-	Subvention pour charges de service public
									-	-	-	-	Autres financements de l'Etat
Fonctionnement	769 646	1 002 320	1 002 320	-	712 165	1 002 320	1 002 320	-	135 316	85 000	85 000	-	Fiscalité affectée
									560 712	900 000	900 000	-	Autres financements publics
													Recettes propres
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Recettes fléchées*
									-	-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	82 387	224 500	224 500	-	593 669	425 200	307 765	- 117 435	-	-	-	-	Autres financements publics fléchés
									-	-	-	-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	852 033	1 226 820	1 226 820	-	1 305 834	1 427 520	1 310 085	- 117 435	696 028	1 085 000	1 085 000	-	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					-	-	-	117 435	609 806	342 520	225 085	-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

Le BR3 de l'école des Houches prévoit une diminution de 117 435 € des ouvertures en CP en investissement.

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR2	Budget 2018 après BR3	Ecart entre BR3 et BR2 2018	PRODUITS	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR2	Budget 2018 après BR3	Ecart entre BR3 et BR2 2018
Personnel	-	-	-	-	Subventions de l'Etat	-	100 000	100 000	-
<i>dont contributions employeur CAS Pension</i>	-	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	1 348 410	1 428 832	1 428 832	-	Autres subventions	197 079	85 000	85 000	-
Intervention (le cas échéant)	-	-	-	-	Autres produits	1 102 098	1 303 249	1 303 249	-
TOTAL DES CHARGES (1)	1 348 410	1 428 832	1 428 832	-	TOTAL DES PRODUITS (2)	1 299 177	1 488 249	1 488 249	-
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	59 417	59 417	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	49 232	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 348 410	1 488 249	1 488 249	-	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 348 410	1 488 249	1 488 249	-

La déprogrammation des crédits d'investissement n'a aucun impact sur le résultat.

EMPLOIS	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR2	Budget 2018 après BR3	Ecart entre BR3 et BR2 2018	RESSOURCES	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR2	Budget 2018 après BR3	Ecart entre BR3 et BR2 2018
Insuffisance d'autofinancement	29 306	-	-	-	Capacité d'autofinancement	-	82 680	82 680	-
Investissements	481 467	422 780	305 345	- 117 435	Financement de l'actif par l'État	-	-	-	-
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	-	-	-	-
					Autres ressources	-	-	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	510 774	422 780	305 345	- 117 435	TOTAL DES RESSOURCES (6)	-	82 680	82 680	-
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	-	117 435	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	510 774	340 100	222 665	-

La variation du fonds de roulement est de +117 435 €, il passe donc à un prélèvement de 222 665 €. Le fonds de roulement projeté à l'issue du BR3 sera donc de 1 073 278 €.

Le fonds de roulement de l'établissement principal après BR3 s'élève à 24 582 621 € soit 19,9 jours de fonctionnement de l'établissement sur la base des dépenses décaissable ouverts en 2018 (1 jour de fonctionnement = 1 229 k€).

2. BR3 du SID

DEPENSES									RECETTES				
	AE				CP				RE				
	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR2	Budget 2018 après BR3	Ecart entre BR3 et BR2 2018	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR2	Budget 2018 après BR3	Ecart entre BR3 et BR2 2018	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR2	Budget 2018 après BR3	Ecart entre BR3 et BR2 2018	
Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	4 986 015	4 677 766	4 677 766	-	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur CAS Pension</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	1 762 783	1 370 164	1 370 164	-	Subvention pour charges de service public
									43 059	336 300	336 300	-	Autres financements de l'Etat
									-	-	-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	4 463 469	4 939 650	4 938 857	- 793	4 485 422	4 954 850	4 954 057	- 793	92 986	81 000	81 000	-	Autres financements publics
									3 087 187	2 890 302	2 890 302	-	Recettes propres
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	488 157	-	-	-	Recettes fléchées*
									-	-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	66 091	257 958	117 958	- 140 000	277 872	262 958	107 958	- 155 000	488 157	-	-	-	Autres financements publics fléchés
									-	-	-	-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	4 529 560	5 197 608	5 056 815	- 140 793	4 763 294	5 217 808	5 062 015	- 155 793	5 474 172	4 677 766	4 677 766	-	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					710 878	-	-	155 793	-	540 042	384 249	-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

Le BR3 prévoit une diminution des dépenses de 155 793 € liées d'une part à des corrections en fonctionnement (-793 €) et d'autre part, en investissement, à une déprogrammation de crédit à hauteur de 155 000 €.

S'agissant du compte de résultat, le déficit diminue de 793 € passant à un déficit de 281 452 €.

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR2	Budget 2018 après BR3	Ecart entre BR3 et BR2 2018	PRODUITS	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR2	Budget 2018 après BR3	Ecart entre BR3 et BR2 2018
Personnel	-	-	-	-	Subventions de l'Etat	1 805 842	1 709 764	1 708 971	- 793
<i>dont contributions employeur CAS Pension</i>	-	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	5 122 986	5 127 990	5 127 197	- 793	Autres subventions	42 982	33 000	33 000	-
Intervention (le cas échéant)	-	-	-	-	Autres produits	3 404 145	3 103 774	3 103 774	-
TOTAL DES CHARGES (1)	5 122 986	5 127 990	5 127 197	- 793	TOTAL DES PRODUITS (2)	5 252 969	4 846 538	4 845 745	- 793
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	129 983	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	281 452	281 452	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	5 252 969	5 127 990	5 127 197	- 793	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	5 252 969	5 127 990	5 127 197	- 793

La variation du fonds de roulement est de +155 000 €, il passe donc à un prélèvement de 281 742 €. Le fonds de roulement projeté à l'issue du BR3 sera donc de 2 642 298 €.

EMPLOIS	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR2	Budget 2018 après BR3	Ecart entre BR3 et BR2 2018	RESSOURCES	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR2	Budget 2018 après BR3	Ecart entre BR3 et BR2 2018
Insuffisance d'autofinancement	-	221 784	221 784	-	Capacité d'autofinancement	206 062	-	-	-
Investissements	241 630	262 958	107 958	- 155 000	Financement de l'actif par l'État	-	-	-	-
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	919 727	48 000	48 000	-
					Autres ressources	-	-	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	241 630	484 742	329 742	- 155 000	TOTAL DES RESSOURCES (6)	1 125 789	48 000	48 000	-
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	884 160	-	-	155 000	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	-	436 742	281 742	-

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

Après le BR 3 de l'exercice 2018, les plafonds d'emplois et de masse salariale de l'ensemble UGA + établissements rattachés s'établissent ainsi :

- Le plafond d'emplois s'élève à 5 646 ETPT (4 537 ETPT sous plafond d'Etat et 1 108 ETPT sous plafond ressources propres).
- Le plafond de masse salariale s'élève à 374 819 252 € (tableau d'autorisations budgétaires de l'Etablissement principal)

BI 2018			BR1			BR2			BR3			TOTAL BI + BR1 + BR2 + BR3		
Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global	Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global	Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global	Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global	Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
En ETPT	En ETPT		En ETPT	En ETPT		En ETPT	En ETPT		En ETPT	En ETPT		En ETPT	En ETPT	
2 061		2 061	-		-	-		-	-		-	2 061	-	2 061
6	29	35	-		-	-		-	-		-	6	29	35
702	314	1 016	-	5,7	4,0	-	1,7	15,0	-		-	696	333	1 029
2 769	343	3 112	-	5,7	4,0	-	1,7	15,0	-		-	2 763	362	3 125
-		-	-		-	-		-	-		-	-		-
1 610		1 610	-		-	-		-	-		-	1 610		1 610
41	94	135	-		-	-		-	-		-	41	94	135
123	596	719	-	30,3	30,3	-	26,0	26,0	-		-	123	652	775
1 774	690	2 464	-	30,3	30,3	-	26,0	26,0	-		-	1 774	746	2 520
4 543	1 033	5 576	-	5,7	34,3	-	41,0	41,0	-		-	4 537	1 108	5 646
		Plafond global des emplois voté par le CA **			Plafond global des emplois voté par le CA **			Plafond global des emplois voté par le CA **			Plafond global des emplois voté par le CA **	↑ (1)		Plafond global des emplois voté par le CA **
4 726			4 713			4 713			4 713			4 713	(3)	

Synthèse : appréciation de la soutenabilité budgétaire 2018 de l'établissement agrégé et de ses SACD

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

- du solde budgétaire (tab d'autorisation budgétaire) ayant un impact sur la variation de trésorerie : -9 552 413 € sur la trésorerie, dont une part relève du déficit de l'UGA mais aussi du décalage de trésorerie entre les encaissements et les décaissements
- de la variation de trésorerie avec opération pour compte de tiers de 2 841 825 €
- de la Capacité d'autofinancement qui après BR 3 est de 4 089 893 €
- de la variation du fonds de roulement qui après BR 3 est de -6 838 701 € soit une variation de +2 389 656 €

Le fonds de roulement de l'établissement (UGA + SACD) après BR3 s'élève à 30 365 061 € soit 24,2 jours de fonctionnement de l'établissement sur la base des dépenses décaissable ouverts en 2018 (1 jour de fonctionnement = 1 252 k€).

Le montant de la trésorerie de l'UGA au 01/01/2018 était de 43 487 864 € soit 42 jours de fonctionnement, le solde prévisionnel à la fin de l'exercice 2018 est de l'ordre de 36 777 231 € millions d'euros soit 29 jours de fonctionnement.

BUDGET RECTIFICATIF N°3 2018 DE L'UGA
BUDGET GLOBAL ETABLISSEMENT
(ETABLISSEMENT PRINCIPAL + SACD)

Tableau 1 - EPSCP
Tableau des emplois UGA + SACD présenté par l'établissement à l'appui du Budget Rectificatif n°3 de l'exercice 2018

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			BI 2018			BR1			BR2			BR3			TOTAL BI + BR1 + BR2 + BR3		
Catégories d'emplois	Nature des emplois		Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global	Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global	Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global	Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global	Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
			En ETPT	En ETPT		En ETPT	En ETPT		En ETPT	En ETPT		En ETPT	En ETPT		En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	2 061		2 061	-		-	-		-	-		-	2 061	-	2 061
		CDI	6	29	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	29	35
	Non permanents	CDD	702	314	1 016	-	5,7	4,0	1,7	-	15,0	15,0	-	-	696	333	1 029
S/total EC			2 769	343	3 112	-	5,7	4,0	1,7	-	15,0	15,0	-	-	2 763	362	3 125
Élèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)			-		-	-		-	-		-		-	-	-		-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	1 610		1 610	-		-	-		-	-		-	1 610		1 610
		CDI	41	94	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	94	135
	Non permanents	CDD	123	596	719	-	30,3	30,3	-	26,0	26,0	-	-	-	123	652	775
S/total Biatss			1 774	690	2 464	-	30,3	30,3	-	26,0	26,0	-	-	1 774	746	2 520	
Totaux			4 543	1 033	5 576	-	5,7	34,3	28,6	-	41,0	41,0	-	4 537	1 108	5 646	
					Plafond global des emplois voté par le CA **			Plafond global des emplois voté par le CA **			Plafond global des emplois voté par le CA **			Plafond global des emplois voté par le CA **			Plafond global des emplois voté par le CA **
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			4 726			4 713			4 713			4 713		4 713	(3)		

Note sur les modalités de renseignement du tableau :

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

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

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

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

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

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires - Etablissement Principal + SACD

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES									RE				
	AE				CP					RE			
	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR2	Budget 2018 après BR3	Ecart entre BR3 et BR2 2018	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR2	Budget 2018 après BR3	Ecart entre BR3 et BR2 2018		Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR2	Budget 2018 après BR3	Ecart entre BR3 et BR2 2018
Personnel	363 278 209	375 524 590	374 819 252	- 705 338	363 282 682	375 524 590	374 819 252	- 705 338	434 046 681	439 124 753	439 418 778	294 025	Recettes globalisées
dont contributions employeur CAS Pension	102 873 547	110 632 702	110 632 702	-	102 873 547	110 632 702	110 632 702	-	356 385 205	358 676 630	360 285 567	1 608 937	Subvention pour charges de service public
									1 152 428	1 328 309	1 427 023	98 714	Autres financements de l'Etat
									-	-	-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	72 680 262	83 300 188	80 718 066	- 2 582 122	66 695 729	82 425 285	80 774 044	- 1 651 241	28 935 520	29 405 891	29 248 177	- 157 714	Autres financements publics
									47 573 528	49 713 923	48 458 011	- 1 255 912	Recettes propres
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-					
Investissement	31 770 653	38 932 475	29 990 161	- 8 942 314	30 775 838	46 228 373	38 239 862	- 7 988 511	43 025 638	48 879 684	44 861 966	- 4 017 718	Recettes fléchées*
									1 311 459	2 577 000	1 777 098	- 799 902	Financements de l'Etat fléchés
									41 523 249	45 862 684	42 644 868	- 3 217 816	Autres financements publics fléchés
									190 929	440 000	440 000	-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)	467 729 124	497 757 253	485 527 479	- 12 229 774	460 754 249	504 178 248	493 833 158	- 10 345 090	477 072 319	488 004 437	484 280 744	- 3 723 693	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					16 318 070	-	-	6 621 397	-	16 173 810	9 552 413	-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

TABLEAU 3
Dépenses par destination et Recettes par origine du BR3 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	88 207 422	88 207 422	5 474 515	5 474 515	1 190 528	940 528	94 872 465	94 622 465
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	53 281 674	53 281 674	4 587 955	4 587 955	401 979	401 979	58 271 608	58 271 608
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	5 038 482	5 138 482	32 958	32 958	16 072 413	16 172 413
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	7 612 765	7 612 765	1 622 761	1 622 761	515 378	577 068	9 750 904	9 812 594
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	12 585 122	12 585 122	1 121 177	1 121 177	68 294	68 294	13 774 593	13 774 593
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	15 480 767	15 480 767	1 171 086	1 171 086	480 492	480 492	17 132 345	17 132 345
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	4 037 768	4 037 768	723 767	723 767	75 000	75 000	4 836 535	4 836 535
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	39 629 433	39 629 433	1 320 547	1 323 547	104 669	104 669	41 054 649	41 057 649
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	45 380 357	45 380 357	23 227 880	23 158 761	7 051 967	7 043 355	75 660 204	75 582 473
D113 - Diffusion des savoirs et musées	488 011	488 011	453 717	453 717	28 500	28 500	970 228	970 228
D114 - Immobilier	6 072 731	6 072 731	14 240 978	14 257 378	16 631 803	25 078 426	36 945 512	45 408 535
D115 - Pilotage et support	82 192 106	82 192 106	19 795 887	19 801 584	3 386 793	3 386 793	105 374 786	105 380 483
D201 - Aides directes aux étudiants	69 114	69 114	1 695 148	1 695 148	-	-	1 764 262	1 764 262
D202 - Aides indirectes aux étudiants	-	-	18 800	18 800	-	-	18 800	18 800
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	3 224 366	3 224 366	225 366	225 366	21 800	21 800	3 471 532	3 471 532
TOTAL	374 819 252	374 819 252	80 718 066	80 774 044	29 990 161	38 239 862	485 527 479	493 833 158

9

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	360 285 567	-	-	-	-	-	-	360 285 567
DROITS INSCRIPTION	-	-	-	11 264 333	-	-	-	11 264 333
FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	11 404 627	-	-	-	11 404 627
TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	2 218 767	-	-	-	2 218 767
CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	-	1 076 933	-	-	-	1 076 933
VALORISATION	-	-	-	709 606	-	-	-	709 606
ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	1 452 161	-	-	19 874 084	120 000	21 446 245
ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	10 044 943	-	-	-	-	10 044 943
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	4 220 469	5 000	-	16 460 697	-	20 686 166
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	4 228 326	-	-	3 588 888	-	7 817 214
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	1 427 023	9 302 278	4 408 256	1 777 098	2 721 199	-	19 635 854
FONDACTIONS FONDS PROPRES RESERVES DONS & LEGS	-	-	-	750 706	-	-	-	750 706
AUTRES RECETTES	-	-	-	16 619 783	-	-	320 000	16 939 783
TOTAL	360 285 567	1 427 023	29 248 177	48 458 011	1 777 098	42 644 868	440 000	484 280 744

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C

9 552 413

TABLEAU 4
Equilibre financier de l'Etablissement Principal + SACD

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS					FINANCEMENTS				
	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR2	Budget 2018 après BR3	Ecart entre BR3 et BR2 2018	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR2	Budget 2018 après BR3	Ecart entre BR3 et BR2 2018	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	-	16 173 810	9 552 413	-	16 318 070	-	-	6 621 397	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	60	45	45	-	-	-	-	-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	10 249 774	10 307 648	8 238 686	- 2 068 962	10 637 529	7 696 648	5 624 919	- 2 071 729	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	2 482 435	6 380 252	6 087 122	- 293 130	- 23 974 015	11 713 640	11 542 714	- 170 926	Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	12 732 269	32 861 756	23 878 267	- 2 362 092	2 981 539	19 410 288	17 167 633	4 378 742	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)	-	-	-	6 740 834	9 750 731	13 451 468	6 710 633	-	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	13 177 479	-	-	-	-	7 002 148	3 482 553	- 3 519 595	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	-	-	-	-	22 928 210	6 449 320	3 228 080	- 3 221 239	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	12 732 269	32 861 756	23 878 267	4 378 742	12 732 269	32 861 756	23 878 267	4 378 742	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

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

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

Décomposition de la variation de trésorerie

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

TABLEAU 5
Opérations pour compte de tiers du Budget Rectificatif n°3 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	776 200	776 200
Opération 2	C 4731 C 4...	Sécurité Sociale étudiante	2 666 496	52 729
Opération 3	C 4731 C 4...	Médecine préventive	211 000	211 000
Opération 4	C 4731 C 4...	Revers partenaires contrats	4 500 000	4 500 000
Opération 5	C 4731 C 4...	FFSU	9 170	9 170
Opération 6	C 4731 C 4...	BIBLIOTHEQUE VALENCE	75 820	75 820
TOTAL			8 238 686	5 624 919

(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.

Explication de l'écart encaissements/décaissements sur l'opération 2 : cet écart est lié au changement de réglementation consécutif à la loi ORE qui dispense les étudiants de payer la sécurité sociale étudiante à partir de la rentrée 2018.

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - Etablissement Principal + SACD

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR2	Budget 2018 après BR3	Ecart entre BR3 et BR2 2018	PRODUITS	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR2	Budget 2018 après BR3	Ecart entre BR3 et BR2 2018
Personnel	362 310 203	370 572 722	369 867 384	- 705 338	Subventions de l'Etat	357 898 122	359 708 239	361 415 097	1 706 858
dont contributions employeur CAS Pension	102 873 547	110 632 702	110 632 702	-	Fiscalité affectée	-	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	104 712 393	113 418 192	111 897 402	- 1 520 790	Autres subventions	38 793 778	58 796 695	56 222 970	- 2 573 725
					Autres produits	71 755 925	61 805 714	60 623 002	- 1 182 712
TOTAL DES CHARGES (1)	467 022 596	483 990 914	481 764 786	- 2 226 128	TOTAL DES PRODUITS (2)	468 447 825	480 310 648	478 261 069	- 2 049 579
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	1 425 229	-	-	176 549	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	3 680 266	3 503 717	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	468 447 825	483 990 914	481 764 786	- 2 049 579	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	468 447 825	483 990 914	481 764 786	- 2 049 579

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR2	Budget 2018 après BR3	Ecart entre BR3 et BR2 2018
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	1 425 229	- 3 680 266	- 3 503 717	176 549
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	27 935 520	24 613 216	24 743 667	130 451
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 5 765 313	-	- 287 000	- 287 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	1 553 615	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	- 2 472 516	- 2 570 000	- 1 370 000	1 200 000
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	- 15 743 556	- 15 493 057	- 15 493 057	-
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	6 932 979	2 869 893	4 089 893	1 220 000

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

EMPLOIS	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR2	Budget 2018 après BR3	Ecart entre BR3 et BR2 2018	RESSOURCES	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR2	Budget 2018 après BR3	Ecart entre BR3 et BR2 2018
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement	6 932 979	2 869 893	4 089 893	1 220 000
Investissements	32 020 835	47 164 263	39 175 752	- 7 988 511	Financement de l'actif par l'État	4 878 079	2 605 904	1 806 002	- 799 902
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	12 960 473	26 801 133	21 982 180	- 4 818 953
Intégration PPP	54 260 608	-	-	-	Intégration PPP	54 260 608	-	-	-
					Autres ressources	4 611 497	5 658 976	4 458 976	- 1 200 000
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	86 281 443	47 164 263	39 175 752	- 7 988 511	TOTAL DES RESSOURCES (6)	83 643 636	37 935 906	32 337 051	- 5 598 855
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6) - (5)	-	-	-	2 389 656	Diminution du fonds de roulement (8) = (5) - (6)	2 637 807	9 228 357	6 838 701	-

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

	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR2	Budget 2018 après BR3	Ecart entre BR3 et BR2 2018
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 2 637 807	- 9 228 357	- 6 838 701	2 389 656
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	7 112 922	4 223 111	- 128 068	- 4 351 178
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 9 750 729	- 13 451 468	- 6 710 633	6 740 834
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	37 203 762	27 975 405	30 365 061	2 389 656
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 6 284 102	- 2 060 991	- 6 412 170	- 4 351 178
Niveau de la TRESORERIE	43 487 864	30 036 396	36 777 231	6 740 834

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7
Plan de trésorerie prévisionnel du Budget Rectificatif n°3 de l'exercice 2018 - Etablissement Principal + SACD
(chiffres exécutés de janvier à octobre - estimations de novembre à décembre)

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	43 487 864	100 326 269	67 423 050	27 935 548	82 077 913	49 541 406	26 828 260	118 055 021	87 776 902	61 640 657	87 623 216	55 799 434	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	2 387 643	3 568 356	92 517 891	92 638 193	3 483 554	6 619 004	132 182 882	1 338 350	4 997 716	58 170 834	18 974 275	22 540 080	439 418 778
Subvention pour charges de service public	-	-	88 989 722	89 048 381	-	-	127 347 039	-	591 904	50 742 716	-	3 565 805	360 285 567
Autres financements de l'État	6 000	456 753	18 136	17 915	6 023	19 187	97 500	-	450 231	391 109	-	-	1 427 023
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements publics	115 593	725 145	1 108 258	787 168	1 601 073	1 661 819	807 622	463 806	1 551 489	3 190 417	8 617 894	8 617 894	29 248 177
Recettes propres	2 266 050	2 386 458	2 401 776	2 820 559	1 876 458	4 937 998	3 930 721	874 544	2 404 093	3 846 592	10 356 381	10 356 381	48 458 011
Recettes budgétaires fléchées	89 208	15 581	774 780	2 289 878	713 893	220 696	4 596 672	64 890	2 098 736	3 354 027	15 321 803	15 321 803	44 861 966
Financements de l'État fléchés	36 730	-	-	92 137	-	-	-	-	-	650 098	499 067	499 067	1 777 098
Autres financements publics fléchés	52 131	15 333	773 897	2 128 371	713 893	200 164	4 584 227	64 890	2 090 159	2 694 507	14 663 648	14 663 648	42 644 868
Recettes propres fléchées	347	248	883	69 370	-47	20 531	12 445	-	8 577	9 422	159 088	159 088	440 000
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : encaissement en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	93 202 017	1 074 058	- 88 257 362	- 1 468 909	4 752 213	9 495 337	- 991 655	2 847 800	2 341 908	6 536 924	- 10 800 235	- 1 564 462	17 167 633
- TVA encaissée	98 221	109 838	99 141	180 300	176 913	165 733	160 237	48 321	132 020	84 670	525 774	9 761 547	11 542 714
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	55 387	239 544	366 628	246 353	123 222	591 196	3 009 148	2 930	62 240	97 961	415 155	415 155	5 624 919
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	93 048 409	724 677	- 88 723 132	- 1 895 562	4 452 078	8 738 408	- 4 161 040	2 796 549	2 147 647	6 354 294	- 11 741 164	- 11 741 164	-
A. TOTAL	95 678 868	4 657 995	5 035 309	93 459 162	8 949 660	16 335 037	135 787 899	4 251 039	9 438 359	68 061 785	23 495 842	36 297 421	501 448 377
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	33 439 390	34 637 461	38 600 897	36 268 498	34 916 205	35 152 011	36 537 414	32 809 253	32 539 564	38 149 419	46 415 820	46 415 820	445 881 753
Personnel	28 642 007	29 670 287	29 732 241	29 179 745	29 527 399	29 211 662	30 586 031	31 189 967	27 791 330	31 050 740	31 201 988	31 201 988	358 985 385
Fonctionnement	4 052 245	4 161 160	7 748 401	6 091 119	4 551 113	4 860 588	5 002 100	1 481 110	3 900 875	5 580 336	12 276 550	12 276 550	71 982 147
Investissement	745 139	806 014	1 120 256	997 634	837 693	1 079 761	949 282	138 177	847 359	1 518 343	2 937 282	2 937 282	14 914 221
Dépenses liées à des recettes fléchées	2 696 445	2 160 354	5 181 159	2 312 054	5 687 487	2 935 011	4 251 058	1 355 995	2 495 345	3 360 452	7 758 022	7 758 022	47 951 404
Personnel	1 116 671	1 117 733	1 092 068	1 111 912	1 132 220	1 149 417	1 136 832	1 140 000	1 144 804	1 291 909	2 200 150	2 200 150	15 833 867
Fonctionnement	184 835	285 556	408 579	539 742	473 207	579 283	540 954	156 853	335 575	597 378	2 344 967	2 344 967	8 791 896
Investissement	1 394 939	757 065	3 680 512	660 399	4 082 060	1 206 310	2 573 273	59 142	1 014 966	1 471 165	3 212 904	3 212 904	23 325 641
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	15	30	-	-	-	-	-	45
Emprunts : remboursements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	15	30	-	-	-	-	-	45
Opérations gérées en comptes de tiers :	2 704 627	763 398	740 755	736 245	882 475	961 147	3 772 635	363 910	539 695	569 355	1 145 783	1 145 783	14 325 808
- TVA décaissée	332 360	330 387	482 277	493 276	351 048	459 647	500 743	119 833	300 813	639 569	1 038 585	1 038 585	6 087 122
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	2 410 661	53 772	448 848	256 700	167 532	97 016	3 284 927	-	68 370	338 308	556 277	556 277	8 238 686
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	38 394	379 239	190 370	13 730	363 895	404 484	13 035	244 077	170 513	408 521	449 079	449 079	-
B. TOTAL	38 840 462	37 561 214	44 522 811	39 316 797	41 486 168	39 048 183	44 561 137	34 529 158	35 574 604	42 079 227	55 319 624	55 319 624	508 159 010
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	56 838 405	- 32 903 219	- 39 487 502	54 142 365	- 32 536 508	- 22 713 146	91 226 762	- 30 278 119	- 26 136 245	25 982 559	- 31 823 782	- 19 022 203	6 710 633
SOLDE CUMULE (1) + (2)	100 326 269	67 423 050	27 935 548	82 077 913	49 541 406	26 828 260	118 055 021	87 776 902	61 640 657	87 623 216	55 799 434	36 777 231	

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

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées du Budget Rectificatif n°3 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)	-	7 233 702	10 716 255	10 975 067	10 098 128
Recettes fléchées (b)	114 144 565	44 468 851	41 695 951	64 820 057	53 843 136
Financements de l'État fléchés	23 966 422	1 777 098	2 517 700	28 805 754	21 700 212
Autres financements publics fléchés	90 178 143	42 644 868	38 614 563	36 014 303	32 142 924
Recettes propres fléchées	-	46 885	563 688	-	-
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	121 378 267	47 951 404	41 954 763	43 746 862	68 228 672
Personnel					
AE=CP	39 677 451	15 833 867	12 890 489	8 902 536	7 369 104
Fonctionnement					
AE	25 776 468	8 103 220	11 710 046	6 952 285	12 116 777
CP	23 883 207	8 791 896	11 710 046	7 080 501	12 871 512
Intervention					
AE	-	-	-	-	-
CP	-	-	-	-	-
Investissement					
AE	76 253 064	14 606 967	37 707 773	39 163 235	6 747 288
CP	57 817 609	23 325 641	17 354 228	27 763 825	47 988 056
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-	7 233 702	-	21 073 195	-

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

Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	-	7 233 702	-	10 975 067	10 098 128	-	4 287 408
--	---	------------------	---	-------------------	-------------------	---	------------------

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles du BR3 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)-(11)-(6)	(13)=(3)-(6)-(8)-(11)	
C7H-LXG*	Op. 1 GRAL	7 747 896	7 075 012	6 231 579	-	1 516 317	1 516 317	7 746 914	6 031 465	-	1 516 317	1 516 317	-	200 114
C7H-LXP*	Op. 2 PERSIVAL	11 078 967	8 472 007	6 736 455	-	1 731 392	1 731 392	9 675 750	6 675 323	-	1 737 577	1 737 577	2 611 120	54 947
C7H-LXM*	Op. 3 MINOS	6 922 819	2 389 234	2 013 026	-	1 044 538	1 044 538	2 421 466	2 010 136	-	1 044 538	1 044 538	3 865 255	2 890
C7H-LX11815+ C7H-AUT16887	Op. 4 TEC 21	6 475 523	4 796 668	4 271 634	-	1 244 846	1 244 846	5 199 766	4 221 633	-	1 244 846	1 244 846	959 044	50 000
C7H-LX*	Op. 5 FOCUS	3 998 759	1 375 933	1 077 097	-	686 183	686 183	1 263 276	1 072 324	-	686 183	686 183	2 235 479	4 773
C7H-LX*	Op. 6 LANEF	8 964 037	8 291 307	6 688 308	-	1 145 659	1 145 659	7 720 707	6 631 788	-	1 145 659	1 145 659	1 130 070	56 520
C7H-LX*	Op. 7 OSUG@2020	9 861 963	10 270 664	6 631 844	-	1 671 102	1 671 102	10 036 420	6 232 612	-	1 905 112	1 905 112	1 559 017	167 222
C7H-CE13642	Op. 8 CARM	3 246 561	2 239 628	1 674 817	-	453 597	453 597	2 992 953	1 599 997	-	453 597	453 597	1 118 347	77 620
C7H-LX*	Op. 9 ARCAN	8 139 970	8 119 043	6 405 709	-	1 024 582	1 024 582	8 766 443	6 389 755	-	1 024 582	1 024 582	709 679	15 954
CREUWATD32	Op. 10 ERC WATU	1 845 502	1 094 041	808 703	-	148 478	148 478	1 094 041	794 911	-	149 956	149 956	888 321	12 314
CREULEG025	Op. 11 ERC LEGU	1 314 778	217 434	186 754	-	222 840	222 840	217 434	168 254	-	222 840	222 840	950 184	18 500
C7H-UE11906	Op. 12 ERC ALKAGE	1 663 463	604 421	482 771	-	290 138	290 138	604 421	475 438	-	290 138	290 138	890 554	7 333
RA0000595	Op. 13 ERC FREQUJOC	1 372 152	1 717 575	1 147 213	-	58 488	58 488	1 774 634	1 132 080	-	58 488	58 488	166 451	15 133
RA0000486	Op. 14 ERC GLASDEF	1 250 207	2 050 157	1 054 379	-	132 907	132 907	2 273 632	1 054 379	-	132 907	132 907	62 920	0
RA0000563	Op. 15 ERC STATOR	1 010 688	1 252 519	789 472	-	164 595	164 595	1 358 786	789 472	-	164 595	164 595	56 601	0
Op. 16 ERC CHESS	Op. 16 ERC CHESS	2 399 538	2 777 928	2 117 152	-	91 298	91 298	2 992 151	2 108 152	-	91 298	91 298	191 088	9 000
C7H-FU11*	Op. 17 FLI	6 534 029	8 458 249	5 398 497	-	561 570	561 570	7 724 486	5 398 497	-	561 570	561 570	573 962	0
RA0000439	Op. 18 IMPACT	3 735 770	8 658 445	3 731 208	-	4 562	4 562	6 709 501	3 731 027	-	4 743	4 743	0	0
C7H-CE15203+	Op. 20 RESTORE	797 603	467 877	414 024	-	138 041	138 041	464 250	408 941	-	138 041	138 041	245 538	5 083
CREURE071	Op. 21 CEE NEURINOX	727 212	1 474 225	727 212	-	-	-	1 778 963	727 212	-	-	-	0	0
CREUBIO17	Op. 22 CEE BIOCAPAN	689 489	524 191	466 591	-	54 861	54 861	506 423	459 628	-	54 861	54 861	168 037	6 964
RA0000668	Op. 23 CEE NANODELEC	1 230 637	1 064 118	764 248	-	153 718	153 718	1 195 810	764 248	-	153 718	153 718	312 671	1
RA0000619	Op. 24 ERC GETIM	795 564	1 281 148	574 454	-	114 000	114 000	1 488 403	561 564	-	114 000	114 000	107 110	12 890
RA0000631	Op. 25 CLINCON	955 072	1 856 074	843 911	-	79 161	79 161	1 332 136	843 911	-	79 161	79 161	32 000	0
RA0000618	Op. 26 EQPX ECOX	320 774	697 623	203 440	-	67 335	67 335	651 336	203 439	-	67 335	67 335	49 999	1
RA0000583	Op. 27 LABE SERENADE	1 106 874	890 887	783 090	-	158 980	158 980	921 025	774 461	-	158 980	158 980	164 804	8 628
RA0000584	Op. 28 FLOW TRANS	481 455	617 425	481 454	-	-	-	682 894	481 455	-	-	-	1	1
RA0000585	Op. 29 MARIE CURIE ITECC	740 072	802 570	740 072	-	-	-	882 299	740 072	-	-	-	0	0
RA0000620	Op. 30 ANAEEs	706 325	666 229	413 806	-	95 239	95 239	756 539	391 086	-	95 239	95 239	197 277	22 722
CRGSMAB866	Op. 31 SMART SUPPORT CENTER	843 803	726 452	689 221	-	154 582	154 582	726 452	688 942	-	154 861	154 861	0	0
RA0000773	Op. 33 ANR MINITEM	596 441	853 883	596 441	-	-	-	896 810	596 441	-	-	-	0	0
C7H-UE1141* + SE202103500	Op. 34 LABEX ITEM	5 236 079	4 203 237	3 139 401	-	842 467	842 467	4 781 264	3 019 099	-	842 467	842 467	1 254 211	120 302
C7H-UE117G11	Op. 35 ERC NEDM	1 413 554	235 998	232 759	-	280 846	280 846	432 638	221 307	-	280 846	280 846	899 949	11 452
C7H-UE117G12	Op. 36 ERC DDC	2 439 430	43 524	39 682	-	157 713	157 713	5 024	18 149	-	157 713	157 713	2 242 044	21 533
C7H-UE11741*	Op. 37 ERC F-IMAGE	1 344 469	95 234	68 961	-	299 432	299 432	45 374	55 374	-	299 432	299 432	976 076	13 587
C7H-PROFR80	Op. 38 PIA PROFAN	498 634	13 500	9 170	-	143 053	143 053	13 500	9 106	-	143 053	143 053	346 411	64
C7H-UE117G94	Op. 39 RAMP H2020 MSCA	781 129	72 741	65 220	-	185 669	185 669	85 216	61 584	-	185 669	185 669	530 240	3 636
C7H-UE117G95	Op. 40 GROUPE COFUND MSCA H2020	1 533 447	3 975	3 545	-	40 500	40 500	975	2 947	-	40 500	40 500	1 489 402	598
C7H-UE117H08	Op. 41 PROJET SIDE 3.0	667 788	15 390	12 992	-	131 020	131 020	24 866	10 468	-	131 020	131 020	523 776	2 524
C7H-EXPR8555	Op. 42 PIA EXPIRE	425 710	103 157	59 179	-	164 240	164 240	148 775	57 619	-	164 240	164 240	202 291	1 560
C7H-CE18689	Op. 43 H2020 EVHA	562 151	226 044	210 590	-	106 320	106 320	216 134	203 551	-	106 320	106 320	245 481	6 799
C7H-CE18690	Op. 44 H2020 EVHA	1 292 741	154 118	168 232	-	234 843	234 843	154 118	143 222	-	234 843	234 843	889 576	26 000
C7H-FDE1940	Op. 45 STUDIO VIRTUEL	512 934	259 728	245 638	-	124 006	124 006	274 536	244 284	-	124 006	124 006	143 290	1 536
C7H-ANR16G34	Op. 46 ANR EIAST	739 886	132 228	94 299	-	335 041	335 041	132 228	64 845	-	335 041	335 041	310 546	29 454
C7A-SE15850/51	Op. 47 SEI SCOPE	2 133 315	864 809	832 743	-	508 104	508 104	835 209	719 982	-	508 104	508 104	792 468	112 761
C7H-CE15G14	Op. 48 ERC STG	1 667 470	740 288	662 895	-	329 470	329 470	740 288	587 720	-	329 470	329 470	675 105	121 518
C7H-UE118K55	Op. 49 ERC SOLARYS	2 319 900	-	-	-	941 704	941 704	-	-	-	941 704	941 704	1 378 196	-
INDEX														
C7H-D169R*														
C7H-D171P*														
C7H-IDCPE98														
C7H-IDERS17														
C7H-IDESP17														
C7H-IDESP18														
C7H-IDEPH*	Op. 50 IDEX RECHERCHE VALORISATION	32 308 081	1 094 954	918 983	-	7 051 936	7 051 936	1 289 924	724 620	-	7 051 936	7 051 936	24 337 162	194 363
C7H-IDEPF18														
C7H-IDEXPROIF														
C7H-IDEXSUPP														
C7H-ING-17*														
C7H-ING-18*														
C7H-OPG18-00														
C7H-ACR18-09 à 05 inclus														
C7H-SNADE180	Op. 51 LIX SERENAD financement IMBG	14 692	16 200	14 692	-	-	-	16 200	14 692	-	-	-	0	-
C7H-PIA18110	Op. 52 PIA PROJET AJUR	795 176	135 490	123 977	-	112 887	112 887	135 490	120 086	-	112 887	112 887	558 312	3 891
CRBPKA872	Op. 53 CRBPKA872	617 725	639 492	337 475	-	215 250	215 250	652 439	337 475	-	215 250	215 250	65 000	0
CREUOPN855	Op. 54 H2020-ENRINA-2015	16 449	60 186	549	-	15 900	15 900	58 637	549	-	15 900	15 900	0	0
CRKXOSU828	Op. 55 CONVENTION CNRS LABEX OSUG COFINANCEMENT	37 092	22 653	14 439	-	22 653	22 653	14 439	14 439	-	22 653	22 653	0	0
RA0000505	Op. 56 ANR-10-NANO-03-02 et ANR-10-NANO-03-01	1 119 174	1 594 791	1 119 174	-	-	-	1 701 530	1 119 174	-	-	-	0	0
RA0000506	Op. 57 LABX RESET	293 571	436 485	293 571	-	-	-	449 324	293 571	-	-	-	0	0
RA0000504 + RA0000574	Op. 58 LABX RESET	1 199 863	1 244 558	1 199 863	-	-	-	647 008	1 199 863	-	-	-	0	0
CREUAVD78	Op. 59 CDC DATALYSY PIA													

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles du BR3 2018

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs				
			Montant	Encassements au titre des années antérieures	Encassements pour l'année n	Restes à encaisser	
	(1)	(14)	(15)=(11)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)	
C7H-LXG*	Op. 1 GRAL	7 747 896	-	7 747 896	5 686 570	853 000	1 208 326
C7H-LXP*	Op. 2 PERSIVAL	11 078 967	-	11 078 967	6 222 771	1 446 144	3 410 052
C7H-LXM*	Op. 3 MINOS	6 922 819	-	6 922 819	1 457 947	727 541	4 737 331
C7H-LX11B15 + C7H-LX1*	Op. 4 TEC 21	6 475 523	-	6 475 523	3 180 635	509 358	2 785 530
C7H-LX2*	Op. 5 FOCUS	3 998 759	-	3 998 759	1 766 121	500 000	1 732 638
C7H-LX3*	Op. 6 LANEF	8 964 037	-	8 964 037	5 677 713	873 049	2 413 275
C7H-LX4*	Op. 7 OSUG@2020	9 861 963	-	9 861 963	5 889 237	1 067 059	2 905 667
C7H-LX11A12	Op. 8 CAMI	3 246 561	-	3 246 561	1 430 515	500 000	1 316 046
C7H-LX11A*	Op. 9 ARCANÉ	8 139 970	-	8 139 970	4 484 274	898 780	2 756 916
CREUWAT032	Op. 10 ERC WATU	1 945 502	-	1 945 502	682 679	398 322	764 501
CREULEGD25	Op. 11 ERC LEGO	1 314 778	-	1 314 778	646 706	-	668 072
CREUALK027	Op. 12 ERC ALKAGE	1 663 463	-	1 663 463	432 143	-	1 231 320
RA0000C595	Op. 13 ERC FREQUOUC	1 372 152	-	1 372 152	1 136 431	219 918	15 803
RA0000C486	Op. 14 ERC GLASDEF	1 250 207	-	1 250 207	1 054 549	195 658	0
RA0000C563	Op. 15 ERC STATOR	1 010 668	-	1 010 668	894 210	116 458	0
RA0000C634	Op. 16 ERC CHESS	2 399 538	-	2 399 538	1 993 185	379 810	26 543
C7H-F111*	Op. 17 ELFI	6 534 029	-	6 534 029	3 197 725	240 000	3 096 305
RA0000C439	Op. 18 IMPACT	3 735 770	-	3 735 770	3 588 198	-	147 572
C7H-CEE15C03 + CREURES071	Op. 20 RESSTORE	797 603	-	797 603	201 028	-	596 575
RA0000C375	Op. 21 CEE NEURNOX	727 212	-	727 212	727 212	-	-
CREUB00127	Op. 22 CEE BIOCAPAN	689 489	-	689 489	446 519	235 164	7 806
RA0000C668	Op. 23 IRT NANOCEC	1 230 637	-	1 230 637	854 652	150 000	225 985
RA0000C619	Op. 24 ERC GETOM	795 564	-	795 564	449 973	140 000	205 591
RA0000C631	Op. 25 CLIMCOR	955 072	-	955 072	437 054	-	518 018
RA0000C518	Op. 26 SFC ENCS	920 774	-	920 774	320 774	-	-
RA0000C583	Op. 27 LABEX SERENADE	1 106 874	-	1 106 874	301 930	267 000	537 944
RA0000C584	Op. 28 FLOW TRANS	481 455	-	481 455	325 555	-	155 900
RA0000C635	Op. 29 MARIE CURIE ITECC	740 072	-	740 072	740 072	-	-
RA0000C620	Op. 30 ANALES	706 325	-	706 325	295 384	145 131	265 810
CRGSMAR666	Op. 31 SMART SUPPORT CENTER	843 803	-	843 803	733 388	85 559	524 856
RA0000C773	Op. 33 ANR MINITEM	596 441	-	596 441	596 441	-	-
C7H-LX11A* + 952021035400	Op. 34 LABEX ITEM	5 236 079	-	5 236 079	2 488 485	515 537	2 232 057
C7H-UEE17G11	Op. 35 ERC NEMD	1 413 554	-	1 413 554	412 181	421 181	580 192
C7H-UEE17G12	Op. 36 ERC DDC	2 439 439	-	2 439 439	859 029	-	1 580 410
C7H-UEE17141	Op. 37 ERC F-IMAGE	1 344 469	-	1 344 469	852 160	-	492 309
+ C7H-UEE17142	Op. 38 PIA PROFAN	498 634	-	498 634	-	125 000	373 634
C7H-PROFR80	Op. 39 RAMP H2020 MSCA	781 129	-	781 129	556 313	-	224 816
C7H-UEE17G94	Op. 40 GREJOU COFUND MSCA H2020	1 533 447	-	1 533 447	981 000	-	552 447
+ C7H-UEE17H08	Op. 41 PROJET SIDE 3 D	667 788	-	667 788	-	201 037	466 751
C7H-UEE17160	Op. 42 PIA EXPIRE	425 710	-	425 710	174 303	245 695	5 712
C7H-EXPIR655	Op. 43 H2020 EVHA	562 151	-	562 151	271 253	-	290 898
C7H-CEE16869	Op. 44 H2020 Train	1 292 741	-	1 292 741	484 927	-	807 814
C7H-CEE16400	Op. 45 STUDIO VIRTUEL	512 934	-	512 934	955	187 806	324 173
C7H-FED16090	Op. 46 ANR EAIST	739 886	-	739 886	237 038	237 038	265 810
C7A-SEI15850/51	Op. 47 SEISCOPE	2 133 315	-	2 133 315	890 164	251 808	991 343
C7H-CEE16514	Op. 48 ERC STG	1 667 470	-	1 667 470	581 980	-	1 085 490
C7H-UEE18K55	Op. 49 ERC SOLARYS	2 319 900	-	2 319 900	-	968 472	1 351 428
INDEX							
C7H-ID16PR*							
C7H-ID17P*							
C7H-IDCP958							
C7H-IDERS17							
C7H-IDESP17							
C7H-IDESP18							
C7H-IDEPH*	Op. 50 INDEX RECHERCHE VALORISATION	32 308 081	-	32 308 081	2 397 421	8 690 621	21 220 039
C7H-IDEPE18							
C7H-IDEXP03F							
C7H-IDEXSUPP							
C7H-ING-17*							
C7H-ING-18*							
C7H-OFG18-00							
ACH18-00 à 05 inclus							
C7H-SIAD0198	Op. 51 IDEX SERENADE Financement IMRG	14 692	-	14 692	-	-	14 692
C7H-PIA16F10	Op. 52 PIA PROJET AJIR	795 176	-	795 176	-	-	795 176
CRBP1KAB72	Op. 53 CRBP1KAB72	617 725	-	617 725	70 553	-	547 172
CREUPND055	Op. 54 H2020-EINFRA-2015	16 449	-	16 449	549	-	15 900
CRX0SU068	Op. 55 CONVENTION CNRS LABEX OSUG COFINANCEMENT	37 092	-	37 092	-	-	37 092
RA0000C506	Op. 56 ANR-10-NANO-03-02 et ANR-10-NANO-03-01	1 119 174	-	1 119 174	1 119 174	-	0
RA0000C593	Op. 57 LABX RESET	293 571	-	293 571	129 254	-	164 317
RA0000C594 + RA0000C574	Op. 58 Labex RESET	199 863	-	199 863	140 495	-	59 368
CREUEAVD78	Op. 59 CDC DATALYSE PIA	237 867	-	237 867	237 867	-	0
+ CREUEAVD83	Op. 60 CEE-H2020-EAWI	611 536	-	611 536	180 353	-	431 183
C7H-UEE18M62	Op. 61 H2020-MSCA-ITN-2018 URBASIS	824 018	-	824 018	-	-	824 018
à créer	Op. 62 GEAR II	1 150 000	-	1 150 000	-	-	1 150 000
à créer	Op. 63 ARCANÉ II	1 050 000	-	1 050 000	-	-	1 050 000
à créer	Op. 64 UER	1 050 000	-	1 050 000	-	-	1 050 000
	Total recettes contrats de recherche	161 447 813	-	161 447 813	68 417 047	21 792 146	71 238 620
INNOVALGFI + INNOVALGF100 + INNOVALGR	Op. 1 IDEFI INNOVALANG	4 000 000	-	4 000 000	2 320 104	1 279 896	400 000
910020039100	Op. 2 IDEFI PROMISING	5 000 000	-	5 000 000	2 909 451	1 590 549	500 000
CA50EP12039-RA0000C	Op. 3 IDEFI ENPS	3 500 000	-	3 500 000	2 550 226	249 874	700 000
904090051000	TEMPUS PROMIS - JM-ADAM	1 093 410	-	1 093 410	629 625	-	463 785
CREUALK027IR	ERC ALKAGE - DEMAILLY - IF versus IREM	10 000	-	10 000	-	-	10 000
	Total recettes contrats de formation	13 603 410	-	13 603 410	8 409 106	3 120 319	2 073 985
C6601RA16C35	Op. 1 Mise en sécurité et reconstruction Bâtiment Jean ROGET	3 178 406	406	3 178 000	2 458 000	720 000	-
NA	Op. 2 Cerno neuf/maison de la planète /espace muséographique	6 005 214	310 724	5 794 490	5 794 490	-	-
C6608016C37	Op. 3 Biologie / Construction des Serres	1 237 000	330 358	906 642	760 321	146 321	-
C6608014C07	Op. 4 Biologie / D Réhabilitation et reconstruction	1 998 144	643 144	1 355 000	1 355 000	-	-
C6601ER14C08	Op. 5 IGA Vigier Misset	6 006 137	582 483	6 003 654	6 003 654	-	-
C6605AN16C34	Op. 6 IFS (pôle santé) (le CHU est le MO)	11 500 000	-	11 500 000	3 240 000	5 270 000	2 990 000
C660CPO16C32	Op. 9 Climat Planète - Extension du CERMO	7 200 000	-	7 200 000	250 000	500 000	6 450 000
C660CPI16C39	Op. 10 Climat Planète - Ext GEOSCIENCES	1 249 454	49 454	1 200 000	-	430 000	770 000
C660CPI16C40	Op. 11 Climat Planète - Reconstruction Halle GEOSCIENCES	800 000	-	800 000	300 000	470 000	30 000
C660CPE16D50	Op. 12 CPER XIV - Valence Briffaut	5 030 000	-	5 030 000	-	250 000	4 780 000
C660CPE16E59	Op. 13 CPER XIV - IUT1	8 050 000	750 000	7 300 000	400 000	-	6 900 000
C660CPE16E58	Op. 14 CPER XIV - ESPÉ / Cluster de l'éducation	6 000 000	-	6 000 000	-	-	6 000 000
C660CPE16D79	Op. 15 CPER XIV - CRESI	15 000 000	-	15 000 000	285 402	114 598	14 600 000
95003A051000	Op. 16 Maison de la création et de l'innovation	22 800 000	-	22 800 000	8 639 766	11 430 697	2 729 537
C660D016C27	Op. 18 Reconstruction Faculté de Droit (avec mandataire MO)	6 200 000	1 649 999	4 550 001	4 550 001	-	-
OP950GDACL	Op. 19 SMART CAMPUS GDA CLV	9 000 000	-	9 000 000	157 324	142 676	8 700 000
OP950BATEG	Op. 24 Réhabilitation BATEG	2 900 000	2 900 000	-	-	-	-
NA	Op. 26 GER et mises aux normes (dont Aul'AP)	26 508 856	26 508 856	-	-	-	-
CR405D16C28	Op. 27 Reconstruction SIDA Aile nord Ouest	7 214 604	281 604	6 933 000	6 933 000	-	-
HALLNORD	Op. 28 Réhabilitation amphithéâtre et hall NORD Stendhal	2 321 087	2 321 087	-	-	-	-
C660CPE16D51	Op. 29 CPER XIV - Espaces numériques Stendhal	7 500 000	-	7 500 000	207 176	92 824	7 200 000
C660CPE16F76	Op. 30 CPER XIV - BU Latour Maubourg	2 200 000	-	2 200 000	450 000	50 000	1 700 000
C660M516E51	Op. 32 PPS SPS - SISHA - DROIT2 - ESS - EST	1 850 000	-	1 850 000	1 248 000	-	602 000
à créer	Op. 34 Maison des Services à l'Etudiant - Reconstruction	23 595 000	-	23 595 000	-	-	23 595 000
	Total recettes PPI patrimoine	186 043 902	36 328 075	149 715 827	43 052 174	19 617 116	87 046 537
	Total global recettes	361 095 125	36 328 075	324 767 050	119 878 327	44 529 581	160 359 142

TABEAU 10
Opérations pluriannuelles du Budget Rectificatif n°3 de l'exercice 2018
Volet Recherche

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

Opération	Nature	2018											2019				2020		2021 et suivantes	
		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+2	CP prévus > N+2			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
C7H-LXG*	GRAL	Personnel	3 331 307	3 057 425		956 087	956 087	3 331 307	3 057 425		956 087	956 087								
		Fonctionnement	3 088 398	2 168 857		509 000	509 000	2 660 944	1 974 715		509 000	509 000								
		Investissement	1 255 306	1 005 297		51 230	51 230	1 754 862	999 325		51 230	51 230	194 142							
		Total Op.1	7 675 012	6 231 579	-	1 516 317	1 516 317	7 746 914	6 031 465	-	1 516 317	1 516 317	200 114	-	-	-	-	-		
C7H-LXP*	PERSYVAL	Personnel	4 464 078	4 045 505		997 913	997 913	4 486 078	4 045 505		997 913	997 913	604 840	604 840	51 000	51 000				
		Fonctionnement	3 450 025	2 294 379		698 619	698 619	4 017 519	2 239 432		698 619	698 619	400 000	400 000	23 500	23 500	1 506 780	1 561 727		
		Investissement	456 431	396 571		34 860	34 860	1 172 153	390 386		41 045	41 045	25 000	25 000						
		Total Op.2	11 078 967	8 472 007	-	1 731 392	1 731 392	9 675 750	6 676 323	-	1 737 577	1 737 577	1 029 840	1 029 840	74 500	74 500	1 506 780	1 561 727		
C7H-LXM*	MINOS	Personnel	1 864 031	1 612 755		882 964	882 964	1 864 031	1 612 755		882 964	882 964	394 418	394 418	300 000	300 000	200 000	200 000		
		Fonctionnement	479 118	356 758		161 574	161 574	511 350	353 868		161 574	161 574	150 000	150 000	150 000	150 000	2 670 837	2 673 727		
		Investissement	46 085	43 515		-	-	46 085	43 515		-	-	-	-	-	-	-	-		
		Total Op.3	6 922 819	2 389 234	2 013 026	-	1 044 538	1 044 538	2 421 466	2 010 136	-	1 044 538	1 044 538	544 418	544 418	450 000	450 000	2 870 837	2 873 727	
C7H-LXT11B15 C7H-AUT16B87	TEC 21	Personnel	3 079 191	2 905 893		762 238	762 238	3 079 191	2 905 893		762 238	762 238	213 000	213 000	100 000	100 000				
		Fonctionnement	1 347 900	1 100 153		373 000	373 000	1 491 512	1 057 815		373 000	373 000	350 000	350 000	90 500	90 500	188 206	230 544		
		Investissement	369 577	265 587		109 608	109 608	629 060	257 925		109 608	109 608	17 338	25 000						
		Total Op.4	4 796 668	4 271 634	-	1 244 846	1 244 846	5 199 762	4 221 633	-	1 244 846	1 244 846	580 338	588 000	190 500	190 500	188 206	230 544		
C7H-LXF*	FOCUS	Personnel	675 158	602 665		434 183	434 183	675 158	602 665		434 183	434 183	213 016	213 016	150 000	150 000	55 000	55 000		
		Fonctionnement	608 984	408 315		226 580	226 580	499 866	403 541		226 580	226 580	225 000	225 000	150 000	150 000	1 402 463	1 407 236		
		Investissement	91 250	66 118		25 420	25 420	88 250	66 118		25 420	25 420	20 000	20 000	20 000	20 000				
		Total Op.5	3 998 759	1 375 393	1 077 097	-	686 183	686 183	1 263 276	1 072 324	-	686 183	686 183	458 016	458 016	320 000	320 000	1 457 463	1 462 236	
C7H-LXL*	LANEF	Personnel	3 715 601	3 364 484		694 429	694 429	3 715 601	3 364 484		694 429	694 429	200 000	200 000	150 000	150 000	257 639	257 639		
		Fonctionnement	2 024 442	1 557 376		400 630	400 630	1 912 250	1 508 976		400 630	400 630	400 000	400 000	25 000	25 000	2 785	46 995		
		Investissement	2 554 264	1 773 602		50 600	50 600	2 092 243	1 760 391		50 600	50 600	20 000	20 000			74 646	87 857		
		Total Op.6	8 291 307	6 688 308	-	1 145 659	1 145 659	7 720 707	6 631 788	-	1 145 659	1 145 659	620 000	620 000	175 000	175 000	335 070	391 590		
C7H-LXO*	OSUG@2020	Personnel	2 042 648	1 594 712		608 246	608 246	2 051 648	1 594 712		608 246	608 246	199 882	199 882	150 000	150 000				
		Fonctionnement	4 594 193	2 933 083		538 427	538 427	4 501 674	2 765 860		538 427	538 427	530 000	530 000	230 000	230 000	424 135	591 357		
		Investissement	3 633 823	2 104 050		524 429	524 429	3 483 098	1 872 040		756 439	756 439	25 000	25 000						
		Total Op.7	10 270 664	6 631 844	-	1 671 102	1 671 102	10 346 020	6 232 612	-	1 903 112	1 903 112	754 882	754 882	380 000	380 000	424 135	591 357		
C7H-LXC11A12	CAMI	Personnel	1 496 778	850 460		246 318	246 318	974 395	850 460		246 318	246 318	170 000	170 000	150 000	150 000	80 000	80 000		
		Fonctionnement	1 211 332	821 436		196 750	196 750	1 137 214	743 817		196 750	196 750	190 000	190 000	100 000	100 000	418 347	495 967		
		Investissement	23 250	7 271		10 529	10 529	284 343	2 721		10 529	10 529	10 000	10 000						
		Total Op.8	2 259 867	1 674 617	-	453 597	453 597	2 395 953	1 596 997	-	453 597	453 597	370 000	370 000	250 000	250 000	498 347	575 967		
C7H-LXA*	ARCANE	Personnel	5 250 215	4 651 530		598 685	598 685	4 875 439	4 651 530		598 685	598 685								
		Fonctionnement	3 206 545	1 726 887		384 730	384 730	3 238 388	1 710 933		384 730	384 730					709 679	725 633		
		Investissement	68 459	27 292		41 167	41 167	652 616	27 292		41 167	41 167								
		Total Op.9	8 139 970	8 119 043	6 405 709	-	1 024 582	1 024 582	8 766 443	6 389 755	-	1 024 582	1 024 582	-	-	-	709 679	725 633		
CREUWATD32	ERC WATU	Personnel	463 376	227 485		72 256	72 256	243 380	227 485		72 256	72 256	81 635	81 635	82 000	82 000				
		Fonctionnement	907 879	176 186		44 007	44 007	219 661	163 872		44 007	44 007	350 000	350 000	337 686	350 000				
		Investissement	474 247	405 032		32 215	32 215	631 000	403 554		33 693	33 693	37 000	37 000						
		Total Op.10	1 845 502	1 094 041	808 703	-	148 478	148 478	1 094 041	794 911	-	149 956	149 956	468 635	468 635	419 686	432 000	-	-	
CREULEGD25 C7H-JER17I06	ERC LEGO	Personnel	438 932	42 184		126 390	126 390	42 184	40 358		126 390	126 390	122 184	122 184	150 000	150 000				
		Fonctionnement	783 876	1 557 376		95 000	95 000	1 412 250	38 876		95 000	95 000	400 000	400 000	231 500	250 000				
		Investissement	91 970	89 020		1 450	1 450	134 000	89 020		1 450	1 450	1 500	1 500						
		Total Op.11	1 314 778	217 434	186 754	-	222 840	222 840	217 434	168 254	-	222 840	222 840	523 684	523 684	381 500	400 000	-	-	
CREUALKD27	ERC ALKAGE	Personnel	794 569	299 015		198 602	198 602	316 969	299 015		198 602	198 602	146 952	146 952	150 000	150 000				
		Fonctionnement	861 630	177 333		91 000	91 000	276 863	170 695		91 000	91 000	100 000	100 000	220 000	220 000	273 297	279 935		
		Investissement	7 264	6 423		536	536	10 590	5 728		536	536	305	1 000						
		Total Op.12	1 663 463	604 421	482 771	-	290 138	290 138	604 421	475 438	-	290 138	290 138	247 257	247 952	370 000	370 000	273 297	279 935	
RA0000C595	ERC FREJQJOC	Personnel	501 928	426 788		20 035	20 035	501 928	426 788		20 035	20 035	46 584	46 584						
		Fonctionnement	446 590	289 586		37 137	37 137	750 663	274 453		37 137	37 137	119 867	135 000						
		Investissement	432 155	430 839		1 316	1 316	522 043	430 839		1 316	1 316								
		Total Op.13	1 372 152	1 171 575	1 147 213	-	58 488	58 488	1 774 634	1 132 080	-	58 488	58 488	166 451	181 584	-	-	-	-	
RA0000C486	ERC GLASDEF	Personnel	1 251 995	796 515		-	-	1 251 995	796 515		-	-	12 921	12 921						

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du Budget Rectificatif n°3 de l'exercice 2018
Volet Recherche

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

C7H-FLI11*	FLI	Personnel	244 735	213 970	166 218	34 555	34 555	213 970	166 218	34 555	34 555	10 962	10 962	11 000	11 000	22 000	22 000	
		Fonctionnement	1 191 790	819 180	589 775	127 015	127 015	861 107	589 775	127 015	127 015	125 000	100 000	125 000	125 000	225 000	250 000	
		Investissement	5 097 504	7 425 099	4 642 504	400 000	400 000	6 649 409	4 642 504	400 000	400 000	25 000	25 000	10 000	10 000	20 000	20 000	
		Total Op.17	6 534 029	8 458 249	5 398 497	-	561 570	561 570	7 724 486	5 398 497	-	561 570	561 570	160 962	135 962	146 000	146 000	267 000
RA0000C439	IMPACT	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	45 816	877 904	41 254	4 562	4 562	975 697	41 073	4 743	4 743	-	-	-	-	-	-	
		Investissement	3 689 954	7 780 541	3 689 954	-	-	5 733 804	3 689 954	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.18	3 735 770	8 658 445	3 731 208	-	4 562	4 562	6 709 501	3 731 027	-	4 743	4 743	-	-	-	-	-
C7H-CEE15C03 CREURESD71	RESSTORE	Personnel	443 875	165 265	152 612	110 642	110 642	165 265	152 612	110 642	110 642	90 621	90 621	90 000	90 000	-	-	
		Fonctionnement	333 927	281 228	242 758	26 252	26 252	288 985	237 675	26 252	26 252	25 000	25 000	39 917	45 000	-	-	
		Investissement	19 800	21 384	18 653	1 147	1 147	10 000	18 653	-	1 147	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.20	487 603	487 877	414 024	-	138 041	138 041	464 250	408 941	-	138 041	138 041	115 621	115 621	129 917	135 000	-
RA0000C375	CEE NEURINOX	Personnel	387 710	528 742	387 710	-	-	528 742	387 710	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	319 274	924 265	319 274	-	-	899 615	319 274	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Investissement	20 228	21 218	20 228	-	-	350 706	20 228	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.21	727 212	1 474 225	727 212	-	-	1 778 963	727 212	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CREUBIOD17	CEE BIOCAPAN	Personnel	120 607	87 854	71 880	23 727	23 727	87 854	71 880	23 727	23 727	25 000	25 000	-	-	-	-	
		Fonctionnement	359 624	192 156	185 453	31 134	31 134	174 388	178 490	31 134	31 134	143 036	150 000	-	-	-	-	
		Investissement	209 259	244 181	209 259	-	-	244 181	209 259	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.22	689 489	524 191	466 591	-	54 861	54 861	506 423	459 628	-	54 861	54 861	168 036	175 000	-	-	-
RA0000C668	IRT NANOIEC	Personnel	848 976	610 867	536 943	99 363	99 363	610 867	536 943	99 363	99 363	107 670	107 670	105 000	105 000	-	-	
		Fonctionnement	346 041	393 665	205 385	45 656	45 656	401 377	205 385	45 656	45 656	50 000	50 000	45 000	45 000	-	-	
		Investissement	35 620	59 586	21 921	8 699	8 699	183 566	21 921	8 699	8 699	5 000	5 000	-	-	-	-	
		Total Op.23	1 230 637	1 064 118	764 248	-	153 718	153 718	1 195 810	764 249	-	153 718	153 718	162 670	162 670	150 000	150 000	-
RA0000C619	ERC GETOM	Personnel	389 575	457 532	339 575	30 000	30 000	457 532	339 575	30 000	30 000	20 000	20 000	-	-	-	-	
		Fonctionnement	403 645	796 411	232 535	84 000	84 000	796 411	219 645	84 000	84 000	87 110	100 000	-	-	-	-	
		Investissement	2 344	27 206	2 344	-	-	234 461	2 344	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.24	795 564	1 281 148	574 454	-	114 000	114 000	1 488 403	561 564	-	114 000	114 000	107 110	120 000	-	-	-
RA0000C631	CLIMCOR	Personnel	90 458	162 923	90 458	-	-	162 923	90 458	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	82 931	185 768	82 930	-	-	185 423	82 931	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Investissement	781 684	1 507 383	670 523	79 161	79 161	983 790	670 523	79 161	79 161	32 000	32 000	-	-	-	-	
		Total Op.25	855 072	1 856 074	843 911	-	79 161	79 161	1 332 136	843 911	-	79 161	79 161	32 000	32 000	-	-	-
RA0000C518	EQPX ECOX	Personnel	57 013	102 643	53 613	3 500	3 500	102 643	53 613	3 500	3 500	50 000	50 000	-	-	-	-	
		Fonctionnement	225 986	329 595	117 152	58 835	58 835	329 595	117 151	58 835	58 835	-	-	-	-	-	-	
		Investissement	37 775	265 385	32 775	5 000	5 000	219 098	32 775	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.26	320 774	697 623	203 440	-	67 335	67 335	651 336	203 439	-	67 335	67 335	50 000	50 000	-	-	-
RA0000C583	LABEX SERENADE	Personnel	616 041	546 209	528 829	53 780	53 780	546 209	528 829	53 780	53 780	33 432	33 432	-	-	-	-	
		Fonctionnement	378 054	240 922	181 483	85 200	85 200	240 922	172 854	85 200	85 200	111 372	120 000	-	-	-	-	
		Investissement	112 778	103 757	72 778	20 000	20 000	133 894	72 778	20 000	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	
		Total Op.27	1 106 874	890 887	783 090	-	158 980	158 980	921 025	774 461	-	158 980	158 980	164 804	173 432	-	-	-
RA0000C584	FLOW TRANS	Personnel	334 384	351 454	334 384	-	-	351 454	334 384	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	145 319	264 219	145 319	-	-	264 219	145 319	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Investissement	1 751	1 751	1 751	-	-	67 221	1 751	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.28	481 455	617 425	481 454	-	-	682 894	481 455	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RA0000C635	MARIE CURIE ITECC	Personnel	523 645	530 874	523 645	-	-	530 874	523 645	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	213 575	268 844	213 575	-	-	268 844	213 575	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Investissement	2 852	2 852	2 852	-	-	88 582	2 852	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.29	740 072	802 570	740 072	-	-	888 299	740 072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RA0000C620	ANAES	Personnel	3 666	15 004	3 666	-	-	15 004	3 666	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	539 603	346 224	247 086	95 239	95 239	346 224	224 364	95 239	95 239	197 278	220 000	-	-	-	-	
		Investissement	163 057	305 000	163 057	-	-	395 710	163 057	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.30	706 325	666 229	413 809	-	95 239	95 239	756 939	391 086	-	95 239	197 278	220 000	-	-	-	-
CRRGSMAB66	SMART SUPPORT CENTER	Personnel	670 548	590 682	564 433	106 115	106 115	590 682	564 433	106 115	106 115	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	100 610	63 065	52 143	48 467	48 467	63 065	51 864	48 467	48 467	-	-	-	-	-	-	
		Investissement	72 645	72 705	72 645	-	-	72 705	72 645	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.31	843 803	726 452	689 221	-	154 582	154 582	726 452	688 942	-	154 861	154 861	-	-	-	-	-
RA0000C773	ANR MINITEM	Personnel	106 723	112 244	106 723	-	-	112 244	106 723	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement	387 668	562 423	387 668	-	-	562 423	387 668	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Investissement	102 050	179 017	102 050	-	-	222 144	102 050	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total Op.33	596 441	853 683	596 441	-	-	896 810	596 441	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C7H-LX111A* 95201035400	LABEX ITEM	Personnel	3 047 105	2 412 807	1 824 294	582 212	582 212	2 412 807	1 824 294	582 212	582 212	250 000	250 000	230 599	230 599	160 000	160 000	
		Fonctionnement	2 148 617	1 760 220	1 301 084	252 250	252 250	1 801 871	1 181 753	252 250	252 250	250 000	250 000	246 755	246 755	98 528	217 859	
		Investissement	40 357	30 210	14 023	8 005	8 005	566 586	13 052	8 005	8 005	5 000	5 000	6 300	6 300	7 029	8 000	
		Total Op.34	5 236 079	4 203 237	3 139 401	-	84											

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du Budget Rectificatif n°3 de l'exercice 2018
Volet Recherche

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

C7H-UEE17124	ERC DOC	Personnel	926 433	5 024	5 024	82 668	82 668	5 024	5 024	82 668	82 668	208 176	208 176	100 000	100 000	530 565	530 565
		Fonctionnement	1 128 048	29 000	26 479	65 150	65 150	-	13 125	65 150	65 150	50 000	50 000	50 000	50 000	936 418	949 773
		Investissement	384 958	9 500	8 178	9 895	9 895	-	-	9 895	9 895	5 000	5 000	10 000	10 000	351 885	360 063
		Total Op.36	2 439 439	43 524	39 682	157 713	157 713	5 024	18 149	157 713	157 713	263 176	263 176	160 000	160 000	1 818 868	1 840 401
C7H-UEE17141 C7H-UEE17142	ERC F-IMAGE	Personnel	784 867	38 234	38 234	229 970	229 970	38 234	38 234	229 970	229 970	216 663	216 663	150 000	150 000	150 000	150 000
		Fonctionnement	533 050	27 500	23 606	65 910	65 910	3 500	17 140	65 910	65 910	250 000	250 000	150 000	150 000	43 533	50 000
		Investissement	26 552	29 500	7 121	3 552	3 552	3 500	-	3 552	3 552	3 000	3 000	10 000	10 000	2 879	10 000
		Total Op.37	1 344 469	95 234	68 961	299 432	299 432	45 234	55 374	299 432	299 432	469 663	469 663	310 000	310 000	196 412	210 000
C7H-PROFR180	PIA PROFAN	Personnel	219 017	7 500	7 489	73 053	73 053	7 500	7 489	73 053	73 053	53 475	53 475	55 000	55 000	30 000	30 000
		Fonctionnement	273 617	6 000	1 681	67 000	67 000	6 000	-	67 000	67 000	75 000	75 000	75 000	75 000	54 936	55 000
		Investissement	16 000	-	-	3 000	3 000	-	-	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-
		Total Op.38	498 634	13 500	9 170	143 053	143 053	13 500	9 106	143 053	143 053	131 475	131 475	130 000	130 000	84 936	85 000
I7G94+UEC17H08+	RAMP H2020 MSCA	Personnel	513 203	47 192	46 450	129 869	129 869	47 192	46 450	129 869	129 869	131 876	131 876	115 000	115 000	90 000	90 000
		Fonctionnement	262 227	20 549	17 863	53 000	53 000	33 024	14 227	53 000	53 000	45 000	45 000	90 000	90 000	56 364	60 000
		Investissement	5 699	5 000	899	2 800	2 800	5 000	899	2 800	2 800	2 000	2 000	-	-	-	-
		Total Op.39	781 129	72 741	65 220	185 669	185 669	85 216	61 584	185 669	185 669	178 876	178 876	205 000	205 000	146 364	150 000
C7H-UEE17160	GREUQE COFUND MSCA H2020	Personnel	1 150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	250 000	300 000	300 000	600 000	600 000
		Fonctionnement	383 447	3 975	3 545	40 500	40 500	975	2 947	40 500	40 500	60 000	60 000	90 000	90 000	189 402	190 000
		Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.40	1 533 447	3 975	3 545	40 500	40 500	975	2 947	40 500	40 500	310 000	310 000	390 000	390 000	789 402	790 000
C7H-SID17144	PROJET SIDE 3.0	Personnel	255 612	10 866	10 468	83 844	83 844	10 866	10 468	83 844	83 844	80 650	80 650	80 650	80 650	-	-
		Fonctionnement	214 722	2 000	-	29 722	29 722	11 476	-	29 722	29 722	85 000	85 000	100 000	100 000	-	-
		Investissement	197 454	2 524	2 524	17 454	17 454	2 524	-	17 454	17 454	120 000	120 000	57 476	60 000	-	-
		Total Op.41	667 788	15 390	12 992	131 020	131 020	24 866	10 468	131 020	131 020	285 650	285 650	238 126	240 650	-	-
C7H-EXPIRG55	PIA EXPIRE	Personnel	287 228	49 789	49 757	132 619	132 619	49 789	49 757	132 619	132 619	74 851	74 851	30 000	30 000	-	-
		Fonctionnement	125 880	7 750	7 743	26 698	26 698	7 750	6 182	26 698	26 698	45 000	45 000	46 440	48 000	-	-
		Investissement	12 602	4 518	1 679	4 923	4 923	9 126	1 679	4 923	4 923	6 000	6 000	-	-	-	-
		Total Op.42	425 710	103 157	59 179	164 240	164 240	148 775	57 619	164 240	164 240	125 851	125 851	76 440	78 000	-	-
C7H-CEE16B69	H2020 EVHA	Personnel	268 848	134 819	123 048	53 520	53 520	134 819	123 048	53 520	53 520	52 280	52 280	40 000	40 000	-	-
		Fonctionnement	282 266	79 225	76 265	52 800	52 800	71 316	69 466	52 800	52 800	85 000	85 000	68 201	75 000	-	-
		Investissement	11 037	12 000	-	-	-	12 000	11 037	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.43	562 151	226 044	210 350	106 320	106 320	218 134	203 551	106 320	106 320	137 280	137 280	108 201	115 000	-	-
C7H-CEE16F40	H2020 BRAIN	Personnel	570 023	116 600	112 528	141 820	141 820	116 600	112 528	141 820	141 820	85 675	85 675	140 000	140 000	90 000	90 000
		Fonctionnement	722 718	37 518	55 695	93 023	93 023	37 518	29 695	93 023	93 023	250 000	250 000	150 000	150 000	174 000	200 000
		Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.44	1 292 741	154 118	168 222	234 843	234 843	154 118	142 222	234 843	234 843	335 675	335 675	290 000	290 000	264 000	290 000
C7H-FED16D90	STUDIO VIRTUEL	Personnel	315 172	117 247	108 280	112 248	112 248	117 247	108 280	112 248	112 248	94 644	94 644	-	-	-	-
		Fonctionnement	135 783	80 481	75 379	11 758	11 758	95 289	74 025	11 758	11 758	48 646	50 000	-	-	-	-
		Investissement	61 979	62 000	61 979	-	-	62 000	61 979	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.45	512 934	259 728	245 638	124 006	124 006	274 536	244 284	124 006	124 006	143 290	144 644	-	-	-	-
C7H-ANR16G34	ANR EAIIST	Personnel	73 041	38 041	38 041	38 041	38 041	38 041	38 041	38 041	38 041	35 000	35 000	126 506	140 000	-	-
		Fonctionnement	581 258	104 597	67 752	247 000	247 000	104 597	54 258	247 000	247 000	140 000	140 000	-	-	-	-
		Investissement	85 587	27 631	26 547	50 000	50 000	27 631	10 587	50 000	50 000	9 040	25 000	-	-	-	-
		Total Op.46	739 886	192 268	132 340	335 041	335 041	170 269	63 845	335 041	335 041	184 040	200 000	126 506	140 000	-	-
C7A-SEI15B50151	SEISCOPE	Personnel	1 175 613	518 605	504 280	366 104	366 104	518 605	504 280	366 104	366 104	175 070	175 070	130 159	130 159	-	-
		Fonctionnement	680 483	215 100	203 248	90 000	90 000	185 500	190 483	90 000	90 000	200 000	200 000	187 235	200 000	-	-
		Investissement	277 219	131 104	125 215	52 000	52 000	131 104	25 219	52 000	52 000	51 000	100 000	49 004	100 000	-	-
		Total Op.47	2 133 315	864 809	832 743	508 104	508 104	835 209	719 982	508 104	508 104	426 070	475 070	366 398	430 159	-	-
C7H-CEE16C14	ERC STG	Personnel	702 848	265 779	244 914	131 310	131 310	265 779	244 914	131 310	131 310	150 624	150 624	16 000	16 000	160 000	160 000
		Fonctionnement	601 345	134 509	121 864	131 000	131 000	134 509	103 345	78 000	78 000	160 000	160 000	160 000	160 000	28 481	100 000
		Investissement	363 278	340 000	296 117	67 160	67 160	340 000	239 462	73 816	73 816	-	25 000	-	-	-	-
		Total Op.48	1 667 470	740 288	662 895	329 470	329 470	740 288	587 720	283 126	283 126	310 624	335 624	176 000	201 000	188 481	260 000
C7H-UEE18K55 C7H-UEE18K55	ERC SOLARYS	Personnel	585 268	-	-	141 654	141 654	-	-	141 654	141 654	93 614	93 614	100 000	100 000	250 000	250 000
		Fonctionnement	858 582	-	-	54 000	54 000	-	-	54 000	54 000	60 000	60 000	75 000	75 000	669 582	669 582
		Investissement	876 050	-	-	746 050	746 050	-	-	746 050	746 050	100 000	100 000	15 000	15 000	15 000	15 000
		Total Op.49	2 319 900	-	-	941 704	941 704	-	-	941 704	941 704	263 614	263 614	190 000	190 000	934 582	934 582
IDEX	IDEX RECHERCHE VALORISATION	Personnel	22 394 523	640 914	588 145	4 165 861	4 165 861	640 914	588 145	4 165 861	4 165 861	7 890 489	7 890 489	5 456 128	5 456 128	4 293 901	4 293 901
		Fonctionnement	7 225 540	310 765	192 342	1 130 507	1 130 507	310 765	127 230	1 130 507	1 130 507	2 634 074	1 812 966	1 725 659	2 546 767	1 542 958	1 608 070

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du Budget Rectificatif n°3 de l'exercice 2018
Volet Recherche

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

RA0000C505	ANR-10-NANO-03-02	Personnel	661 466	740 641	661 466	-	-	740 641	661 466	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RA0000C506	ANR-10-NANO-03-01	Fonctionnement	264 648	592 456	264 648	-	-	592 456	264 648	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	193 060	261 693	193 060	-	-	368 432	193 060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.56	1 119 174	1 594 791	1 119 174	-	-	1 701 530	1 119 174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RA0000C593	LABX RESET	Personnel	125 302	142 570	125 302	-	-	142 570	125 302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	81 070	141 286	81 070	-	-	141 286	81 070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	87 199	152 628	87 199	-	-	165 468	87 199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.57	293 571	436 485	293 571	-	-	449 324	293 571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RA0000C594	Labex RESET	Personnel	106 537	139 757	106 537	-	-	139 757	106 537	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RA0000C591		Fonctionnement	58 723	351 615	58 723	-	-	351 615	58 723	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	34 604	127 186	34 603	-	-	155 636	34 604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.58	199 863	618 558	199 863	-	-	647 008	199 863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RA0000C674	CDC DATALYSE PIA	Personnel	96 654	624 517	96 654	-	-	624 517	96 654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	120 012	169 018	120 012	-	-	169 018	120 012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	21 201	23 598	21 201	-	-	49 751	21 201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.59	237 867	817 132	237 866	-	-	843 285	237 867	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CREUEAVD78	CEE-H2020-EAVI	Personnel	251 252	168 232	155 612	63 640	63 640	168 232	155 612	63 640	63 640	32 000	32 000	-	-	-	-	-	-
CREUEAVD83		Fonctionnement	351 849	148 579	121 693	79 000	79 000	148 579	117 849	79 000	79 000	90 000	90 000	61 156	65 000	-	-	-	-
		Investissement	8 435	26 164	8 435	-	-	26 164	8 435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.60	611 536	342 975	285 740	142 640	142 640	342 975	281 896	142 640	142 640	122 000	122 000	61 156	65 000	-	-	-	-
C7H-UJEE18M62	H2020-ARCA-ITN-2018 URBASIS	Personnel	244 018	-	-	-	-	-	-	-	-	29 018	29 018	90 000	90 000	125 000	125 000	125 000	125 000
		Fonctionnement	530 000	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	200 000	150 000	150 000	180 000	180 000	180 000	180 000
		Investissement	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-
		Total Op.61	824 018	-	-	-	-	-	-	-	-	279 018	279 018	240 000	240 000	305 000	305 000	305 000	305 000
à créer	GRAL II	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	550 000	-	-	-	-	-	-	-	-	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-
		Investissement	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-
		Total Op.62	1 150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 150 000	1 150 000	-	-	-	-	-	-
à créer	ARCANE II	Personnel	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	450 000	450 000	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-
		Investissement	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-
		Total Op.63	1 050 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 050 000	1 050 000	-	-	-	-	-	-
à créer	UIER	Personnel	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	450 000	450 000	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-
		Investissement	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-
		Total Op.64	1 050 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 050 000	1 050 000	-	-	-	-	-	-
		Ss total personnel	79 044 955	41 077 085	35 742 161	-	14 140 664	14 140 664	41 232 525	35 742 163	-	14 140 665	14 140 665	12 890 489	12 890 489	8 902 536	8 902 536	14 140 665	14 140 665
		Ss total fonctionnement	56 677 568	34 459 491	21 081 606	-	7 331 746	7 331 746	34 628 516	20 059 202	-	7 279 206	7 279 206	10 566 383	9 982 108	5 581 055	6 485 522	7 279 206	7 279 206
		Ss total investissement	25 725 286	29 808 776	17 712 003	-	4 122 293	4 122 293	30 455 949	17 116 767	-	4 368 622	4 368 622	3 194 137	3 311 302	182 780	355 400	4 368 622	4 368 622
		TOTAL	161 447 809	105 345 353	74 535 770	-	25 594 704	25 594 704	106 316 991	72 918 132	-	25 788 493	25 788 493	26 651 009	26 183 899	14 666 371	15 743 458	25 788 493	25 788 493

* 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.

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du Budget Rectificatif n°3 de l'exercice 2018
Volet Recherche

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes			
		Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévu en N	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** Autres financements***	7 747 896	5 686 570	853 000	-	1 208 326	-
	Total Op.1	7 747 896	5 686 570	853 000	-	1 208 326	-	
C7H-LXP*	PERSYVAL	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	11 078 967	6 222 771	1 446 144	1 446 144	1 446 144	517 764
	Total Op.2	11 078 967	6 222 771	1 446 144	1 446 144	1 446 144	517 764	
C7H-LXM*	MINOS	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	6 922 819	1 457 947	727 541	1 455 082	1 455 082	1 827 167
	Total Op.3	6 922 819	1 457 947	727 541	1 455 082	1 455 082	1 827 167	
C7H-LXT11B15	TEC 21	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	6 475 523	3 180 635	509 358	1 018 716	509 358	1 257 456
	Total Op.4	6 475 523	3 180 635	509 358	1 018 716	509 358	1 257 456	
C7H-LXF*	FOCUS	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	3 998 759	1 766 121	500 000	500 000	500 000	732 638
	Total Op.5	3 998 759	1 766 121	500 000	500 000	500 000	732 638	
C7H-LXL*	LANEF	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	8 964 037	5 677 713	873 049	873 049	873 049	667 177
	Total Op.6	8 964 037	5 677 713	873 049	873 049	873 049	667 177	
C7H-LXO*	OSUG2020	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	9 861 963	5 889 237	1 067 059	1 067 059	1 067 059	771 549
	Total Op.7	9 861 963	5 889 237	1 067 059	1 067 059	1 067 059	771 549	
C7H-LXC11A12	CAMI	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	3 246 561	1 430 515	500 000	500 000	500 000	316 046
	Total Op.8	3 246 561	1 430 515	500 000	500 000	500 000	316 046	
C7H-LXA*	ARCANE	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	8 139 970	4 484 274	898 780	2 756 916	-	-
	Total Op.9	8 139 970	4 484 274	898 780	-	2 756 916	-	
CREUWATD32	ERC WATU	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 845 502	682 679	398 322	398 322	366 179	-
	Total Op.10	1 845 502	682 679	398 322	398 322	366 179	-	
CREULEGD25	ERC LEGO	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 314 778	646 706	-	450 000	218 072	-
	Total Op.11	1 314 778	646 706	-	450 000	218 072	-	
CREUALKD27	ERC ALKAGE	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 663 463	432 143	-	289 495	289 495	652 330
	Total Op.12	1 663 463	432 143	-	289 495	289 495	652 330	
RA0000C595	ERC FREQUJOC	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 372 152	1 136 431	219 918	15 803	-	-
	Total Op.13	1 372 152	1 136 431	219 918	15 803	-	-	
RA0000C486	ERC GLASDEF	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 250 207	1 054 549	195 658	-	-	-
	Total Op.14	1 250 207	1 054 549	195 658	-	-	-	
RA0000C563	ERC STATOR	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 010 668	894 210	116 458	-	-	-
	Total Op.15	1 010 668	894 210	116 458	-	-	-	
RA0000C634	ERC CHESSE	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	2 399 538	1 993 185	379 810	26 543	-	-
	Total Op.16	2 399 538	1 993 185	379 810	26 543	-	-	

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du Budget Rectificatif n°3 de l'exercice 2018
Volet Recherche

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

C7H-LXF111*	FLI	Financement de l'Etat*									
		Autres financements publics**	6 534 029	3 197 725	240 000						
		Autres financements***									
		Total Op.17	6 534 029	3 197 725	240 000						
RA0000C439	IMPACT	Financement de l'Etat*									
		Autres financements publics**	3 735 770	3 588 198	-						
		Autres financements***									
		Total Op.18	3 735 770	3 588 198	-						
C7H-CEE15C03	RESSTORE	Financement de l'Etat*									
		Autres financements publics**	797 603	201 028	-						
		Autres financements***									
		Total Op.20	797 603	201 028	-						
RA0000C375	CEE NEURINOX	Financement de l'Etat*									
		Autres financements publics**	727 212	727 212	-						
		Autres financements***									
		Total Op.21	727 212	727 212	-						
CREUBIOD17	CEE BIOCAPAN	Financement de l'Etat*									
		Autres financements publics**	689 489	446 519	235 164						
		Autres financements***									
		Total Op.22	689 489	446 519	235 164						
RA0000C668	IRT NABOELEC	Financement de l'Etat*									
		Autres financements publics**	1 230 637	854 652	150 000						
		Autres financements***									
		Total Op.23	1 230 637	854 652	150 000						
RA0000C619	ERC GETOM	Financement de l'Etat*									
		Autres financements publics**	795 564	449 973	140 000						
		Autres financements***									
		Total Op.24	795 564	449 973	140 000						
RA0000C631	CLIMCOR	Financement de l'Etat*									
		Autres financements publics**	955 072	437 054	-						
		Autres financements***									
		Total Op.25	955 072	437 054	-						
RA0000C518	EQPX ECOX	Financement de l'Etat*									
		Autres financements publics**	320 774	320 774							
		Autres financements***									
		Total Op.26	320 774	320 774	-						
RA0000C583	LABEX SERENADE	Financement de l'Etat*									
		Autres financements publics**	1 106 874	301 930	267 000						
		Autres financements***									
		Total Op.27	1 106 874	301 930	267 000						
RA0000C584	FLOW TRANS	Financement de l'Etat*									
		Autres financements publics**	481 455	325 555	-						
		Autres financements***									
		Total Op.28	481 455	325 555	-						
RA0000C635	MARIE CURIE ITECC	Financement de l'Etat*									
		Autres financements publics**	740 072	740 072	-						
		Autres financements***									
		Total Op.29	740 072	740 072	-						
RA0000C620	ANAEES	Financement de l'Etat*									
		Autres financements publics**	706 325	295 384	145 131						
		Autres financements***									
		Total Op.30	706 325	295 384	145 131						
CRRGSMAB66	SMART SUPPORT CENTER	Financement de l'Etat*									
		Autres financements publics**	843 803	233 388	85 559						
		Autres financements***									
		Total Op.31	843 803	233 388	85 559						
RA0000C773	ANR MINITEN	Financement de l'Etat*									
		Autres financements publics**	596 441	596 441	-						
		Autres financements***									
		Total Op.33	596 441	596 441	-						
C7H-LX111A*	LABEX ITEM	Financement de l'Etat*									
		Autres financements publics**	5 236 079	2 488 485	515 537						
		Autres financements***									
		Total Op.34	5 236 079	2 488 485	515 537						

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du Budget Rectificatif n°3 de l'exercice 2018
Volet Recherche

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

C7H-UEE17G11	ERC NEMD	Financement de l'Etat*		412 181	421 181	-	369 000	211 192
		Autres financements publics**	1 413 554					
		Autres financements***						
Total Op.35			1 413 554	412 181	421 181	-	369 000	211 192
C7H-UEE17I24	ERC DOC	Financement de l'Etat*		859 029	-	-	859 028	721 382
		Autres financements publics**	2 439 439					
		Autres financements***						
Total Op.36			2 439 439	859 029	-	-	859 028	721 382
C7H-UEE17I41	ERC F-IMAGE	Financement de l'Etat*		852 160	-	-	492 309	-
		Autres financements publics**	1 344 469					
		Autres financements***						
Total Op.37			1 344 469	852 160	-	-	492 309	-
C7H-PROFR180	PIA PROFAN	Financement de l'Etat*		-	125 000	125 000	248 634	-
		Autres financements publics**	498 634					
		Autres financements***						
Total Op.38			498 634	-	125 000	125 000	248 634	-
C7H-UEE17G94	RAMP H2020 MSCA	Financement de l'Etat*		556 313	-	125 000	-	99 816
		Autres financements publics**	781 129					
		Autres financements***						
Total Op.39			781 129	556 313	-	125 000	-	99 816
C7H-UEE17I60	GREQUE COFUND MSCA H2020	Financement de l'Etat*		981 000	-	-	552 447	-
		Autres financements publics**	1 533 447					
		Autres financements***						
Total Op.40			1 533 447	981 000	-	-	552 447	-
C7H-SID17144 + C7T-AUT17G59 fin 2020	PROJET SIDE 3.0	Financement de l'Etat*		-	201 037	201 037	201 037	64 677
		Autres financements publics**	667 788					
		Autres financements***						
Total Op.41			667 788	-	201 037	201 037	201 037	64 677
C7H-EXPIRG55	PIA EXPIRE	Financement de l'Etat*		174 303	245 695	-	5 712	-
		Autres financements publics**	425 710					
		Autres financements***						
Total Op.42			425 710	174 303	245 695	-	5 712	-
C7H-CEE16B69	H2020 EVHA	Financement de l'Etat*		271 253	-	112 995	177 903	-
		Autres financements publics**	562 151					
		Autres financements***						
Total Op.43			562 151	271 253	-	112 995	177 903	-
C7H-CEE16F40	H2020 BRAIN	Financement de l'Etat*		484 927	-	346 376	277 101	184 337
		Autres financements publics**	1 292 741					
		Autres financements***						
Total Op.44			1 292 741	484 927	-	346 376	277 101	184 337
C7H-FED16D90 2019	STUDIO VIRTUEL	Financement de l'Etat*		955	187 806	187 806	107 806	28 561
		Autres financements publics**	512 934					
		Autres financements***						
Total Op.45			512 934	955	187 806	187 806	107 806	28 561
C7H-ANR16G34	ANR EAIIST	Financement de l'Etat*		237 038	237 038	237 038	-	28 772
		Autres financements publics**	739 886					
		Autres financements***						
Total Op.46			739 886	237 038	237 038	237 038	-	28 772
C7A-SEI15B5*	SEISCOPE	Financement de l'Etat*		890 164	251 808	825 377	165 966	-
		Autres financements publics**	2 133 315					
		Autres financements***						
Total Op.47			2 133 315	890 164	251 808	825 377	165 966	-
C7H-CEE16C14	ERC STG	Financement de l'Etat*		581 980	-	423 258	423 258	238 974
		Autres financements publics**	1 667 470					
		Autres financements***						
Total Op.48			1 667 470	581 980	-	423 258	423 258	238 974
C7H-18K55 2023	ERC SOLARYS	Financement de l'Etat*		-	968 472	-	484 236	867 192
		Autres financements publics**	2 319 900					
		Autres financements***						
Total Op.49			2 319 900	-	968 472	-	484 236	867 192
IDEX	IDEX RECHERCHE VALORISATION	Financement de l'Etat*	30 246 006	1 827 445	8 007 687	3 291 908	14 013 754	3 105 212
		Autres financements publics**	1 786 636	569 976	636 049	513 909	57 852	8 850
		Autres financements***	275 439		46 885	228 554	-	-
Total Op.50			32 308 081	2 397 421	8 690 621	4 034 371	14 071 606	3 114 062
C7H-SNADEI88	LBX SERENAD financement IMBG	Financement de l'Etat*		-	-	14 692	-	-
		Autres financements publics**	14 692					
		Autres financements***						
Total Op.51			14 692	-	-	14 692	-	-
C7T-PIA16F10	PIA PROJET AJIR	Financement de l'Etat*		-	-	795 176	-	-
		Autres financements publics**	795 176					
		Autres financements***						
Total Op.52			795 176	-	-	795 176	-	-

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du Budget Rectificatif n°3 de l'exercice 2018
Volet Recherche

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

CRBPIKAB72	CRBPIKAB72	Financement de l'Etat*							
		Autres financements publics**	617 725	70 553	-	547 172			
		Autres financements***							
Total Op.53			617 725	70 553	-	547 172	-	-	-
CREUOPND55	H2020-EINFRA-2015	Financement de l'Etat*							
		Autres financements publics**	16 449	549	-	15 900			
		Autres financements***							
Total Op.54			16 449	549	-	15 900	-	-	-
CRLXOSUD68	CONVENTION CNRS LABEX OSUG COFINANCEMENT	Financement de l'Etat*							
		Autres financements publics**	37 092	-	-	37 092			
		Autres financements***							
Total Op.55			37 092	-	-	37 092	-	-	-
RA0000C505 RA0000C506	ANR-10-NANO-03-02 ANR-10-NANO-03-01	Financement de l'Etat*							
		Autres financements publics**	1 119 174	1 119 174	-				
		Autres financements***							
Total Op.56			1 119 174	1 119 174	-	-	-	-	-
RA0000C593	LABX RESET	Financement de l'Etat*							
		Autres financements publics**	293 571	129 254	-	164 317			
		Autres financements***							
Total Op.57			293 571	129 254	-	164 317	-	-	-
RA0000C594 RA0000C5941	Labex RESET	Financement de l'Etat*							
		Autres financements publics**	199 863	140 495	-	59 368			
		Autres financements***							
Total Op.58			199 863	140 495	-	59 368	-	-	-
RA0000C674	CDC DATALYSE PIA	Financement de l'Etat*							
		Autres financements publics**	237 867	237 867	-				
		Autres financements***							
Total Op.59			237 867	237 867	-	-	-	-	-
CREUEAVD78 CREUEAVD63	CEE-H2020-EAVI	Financement de l'Etat*							
		Autres financements publics**	611 536	180 353	-	431 183			
		Autres financements***							
Total Op.60			611 536	180 353	-	431 183	-	-	-
C7H-UEE18M62	H2020-MSCA-ITN-2018 URBASIS	Financement de l'Etat*							
		Autres financements publics**	824 018	-	-	797 406	26 612		
		Autres financements***							
Total Op.61			824 018	-	-	797 406	26 612	-	-
à créer	GRAL II	Financement de l'Etat*							
		Autres financements publics**	1 150 000	-	-		1 150 000		
		Autres financements***							
Total Op.62			1 150 000	-	-	-	1 150 000	-	-
à créer	ARCANE II	Financement de l'Etat*							
		Autres financements publics**	1 050 000	-	-		1 050 000		
		Autres financements***							
Total Op.63			1 050 000	-	-	-	1 050 000	-	-
à créer	UER	Financement de l'Etat*							
		Autres financements publics**	1 050 000	-	-		1 050 000		
		Autres financements***							
Total Op.64			1 050 000	-	-	-	1 050 000	-	-
Ss total financement de l'Etat			30 246 006	1 827 445	8 007 687	3 291 908	14 013 754	3 105 212	-
Ss total autres financements publics			130 926 368	66 589 599	13 737 574	16 382 505	19 897 766	14 318 923	-
Ss total autres financements			275 439	-	46 885	228 554	-	-	-
TOTAL			161 447 813	68 417 044	21 792 146	19 902 967	33 911 520	17 424 135	-

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

** Autres financements publics et autres financements publics fléchés

*** Recettes propres et recettes propres fléchés

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du Budget Rectificatif n°3 de l'exercice 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	Années antérieures									2019		2020		2021 et suivantes	
			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+2
(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
IDEFI INNOVALANG (eOTP INNOVALG)	Personnel	(1)															
	Fonctionnement	4 000 000	2 251 467	456 140	170 002	456 140	2 251 467	456 140	170 002	456 140	40 000	40 000					
	Investissement		738 678	170 002	4 200	170 002	875 741	170 002	170 002	170 002	322 700	355 637					
	Total Op.1	4 000 000	-	3 006 958	-	630 342	630 342	-	2 974 022	-	630 342	630 342	362 700	395 637	-	-	
IDEFI PROMISING (eOTP 910020039100)	Personnel		1 156 715	345 875	345 875	345 875	1 156 715	345 875	345 875	345 875	311 599	311 599					
	Fonctionnement	5 000 000	1 441 086	667 120	667 120	667 120	1 396 229	667 120	667 120	667 120	523 290	523 290	550 122	594 979			
	Investissement		4 193				4 193										
	Total Op.2	5 000 000	-	2 601 994	-	1 012 995	1 012 995	-	2 557 137	-	1 012 995	1 012 995	834 889	834 889	550 122	594 979	
IDEFI ENEPS (eOTP C650ENP12C09 RA0000C535)	Personnel		1 049 793	230 000	230 000	230 000	1 049 792	230 000	230 000	230 000	240 700	240 621					
	Fonctionnement	3 500 000	1 225 171	265 000	265 000	265 000	1 179 032	265 000	265 000	265 000	295 033	341 172					
	Investissement		119 303	50 000	50 000	50 000	119 303	50 000	50 000	50 000	25 000	25 000					
	Total Op.3	3 500 000	-	2 394 267	-	545 000	545 000	-	2 348 327	-	545 000	545 000	560 733	606 693	-	-	
TEMPUS PROMIS JM ADAM (eotp 904090051500)	Personnel		141 763				138 322										
	Fonctionnement	1 093 410	1 049 793				945 937										
	Investissement		951 647														
	Total Op	1 093 410	-	1 093 410	-	-	-	-	1 084 259	-	-	-	3 441	5 710	-	-	
ERC ALKAGE - DEMAILLY - IF versus IREM (eotp CREJAL KD27JR)	Personnel																
	Fonctionnement	10 000	5 748				5 748										
	Investissement																
	Total Op.	10 000	-	5 748	-	-	-	-	5 748	-	-	-	4 252	4 252	-	-	
Ss total personnel																	
Ss total fonctionnement																	
Ss total investissement																	
TOTAL		13 603 410	-	9 102 377	-	2 188 337	2 188 337	-	8 969 472	-	2 188 337	2 188 337	1 762 574	1 850 622	550 122	594 979	

* 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	Prévision 2018		Prévisions en N+1 et suivantes			
			Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévus en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2	
			(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
IDEFI INNOVALANG (eOTP INNOVALG)	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**	4 000 000	2 320 104	1 279 896	400 000	-	-	
	Autres financements***							
	Total Op.1	4 000 000	2 320 104	1 279 896	400 000	-	-	
IDEFI PROMISING (eOTP 910020039100)	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**	5 000 000	2 909 451	1 690 549	500 000	-	-	
	Autres financements***							
	Total Op.2	5 000 000	2 909 451	1 690 549	500 000	-	-	
IDEFI ENEPS (eOTP C650ENP12C09 RA0000C535)	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**	3 500 000	2 550 126	249 874	350 000	350 000	-	
	Autres financements***							
	Total Op.3	3 500 000	2 550 126	249 874	350 000	350 000	-	
TEMPUS PROMIS JM ADAM (eotp 904090051500)	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**	1 093 410	629 425	-	463 985	-	-	
	Autres financements***							
	Total Op.	1 093 410	629 425	-	463 985	-	-	
ERC ALKAGE - DEMAILLY - IF versus IREM (eotp CREJAL KD27JR)	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**	10 000	-	-	10 000	-	-	
	Autres financements***							
	Total Op.	10 000	-	-	10 000	-	-	
Ss total financement de l'Etat								
Ss total autres financements publics								
Ss total autres financements								
TOTAL		13 603 410	8 409 106	3 120 319	1 723 985	350 000	-	

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

** Autres financements publics et autres financements publics fléchés

*** Recettes propres et recettes propres fléchés

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du Budget Rectificatif n°3 de l'exercice 2018
Volet Patrimoine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

C660CPE16D50	Op 12 CPER XIV Valence Briffault	Financement de l'Etat*	1 250 000	-	250 000	200 000	800 000	-	-	-
		Autres financements publics**	3 780 000	-	-	420 000	2 506 000	616 000	238 000	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		5 030 000	-	250 000	620 000	3 306 000	616 000	238 000	-	-
C660CPE16E59	Op 13 CPER XIV RUT1	Financement de l'Etat*	2 800 000	400 000	-	1 000 000	1 400 000	-	-	-
		Autres financements publics**	4 500 000	-	-	1 400 000	1 650 000	1 000 000	450 000	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		7 300 000	400 000	-	2 400 000	3 050 000	1 000 000	450 000	-	-
C660CPE16E5R	Op 14 CPER XIV ESPE/ Cluster de l'éducation	Financement de l'Etat*	6 000 000	-	-	-	1 000 000	3 000 000	2 000 000	-
		Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		6 000 000	-	-	-	1 000 000	3 000 000	2 000 000	-	-
C660CPE16D79	Op 15 CPER XIV CRE81	Financement de l'Etat*	4 000 000	285 402	114 598	500 000	1 000 000	2 100 000	-	-
		Autres financements publics**	11 000 000	-	-	200 000	3 500 000	4 600 000	1 600 000	1 100 000
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		15 000 000	285 402	114 598	700 000	4 500 000	6 700 000	1 600 000	1 100 000	-
950034051000	Op 16 Maison de la création et de l'innovation	Financement de l'Etat*	-	8 639 766	11 430 697	980 000	1 749 537	-	-	-
		Autres financements publics**	22 800 000	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		22 800 000	8 639 766	11 430 697	980 000	1 749 537	-	-	-	-
C660DR016C27	Op 18 Reconstruction faculté de Droit (avec mandataire MO)	Financement de l'Etat*	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	2 550 001	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		4 550 001	4 550 001	-	-	-	-	-	-	-
OP950GDACL	Op 19 SMART CAMPUS GDA CLV	Financement de l'Etat*	6 500 000	157 324	142 676	300 000	1 600 000	2 500 000	1 500 000	300 000
		Autres financements publics**	2 500 000	-	-	750 000	800 000	950 000	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		9 000 000	157 324	142 676	1 050 000	2 400 000	3 450 000	1 500 000	300 000	-
OP950BATEG	Op 24 Réhabilitation BATEG	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-
NA	Op 26 GER et miss aux normes (dont Ad'AP)	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-
C840SID16C28	Op 27 Reconstruction SIO1 Aile nord Ouest	Financement de l'Etat*	3 433 000	3 433 000	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	3 500 000	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		6 933 000	6 933 000	-	-	-	-	-	-	-
HALLNORD	Op 28 Réhabilitation amphithéâtre et hall NORD Stendhal	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-
C660CPE16D51	Op 29 CPER XIV Espaces numériques Stendhal	Financement de l'Etat*	5 500 000	207 176	92 824	500 000	800 000	2 000 000	1 000 000	900 000
		Autres financements publics**	2 000 000	-	-	400 000	600 000	800 000	200 000	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		7 500 000	207 176	92 824	900 000	1 400 000	2 800 000	1 200 000	900 000	-
C660CPE16F76	Op 30 CPER XIV BU Latour Maubourg	Financement de l'Etat*	500 000	450 000	50 000	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	1 700 000	-	-	569 000	961 000	170 000	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		2 200 000	450 000	50 000	569 000	961 000	170 000	-	-	-
C660SHS16E51	Op 33 PPP SHS : BSHM - DR012 - EESS - EST / + TD Agris	Financement de l'Etat*	1 850 000	1 248 000	-	-	602 000	-	-	-
		Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		1 850 000	1 248 000	-	-	602 000	-	-	-	-
C660PSE16M50	Op 34 Maison des Services à l'Etudiant - Reconstruction	Financement de l'Etat*	23 595 000	-	-	6 800 000	8 500 000	8 000 000	295 000	-
		Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		23 595 000	-	-	6 800 000	8 500 000	8 000 000	295 000	-	-
Ss total financement de l'Etat		59 875 388	16 268 290	920 098	9 300 000	14 792 000	14 600 000	2 795 000	1 200 000	-
Ss total autres financements publics		89 840 439	26 783 884	18 697 018	10 769 000	15 766 537	12 236 000	4 488 000	1 100 000	-
Ss total autres financements		-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		149 715 827	43 052 174	19 617 116	20 069 000	30 558 537	26 836 000	7 283 000	2 300 000	-

* 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 DE SYNTHÈSE

**Tableau de synthèse budgétaire et comptable du BR3 de l'exercice 2018
Établissement Principal + SACD**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Exercice 2018
Stocks initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	33 342 435
	2 Niveau initial du fonds de roulement	37 203 762
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-6 284 102
	4 Niveau initial de la trésorerie	43 487 864
4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-7 233 702
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	50 721 566
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	485 527 479
	6 Résultat patrimonial	-3 503 717
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	4 089 893
	8 Variation du fonds de roulement	-6 838 701
	9 Opérations bilancielle non budgétaires	SENS 45
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / - 0
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+ 0
	Cautionnements et dépôts	- 45
	10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS 0
	Variation des stocks	+ / - 0
	Production immobilisée	+ 0
	Charges sur créances irrécouvrables	- 0
	Produits divers de gestion courante	+ 0
	11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS 2 713 712
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - 0
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - 5 077 426
	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	+ / - 2 363 713
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-9 552 458
	12.a Recettes budgétaires	484 280 744
12.b Crédits de paiement ouverts	493 833 158	
13 Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	2 841 825	
14 Variation de la trésorerie = 12 - 13	-6 710 633	
14.a dont variation de la trésorerie fléchée	-3 482 553	
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	-3 228 080	
15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	-128 068	
16 Restes à payer	-8 305 679	
Stocks finaux	17 Niveau final de restes à payer	25 036 756
	18 Niveau final du fonds de roulement	30 365 061
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-6 412 170
	20 Niveau final de la trésorerie	36 777 231
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	-10 716 255
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	47 493 486

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

BUDGET RECTIFICATIF N°3 2018 DE L'UGA

BUDGET PRINCIPAL

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires de l'Établissement Principal

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES								
	AE				CP			
	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR2	Budget 2018 après BR3	Ecart entre BR3 et BR2 2018	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR2	Budget 2018 après BR3	Ecart entre BR3 et BR2 2018
Personnel	363 278 209	375 524 590	374 819 252	- 705 338	363 282 682	375 524 590	374 819 252	- 705 338
dont contributions employeur CAS Pension	102 873 547	110 632 702	110 632 702	-	102 873 547	110 632 702	110 632 702	-
Fonctionnement	66 255 505	75 627 589	73 046 260	- 2 581 329	60 551 135	74 737 486	73 087 038	- 1 650 448
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	31 444 348	37 996 269	29 193 955	- 8 802 314	29 729 573	45 086 467	37 370 391	- 7 716 076
TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)	460 978 062	489 148 448	477 059 467	- 12 088 981	453 563 390	495 348 543	485 276 681	- 10 071 862
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					14 896 983	-	-	6 348 169

RE				
	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR2	Budget 2018 après BR3	Ecart entre BR3 et BR2 2018
	Recettes globalisées	425 922 893	431 097 135	431 391 160
Subvention pour charges de service public	353 829 320	356 532 232	358 141 169	1 608 937
Autres financements de l'Etat	1 109 369	992 009	1 090 723	98 714
Fiscalité affectée	-	-	-	-
Autres financements publics	27 930 895	28 652 899	28 495 185	- 157 714
Recettes propres	43 053 308	44 919 995	43 664 083	- 1 255 912
Recettes fléchées*	42 537 481	48 879 684	44 861 966	- 4 017 718
Financements de l'Etat fléchés	1 311 459	2 577 000	1 777 098	- 799 902
Autres financements publics fléchés	41 035 092	45 862 684	42 644 868	- 3 217 816
Recettes propres fléchées	190 929	440 000	440 000	-
TOTAL DES RECETTES (C)	468 460 373	479 976 819	476 253 126	- 3 723 693
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)	-	15 371 724	9 023 555	-

TABLEAU 3
Dépenses par destination et Recettes par origine du Budget Rectificatif n°3 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	88 207 422	88 207 422	5 419 515	5 419 515	1 190 528	940 528	94 817 465	94 567 465
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	53 281 674	53 281 674	4 587 955	4 587 955	401 979	401 979	58 271 608	58 271 608
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	223 625	223 625	-	-	11 224 598	11 224 598
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	7 612 765	7 612 765	1 622 761	1 622 761	515 378	577 068	9 750 904	9 812 594
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	12 585 122	12 585 122	1 121 177	1 121 177	68 294	68 294	13 774 593	13 774 593
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	15 480 767	15 480 767	1 171 086	1 171 086	480 492	480 492	17 132 345	17 132 345
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	4 037 768	4 037 768	723 767	723 767	75 000	75 000	4 836 535	4 836 535
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	39 629 433	39 629 433	2 116 347	2 119 347	104 669	104 669	41 850 449	41 853 449
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	45 380 357	45 380 357	21 751 760	21 682 641	7 031 967	7 023 355	74 164 084	74 086 353
D113 - Diffusion des savoirs et musées	488 011	488 011	453 717	453 717	28 500	28 500	970 228	970 228
D114 - Immobilier	6 072 731	6 072 731	13 610 498	13 711 698	16 264 802	24 638 160	35 948 031	44 422 589
D115 - Pilotage et support	82 192 106	82 192 106	18 304 738	18 310 435	3 010 546	3 010 546	103 507 390	103 513 087
D201 - Aides directes aux étudiants	69 114	69 114	1 695 148	1 695 148	-	-	1 764 262	1 764 262
D202 - Aides indirectes aux étudiants	-	-	18 800	18 800	-	-	18 800	18 800
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	3 224 366	3 224 366	225 366	225 366	21 800	21 800	3 471 532	3 471 532
TOTAL	374 819 252	374 819 252	73 046 260	73 087 038	29 193 955	37 370 391	477 059 467	485 276 681
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	358 141 169	-	-	-	-	-	-	358 141 169
DROITS INSCRIPTION	-	-	-	10 314 181	-	-	-	10 314 181
FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	11 404 627	-	-	-	11 404 627
TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	2 218 767	-	-	-	2 218 767
CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	-	985 933	-	-	-	985 933
VALORISATION	-	-	-	709 606	-	-	-	709 606
ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	1 422 161	-	-	19 874 084	120 000	21 416 245
ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	10 044 943	-	-	-	-	10 044 943
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	4 040 969	5 000	-	16 460 697	-	20 506 666
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	4 228 326	-	-	3 588 888	-	7 817 214
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	1 090 723	8 758 786	4 408 256	1 777 098	2 721 199	-	18 756 062
FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DONS & LEGS	-	-	-	750 706	-	-	-	750 706
AUTRES RECETTES	-	-	-	12 867 007	-	-	320 000	13 187 007
TOTAL	358 141 169	1 090 723	28 495 185	43 664 083	1 777 098	42 644 868	440 000	476 253 126
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C								9 023 555

TABLEAU 6
Situation patrimoniale de l'Etablissement Principal

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR2	Budget 2018 après BR3	Ecart entre BR3 et BR2 2018	PRODUITS	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR2	Budget 2018 après BR3	Ecart entre BR3 et BR2 2018
Personnel	362 310 203	370 572 722	369 867 384	- 705 338	Subventions de l'Etat	355 299 178	357 224 241	358 931 892	1 707 651
dont contributions employeur CAS Pension	102 873 547	110 632 702	110 632 702	-	Fiscalité affectée	-	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	95 230 080	103 834 995	102 314 998	- 1 519 997	Autres subventions	37 913 398	58 181 703	55 607 978	- 2 573 725
					Autres produits	65 703 544	55 534 814	54 352 102	- 1 182 712
TOTAL DES CHARGES (1)	457 540 283	474 407 717	472 182 382	- 2 225 335	TOTAL DES PRODUITS (2)	458 916 120	470 940 758	468 891 972	- 2 048 786
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	1 375 837	-	-	176 549	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	3 466 959	3 290 410	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	458 916 120	474 407 717	472 182 382	- 2 048 786	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	458 916 120	474 407 717	472 182 382	- 2 048 786

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR2	Budget 2018 après BR3	Ecart entre BR3 et BR2 2018
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	1 375 837	- 3 466 959	- 3 290 410	176 549
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	26 539 578	23 193 495	23 323 946	130 451
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 5 765 313	-	- 287 000	- 287 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	1 553 615	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs (c/756)	- 2 472 516	- 2 570 000	- 1 370 000	1 200 000
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	- 14 869 560	- 14 591 762	- 14 591 762	-
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	6 361 640	2 564 774	3 784 774	1 220 000

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

EMPLOIS	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR2	Budget 2018 après BR3	Ecart entre BR3 et BR2 2018	RESSOURCES	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR2	Budget 2018 après BR3	Ecart entre BR3 et BR2 2018
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement	6 361 640	2 564 774	3 784 774	1 220 000
Investissements	31 123 014	46 024 777	38 308 701	- 7 716 076	Financement de l'actif par l'État	4 878 079	2 605 904	1 806 002	- 799 902
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	12 040 746	26 663 133	21 844 180	- 4 818 953
Intégration opérations PPP	54 260 608	-	-	-	Intégration opérations PPP	54 260 608	-	-	-
					Autres ressources	4 611 497	5 658 976	4 458 976	- 1 200 000
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	85 383 622	46 024 777	38 308 701	- 7 716 076	TOTAL DES RESSOURCES (6)	82 152 570	37 492 787	31 893 932	- 5 598 855
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	-	2 117 221	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	3 231 052	8 531 990	6 414 769	-

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

	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR2	Budget 2018 après BR3	Ecart entre BR3 et BR2 2018
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 3 231 052	- 8 531 990	- 6 414 769	2 117 221
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)				
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*				
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	30 997 390	22 465 400	24 582 621	2 117 221
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
Niveau de la TRESORERIE				

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées du Budget Rectificatif n°3 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)	-	7 144 098	10 598 651	10 700 463	10 379 732
Recettes fléchées (b)	107 211 565	44 468 851	41 695 951	64 820 057	53 843 136
Financements de l'État fléchés	20 533 422	1 777 098	2 517 700	28 805 754	21 700 212
Autres financements publics fléchés	86 678 143	42 644 868	38 614 563	36 014 303	32 142 924
Recettes propres fléchées	-	46 885	563 688	-	-
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	114 355 663	47 923 404	41 797 763	43 739 862	68 228 672
Personnel					
AE=CP	39 677 451	15 833 867	12 890 489	8 902 536	7 369 104
Fonctionnement					
AE	25 776 468	8 100 220	11 708 046	6 952 285	12 116 777
CP	23 883 207	8 788 896	11 708 046	7 080 501	12 871 512
Intervention					
AE	-	-	-	-	-
CP	-	-	-	-	-
Investissement					
AE	69 225 460	14 571 967	37 567 773	39 156 235	6 747 288
CP	50 795 005	23 300 641	17 199 228	27 756 825	47 988 056
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 7 144 098	- 3 454 553	- 101 812	21 080 195	- 14 385 536

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

Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	- 7 144 098	- 10 598 651	- 10 700 463	10 379 732	- 4 005 804
--	-------------	--------------	--------------	------------	-------------

BUDGET RECTIFICATIF N°3 2018 DES SACD

-

BR3 2018 de l'Ecole des Houches

BR3 2018 du SID

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires - Ecole des Houches

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES									RECETTES				
	AE				CP				RE				
	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR2	Budget 2018 après BR3	Ecart entre BR3 et BR2 2018	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR2	Budget 2018 après BR3	Ecart entre BR3 et BR2 2018	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR2	Budget 2018 après BR3	Ecart entre BR3 et BR2 2018	
Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	696 028	1 085 000	1 085 000	-	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur CAS Pension</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000	-	Subvention pour charges de service public
									-	-	-	-	Autres financements de l'Etat
									-	-	-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	769 646	1 002 320	1 002 320	-	712 165	1 002 320	1 002 320	-	135 316	85 000	85 000	-	Autres financements publics
									560 712	900 000	900 000	-	Recettes propres
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Recettes fléchées*
									-	-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	82 387	224 500	224 500	-	593 669	425 200	307 765	- 117 435	-	-	-	-	Autres financements publics fléchés
									-	-	-	-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	852 033	1 226 820	1 226 820	-	1 305 834	1 427 520	1 310 085	- 117 435	696 028	1 085 000	1 085 000	-	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)								117 435	609 806	342 520	225 085	-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 3
Dépenses par destination et Recettes par origine du Budget Rectificatif n°3 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	-	-	680 320	680 320	20 000	20 000	700 320	700 320
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-
D114 - Immobilier	-	-	203 500	203 500	204 500	287 765	408 000	491 265
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	-	-	1 002 320	1 002 320	224 500	307 765	1 226 820	1 310 085
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								225 085

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - Ecole des Houches

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR2	Budget 2018 après BR3	Ecarts entre BR3 et BR2 2018	PRODUITS	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR2	Budget 2018 après BR3	Ecarts entre BR3 et BR2 2018
Personnel	-	-	-	-	Subventions de l'Etat	-	100 000	100 000	-
<i>dont contributions employeur CAS Pension</i>	-	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	1 348 410	1 428 832	1 428 832	-	Autres subventions	197 079	85 000	85 000	-
Intervention (le cas échéant)	-	-	-	-	Autres produits	1 102 098	1 303 249	1 303 249	-
TOTAL DES CHARGES (1)	1 348 410	1 428 832	1 428 832	-	TOTAL DES PRODUITS (2)	1 299 177	1 488 249	1 488 249	-
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	59 417	59 417	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	49 232	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 348 410	1 488 249	1 488 249	-	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 348 410	1 488 249	1 488 249	-

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR2	Budget 2018 après BR3	Ecarts entre BR3 et BR2 2018
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 49 232	59 417	59 417	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	411 430	426 512	426 512	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-	-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	- 391 504	- 403 249	- 403 249	-
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	- 29 306	82 680	82 680	-

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

EMPLOIS	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR2	Budget 2018 après BR3	Ecarts entre BR3 et BR2 2018	RESSOURCES	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR2	Budget 2018 après BR3	Ecarts entre BR3 et BR2 2018
Insuffisance d'autofinancement	29 306	-	-	-	Capacité d'autofinancement	-	82 680	82 680	-
Investissements	481 467	422 780	305 345	- 117 435	Financement de l'actif par l'État	-	-	-	-
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	-	-	-	-
					Autres ressources	-	-	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	510 774	422 780	305 345	- 117 435	TOTAL DES RESSOURCES (6)	-	82 680	82 680	-
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	-	117 435	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	510 774	340 100	222 665	-

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

	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR2	Budget 2018 après BR3	Ecarts entre BR3 et BR2 2018
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 510 774	- 340 100	- 222 665	117 435
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)				
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*				
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	1 295 943	955 843	1 073 278	117 435
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
Niveau de la TRESORERIE				

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires - SID

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES									RECETTES				
	AE				CP				RE				
	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR2	Budget 2018 après BR3	Ecart entre BR3 et BR2 2018	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR2	Budget 2018 après BR3	Ecart entre BR3 et BR2 2018	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR2	Budget 2018 après BR3	Ecart entre BR3 et BR2 2018	
Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	4 986 015	4 677 766	4 677 766	-	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur CAS Pension</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	1 762 783	1 370 164	1 370 164	-	Subvention pour charges de service public
									43 059	336 300	336 300	-	Autres financements de l'Etat
									-	-	-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	4 463 469	4 939 650	4 938 857	- 793	4 485 422	4 954 850	4 954 057	- 793	92 986	81 000	81 000	-	Autres financements publics
									3 087 187	2 890 302	2 890 302	-	Recettes propres
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-					
									488 157	-	-	-	Recettes fléchées*
									-	-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	66 091	257 958	117 958	- 140 000	277 872	262 958	107 958	- 155 000	488 157	-	-	-	Autres financements publics fléchés
									-	-	-	-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	4 529 560	5 197 608	5 056 815	- 140 793	4 763 294	5 217 808	5 062 015	- 155 793	5 474 172	4 677 766	4 677 766	-	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					710 878	-	-	155 793	-	540 042	384 249	-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 3
Dépenses par destination et Recettes par origine du Budget Rectificatif n°3 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	-	-	4 814 857	4 914 857	32 958	32 958	4 847 815	4 947 815
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	-	-	-	-	-	-	-	-
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	-	-	-	-	-	-	-	-
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-	-
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	-
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	-	-	-	-	-	-	-	-
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-
D114 - Immobilier	-	-	94 000	9 200	35 000	25 000	129 000	34 200
D115 - Pilotage et support	-	-	30 000	30 000	50 000	50 000	80 000	80 000
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D202 - Aides indirectes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	4 938 857	4 954 057	117 958	107 958	5 056 815	5 062 015
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	1 370 164	-	-	-	-	-	-	1 370 164
FD020 - DROITS INSCRIPTION	-	-	-	950 152	-	-	-	950 152
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	-	336 300	-	-	-	-	-	336 300
FD120 - FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DONS & LEGS	-	-	-	-	-	-	-	-
FD130 - AUTRES RECETTES	-	-	-	1 940 150	-	-	-	1 940 150
TOTAL	1 370 164	336 300	81 000	2 890 302	-	-	-	4 677 766
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C								384 249

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - SID

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte de résultat prévisionnel				PRODUITS	Compte de résultat prévisionnel			
	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR2	Budget 2018 après BR3	Ecart entre BR3 et BR2 2018		Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR2	Budget 2018 après BR3	Ecart entre BR3 et BR2 2018
Personnel	-	-	-	-	Subventions de l'Etat	1 805 842	1 709 764	1 708 971	- 793
<i>dont contributions employeur CAS Pension</i>	-	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	5 122 986	5 127 990	5 127 197	- 793	Autres subventions	42 982	33 000	33 000	-
Intervention (le cas échéant)	-	-	-	-	Autres produits	3 404 145	3 103 774	3 103 774	-
TOTAL DES CHARGES (1)	5 122 986	5 127 990	5 127 197	- 793	TOTAL DES PRODUITS (2)	5 252 969	4 846 538	4 845 745	- 793
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	129 983	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	281 452	281 452	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	5 252 969	5 127 990	5 127 197	- 793	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	5 252 969	5 127 990	5 127 197	- 793

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR2	Budget 2018 après BR3	Ecart entre BR3 et BR2 2018
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	129 983	- 281 452	- 281 452	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	281 389	273 140	273 140	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-	-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	- 205 310	- 213 472	- 213 472	-
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	206 062	- 221 784	- 221 784	-

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

EMPLOIS	Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés				RESSOURCES	Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés			
	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR2	Budget 2018 après BR3	Ecart entre BR3 et BR2 2018		Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR2	Budget 2018 après BR3	Ecart entre BR3 et BR2 2018
Insuffisance d'autofinancement	-	221 784	221 784	-	Capacité d'autofinancement	206 062	-	-	-
Investissements	241 630	262 958	107 958	- 155 000	Financement de l'actif par l'État	-	-	-	-
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	919 727	48 000	48 000	-
					Autres ressources	-	-	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	241 630	484 742	329 742	- 155 000	TOTAL DES RESSOURCES (6)	1 125 789	48 000	48 000	-
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	884 160	-	-	155 000	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	-	436 742	281 742	-

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

	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR2	Budget 2018 après BR3	Ecart entre BR3 et BR2 2018
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	884 160	- 436 742	- 281 742	155 000
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)				
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*				
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	2 924 040	2 487 298	2 642 298	155 000
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
Niveau de la TRESORERIE				

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"