UNIVERSITÉ Grenoble Alpes

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

n°02f - 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 :

2.2. Budget initial 2019

Approbation du budget initial de l'exercice 2019 pour l'Université Grenoble Alpes agrégé (avec SACD)

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, RACHIDI Walid, FORESTIER Gérard.

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 (procuration à PARET Jérôme), LECCIA Marie-Thérèse (procuration à RACHIDI Walid).

Membres absents ou excusés : tous les autres membres.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

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

Article 1 :

Le Conseil d'administration approuve les autorisations budgétaires suivantes :

- 4525 ETPT sous plafond et 1192 ETPT hors plafond
- **505 605 961** € d'autorisations d'engagements dont :
  - **376 165 681** € en personnel ;
  - **76 641 822** € en fonctionnement ;
  - **52 798 458** € en investissement.

Le montant total des autorisations d'engagement est donc porté à 505 605 961€.

- **483 520 346** € de crédits de paiements dont :
  - **376 165 681** € en personnel ;
  - **74 703 643** € en fonctionnement ;
  - **32 651 022** € en investissement.

Le montant total des crédits de paiement est donc porté à 483 520 346 €.

- **474 024 977** € de recettes ;

Le montant total des recettes est donc porté à 474 024 977 €.

- **-9 495 369** € de solde budgétaire

Article 2 :

Le Conseil d'administration approuve les prévisions budgétaires suivantes :

- **-10 775 179** € de variation de trésorerie
- **-2 386 341** € de résultat patrimonial
- **3 750 087** € de capacité d'autofinancement
- **-2 097 538** € de variation de fonds de roulement

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

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Le résultat du vote est le suivant :

Membres en exercice	37
Membres présents	24
Membres représentés	8
Nombre de votants	32
Voix favorables	28
Voix défavorables	4
Ne prend pas part au vote	0
Abstention	0

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration approuve à la majorité de ses membres présents et représentés, le budget initial de l'exercice 2019 pour l'Université Grenoble Alpes agrégé (avec SACD).

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 présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

UNIVERSITÉ Grenoble Alpes

BUDGET INITIAL 2019 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 Initial de l'exercice 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			RAPPEL BI 2018			RAPPEL BI+BR 2018			BI 2019			
			Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global	Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global	Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global	
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT	En ETPT		En ETPT	En ETPT		**En ETPT**	**En ETPT**		
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	2 061		2 061	2 061		2 061	**2 060**		**2 060**	
		CDI	6	29	35	6	29	35	**9**	**29**	**38**	
	Non permanents	CDD	702	314	1 016	696	333	1 029	**655**	**393**	**1 048**	
S/total EC			**2 769**	**343**	**3 112**	**2 763**	**362**	**3 125**	**2 724**	**422**	**3 146**	
Elèves 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	**1 635**		**1 635**	
		CDI	41	94	135	41	94	135	**36**	**95**	**131**	
	Non permanents	CDD	123	596	719	123	652	775	**130**	**675**	**805**	
S/total Biatss			**1 774**	**690**	**2 464**	**1 774**	**746**	**2 520**	**1 801**	**770**	**2 571**	
Totaux			**4 543**	**1 033**	**5 576**	**4 537**	**1 108**	**5 645**	**4 525**	**1 192**	**5 717**	*(2)*
					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 ****	
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			**4 726**			**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 régles 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													
	AE				CP				RE				
	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR3	Budget Initial 2019	Ecarts entre BI 2019 et BR3 2018	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR3	Budget Initial 2019	Ecarts entre BI 2019 et BR3 2018	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR3	Budget Initial 2019	Ecarts entre BI 2019 et BR3 2018	
Personnel	**370 031 275**	**374 819 252**	**376 165 681**	**1 346 429**	**370 031 275**	**374 819 252**	**376 165 681**	**1 346 429**	**417 626 715**	**439 418 778**	**432 329 026**	**- 7 089 752**	**Recettes globalisées**
dont contributions employeur CAS Pension	109 587 702	110 632 702	110 647 894	15 192	109 587 702	110 632 702	110 647 894	15 192	355 380 422	360 285 567	361 688 708	1 403 141	Subvention pour charges de service public
									405 275	1 427 023	1 535 096	108 073	Autres financements de l'Etat
									-	-	-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	**69 753 402**	**80 718 066**	**76 641 822**	**- 4 076 244**	**69 861 482**	**80 774 044**	**74 703 643**	**- 6 070 401**	21 770 517	29 248 177	22 767 870	- 6 480 307	Autres financements publics
									40 070 501	48 458 011	46 337 352	- 2 120 659	Recettes propres
Intervention	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**					
									42 856 031	**44 861 966**	**41 695 951**	**- 3 166 015**	**Recettes fléchées***
									967 422	1 777 098	2 517 700	740 602	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	**24 439 199**	**29 990 161**	**52 798 458**	**22 808 297**	**41 095 626**	**38 239 862**	**32 651 022**	**- 5 588 840**	41 568 609	42 644 868	38 614 563	- 4 030 305	Autres financements publics fléchés
									320 000	440 000	563 688	123 688	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)	**464 223 876**	**485 527 479**	**505 605 961**	**20 078 482**	**480 988 383**	**493 833 158**	**483 520 346**	**- 10 312 812**	**460 482 746**	**484 280 744**	**474 024 977**	**- 10 255 767**	**TOTAL DES RECETTES (C)**
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					**-**	**-**	**-**	**57 044**	**20 505 636**	**9 552 413**	**9 495 369**	**-**	**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)**

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

TABLEAU 3
Dépenses par destination et Recettes par origine du Budget Initial de l'exercice 2019 - 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	84 390 558	84 390 558	3 120 222	3 120 222	1 251 055	1 251 055	**88 761 835**	**88 761 835**
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	50 845 299	50 845 299	4 074 870	4 074 869	370 057	370 057	**55 290 226**	**55 290 225**
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	5 322 816	5 322 816	-	-	-	-	**5 322 816**	**5 322 816**
D105 - Bibliothèques et documentation	10 538 047	10 538 047	5 876 762	5 116 762	51 970	51 970	**16 466 779**	**15 706 779**
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	7 325 507	7 325 507	1 567 675	1 567 676	43 725	43 725	**8 936 907**	**8 936 908**
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	12 113 950	12 113 950	1 144 093	1 144 093	74 500	74 500	**13 332 543**	**13 332 543**
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	14 870 488	14 870 488	954 185	954 185	188 760	188 760	**16 013 433**	**16 013 433**
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	35 100	35 100	**35 100**	**35 100**
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	3 949 689	3 949 689	490 930	490 930	95 000	95 000	**4 535 619**	**4 535 619**
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	38 103 610	38 103 610	1 404 772	1 404 772	96 618	96 618	**39 605 000**	**39 605 000**
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	63 915 735	63 915 735	18 981 030	18 981 030	5 126 830	5 126 830	**88 023 595**	**88 023 595**
D113 - Diffusion des savoirs et musées	447 359	447 359	541 733	541 733	33 500	33 500	**1 022 592**	**1 022 592**
D114 - Immobilier	5 817 188	5 817 188	18 779 369	17 601 190	41 094 722	20 947 286	**65 691 279**	**44 365 664**
D115 - Pilotage et support	75 374 790	75 374 790	17 884 567	17 884 567	4 319 621	4 319 621	**97 578 978**	**97 578 978**
D201 - Aides directes aux étudiants	66 205	66 205	1 476 809	1 476 809	-	-	**1 543 014**	**1 543 014**
D202 - Aides indirectes aux étudiants	-	-	25 600	25 600	-	-	**25 600**	**25 600**
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	3 084 440	3 084 440	319 205	319 205	17 000	17 000	**3 420 645**	**3 420 645**
TOTAL	**376 165 681**	**376 165 681**	**76 641 822**	**74 703 643**	**52 798 458**	**32 651 022**	**505 605 961**	**483 520 346**

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	361 688 708	-	-	-	-	-	-	**361 688 708**
DROITS INSCRIPTION	-	-	-	6 301 746	-	-	-	**6 301 746**
FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	15 411 888	-	-	-	**15 411 888**
TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	1 878 069	-	-	-	**1 878 069**
CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	-	285 060	-	-	334 976	**620 036**
VALORISATION	-	-	-	492 440	-	-	-	**492 440**
ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	108 824	-	-	20 478 775	-	**20 587 599**
ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	9 178 226	-	-	-	-	**9 178 226**
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	3 627 308	-	-	4 135 559	-	**7 762 867**
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	4 099 736	-	-	2 750 223	-	**6 849 959**
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	1 535 096	5 753 776	530 385	2 517 700	11 250 006	179 712	**21 766 675**
FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DONS & LEGS	-	-	-	1 157 683	-	-	-	**1 157 683**
AUTRES RECETTES	-	-	-	20 280 081	-	-	49 000	**20 329 081**
TOTAL	**361 688 708**	**1 535 096**	**22 767 870**	**46 337 352**	**2 517 700**	**38 614 563**	**563 688**	**474 024 977**

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C	**9 495 369**

TABLEAU 4
Equilibre financier de l'Etablissement Principal + SACD

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS					FINANCEMENTS				
	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR3	Budget Initial 2019	Ecarts entre BI 2019 et BR3 2018	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR3	Budget Initial 2019	Ecarts entre BI 2019 et BR3 2018	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	20 505 636	9 552 413	9 495 369	-	-	-	-	57 044	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	-	45	-	-	-	-	-	-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	9 993 600	8 238 686	4 969 798	- 3 268 888	7 333 600	5 624 919	4 969 798	- 655 121	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	6 657 426	6 087 122	6 483 280	396 158	18 827 334	11 542 714	5 203 470	- 6 339 244	Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	37 156 663	23 878 267	20 948 447	- 2 872 730	26 160 934	17 167 633	10 173 268	- 6 937 321	**Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)**
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	-	-	-	-	10 995 729	6 710 633	10 775 179	4 064 591	**PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)**
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	-	-	-	-	9 463 450	3 482 553	258 812	- 3 223 741	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	-	-	-	-	1 532 279	3 228 080	10 516 367	7 288 287	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	**37 156 663**	**23 878 267**	**20 948 447**	**- 2 872 730**	**37 156 663**	**23 878 267**	**20 948 447**	**- 2 872 730**	**TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)**

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

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

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

Décomposition de la variation de trésorerie

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

TABLEAU 5
Opérations pour compte de tiers du Budget Initial de l'exercice 2019 - Etablissement Principal + SACD

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	**Prévisions de décaissements (c1)**	**Prévisions d'encaissements (c2)**
Opération 1	C 4671 C 4…	Bourses AMI	776 200	776 200
Opération 2	C 4731 C 4...	Revers partenaires contrats	4 105 528	4 105 528
Opération 3	C 4731 C 4...	FFSU	12 270	12 270
Opération 4	C 4731 C 4...	BIBLIOTHEQUE VALENCE	75 800	75 800
TOTAL			**4 969 798**	**4 969 798**

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

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

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - Etablissement Principal + SACD

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR3	Budget Initial 2019	Ecarts entre BI 2019 et BR3 2018	PRODUITS	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR3	Budget Initial 2019	Ecarts entre BI 2019 et BR3 2018
Personnel	365 079 407	369 867 384	371 194 951	1 327 567	Subventions de l'Etat	355 785 697	361 415 097	363 053 661	1 638 564
dont contributions employeur CAS Pension	109 587 702	110 632 702	110 647 894	15 192	Fiscalité affectée	-	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	101 552 162	111 897 402	104 557 340	- 7 340 062	Autres subventions	49 095 391	56 222 970	47 639 889	- 8 583 081
					Autres produits	56 898 612	60 623 002	62 672 400	2 049 398
TOTAL DES CHARGES (1)	**466 631 569**	**481 764 786**	**475 752 291**	**- 6 012 495**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**461 779 700**	**478 261 069**	**473 365 950**	**- 4 895 119**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	**-**	**-**	**-**	**1 117 376**	**Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)**	**4 851 869**	**3 503 717**	**2 386 341**	**-**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**466 631 569**	**481 764 786**	**475 752 291**	**- 4 895 119**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**466 631 569**	**481 764 786**	**475 752 291**	**- 4 895 119**

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR3	Budget Initial 2019	Ecarts entre BI 2019 et BR3 2018
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	- 4 851 869	- 3 503 717	- 2 386 341	1 117 376
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	21 821 189	24 743 667	24 413 216	- 330 451
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	- 287 000	-	287 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	- 1 370 000	- 2 702 000	- 1 332 000
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	- 13 334 324	- 15 493 057	- 15 574 788	- 81 731
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	**3 634 996**	**4 089 893**	**3 750 087**	**- 339 806**

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

EMPLOIS	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR3	Budget Initial 2019	Ecarts entre BI 2019 et BR3 2018	RESSOURCES	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR3	Budget Initial 2019	Ecarts entre BI 2019 et BR3 2018
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	339 806	Capacité d'autofinancement	3 634 996	4 089 893	3 750 087	-
Investissements	41 095 626	39 175 752	32 651 022	- 6 524 730	Financement de l'actif par l'État	967 422	1 806 002	2 955 000	1 148 998
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	26 420 113	21 982 180	20 433 828	- 1 548 352
Intégration PPP	-	-	-	-	Intégration PPP	-	-	-	-
					Autres ressources	275 340	4 458 976	3 414 569	- 1 044 407
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**41 095 626**	**39 175 752**	**32 651 022**	**- 6 184 924**	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	**31 297 871**	**32 337 051**	**30 553 484**	**- 1 443 761**
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	**-**	**-**	**-**	**4 741 163**	**Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)**	**9 797 755**	**6 838 701**	**2 097 538**	**-**

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

	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR3	Budget Initial 2019	Ecarts entre BI 2019 et BR3 2018
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	**- 9 797 755**	**- 6 838 701**	**- 2 097 538**	**4 741 163**
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	**1 197 974**	**- 128 068**	**8 677 641**	**8 805 754**
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	**- 10 995 729**	**- 6 710 633**	**- 10 775 179**	**- 4 064 591**
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	**27 406 007**	**30 365 061**	**28 267 523**	**- 2 097 538**
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	**- 5 086 128**	**- 6 412 170**	**2 265 471**	**8 677 641**
Niveau de la TRESORERIE	**32 492 135**	**36 777 231**	**26 002 052**	**- 10 775 179**

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7
Plan de trésorerie prévisionnel du Budget Initial de l'exercice 2019 - Etablissement Principal + SACD

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	36 777 231	93 640 910	60 286 426	23 886 875	79 523 779	47 646 727	24 176 495	113 888 001	84 882 503	55 928 886	88 242 809	61 655 362	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	94 644 263	2 795 279	3 508 683	93 930 860	6 362 296	10 642 714	130 099 731	2 795 279	5 648 891	66 322 826	9 929 310	5 648 894	432 329 026
Subvention pour charges de service public	90 422 177	-	-	90 422 177	-	-	126 591 048	-	-	54 253 306	-	-	361 688 708
Autres financements de l'État	71 339	22 837	47 088	47 088	144 092	289 597	47 088	22 837	119 841	338 099	265 346	119 844	1 535 096
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements publics	1 404 050	936 033	1 170 042	1 170 042	2 106 075	3 510 125	1 170 042	936 033	1 555 586	3 661 661	3 276 116	1 872 065	22 767 870
Recettes propres	2 746 697	1 836 409	2 291 553	2 291 553	4 112 129	6 842 992	2 291 553	1 836 409	3 973 464	8 069 760	6 387 848	3 656 985	46 337 352
Recettes budgétaires fléchées	2 501 758	1 667 839	2 084 797	2 084 797	3 752 636	6 254 392	2 084 797	1 667 837	3 335 676	7 088 312	5 837 433	3 335 677	41 695 951
Financements de l'État fléchés	151 062	100 708	125 885	125 885	226 593	377 655	125 885	100 708	201 416	428 009	352 478	201 416	2 517 700
Autres financements publics fléchés	2 316 874	1 544 583	1 930 728	1 930 728	3 475 311	5 792 184	1 930 728	1 544 583	3 089 165	6 564 476	5 406 039	3 089 164	38 614 563
Recettes propres fléchées	33 822	22 548	28 184	28 184	50 732	84 553	28 184	22 546	45 095	95 827	78 916	45 097	563 688
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : encaissement en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	166 601	344 317	3 139 164	138 324	792 252	932 192	138 234	110 587	225 735	575 441	388 616	3 221 805	10 173 268
- TVA encaissée	165 881	110 587	3 138 234	138 234	248 822	414 703	138 234	110 587	221 175	469 996	387 056	3 221 175	8 764 684
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	2 260 530	233 730	930	90	563 430	798 893	1 000 000	-	4 560	105 445	1 560	630	4 969 798
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	- 2 259 810	-	-	-	- 20 000	- 281 404	- 1 000 000	-	-	-	-	-	- 3 561 214
A. TOTAL	97 312 622	4 807 435	8 732 644	96 153 981	10 907 184	17 829 298	132 322 762	4 573 703	9 210 302	73 986 579	16 155 359	12 206 376	484 198 245
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	34 953 653	34 953 657	39 693 080	36 533 465	38 113 272	36 533 465	37 323 368	31 794 041	34 953 657	37 323 368	38 113 272	41 277 285	441 565 583
Personnel	30 272 929	30 272 933	30 272 933	30 272 933	30 272 933	30 272 933	30 272 933	30 272 933	30 272 933	30 272 933	30 272 933	30 272 933	363 275 192
Fonctionnement	3 762 916	3 762 916	7 584 532	5 036 788	6 310 660	5 036 788	5 673 724	1 215 172	3 762 916	5 673 724	6 310 660	8 862 801	62 993 597
Investissement	917 808	917 808	1 835 615	1 223 744	1 529 679	1 223 744	1 376 711	305 936	917 808	1 376 711	1 529 679	2 141 551	15 296 794
Dépenses liées à des recettes fléchées	2 818 058	2 818 065	4 561 921	3 399 350	3 980 636	3 399 350	3 689 993	1 655 494	2 818 065	3 689 993	3 980 636	5 143 202	41 954 763
Personnel	1 074 201	1 074 208	1 074 208	1 074 208	1 074 208	1 074 208	1 074 208	1 074 208	1 074 208	1 074 208	1 074 208	1 074 208	12 890 489
Fonctionnement	702 603	702 603	1 405 206	936 804	1 171 005	936 804	1 053 904	234 201	702 603	1 053 904	1 171 005	1 639 404	11 710 046
Investissement	1 041 254	1 041 254	2 082 507	1 388 338	1 735 423	1 388 338	1 561 881	347 085	1 041 254	1 561 881	1 735 423	2 429 590	17 354 228
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : remboursements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	2 677 232	390 197	877 194	584 262	690 328	1 366 715	1 597 895	129 666	392 197	659 295	648 898	1 439 199	11 453 078
- TVA décaissée	388 997	388 997	777 994	518 662	648 328	518 662	583 495	129 666	388 997	583 495	648 328	907 659	6 483 280
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	2 288 235	1 200	99 200	65 600	42 000	848 053	1 014 400	-	3 200	75 800	570	531 540	4 969 798
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. TOTAL	40 448 943	38 161 919	45 132 195	40 517 077	42 784 236	41 299 530	42 611 256	33 579 201	38 163 919	41 672 656	42 742 806	47 859 686	494 973 424
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	56 863 679	- 33 354 484	- 36 399 551	55 636 904	- 31 877 052	- 23 470 232	89 711 506	- 29 005 498	- 28 953 617	32 313 923	- 26 587 447	- 35 653 310	- 10 775 179
SOLDE CUMULE (1) + (2)	93 640 910	60 286 426	23 886 875	79 523 779	47 646 727	24 176 495	113 888 001	84 882 503	55 928 886	88 242 809	61 655 362	26 002 052	

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

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées du Budget Initial de l'exercice 2019 - Etablissement principal + SACD

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2019 non dénouées	2019	2020	2021	2022 et suivantes
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	**-**	**- 10 716 255**	**- 10 975 067**	**10 098 128**	**3 397 690**
Recettes fléchées (b)	**158 613 416**	**41 695 951**	**64 820 057**	**30 578 621**	**23 264 515**
Financements de l'État fléchés	25 743 520	2 517 700	28 805 754	17 459 216	4 240 996
Autres financements publics fléchés	132 823 011	38 614 563	36 014 303	13 119 405	19 023 519
Recettes propres fléchées	46 885	563 688	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	**169 329 671**	**41 954 763**	**43 746 862**	**37 279 059**	**30 949 613**
Personnel					
AE=CP	55 511 318	12 890 489	8 902 536	3 937 950	3 431 154
Fonctionnement					
AE	33 879 688	11 710 046	6 952 285	2 110 981	10 005 796
CP	32 675 103	11 710 046	7 080 501	2 274 030	10 597 482
Intervention					
AE	-	-	-	-	-
CP	-	-	-	-	-
Investissement					
AE	90 860 031	37 707 773	39 163 235	3 794 683	2 952 605
CP	81 143 250	17 354 228	27 763 825	31 067 079	16 920 977
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	**- 10 716 255**	**- 258 812**	**21 073 195**	**- 6 700 438**	**- 7 685 098**

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)	**- 10 716 255**	**- 10 975 067**	**10 098 128**	**3 397 690**	**- 4 287 408**

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles du Budget Initial 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

	Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
			AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11
C7H-LXG*	Op. 1 GRAL	7 747 896	9 191 329	7 747 896	-	-	-	9 263 231	7 547 782	-	200 114	200 114	-	-
C7H-LXP*	Op. 2 PERSYVAL	11 078 967	10 203 399	8 467 847	-	1 029 840	1 029 840	11 413 327	8 412 900	-	1 029 840	1 029 840	1 581 280	54 947
C7H-LXM*	Op. 3 MINOS	6 922 819	3 433 772	3 057 564	-	544 418	544 418	3 466 004	3 054 674	-	544 418	544 418	3 320 837	2 890
C7H-LXT11B15 + C7H-AUT16B87	Op. 4 TEC 21	6 475 523	6 041 514	5 516 480	-	580 338	580 338	6 444 608	5 466 479	-	588 000	588 000	378 705	42 339
C7H-LXF*	Op. 5 FOCUS	3 998 759	2 061 576	1 763 280	-	458 016	458 016	1 949 459	1 758 507	-	458 016	458 016	1 777 463	4 773
C7H-LXL*	Op. 6 LANEF	8 964 037	9 436 966	7 833 967	-	620 000	620 000	8 866 366	7 777 447	-	620 000	620 000	510 070	56 520
C7H-LXO*	Op. 7 OSUG@2020	9 861 963	11 941 766	8 302 946	-	754 882	754 882	11 939 532	8 135 724	-	754 882	754 882	804 135	167 222
C7H-LXC11A12	Op. 8 CAMI	3 246 561	2 713 464	2 128 214	-	370 000	370 000	2 849 550	2 050 594	-	370 000	370 000	748 347	77 620
C7H-LXA*	Op. 9 ARCANE	8 139 970	9 143 625	7 430 291	-	-	-	9 791 025	7 414 337	-	-	-	709 679	15 954
CREUWATD32	Op. 10 ERC WATU	1 845 502	1 242 519	957 181	-	468 635	468 635	1 243 997	944 867	-	468 635	468 635	419 686	12 314
CREULEGD25 + C7H-UER17I06	Op. 11 ERC LEGO	1 314 778	440 274	409 594	-	523 684	523 684	440 274	391 094	-	523 684	523 684	381 500	18 500
CREUALKD27	Op. 12 ERC ALKAGE	1 663 463	894 559	772 909	-	247 257	247 257	894 559	765 576	-	247 952	247 952	643 297	6 638
RA0000C595	Op. 13 ERC FREQUJOC	1 372 152	1 776 063	1 205 701	-	166 451	166 451	1 833 122	1 190 568	-	181 584	181 584	-	-
RA0000C486	Op. 14 ERC GLASDEF	1 250 207	2 183 064	1 187 286	-	62 921	62 921	2 406 539	1 187 286	-	62 921	62 921	-	-
RA0000C563	Op. 15 ERC STATOR	1 010 668	1 417 114	954 067	-	56 600	56 600	1 523 381	954 067	-	56 600	56 600	1	-
RA0000C634	Op. 16 ERC CHESS	2 399 538	2 869 226	2 208 450	-	100 088	100 088	3 083 449	2 199 450	-	100 088	100 088	91 000	9 000
C7H-FLI11*	Op. 17 FLI	6 534 029	9 019 819	5 960 067	-	160 962	160 962	8 286 056	5 960 067	-	135 962	135 962	413 000	25 000
RA0000C439	Op. 18 IMPACT	3 735 770	8 663 007	3 735 770	-	-	-	6 714 244	3 735 770	-	-	-	-	-
C7H-CEE15C03 + CREURESD71	Op. 20 RESSTORE	797 603	605 918	552 065	-	115 621	115 621	602 291	546 982	-	115 621	115 621	129 917	5 083
RA0000C375	Op. 21 CEE NEURINOX	727 212	1 474 225	727 212	-	-	-	1 778 963	727 212	-	-	-	-	-
CREUBIOD17	Op. 22 CEE BIOCAPAN	689 489	579 052	521 452	-	168 036	168 036	561 284	514 489	-	175 000	175 000	1	- 1
RA0000C668	Op. 23 IRT NANOELEC	1 230 637	1 217 836	917 966	-	162 670	162 670	1 349 528	917 967	-	162 670	162 670	150 001	- 1
RA0000C619	Op. 24 ERC GETOM	795 564	1 395 148	688 454	-	107 110	107 110	1 602 403	675 564	-	120 000	120 000	-	-
RA0000C631	Op. 25 CLIMCOR	955 072	1 935 235	923 072	-	32 000	32 000	1 411 297	923 072	-	32 000	32 000	-	-
RA0000C518	Op. 26 EQPX ECOX	320 774	764 958	270 775	-	50 000	50 000	718 671	270 774	-	50 000	50 000	- 1	1
RA0000C583	Op. 27 LABEX SERENADE	1 106 874	1 049 867	942 070	-	164 804	164 804	1 080 005	933 441	-	173 432	173 432	-	1
RA0000C584	Op. 28 FLOW TRANS	481 455	617 425	481 454	-	-	-	682 894	481 455	-	-	-	1	- 1
RA0000C635	Op. 29 MARIE CURIE ITECC	740 072	802 570	740 072	-	-	-	888 299	740 072	-	-	-	-	-
RA0000C620	Op. 30 ANAEES	706 325	761 468	509 048	-	197 278	197 278	852 178	486 325	-	220 000	220 000	- 1	1
CRRGSMAB66	Op. 31 SMART SUPPORT CENTER	843 803	881 034	843 803	-	-	-	881 313	843 803	-	-	-	-	-
RA0000C773	Op. 33 ANR MINITEM	596 441	853 683	596 441	-	-	-	896 810	596 441	-	-	-	-	-
C7H-LXI11A* + 952021035400	Op. 34 LABEX ITEM	5 236 079	5 045 704	3 981 868	-	505 000	505 000	5 623 731	3 861 566	-	505 000	505 000	749 211	120 302
C7H-UEE17G11 + C7H-UER17G12	Op. 35 ERC NEDM	1 413 554	516 844	513 605	-	202 376	202 376	713 484	502 153	-	202 376	202 376	697 573	11 452
C7H-UEE17I24	Op. 36 ERC DOC	2 439 439	201 237	197 395	-	263 176	263 176	162 737	175 862	-	263 176	263 176	1 978 868	21 533
C7H-UEE17I41 + C7H-UER17I42	Op. 37 ERC F-IMAGE	1 344 469	394 666	368 393	-	469 663	469 663	344 666	354 806	-	469 663	469 663	506 413	13 587
C7H-PROFRI80	Op. 38 PIA PROFAN	498 634	156 553	152 223	-	131 475	131 475	156 553	152 159	-	131 475	131 475	214 936	64
C7H-UEE17G94 + C7H-UER17G95 + C7H-UEC17H08	Op. 39 RAMP H2020 MSCA	781 129	258 410	250 889	-	178 876	178 876	270 885	247 253	-	178 876	178 876	351 364	3 636
C7H-UEE17I60	Op. 40 GREQUE COFUND MSCA H2020	1 533 447	44 475	44 045	-	310 000	310 000	41 475	43 447	-	310 000	310 000	1 179 402	598
C7H-SID17I44	Op. 41 PROJET SIDE 3.0	667 788	146 410	144 012	-	285 650	285 650	155 886	141 488		285 650	285 650	238 126	2 524
C7H-EXPIRG55	Op. 42 PIA EXPIRE	425 710	267 397	223 419	-	125 851	125 851	313 015	221 859		125 851	125 851	76 440	1 560
C7H-CEE16B69	Op. 43 H2020 EVHA	562 151	332 364	316 670	-	137 280	137 280	324 454	309 871		137 280	137 280	108 201	6 799
C7H-CEE16F40	Op. 44 h2020 brain	1 292 741	388 961	403 065	-	335 675	335 675	388 961	377 065		335 675	335 675	554 001	26 000
C7H-FED16D90	Op. 45 STUDIO VIRTUEL	512 934	383 734	369 644	-	143 290	143 290	398 542	368 290		144 644	144 644	-	-
C7H-ANR16G34	Op. 46 ANR EAIIST	739 886	467 269	429 340	-	184 040	184 040	467 269	399 886		200 000	200 000	126 506	13 494
C7A-SEI15B50/51	Op. 47 SEISCOPE	2 133 315	1 372 913	1 340 847	-	426 070	426 070	1 343 313	1 228 086		475 070	475 070	366 398	63 761
C7H-CEE16C14	Op. 48 ERC STG	1 667 470	1 069 758	992 365	-	310 624	310 624	1 023 414	870 846		335 624	335 624	364 481	96 519
C7H-UEE18K55 + C7H-UER18K55	Op. 49 ERC SOLARYS	2 319 900	941 704	941 704	-	253 614	253 614	941 704	941 704		253 614	253 614	1 124 582	-
IDEX C7H-ID16PR* C7H-ID17P* C7H-IDCDPE98 C7H-IDEIRS17 C7H-IDEISP17 C7H-IDEISP18 C7H-IDEQPH* C7H-IDEXPE18 C7H-IDEXPROJF C7H-IDEXSUPP C7H-ING-17* C7H-ING-18* C7H-OFG18-00 C7H-ACR18-00 à 05 inclus	Op. 50 IDEX RECHERCHE VALORISATION	32 308 081	8 146 890	7 970 919	-	11 318 517	11 318 517	8 341 860	7 776 556		10 510 285	10 510 285	13 018 645	1 002 595
C7H-SNADEI88	Op. 51 LBX SERENAD financement IMBG	14 692	16 200	14 692	-	-	-	16 200	14 692		-	-	-	-
C7T-PIA16F10	Op. 52 PIA PROJET AJIR	795 176	248 377	236 864	-	212 203	212 203	248 377	232 973		212 203	212 203	346 109	3 891
CRBPIKAB72	Op. 53 CRBPIKAB72	617 725	854 742	552 725	-	65 000	65 000	867 689	552 725		65 000	65 000	-	-
CREUOPND55	Op. 54 H2020-EINFRA-2015	16 449	76 086	16 449	-	-	-	74 537	16 449		-	-	-	-
CRLXOSUD68	Op. 55 CONVENTION CNRS LABEX OSUG COFINANCEMENT	37 092	45 306	37 092	-	-	-	45 306	37 092		-	-	-	-
RA0000C505 RA0000C506 RA0000C593 RA0000C594 + RA0000C674 CREUEAVD78 + CREUEAVD83	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		-	-	-	-
	Op. 57 LABX RESET	293 571	436 485	293 571	-	-	-	449 324	293 571		-	-	-	-
	Op. 58 Labex RESET	199 863	618 558	199 863	-	-	-	647 008	199 863		-	-	-	-
	Op. 59 CDC DATALYSE PIA	237 867	817 132	237 866	-	-	-	843 285	237 867		-	-	1	- 1
	Op. 60 CEE-H2020-EAVI	611 536	485 615	428 380	-	122 000	122 000	485 615	424 536		122 000	122 000	61 156	3 844
C7H-UEE18M62	Op. 61 H2020-MSCA-ITN-2018 URBASIS	824 018	-	-	-	279 018	279 018	-	-	-	279 018	279 018	545 000	-
à créer	Op. 62 GRAL II	1 150 000	-	-	-	1 150 000	1 150 000	-	-		1 150 000	1 150 000	-	-
à créer	Op. 63 ARCANE II	1 050 000	-	-	-	1 050 000	1 050 000	-	-		1 050 000	1 050 000	-	-
à créer	Op. 64 UER	1 050 000	-	-	-	1 050 000	1 050 000	-	-		1 050 000	1 050 000	-	-
	Total contrats de recherche	**161 447 813**	**130 940 056**	**100 130 473**	**-**	**26 651 009**	**26 651 009**	**132 105 479**	**98 706 625**	**-**	**26 183 899**	**26 183 899**	**34 666 331**	**1 890 958**
INNOVALGFI + INNOVALGF100 + INNOVALGR	Op. 1 IDEFI INNOVALANG	4 000 000	3 934 784	3 637 300	-	362 700	362 700	3 834 002	3 604 364	-	395 637	395 637	-	- 1
910020039100	Op. 2 IDEFI PROMISING	5 000 000	4 620 769	3 614 989	-	834 889	834 889	5 034 376	3 570 132	-	834 889	834 889	550 122	44 857
C650ENP12C09 +	Op. 3 IDEFI ENEPS	3 500 000	4 246 605	2 939 267	-	560 733	560 733	4 641 818	2 893 307	-	606 693	606 693	-	-
904090051500	TEMPUS PROMIS JM.ADAM	1 093 410	1 525 134	1 093 410	-	-	-	1 737 434	1 084 259	-	9 151	9 151	-	-
CREUALKD27IR	ERC ALKAGE - DEMAILLY - IF versus IREM	10 000	5 758	5 748	-	4 252	4 252	5 748	5 748	-	4 252	4 252	-	-
	Total dépenses contrats de formation	**13 603 410**	**14 333 049**	**11 290 714**	**-**	**1 762 574**	**1 762 574**	**15 253 377**	**11 157 810**	**-**	**1 850 622**	**1 850 622**	**550 122**	**44 856**
C660JRA16C35	Op 1 Mise en sécurité et restructuration Bâtiment Jean ROGET	3 178 406	3 175 283	3 175 283	-	3 123	3 123	3 153 624	3 153 624	-	24 782	24 782	-	-
NA	Op 2 Cermo neuf/maison de la planete /espace muséographique	6 105 214	6 105 214	6 105 214	-	-	-	6 105 214	6 105 214	-	-	-	-	-
C660BIO16C37	Op 3 Biologie I Construction des Serres	1 237 000	1 033 134	1 033 134	-	203 866	203 866	1 027 483	1 027 483	-	209 517	209 517	-	-
C660BIO14C07	Op 4 Biologie D Réhabilitation et restructuration	1 998 144	1 987 488	1 987 488	-	10 656	10 656	1 983 493	1 983 493	-	14 651	14 651	-	-
C660TER14C08	Op 5 IGA Vigiry Musset	6 606 137	6 576 137	6 576 137	-	30 000	30 000	6 576 137	6 576 137	-	30 000	30 000	-	-
C660SAN16C34	Op 6 IFPS (pôle santé) (le CHU est le MO)	11 500 000	11 500 000	11 500 000	-	-	-	9 783 860	9 783 860	-	-	-	-	1 716 140
C660CPO16C32	Op 9 Climat Planéte - Extension du CERMO	7 200 000	6 260 276	6 260 276	-	756 723	756 723	2 349 794	2 349 794	-	2 700 000	2 700 000	183 001	1 967 205
C660CPI16C39	Op 10 Climat Planéte Ext GEOSCIENCES	1 249 454	1 249 454	1 249 454	-	-	-	1 249 454	1 249 454	-	-	-	-	-
C660CPH16C40	Op 11 Climat Planéte Restructuration Halle GEOSCIENCES	800 000	762 461	762 461	-	37 539	37 539	622 785	622 785	-	172 255	172 255	-	4 960
C660CPE16D50	Op 12 CPER XIV Valence Briffault	5 030 000	85 226	85 226	-	650 200	650 200	60 204	60 204	-	235 200	235 200	4 294 574	440 022
C660CPE16E59	Op 13 CPER XIV IUT1	8 050 000	450 834	450 834	-	1 389 968	1 389 968	143 976	143 976	-	1 013 195	1 013 195	6 209 198	683 631
C660CPE16E58	Op 14 CPER XIV ESPE/ Cluster de l'éducation	6 000 000	82 560	82 560	-	662 000	662 000	45 630	45 630	-	132 000	132 000	5 255 440	566 930
C660CPE16D79	Op 15 CPER XIV CRESI	15 000 000	116 193	116 193	-	372 000	372 000	97 014	97 014	-	92 000	92 000	14 511 807	299 179
950034051000	Op 16 Maison de la création et de l'innovation	22 800 000	20 336 930	20 336 930	-	2 256 070	2 256 070	17 537 388	17 537 388	-	5 015 000	5 015 000	207 000	40 612
C660DRO16C27	Op 18 Reconstruction faculté de Droit (avec mandataire MO)	6 200 000	6 200 000	6 200 000	-	-	-	6 171 000	6 171 000	-	29 000	29 000	-	-
OP950GDACL	Op 19 SMART CAMPUS GDA CLV	9 000 000	106 184	106 184	-	1 026 000	1 026 000	77 020	77 020	-	154 000	154 000	7 867 816	901 164
OP950BATEG	Op 24 Réhabilitation BATEG	2 900 000	841 200	841 200	-	2 000	2 000	212 088	212 088	-	2 000	2 000	2 056 800	629 112
NA	Op 26 GER et mises aux normes (dont Ad'AP)	26 508 856	12 511 631	12 511 631	-	4 997 225	4 997 225	10 685 187	10 685 187	-	4 831 892	4 831 892	9 000 000	1 991 777
C8045ID16C28	Op 27 Restructuration SID1 Aile nord Ouest	7 214 604	7 065 604	7 065 604	-	142 000	142 000	7 050 604	7 050 604	-	157 000	157 000	7 000	-
HALLNORD	Op 28 Réhabilitation amphis et hall NORD Stendhal	2 321 087	2 321 087	2 321 087	-	-	-	2 321 087	2 321 087	-	-	-	-	-
C660CPE16D51	Op 29 CPER XIV Espaces numériques Stendhal	7 500 000	148 556	148 556	-	1 201 200	1 201 200	133 956	133 956	-	725 200	725 200	6 150 244	490 600
C660CPE16F76	Op 30 CPER XIV BU Latour Maubourg	2 200 000	184 799	184 799	-	1 641 500	1 641 500	81 643	81 643	-	901 500	901 500	373 701	843 156
C660SH516E51	Op 33 PPP SHS : BSHM - DROIT2 - EESS - EST	1 850 000	1 511 991	1 511 991	-	328 121	328 121	1 320 171	1 320 171	-	514 942	514 942	9 888	4 999
à créer	Op 34 Maison des Services à l'Etudiant - Restructuration	23 595 000	-	-	-	23 451 000	23 451 000	-	-	-	1 800 000	1 800 000	144 000	21 651 000
	Total PPI patrimoine	**186 043 902**	**90 612 242**	**90 612 242**	**-**	**39 161 191**	**39 161 191**	**78 788 812**	**78 788 812**	**-**	**18 754 134**	**18 754 134**	**56 270 469**	**32 230 487**
	Total global dépenses	**361 095 125**	**235 885 347**	**202 033 429**	**-**	**67 574 774**	**67 574 774**	**226 147 668**	**188 653 247**	**-**	**46 788 655**	**46 788 655**	**91 486 922**	**34 166 301**

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles du Budget Initial 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes

	Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
				Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
		(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
C7H-LXG*	Op. 1 GRAL	7 747 896	-	7 747 896	6 539 570	-	1 208 326
C7H-LXP*	Op. 2 PERSYVAL	11 078 967	-	11 078 967	7 668 915	1 446 144	1 963 908
C7H-LXM*	Op. 3 MINOS	6 922 819	-	6 922 819	2 185 488	1 455 082	3 282 249
C7H-LXT11B15 + C7H-	Op. 4 TEC 21	6 475 523	-	6 475 523	3 689 993	1 018 716	1 766 814
C7H-LXF*	Op. 5 FOCUS	3 998 759	-	3 998 759	2 266 121	500 000	1 232 638
C7H-LXL*	Op. 6 LANEF	8 964 037	-	8 964 037	6 550 762	873 049	1 540 226
C7H-LXO*	Op. 7 OSUG@2020	9 861 963	-	9 861 963	6 956 296	1 067 059	1 838 608
C7H-LXC11A12	Op. 8 CAMI	3 246 561	-	3 246 561	1 930 515	500 000	816 046
C7H-LXA*	Op. 9 ARCANE	8 139 970	-	8 139 970	5 383 054	-	2 756 916
CREUWATD32	Op. 10 ERC WATU	1 845 502	-	1 845 502	1 081 001	398 322	366 179
CREULEGD25 + C7H-UER17I06	Op. 11 ERC LEGO	1 314 778	-	1 314 778	646 706	450 000	218 072
CREUALKD27	Op. 12 ERC ALKAGE	1 663 463	-	1 663 463	432 143	289 495	941 825
RA0000C595	Op. 13 ERC FREQUJOC	1 372 152	-	1 372 152	1 356 349	15 803	-
RA0000C486	Op. 14 ERC GLASDEF	1 250 207	-	1 250 207	1 250 207	-	-
RA0000C563	Op. 15 ERC STATOR	1 010 668	-	1 010 668	1 010 668	-	-
RA0000C634	Op. 16 ERC CHESS	2 399 538	-	2 399 538	2 372 995	26 543	-
C7H-FLI11*	Op. 17 FLI	6 534 029	-	6 534 029	3 437 725	120 412	2 975 892
RA0000C439	Op. 18 IMPACT	3 735 770	-	3 735 770	3 588 198	73 351	74 221
C7H-CEE15C03 + CREURESD71	Op. 20 RESSTORE	797 603	-	797 603	201 028	250 000	346 575
RA0000C375	Op. 21 CEE NEURINOX	727 212	-	727 212	727 212	-	-
CREUBIOD17	Op. 22 CEE BIOCAPAN	689 489	-	689 489	681 683	-	7 806
RA0000C668	Op. 23 IRT NANOELEC	1 230 637	-	1 230 637	1 004 652	135 821	90 164
RA0000C619	Op. 24 ERC GETOM	795 564	-	795 564	589 973	-	205 591
RA0000C631	Op. 25 CLIMCOR	955 072	-	955 072	437 054	518 018	-
RA0000C518	Op. 26 EQPX ECOX	320 774	-	320 774	320 774	-	-
RA0000C583	Op. 27 LABEX SERENADE	1 106 874	-	1 106 874	568 930	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 ANAEES	706 325	-	706 325	440 515	65 888	199 922
CRRGSMAB66	Op. 31 SMART SUPPORT CENTER	843 803	-	843 803	318 947	524 856	-
RA0000C773	Op. 33 ANR MINITEM	596 441	-	596 441	596 441	-	-
C7H-LXI11A* + 952021035400	Op. 34 LABEX ITEM	5 236 079	-	5 236 079	3 004 022	-	2 232 057
C7H-UEE17G11 + C7H-UER17G12	Op. 35 ERC NEMD	1 413 554	-	1 413 554	833 362	-	580 192
C7H-UEE17I24	Op. 36 ERC DOC	2 439 439	-	2 439 439	859 029	-	1 580 410
C7H-UEE17I41 + C7H-UER17I42	Op. 37 ERC F-IMAGE	1 344 469	-	1 344 469	852 160	-	492 309
C7H-PROFRI80	Op. 38 PIA PROFAN	498 634	-	498 634	125 000	125 000	248 634
C7H-UEE17G94 + C7H-UER17G95 + C7H-UEC17H08	Op. 39 RAMP H2020 MSCA	781 129	-	781 129	556 313	125 000	99 816
C7H-UEE17I60	Op. 40 GREQUE COFUND MSCA H2020	1 533 447	-	1 533 447	981 000	-	552 447
C7H-SID17I44	Op. 41 PROJET SIDE 3.0	667 788	-	667 788	201 037	201 037	265 714
C7H-EXPIRG55	Op. 42 PIA EXPIRE	425 710	-	425 710	419 998	-	5 712
C7H-CEE16B69	Op. 43 H2020 EVHA	562 151	-	562 151	271 253	112 995	177 903
C7H-CEE16F40	Op. 44 h2020 brain	1 292 741	-	1 292 741	484 927	346 376	461 438
C7H-FED16D90	Op. 45 STUDIO VIRTUEL	512 934	-	512 934	188 761	187 806	136 367
C7H-ANR16G34	Op. 46 ANR EAIIST	739 886	-	739 886	474 076	237 038	28 772
C7A-SEI15B50/51	Op. 47 SEISCOPE	2 133 315	-	2 133 315	1 141 972	825 377	165 966
C7H-CEE16C14	Op. 48 ERC STG	1 667 470	-	1 667 470	581 980	423 258	662 232
C7H-UEE18K55	Op. 49 ERC SOLARYS	2 319 900	-	2 319 900	968 472	-	1 351 428
IDEX C7H-ID16PR* C7H-ID17P* C7H-IDCDPE98 C7H-IDEIRS17 C7H-IDEISP17 C7H-IDEISP18 C7H-IDEQPH* C7H-IDEXPE18 C7H-IDEXPROJF C7H-IDEXSUPP C7H-ING-17* C7H-ING-18* C7H-OFG18-00 C7H-ACR18-00 à 05 inclus	Op. 50 IDEX RECHERCHE VALORISATION	32 308 081	-	32 308 081	11 088 042	4 034 371	17 185 668
C7H-SNADEI88	Op. 51 LBX SERENAD financement IMBG	14 692		14 692	-	14 692	-
C7T-PIA16F10	Op. 52 PIA PROJET AJIR	795 176		795 176	-	795 176	-
CRBPIKAB72	Op. 53 CRBPIKAB72	617 725		617 725	70 553	547 172	-
CREUOPND55	Op. 54 H2020-EINFRA-2015	16 449		16 449	549	15 900	-
CRLXOSUD68	Op. 55 CONVENTION CNRS LABEX OSUG COFINANCEMENT	37 092		37 092	-	37 092	-
RA0000C505 RA0000C506	Op. 56 ANR-10-NANO-03-02 et ANR-10-NANO-03-01	1 119 174		1 119 174	1 119 174	-	-
RA0000C593	Op. 57 LABX RESET	293 571		293 571	129 254	164 317	-
RA0000C594 +	Op. 58 Labex RESET	199 863		199 863	140 495	59 368	-
RA0000C674	Op. 59 CDC DATALYSE PIA	237 867		237 867	237 867	-	-
CREUEAVD78 + CREUEAVD83	Op. 60 CEE-H2020-EAVI	611 536		611 536	180 353	431 183	-
C7H-UEE18M62	Op. 61 H2020-MSCA-ITN-2018 URBASIS	824 018		824 018	-	797 406	26 612
à créer	Op. 62 GRAL II	1 150 000		1 150 000	-	-	1 150 000
à créer	Op. 63 ARCANE 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 contrats de recherche	**161 447 813**	**-**	**161 447 813**	**90 209 191**	**19 902 967**	**51 335 655**
INNOVALGFI + INNOVALGF100 + INNOVALGR	Op. 1 IDEFI INNOVALANG	4 000 000	-	4 000 000	3 600 000	400 000	-
91002003910O	Op. 2 IDEFI PROMISING	5 000 000	-	5 000 000	4 500 000	500 000	- 0
C650ENP12C09+RA0000C	Op. 3 IDEFI ENEPS	3 500 000	-	3 500 000	2 800 000	350 000	350 000
904090051500	TEMPUS PROMIS JM.ADAM	1 093 410		1 093 410	629 425	463 985	-
CREUALKD27IR	ERC ALKAGE - DEMAILLY - IF versus IREM	10 000		10 000	-	10 000	-
	Total recettes contrats de formation	**13 603 410**	**-**	**13 603 410**	**11 529 425**	**1 723 984**	**350 000**
C660JRA16C35	Op 1 Mise en sécurité et restructuration Bâtiment Jean ROGET	3 178 406	406	3 178 000	3 178 000	-	-
NA	Op 2 Cermo neuf/maison de la planete /espace muséographique	6 105 214	310 724	5 794 490	5 794 490	-	-
C660BIO16C37	Op 3 Biologie I Construction des Serres	1 237 000	330 358	906 642	906 642	-	-
C660BIO14C07	Op 4 Biologie D Réhabilitation et restructuration	1 998 144	643 144	1 355 000	1 355 000	-	-
C660TER14C08	Op 5 IGA Vigny Musset	6 606 137	582 443	6 023 694	6 023 694	-	-
C660SAN16C34	Op 6 IFPS (pôle santé) (le CHU est le MO)	11 500 000	-	11 500 000	8 510 000	2 900 000	90 000
C660CPO16C32	Op 9 Climat Planète - Extension du CERMO	7 200 000	-	7 200 000	750 000	2 950 000	3 500 000
C660CPI16C39	Op 10 Climat Planète Ext GEOSCIENCES	1 249 454	49 454	1 200 000	430 000	170 000	600 000
C660CPH16C40	Op 11 Climat Planète Restructuration Halle GEOSCIENCES	800 000	-	800 000	770 000	30 000	-
C660CPE16D50	Op 12 CPER XIV Valence Briffault	5 030 000	-	5 030 000	250 000	620 000	4 160 000
C660CPE16E59	Op 13 CPER XIV IUT1	8 050 000	750 000	7 300 000	400 000	2 400 000	4 500 000
C660CPE16E58	Op 14 CPER XIV ESPE/ 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	400 000	700 000	13 900 000
950034051000	Op 16 Maison de la création et de l'innovation	22 800 000	-	22 800 000	20 070 463	980 000	1 749 537
C660DRO16C27	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	300 000	1 050 000	7 650 000
OP950BATEG	Op 24 Réhabilitation BATEG	2 900 000	2 900 000	-	-	-	-
NA	Op 26 GER et mises aux normes (dont Ad'AP)	26 508 856	26 508 856	-	-	-	-
C804SID16C28	Op 27 Restructuration SID1 Aile nord Ouest	7 214 604	281 604	6 933 000	6 933 000	-	-
HALLNORD	Op 28 Réhabilitation amphis et hall NORD Stendhal	2 321 087	2 321 087	-	-	-	-
C660CPE16D51	Op 29 CPER XIV Espaces numériques Stendhal	7 500 000	-	7 500 000	300 000	900 000	6 300 000
C660CPE16F76	Op 30 CPER XIV BU Latour Maubourg	2 200 000	-	2 200 000	500 000	569 000	1 131 000
C660SHS16E51	Op 33 PPP SHS : BSHM - DROIT2 - EESS - EST	1 850 000	-	1 850 000	1 248 000	-	602 000
à créer	Op 34 Maison des Services à l'Etudiant - Restructuration	23 595 000	-	23 595 000	-	6 800 000	16 795 000
	Total PPI patrimoine	**186 043 902**	**36 328 075**	**149 715 827**	**62 669 290**	**20 069 000**	**66 977 537**
	Total global recettes	**361 095 125**	**36 328 075**	**324 767 050**	**164 407 906**	**41 695 951**	**118 663 192**

Tableau SIASUP 9bis de suivi des opérations immobilières - Budget initial 2019

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

Opération	Nature	Coût total de l'opération	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	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)	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
			Prévision N (BI + BR)										Restes		Prévision N+1 et suivantes					
		(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) -(8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(1)-(3)-(6)	(3)+(6)-(8)-(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Dépenses d'investissement (PPI)	Op 1 Mise en sécurité et restructuration Bâtiment	3 178 401	3 275 283	3 275 283	0	0	0	3 123	3 153 624	3 153 624	0	24 782	0	0	0	0	0	0	0	0
	Op 2 Centre neuf/maison de la planete /espace m	6 105 214	6 105 214	6 105 214	0	0	0	6 105 214	6 105 214	6 105 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Op 3 Biologie I Construction des Serres	1 237 000	1 033 134	1 033 134	0	203 866	203 866	1 027 483	1 027 483	1 027 483	0	209 517	0	0	0	0	0	0	0	0
	Op 4 Biologie D Réhabilitation et restructuration	1 998 144	1 987 488	1 987 488	0	10 656	10 656	1 981 493	1 981 493	1 981 493	0	14 651	14 651	0	0	0	0	0	0	0
	Op 5 IGA Vigny Musset	6 606 137	6 576 137	6 576 137	0	30 000	30 000	6 576 137	6 576 137	6 576 137	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
	Op 6 IFPS (pôle santé) (le CHU est le MO)	11 500 000	11 500 000	11 500 000	0	-	-	9 783 860	9 783 860	9 783 860	0	0	0	0	1 716 140	0	0	0	0	0
	Op 9 Climat Planète - Extension du CERMO	7 200 000	6 260 276	6 260 276	0	756 723	756 723	2 349 794	2 349 794	2 349 794	0	2 700 000	2 700 000	183 001	1 967 205	183 001	2 119 416	0	30 790	0
	Op 10 Climat Planète- Ext GEOSCIENCES	1 249 454	1 249 454	1 249 454	0	0	0	1 249 454	1 249 454	1 249 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Op 11 Climat Planète Restructuration Halle GEOS	800 000	762 461	762 461	0	37 539	37 539	622 785	622 785	622 785	0	172 255	172 255	0	4 960	0	4 960	0	0	0
	Op 12 CPER XIV Valence Briffault	5 030 000	85 226	85 226	0	650 200	650 200	60 204	60 204	60 204	0	235 200	235 200	4 294 574	440 022	4 033 000	2 699 000	259 000	2 031 000	2 574
	Op 13 CPER XIV IUT1	8 050 000	450 834	450 834	0	1 389 968	1 389 968	143 976	143 976	143 976	0	1 013 195	1 013 195	6 209 198	683 631	5 933 865	3 946 366	119 775	2 642 904	155 558
	Op 14 CPER XIV ESPS/ Cluster de l'éducation	6 000 000	82 560	82 560	0	662 000	662 000	45 630	45 630	45 630	0	132 000	132 000	5 255 440	566 930	4 638 000	956 000	556 000	4 692 000	31 440
	Op 15 CPER XIV CRESI	15 000 000	116 193	116 193	0	372 000	372 000	97 014	97 014	97 014	0	92 000	92 000	14 511 807	299 179	12 495 000	2 900 000	1 016 000	6 938 000	1 000 807
	Op 16 Maison de la création et de l'innovation	22 800 000	20 336 930	20 336 930	0	2 256 070	2 256 070	17 537 388	17 537 388	17 537 388	0	5 015 000	5 015 000	207 000	40 612	207 000	247 612	0	0	0
	Op 18 Reconstruction faculté de Droit (avec mand	6 200 000	6 200 000	6 200 000	0	-	-	6 171 000	6 171 000	6 171 000	0	29 000	29 000	0	0	0	0	0	0	0
	Op 19 SMART CAMPUS GDA CLV	9 000 000	106 184	106 184	0	1 026 000	1 026 000	77 020	77 020	77 020	0	154 000	154 000	7 867 816	901 164	6 620 000	1 671 000	505 000	3 049 000	742 816
	Op 24 Réhabilitation BATEG	2 900 000	841 200	841 200	0	2 000	2 000	212 088	212 088	212 088	0	2 000	2 000	2 056 800	629 112	1 910 800	2 201 000	146 000	484 912	0
	Op 26 GER et mises aux normes (dont AdAP)	26 508 856	12 511 631	12 511 631	0	4 997 225	4 997 225	10 685 187	10 685 187	10 685 187	0	4 831 892	4 831 892	9 000 000	1 991 777	3 000 000	3 600 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Op 27 Restructuration SID1 Aile nord Ouest	7 214 604	7 065 604	7 065 604	0	142 000	142 000	7 050 604	7 050 604	7 050 604	0	157 000	157 000	7 000	0	7 000	7 000	0	0	0
	Op 28 Réhabilitation amphis et hall NORD Stendh	2 321 087	2 321 087	2 321 087	0	-	-	2 321 087	2 321 087	2 321 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Op 29 CPER XIV Espaces numériques Stendhal	7 500 000	148 556	148 556	0	1 201 200	1 201 200	133 956	133 956	133 956	0	725 200	725 200	6 150 244	490 600	4 480 000	1 150 000	1 150 000	2 550 000	520 244
	Op 30 CPER XIV BU Latour Maubourg	2 200 000	184 799	184 799	0	1 641 500	1 641 500	81 643	81 643	81 643	0	901 500	901 500	373 701	843 156	373 701	1 216 857	0	0	0
	Op 33 PPP SHS - BDHM - DROIT2 - EESS - EST / +	1 850 000	1 511 991	1 511 991	0	328 121	328 121	1 320 171	1 320 171	1 320 171	0	514 942	514 942	9 888	4 999	9 888	14 887	0	0	0
	Op 34 Maison des Services à l'Étudiant - Restruct	23 595 000	0	0	0	23 451 000	23 451 000	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000	144 000	21 651 000	0	8 766 188	144 000	9 058 110	0
						0	0				0		0	0	0					
TOTAL PPI		**186 043 902**	**90 612 242**	**90 612 242**	**0**	**39 161 191**	**39 161 191**	**78 788 812**	**78 788 812**	**0**	**18 754 134**	**18 754 134**	**56 270 469**	**32 230 487**	**43 891 255**	**33 209 426**	**6 895 775**	**34 476 716**	**5 483 439**	**20 814 814**

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Montant de l'opération envisagé	Montant notifié < N	Montant notifié N	Reste à notifier	Montant des financements extérieurs	Financements extérieurs: Encaissements des années antérieures à N	Encaissements de N: Encaissements prévus	Encaissements de N: Encaissements réalisés	Restes à encaisser	Prévisions en N+1 et suivantes: Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
		(18)	(19a)	(19b)	(19c)	(18)	(20)	(21a)	(21b)	22=(18)-(20)-(21a)	(23)	(24)	(25)
Op 1 Mise en sécurité et restructuration Bâtiment Jean ROGET	Financement de l'Etat	2 378 000	2 378 000		0	2 378 000	2 378 000			0			
	Financements de la région	800 000	800 000		0	800 000	800 000			0			
	Autres subventions				0	0				0			
	Autres recettes				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	406											
	Total Opération 1	**3 178 406**	**3 178 000**	**0**	**0**	**3 178 000**	**3 178 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Op 2 Centre neuf/maison de la planete /espace musicographique	Financement de l'Etat	1 280 000	1 280 000		0	1 280 000	1 280 000			0			
	Financements de la région	3 110 490	3 110 490		0	3 110 490	3 110 490			0			
	Autres subventions	1 404 000	1 404 000		0	1 404 000	1 404 000			0			
	Autres recettes				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	310 724											
	Total Opération 2	**6 105 214**	**5 794 490**	**0**	**0**	**5 794 490**	**5 794 490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Op 3 Biologie I Construction des Serres	Financement de l'Etat				0	0				0			
	Financements de la région	614 000	614 000		0	614 000	614 000			0			
	Autres subventions	292 642	292 642		0	292 642	292 642			0			
	Autres recettes				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	330 358											
	Total Opération 3	**1 237 000**	**906 642**	**0**	**0**	**906 642**	**906 642**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Op 4 Biologie D Réhabilitation et restructuration	Financement de l'Etat	1 160 000	1 160 000		0	1 160 000				0			
	Financements de la région	195 000	195 000		0	195 000	195 000			0			
	Autres subventions				0	0				0			
	Autres recettes				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	643 144											
	Total Opération 4	**1 998 144**	**1 355 000**	**0**	**0**	**1 355 000**	**1 355 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Op 5 IGA Vigny Musset	Financement de l'Etat	1 829 388	1 829 388		0	1 829 388	1 829 388			0			
	Financements de la région	2 355 337	2 355 337		0	2 355 337	2 355 337			0			
	Autres subventions	1 838 969	1 838 969		0	1 838 969	1 838 969			0			
	Autres recettes				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	582 443											
	Total Opération 5	**6 606 137**	**6 023 694**	**0**	**0**	**6 023 694**	**6 023 694**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Op 6 IFPS (pôle santé) - (le CHU est le MO)	Financement de l'Etat	1 800 000	1 800 000		0	1 800 000	1 710 000			90 000	90 000		
	Financements de la région	9 700 000	9 700 000		0	9 700 000	6 800 000	2 900 000		0			
	Autres subventions				0	0				0			
	Autres recettes				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement												
	Total Opération 6	**11 500 000**	**11 500 000**	**0**	**0**	**11 500 000**	**8 510 000**	**2 900 000**	**0**	**90 000**	**90 000**	**0**	**0**
Op 9 Climat Planète - Extension du CERMO	Financement de l'Etat				0	0				0			
	Financements de la région	7 200 000	7 200 000		0	7 200 000	750 000	2 950 000		3 500 000	3 000 000	500 000	
	Autres subventions				0	0				0			
	Autres recettes				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement												
	Total Opération 9	**7 200 000**	**7 200 000**	**0**	**0**	**7 200 000**	**750 000**	**2 950 000**	**0**	**3 500 000**	**3 000 000**	**500 000**	**0**
Op 10 Climat Planète- Ext GEOSCIENCES	Financement de l'Etat				0	0				0			
	Financements de la région	300 000	300 000		0	300 000	300 000			0			
	Autres subventions	900 000	900 000		0	900 000	130 000	170 000		600 000		600 000	
	Autres recettes				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	49 454											
	Total Opération 10	**1 249 454**	**1 200 000**	**0**	**0**	**1 200 000**	**430 000**	**170 000**	**0**	**600 000**	**0**	**600 000**	**0**
Op 11 Climat Planète Restructuration Halle GEOSCIENCES	Financement de l'Etat				0	0				0			
	Financements de la région				0	0				0			
	Autres subventions	800 000	800 000		0	800 000	770 000	30 000		0			
	Autres recettes				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement												
	Total Opération 11	**800 000**	**800 000**	**0**	**0**	**800 000**	**770 000**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Op 12 CPER XIV Valence Briffault	Financement de l'Etat	1 250 000	1 250 000		0	1 250 000	250 000	200 000		800 000	800 000		
	Financements de la région	2 380 000		2 380 000	0	2 380 000	0	420 000		1 960 000	1 666 000	476 000	238 000
	Autres subventions	1 400 000		1 400 000	0	1 400 000				1 400 000	840 000	140 000	
	Autres recettes				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement												
	Total Opération 12	**5 030 000**	**1 250 000**	**3 780 000**	**0**	**5 030 000**	**250 000**	**620 000**	**0**	**4 160 000**	**3 306 000**	**616 000**	**238 000**
Op 13 CPER XIV IUT1	Financement de l'Etat	2 800 000	2 800 000		0	2 800 000	400 000	1 000 000		1 400 000	1 400 000		
	Financements de la région	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000		700 000		300 000	200 000		100 000
	Autres subventions	3 500 000		3 500 000	0	3 500 000		700 000		2 800 000	1 450 000	1 000 000	350 000
	Autres recettes				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	750 000											
	Total Opération 13	**8 050 000**	**2 800 000**	**4 500 000**	**0**	**7 300 000**	**400 000**	**2 400 000**	**0**	**4 500 000**	**3 050 000**	**1 000 000**	**450 000**
Op 14 CPER XIV ESPS/ Cluster de l'éducation	Financement de l'Etat				0	0				0			
	Financements de la région				0	0				0			
	Autres subventions	6 000 000		6 000 000	0	6 000 000				6 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000
	Autres recettes				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement												
	Total Opération 14	**6 000 000**	**0**	**6 000 000**	**0**	**6 000 000**	**0**	**0**	**0**	**6 000 000**	**1 000 000**	**3 000 000**	**2 000 000**
Op 15 CPER XIV CRESI	Financement de l'Etat	4 000 000	1 551 319		2 448 681	4 000 000	400 000	500 000		3 100 000	1 000 000	2 100 000	
	Financements de la région	5 000 000		5 000 000	0	5 000 000				5 000 000	1 500 000	3 000 000	500 000
	Autres subventions	6 000 000		6 000 000	0	6 000 000		200 000		5 800 000	2 000 000	1 600 000	2 200 000
	Autres recettes				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement												
	Total Opération 15	**15 000 000**	**1 551 319**	**11 000 000**	**2 448 681**	**15 000 000**	**400 000**	**700 000**	**0**	**13 900 000**	**4 500 000**	**6 700 000**	**2 700 000**
Op 16 Maison de la création et de l'innovation	Financement de l'Etat				0	0				0			
	Financements de la région	19 000 000	19 000 000		0	19 000 000	17 250 463			1 749 537	1 749 537		
	Autres subventions	3 800 000	3 800 000		0	3 800 000	2 820 000	980 000		0			
	Autres recettes				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement												
	Total Opération 16	**22 800 000**	**22 800 000**	**0**	**0**	**22 800 000**	**20 070 463**	**980 000**	**0**	**1 749 537**	**1 749 537**	**0**	**0**
Op 18 Reconstruction faculté de Droit (avec mandataire MO)	Financement de l'Etat	2 000 000	2 000 000		0	2 000 000	2 000 000			0			
	Financements de la région	2 406 774	2 406 774		0	2 406 774	2 406 774			0			
	Autres subventions	143 227	143 227		0	143 227	143 227			0			
	Autres recettes				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	1 649 999											
	Total Opération 18	**6 200 000**	**4 550 001**	**0**	**0**	**4 550 001**	**4 550 001**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Op 19 SMART CAMPUS GDA CLV	Financement de l'Etat	6 500 000	2 864 000		3 636 000	6 500 000	300 000	300 000		5 900 000	1 600 000	2 500 000	1 800 000
	Financements de la région				0	0				0			
	Autres subventions	2 500 000		2 500 000	0	2 500 000		750 000		1 750 000	800 000	950 000	
	Autres recettes				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement												
	Total Opération 19	**9 000 000**	**2 864 000**	**2 500 000**	**3 636 000**	**9 000 000**	**300 000**	**1 050 000**	**0**	**7 650 000**	**2 400 000**	**3 450 000**	**1 800 000**
Op 24 Réhabilitation BATEG	Financement de l'Etat				0	0				0			
	Financements de la région				0	0				0			
	Autres subventions				0	0				0			
	Autres recettes				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	2 900 000											
	Total Opération 24	**2 900 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Op 26 GER et mises aux normes (dont AdAP)	Financement de l'Etat				0	0				0			
	Financements de la région				0	0				0			
	Autres subventions				0	0				0			
	Autres recettes				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	26 508 856											
	Total Opération 26	**26 508 856**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Op 27 Restructuration SID1 Aile nord Ouest	Financement de l'Etat	3 433 000	3 433 000		0	3 433 000	3 433 000			0			
	Financements de la région	3 500 000	3 500 000		0	3 500 000	3 500 000			0			
	Autres subventions				0	0				0			
	Autres recettes				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	281 604											
	Total Opération 27	**7 214 604**	**6 933 000**	**0**	**0**	**6 933 000**	**6 933 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Op 28 Réhabilitation amphis et hall NORD Stendhal	Financement de l'Etat				0	0				0			
	Financements de la région				0	0				0			
	Autres subventions				0	0				0			
	Autres recettes				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	2 321 087											
	Total Opération 28	**2 321 087**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Op 29 CPER XIV Espaces numériques Stendhal	Financement de l'Etat	5 500 000	2 465 000		3 035 000	5 500 000	300 000	500 000		4 700 000	800 000	2 000 000	1 900 000
	Financements de la région				0	0				0			
	Autres subventions	2 000 000		2 000 000	0	2 000 000		400 000		1 600 000	600 000	800 000	200 000
	Autres recettes				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement												
	Total Opération 29	**7 500 000**	**2 465 000**	**2 000 000**	**3 035 000**	**7 500 000**	**300 000**	**900 000**	**0**	**6 300 000**	**1 400 000**	**2 800 000**	**2 100 000**
Op 30 CPER XIV BU Latour Maubourg	Financement de l'Etat	500 000	500 000		0	500 000	500 000			0			
	Financements de la région	1 470 000		1 470 000	0	1 470 000		500 000		970 000	823 000	147 000	
	Autres subventions	230 000		230 000	0	230 000		69 000		161 000	138 000	23 000	
	Autres recettes				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement												
	Total Opération 30	**2 200 000**	**500 000**	**1 700 000**	**0**	**2 200 000**	**500 000**	**569 000**	**0**	**1 131 000**	**961 000**	**170 000**	**0**
Op 33 PPP SHS - BDHM - DROIT2 - EESS - EST / + TD Agora	Financement de l'Etat	1 850 000	1 850 000		0	1 850 000	1 248 000			602 000	602 000		
	Financements de la région				0	0				0			
	Autres subventions				0	0				0			
	Autres recettes				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement												
	Total Opération 33	**1 850 000**	**1 850 000**	**0**	**0**	**1 850 000**	**1 248 000**	**0**	**0**	**602 000**	**602 000**	**0**	**0**
Op 34 Maison des Services à l'Étudiant - Restructuration	Financement de l'Etat	23 595 000			23 595 000	23 595 000	6 800 000			16 795 000	8 500 000	8 000 000	295 000
	Financements de la région				0	0				0			
	Autres subventions				0	0				0			
	Autres recettes				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement												
	Total Opération 34	**23 595 000**	**0**	**0**	**23 595 000**	**23 595 000**	**0**	**6 800 000**	**0**	**16 795 000**	**8 500 000**	**8 000 000**	**295 000**
	Financement de l'Etat				0	0				0			
	Financements de la région				0	0				0			
	Autres subventions				0	0				0			
	Autres recettes				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement												
	Total Opération ...	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total PPI	**Ss total financement de l'Etat**	**59 875 388**	**27 160 707**	**0**	**32 714 681**	**59 875 388**	**17 188 388**	**9 300 000**	**0**	**42 687 000**	**14 792 000**	**14 600 000**	**3 595 000**
	Ss total financements de la région	**59 031 601**	**49 181 601**	**9 850 000**	**0**	**59 031 601**	**38 082 064**	**7 470 000**	**0**	**20 949 537**	**8 938 537**	**4 123 000**	**838 000**
	Ss total autres subventions	**30 808 838**	**9 178 838**	**21 630 000**	**0**	**30 808 838**	**7 398 838**	**3 299 000**	**0**	**23 410 000**	**6 828 000**	**8 113 000**	**4 750 000**
	Ss total autres recettes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ss total autofinancement par l'établissement	**36 328 075**											
	TOTAL	**186 043 902**	**85 521 146**	**31 480 000**	**32 714 681**	**149 715 827**	**62 669 290**	**20 069 000**	**0**	**87 046 537**	**30 558 537**	**26 836 000**	**9 583 000**

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

	Années antérieures à N	Année N	Année N+1	Année N+2	Années > N+2	Total (autofinancement par l'établissement)
Opération 1	24 376,00	24 782,00	-	-	-	**486,00**
Opération 2	310 724,00	-	-	-	-	**310 724,00**
Opération 3	120 841,00	209 517,00	-	-	-	**330 358,00**
Opération 4	628 493,00	14 651,00	-	-	-	**643 144,00**
Opération 5	552 443,00	30 000,00	-	-	-	**582 443,00**
Opération 6	1 273 860,00	2 900 000,00	1 626 140,00	-	-	-
Opération 7	1 599 704,00	250 000,00	880 584,00	469 210,00	-	-
Opération 8	819 454,00	170 000,00	-	600 000,00	-	**49 454,00**
Opération 9	147 215,00	142 255,00	4 960,00	-	-	-
Opération 10	189 796,00	384 800,00	616 000,00	1 615 000,00	224 404,00	-
Opération 11	256 024,00	1 384 805,00	896 366,00	1 642 904,00	146 461,00	**750 000,00**
Opération 12	65 630,00	132 000,00	64 000,00	1 692 000,00	1 825 630,00	-
Opération 13	302 986,00	408 000,00	1 600 000,00	238 000,00	2 272 986,00	-
Opération 14	2 533 075,00	4 035 000,00	1 926 925,00	-	-	-
Opération 15	1 620 996,00	29 000,00	-	-	-	**1 649 996,00**
Opération 16	222 980,00	896 000,00	727 000,00	401 000,00	2 246 980,00	-
Opération 17	212 088,00	2 000,00	2 201 000,00	484 912,00	-	**2 900 000,00**
Opération 18	10 685 187,00	4 831 892,00	3 600 000,00	3 000 000,00	4 391 777,00	**26 508 856,00**
Opération 19	117 604,00	157 000,00	7 000,00	-	-	**281 604,00**
Opération 20	2 321 087,00	-	-	-	-	**2 321 087,00**
Opération 21	166 044,00	174 800,00	250 000,00	250 000,00	860 844,00	-
Opération 22	418 357,00	332 500,00	255 857,00	170 000,00	-	-
Opération 23	72 171,00	514 942,00	587 113,00	-	-	-
Opération 24	-	5 000 000,00	266 188,00	1 058 110,00	3 675 702,00	-
Opération 25	-	-	-	-	-	-
Total toutes opérations	**16 119 522,00**	**1 114 866,00**	**2 650 889,00**	**7 640 716,00**	**11 231 814,00**	**36 328 075,00**

Notice

- Toutes les opérations immobilières ont vocation à être renseignées dans ce tableau. Il s'agit des opérations immobilières pluriannuelles, c'est-à-dire ayant une durée supérieure à 365 jours.
- Une opération immobilière doit être mentionnée dans le tableau dès lors que le conseil d'administration en a validé le principe.
- Colonne (1) "Coût total de l'opération" doit être du même montant que la colonne (18) "Montant de l'opération envisagé".
- Colonne "Restes à engager en fin d'année N" doit être égale à la somme des colonnes (12), (14) et (16).
- Les restes à payer sur AE consommées se distinguent de la somme des CP prévus pour les années N+1 et suivantes. En effet, la prévision pluriannuelles des CP tient compte à la fois des CP ayant déjà fait l'objet d'une consommation d'AE mais également des CP à venir pour lesquels les engagements fermes n'ont pas encore été pris par l'établissement.
- Colonne (18) "Montant de l'opération envisagé" correspond au plan de financement prévisionnel de l'opération tel que mentionné dans le dossier d'expertise lorsqu'il y en a un, ou aux éventuels réajustements du budget de l'opération.
- Les colonnes de couleur jaune correspondent à du suivi d'exécution de l'opération alors que les autres colonnes renseignent à de la prévision budgétaire.
- Colonnes (19a), (19b) et (19c) relatives aux notifications : il importe de rappeler qu'il s'agit d'inscrire les notifications de dotations de l'Etat ou les conventions de financement pour les collectivités. A titre d'illustration un CPER signé ne vaut pas notification de financement et n'a donc pas vocation à être inscrit.

Les montants à renseigner correspondent à la date de notification (et non à la date à laquelle les crédits seront versés). A titre d'exemple une notification faite en année N pour les crédits de N et N+1 devra faire apparaître le cumul de l'ensemble des crédits mentionnés dans le document de notification.

Les montants notifiés peuvent être distincts des encaissements prévus. Ainsi un encaissement peut être prévu sur une année même si aucune notification n'a été reçue, notamment si le dossier d'expertise prévoyait l'existence de la recette extérieure.

- Colonne (19b) "Montant notifié en N" doit être actualisé à chaque mise à jour du tableau (BI ou BR).
- Colonne (22) "Restes à encaisser" doit être égale à la somme des colonnes (20), (24) et (25).

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du Budget Initial de l'exercice 2019
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

			Prévision	2019										2020		2021		2022 et suivantes	
				Prévision N										Prévision N+1 et suivantes					
	Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues en N+3	CP prévus en N+3
			(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	4 013 512	4 287 394	4 013 512		-	-	4 287 394	4 013 512		-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	2 677 857	3 597 398	2 677 857		-	-	3 169 944	2 483 715		194 142	194 142	-	-	-	-	-	-
		Investissement	1 056 527	1 306 536	1 056 527		-	-	1 805 892	1 050 555		5 972	5 972	-	-	-	-	-	-
	Total Op.1		**7 747 896**	**9 191 329**	**7 747 896**	**-**	**-**	**-**	**9 263 231**	**7 547 782**	**-**	**200 114**	**200 114**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C7H-LXP*	PERSYVAL	Personnel	5 699 258	5 461 991	5 043 418		604 840	604 840	5 483 991	5 043 418		604 840	604 840	51 000	51 000	-	-	-	-
		Fonctionnement	4 923 278	4 148 644	2 992 998		400 000	400 000	4 716 138	2 938 051		400 000	400 000	23 500	23 500	-	-	1 506 780	1 561 727
		Investissement	456 431	592 764	431 431		25 000	25 000	1 213 198	431 431		25 000	25 000	-	-	-	-	-	-
	Total Op.2		**11 078 967**	**10 203 399**	**8 467 847**	**-**	**1 029 840**	**1 029 840**	**11 413 327**	**8 412 900**	**-**	**1 029 840**	**1 029 840**	**74 500**	**74 500**	**-**	**-**	**1 506 780**	**1 561 727**
C7H-LXM*	MINOS	Personnel	3 390 135	2 746 995	2 495 717		394 418	394 418	2 746 995	2 495 717		394 418	394 418	300 000	300 000	200 000	200 000	-	-
		Fonctionnement	3 489 169	640 692	518 332		150 000	150 000	672 924	515 442		150 000	150 000	150 000	150 000	145 000	145 000	2 525 837	2 528 727
		Investissement	43 515	46 085	43 515		-	-	46 085	43 515		-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.3		**6 922 819**	**3 433 772**	**3 057 564**	**-**	**544 418**	**544 418**	**3 466 004**	**3 054 674**	**-**	**544 418**	**544 418**	**450 000**	**450 000**	**345 000**	**345 000**	**2 525 837**	**2 528 727**
C7H-LXT11B15 C7H-AUT16B87	TEC 21	Personnel	3 981 131	3 841 429	3 668 131		213 000	213 000	3 841 429	3 668 131		213 000	213 000	100 000	100 000	-	-	-	-
		Fonctionnement	2 101 859	1 720 900	1 473 153		350 000	350 000	1 864 512	1 430 815		350 000	350 000	90 500	90 500	-	-	188 206	230 544
		Investissement	392 533	479 185	375 195		17 338	17 338	738 668	367 533		25 000	25 000	-	-	-	-	-	-
	Total Op.4		**6 475 523**	**6 041 514**	**5 516 480**	**-**	**580 338**	**580 338**	**6 444 608**	**5 466 479**	**-**	**588 000**	**588 000**	**190 500**	**190 500**	**-**	**-**	**188 206**	**230 544**
C7H-LXF*	FOCUS	Personnel	1 454 864	1 109 341	1 036 848		213 016	213 016	1 109 341	1 036 848		213 016	213 016	150 000	150 000	55 000	55 000	-	-
		Fonctionnement	2 412 357	835 564	634 895		225 000	225 000	726 448	630 121		225 000	225 000	150 000	150 000	40 000	40 000	1 362 462	1 367 236
		Investissement	131 538	116 670	91 538		20 000	20 000	113 670	91 538		20 000	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-
	Total Op.5		**3 998 759**	**2 061 576**	**1 763 280**	**-**	**458 016**	**458 016**	**1 949 459**	**1 758 507**	**-**	**458 016**	**458 016**	**320 000**	**320 000**	**95 000**	**95 000**	**1 362 462**	**1 367 236**
C7H-LXL*	LANEF	Personnel	4 666 551	4 410 030	4 058 913		200 000	200 000	4 410 030	4 058 913		200 000	200 000	150 000	150 000		-	257 639	257 639
		Fonctionnement	2 378 637	2 422 072	1 950 852		400 000	400 000	2 313 503	1 907 543		400 000	400 000	25 000	25 000		-	2 785	46 095
		Investissement	1 918 848	2 604 864	1 824 202		20 000	20 000	2 142 833	1 810 991		20 000	20 000	-	-		-	74 646	87 857
	Total Op.6		**8 964 037**	**9 436 966**	**7 833 967**	**-**	**620 000**	**620 000**	**8 866 366**	**7 777 447**	**-**	**620 000**	**620 000**	**175 000**	**175 000**	**-**	**-**	**335 070**	**391 590**
C7H-LXO*	OSUG@2020	Personnel	2 552 840	2 650 894	2 202 958		199 882	199 882	2 659 894	2 202 958		199 882	199 882	150 000	150 000		-	-	-
		Fonctionnement	4 655 644	5 132 620	3 471 510		530 000	530 000	5 040 101	3 304 287		530 000	530 000	230 000	230 000		-	424 134	591 357
		Investissement	2 653 479	4 158 252	2 628 479		25 000	25 000	4 239 537	2 628 479		25 000	25 000	-	-		-	-	-
	Total Op.7		**9 861 963**	**11 941 766**	**8 302 946**	**-**	**754 882**	**754 882**	**11 939 532**	**8 135 724**	**-**	**754 882**	**754 882**	**380 000**	**380 000**	**-**	**-**	**424 134**	**591 357**
C7H-LXC11A12	CAMI	Personnel	1 496 778	1 220 713	1 096 778		170 000	170 000	1 220 713	1 096 778		170 000	170 000	150 000	150 000	80 000	80 000	-	-
		Fonctionnement	1 726 534	1 408 082	1 018 186		190 000	190 000	1 333 964	940 567		190 000	190 000	100 000	100 000	90 000	90 000	328 348	405 967
		Investissement	23 250	84 669	13 250		10 000	10 000	294 872	13 250		10 000	10 000	-	-		-	-	-
	Total Op.8		**3 246 561**	**2 713 464**	**2 128 214**	**-**	**370 000**	**370 000**	**2 849 550**	**2 050 594**	**-**	**370 000**	**370 000**	**250 000**	**250 000**	**170 000**	**170 000**	**328 348**	**405 967**
C7H-LXA* TERMINE nouveau contrat	ARCANE	Personnel	5 250 215	5 474 124	5 250 215		-	-	5 474 124	5 250 215		-	-	-	-	-	-		-
		Fonctionnement	2 821 296	3 591 275	2 111 617		-	-	3 623 118	2 095 663		-	-	-	-	-	-	709 679	725 633
		Investissement	68 459	78 227	68 459		-	-	693 783	68 459		-	-	-	-	-	-		-
	Total Op.9		**8 139 970**	**9 143 625**	**7 430 291**	**-**	**-**	**-**	**9 791 025**	**7 414 337**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**709 679**	**725 633**
CREUWATD32 fin 2020	ERC WATU	Personnel	463 376	315 636	299 741		81 635	81 635	315 636	299 741		81 635	81 635	82 000	82 000	-	-	-	-
		Fonctionnement	907 879	263 668	220 193		350 000	350 000	263 668	207 879		350 000	350 000	337 686	350 000	-	-	-	-
		Investissement	474 247	663 215	437 247		37 000	37 000	664 693	437 247		37 000	37 000			-	-	-	-
	Total Op.10		**1 845 502**	**1 242 519**	**957 181**	**-**	**468 635**	**468 635**	**1 243 997**	**944 867**	**-**	**468 635**	**468 635**	**419 686**	**432 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
CREULEGD25 C7H-UER17I06 fin 2020	ERC LEGO	Personnel	438 932	168 574	166 748		122 184	122 184	168 574	166 748		122 184	122 184	150 000	150 000	-	-	-	-
		Fonctionnement	783 876	136 250	152 376		400 000	400 000	136 250	133 876		400 000	400 000	231 500	250 000	-	-	-	-
		Investissement	91 970	135 450	90 470		1 500	1 500	135 450	90 470		1 500	1 500	-	-	-	-	-	-
	Total Op.11		**1 314 778**	**440 274**	**409 594**	**-**	**523 684**	**523 684**	**440 274**	**391 094**	**-**	**523 684**	**523 684**	**381 500**	**400 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
CREUALKD27 fin 2020	ERC ALKAGE	Personnel	794 569	515 571	497 617		146 952	146 952	515 571	497 617		146 952	146 952	150 000	150 000	-	-		-
		Fonctionnement	861 630	367 863	268 333		100 000	100 000	367 863	261 695		100 000	100 000	220 000	220 000	-	-	273 297	279 935
		Investissement	7 264	11 126	6 959		305	305	11 126	6 264		1 000	1 000	-	-	-	-		-
	Total Op.12		**1 663 463**	**894 559**	**772 909**	**-**	**247 257**	**247 257**	**894 559**	**765 576**	**-**	**247 952**	**247 952**	**370 000**	**370 000**	**-**	**-**	**273 297**	**279 935**
RA0000C595 2019	ERC FREQUJOC	Personnel	493 407	521 963	446 823		46 584	46 584	521 963	446 823		46 584	46 584	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	446 590	759 160	326 723		119 867	119 867	787 800	311 590		135 000	135 000	-	-	-	-	-	-
		Investissement	432 155	494 940	432 155		-	-	523 359	432 155		-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.13		**1 372 152**	**1 776 063**	**1 205 701**	**-**	**166 451**	**166 451**	**1 833 122**	**1 190 568**	**-**	**181 584**	**181 584**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
RA0000C486 fin 2018	ERC GLASDEF	Personnel	809 436	1 251 995	796 515		12 921	12 921	1 251 995	796 515		12 921	12 921	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	294 888	726 238	244 888		50 000	50 000	793 529	244 888		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-
		Investissement	145 883	204 830	145 883		-	-	361 014	145 883		-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.14		**1 250 207**	**2 183 064**	**1 187 286**	**-**	**62 921**	**62 921**	**2 406 539**	**1 187 286**	**-**	**62 921**	**62 921**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
RA0000C563 fin 2018	ERC STATOR	Personnel	638 256	622 165	581 656		56 600	56 600	622 165	581 656		56 600	56 600	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	360 295	763 126	360 295		-	-	729 441	360 295		-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	12 117	31 824	12 117		-	-	171 776	12 117		-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.15		**1 010 667**	**1 417 114**	**954 067**	**-**	**56 600**	**56 600**	**1 523 381**	**954 067**	**-**	**56 600**	**56 600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du Budget Initial de l'exercice 2019
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

RA0000C634 fin 2020	ERC CHESS	Personnel	1 785 421	1 856 401	1 685 333		50 088	50 088	1 856 401	1 685 333		50 088	50 088	50 000	50 000	-	-		-
		Fonctionnement	588 349	963 010	497 349		50 000	50 000	963 010	488 349		50 000	50 000	41 000	50 000	-	-		-
		Investissement	25 768	49 815	25 768		-	-	264 038	25 768		-	-	-	-	-	-		-
		Total Op.16	**2 399 538**	**2 869 226**	**2 208 450**	**-**	**100 088**	**100 088**	**3 083 449**	**2 199 450**	**-**	**100 088**	**100 088**	**91 000**	**100 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
C7H-FLI11* fin 2019	FLI	Personnel	244 735	248 525	200 773		10 962	10 962	248 525	200 773		10 962	10 962	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
		Fonctionnement	1 191 790	946 195	716 790		125 000	125 000	988 122	716 790		100 000	100 000	125 000	125 000	125 000	125 000	100 000	125 000
		Investissement	5 097 504	7 825 099	5 042 504		25 000	25 000	7 049 409	5 042 504		25 000	25 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
		Total Op.17	**6 534 029**	**9 019 819**	**5 960 067**	**-**	**160 962**	**160 962**	**8 286 056**	**5 960 067**	**-**	**135 962**	**135 962**	**146 000**	**146 000**	**146 000**	**146 000**	**121 000**	**146 000**
RA0000C439 FIN 2019	IMPACT	Personnel	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	45 816	882 466	45 816		-	-	980 440	45 816		-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	3 689 954	7 780 541	3 689 954		-	-	5 733 804	3 689 954		-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.18	**3 735 770**	**8 663 007**	**3 735 770**	**-**	**-**	**-**	**6 714 244**	**3 735 770**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C7H-CEE15C03 CREURESD71 FIN 2020	RESSTORE	Personnel	443 875	275 907	263 254		90 621	90 621	275 907	263 254		90 621	90 621	90 000	90 000	-	-	-	-
		Fonctionnement	333 927	307 480	269 010		25 000	25 000	315 237	263 927		25 000	25 000	39 917	45 000	-	-	-	-
		Investissement	19 800	22 531	19 800		-	-	11 147	19 800		-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.20	**797 603**	**605 918**	**552 065**	**-**	**115 621**	**115 621**	**602 291**	**546 982**	**-**	**115 621**	**115 621**	**129 917**	**135 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
RA0000C375 FIN 2018	CEE NEURINOX	Personnel	387 710	528 742	387 710		-	-	528 742	387 710		-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	319 274	924 265	319 274		-	-	899 515	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 FIN 2019	CEE BIOCAPAN	Personnel	120 607	111 581	95 607		25 000	25 000	111 581	95 607		25 000	25 000	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	359 624	223 290	216 587		143 036	143 036	205 522	209 624		150 000	150 000	-	-	-	-	-	-
		Investissement	209 259	244 181	209 259				244 181	209 259				-	-	-	-	-	-
		Total Op.22	**689 489**	**579 052**	**521 452**	**-**	**168 036**	**168 036**	**561 284**	**514 489**	**-**	**175 000**	**175 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
RA0000C668 FIN 2020	IRT NANOELEC	Personnel	848 976	710 230	636 306		107 670	107 670	710 230	636 306		107 670	107 670	105 000	105 000	-	-	-	-
		Fonctionnement	346 041	439 321	251 041		50 000	50 000	447 033	251 041		50 000	50 000	45 000	45 000	-	-	-	-
		Investissement	35 620	68 285	30 620		5 000	5 000	192 265	30 620		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-
		Total Op.23	**1 230 637**	**1 217 836**	**917 966**	**-**	**162 670**	**162 670**	**1 349 528**	**917 967**	**-**	**162 670**	**162 670**	**150 000**	**150 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
RA0000C619 FIN 2019	ERC GETOM	Personnel	389 575	487 532	369 575		20 000	20 000	487 532	369 575		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	403 645	880 411	316 535		87 110	87 110	880 411	303 645		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-
		Investissement	2 344	27 206	2 344		-	-	234 461	2 344		-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.24	**795 564**	**1 395 148**	**688 454**	**-**	**107 110**	**107 110**	**1 602 403**	**675 564**	**-**	**120 000**	**120 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
RA0000C631 FIN 2019	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	1 586 544	749 684		32 000	32 000	1 062 951	749 684		32 000	32 000	-	-	-	-		-
		Total Op.25	**955 072**	**1 935 235**	**923 072**	**-**	**32 000**	**32 000**	**1 411 297**	**923 072**	**-**	**32 000**	**32 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
RA0000C518 FIN 2019	EQPX ECOX	Personnel	57 013	106 143	57 013		-	-	106 143	57 013		-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	225 986	388 430	175 987		50 000	50 000	388 430	175 986		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-
		Investissement	37 775	270 385	37 775		-	-	224 098	37 775		-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.26	**320 774**	**764 958**	**270 775**	**-**	**50 000**	**50 000**	**718 671**	**270 774**	**-**	**50 000**	**50 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
RA0000C583 FIN 2019	LABEX SERENADE	Personnel	616 041	599 989	582 609		33 432	33 432	599 989	582 609		33 432	33 432	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	378 054	326 122	266 683		111 372	111 372	326 122	258 054		120 000	120 000	-	-	-	-	-	-
		Investissement	112 778	123 757	92 778		20 000	20 000	153 894	92 778		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
		Total Op.27	**1 106 873**	**1 049 867**	**942 070**	**-**	**164 804**	**164 804**	**1 080 005**	**933 441**	**-**	**173 432**	**173 432**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
RA0000C584 FINI	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 FINI	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 FIN 2019	ANAEES	Personnel	3 666	15 004	3 666		-	-	15 004	3 666		-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	539 603	441 463	342 325		197 278	197 278	441 463	319 603		220 000	220 000	-	-	-	-	-	-
		Investissement	163 057	305 000	163 057		-	-	395 710	163 057		-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.30	**706 325**	**761 468**	**509 048**	**-**	**197 278**	**197 278**	**852 178**	**486 325**	**-**	**220 000**	**220 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
CRRGSMAB66 FIN 2018	SMART SUPPORT CENTER	Personnel	670 548	696 797	670 548		-	-	696 797	670 548		-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	100 610	111 532	100 610		-	-	111 811	100 610		-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	72 645	72 705	72 645		-	-	72 705	72 645		-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.31	**843 803**	**881 034**	**843 803**	**-**	**-**	**-**	**881 313**	**843 803**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
RA0000C773 FIN 2017	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-LXI11A* 952021035400	LABEX ITEM	Personnel	3 047 105	2 995 019	2 406 506		250 000	250 000	2 995 019	2 406 506		250 000	250 000	230 599	230 599	160 000	160 000	-	-
		Fonctionnement	2 148 617	2 012 470	1 553 334		250 000	250 000	2 054 121	1 434 003		250 000	250 000	246 755	246 755	98 528	150 000	-	67 859
		Investissement	40 357	38 215	22 028		5 000	5 000	574 591	21 057		5 000	5 000	6 300	6 300	7 029	8 000	-	-
		Total Op.34	**5 236 079**	**5 045 704**	**3 981 868**	**-**	**505 000**	**505 000**	**5 623 731**	**3 861 566**	**-**	**505 000**	**505 000**	**483 654**	**483 654**	**265 557**	**318 000**	**-**	**67 859**
C7H-UEE17G11 C7H-UER17G12 FIN 2022	ERC NEDM	Personnel	572 068	187 692	187 692		99 376	99 376	312 132	187 692		99 376	99 376	95 000	95 000	90 000	90 000	100 000	100 000
		Fonctionnement	635 771	173 425	170 833		100 000	100 000	200 625	166 746		100 000	100 000	100 000	100 000	80 000	80 000	184 938	189 025
		Investissement	205 715	155 727	155 080		3 000	3 000	200 727	147 715		3 000	3 000	5 000	5 000	-	-	42 635	50 000
		Total Op.35	**1 413 554**	**516 844**	**513 605**	**-**	**202 376**	**202 376**	**713 484**	**502 153**	**-**	**202 376**	**202 376**	**200 000**	**200 000**	**170 000**	**170 000**	**327 573**	**339 025**

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du Budget Initial de l'exercice 2019
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-UEE17I24 fin 2022	ERC DOC	Personnel	926 433	87 692	87 692		208 176	208 176	87 692	87 692		208 176	208 176	100 000	100 000	100 000	100 000	430 565	430 565
		Fonctionnement	1 128 048	94 150	91 629		50 000	50 000	65 150	78 275		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	886 418	899 773
		Investissement	384 958	19 395	18 073		5 000	5 000	9 895	9 895		5 000	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	341 885	350 063
	Total Op.36		**2 439 439**	**201 237**	**197 395**	**-**	**263 176**	**263 176**	**162 737**	**175 862**	**-**	**263 176**	**263 176**	**160 000**	**160 000**	**160 000**	**160 000**	**1 658 868**	**1 680 401**
C7H-UEE17I41 C7H-UER17I42 fin 2022	ERC F-IMAGE	Personnel	784 867	268 204	268 204		216 663	216 663	268 204	268 204		216 663	216 663	150 000	150 000	150 000	150 000	-	-
		Fonctionnement	533 050	93 410	89 516		250 000	250 000	69 410	83 050		250 000	250 000	150 000	150 000	43 533	50 000	-	-
		Investissement	26 552	33 052	10 673		3 000	3 000	7 052	3 552		3 000	3 000	10 000	10 000	2 879	10 000	-	-
	Total Op.37		**1 344 469**	**394 666**	**368 393**	**-**	**469 663**	**469 663**	**344 666**	**354 806**	**-**	**469 663**	**469 663**	**310 000**	**310 000**	**196 412**	**210 000**	**-**	**-**
C7H-PROFRI80 fin 2021	PIA PROFAN	Personnel	219 016	80 553	80 542		53 475	53 475	80 553	80 542		53 475	53 475	55 000	55 000	30 000	30 000	-	-
		Fonctionnement	273 617	73 000	68 681		75 000	75 000	73 000	68 617		75 000	75 000	75 000	75 000	54 936	55 000	-	-
		Investissement	6 000	3 000	3 000		3 000	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000	-	-	-	-	-	-
	Total Op.38		**498 634**	**156 553**	**152 223**	**-**	**131 475**	**131 475**	**156 553**	**152 159**	**-**	**131 475**	**131 475**	**130 000**	**130 000**	**84 936**	**85 000**	**-**	**-**
I7G94+UEC17H08+I fin 2021	RAMP H2020 MSCA	Personnel	513 204	177 061	176 328		131 876	131 876	177 061	176 328		131 876	131 876	115 000	115 000	90 000	90 000	-	-
		Fonctionnement	262 227	73 549	70 863		45 000	45 000	86 024	67 227		45 000	45 000	90 000	90 000	56 364	60 000	-	-
		Investissement	5 699	7 800	3 699		2 000	2 000	7 800	3 699		2 000	2 000	-	-		-	-	-
	Total Op.39		**781 129**	**258 410**	**250 889**	**-**	**178 876**	**178 876**	**270 885**	**247 253**	**-**	**178 876**	**178 876**	**205 000**	**205 000**	**146 364**	**150 000**	**-**	**-**
C7H-UEE17I60 fin 2022	GREQUE COFUND MSCA H2020	Personnel	1 150 000	-	-		250 000	250 000	-	-		250 000	250 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
		Fonctionnement	383 447	44 475	44 045		60 000	60 000	41 475	43 447		60 000	60 000	90 000	90 000	90 000	90 000	99 402	100 000
		Investissement	-	-	-		-	-	-	-		-			-		-	-	-
	Total Op.40		**1 533 447**	**44 475**	**44 045**	**-**	**310 000**	**310 000**	**41 475**	**43 447**	**-**	**310 000**	**310 000**	**390 000**	**390 000**	**390 000**	**390 000**	**399 402**	**400 000**
C7H-SID17I44 fin 2020	PROJET SIDE 3.0	Personnel	255 612	94 710	94 312		80 650	80 650	94 710	94 312		80 650	80 650	80 650	80 650	-	-	-	-
		Fonctionnement	214 722	31 722	29 722		85 000	85 000	41 198	29 722		85 000	85 000	100 000	100 000	-	-	-	-
		Investissement	197 454	19 978	19 978		120 000	120 000	19 978	17 454		120 000	120 000	57 476	60 000	-	-	-	-
	Total Op.41		**667 788**	**146 410**	**144 012**	**-**	**285 650**	**285 650**	**155 886**	**141 488**	**-**	**285 650**	**285 650**	**238 126**	**240 650**	**-**	**-**	**-**	**-**
C7H-EXPIRG55	PIA EXPIRE	Personnel	287 227	182 408	182 376		74 851	74 851	182 408	182 376		74 851	74 851	30 000	30 000	-	-	-	-
		Fonctionnement	125 880	34 448	34 441		45 000	45 000	34 448	32 880		45 000	45 000	46 440	48 000	-	-	-	-
		Investissement	12 602	50 541	6 602		6 000	6 000	96 159	6 602		6 000	6 000	-	-	-	-	-	-
	Total Op.42		**425 710**	**267 397**	**223 419**	**-**	**125 851**	**125 851**	**313 015**	**221 859**	**-**	**125 851**	**125 851**	**76 440**	**78 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
C7H-CEE16B69	H2020 EVHA	Personnel	268 848	188 339	176 568		52 280	52 280	188 339	176 568		52 280	52 280	40 000	40 000	-	-	-	-
		Fonctionnement	282 266	132 025	129 065		85 000	85 000	124 116	122 266		85 000	85 000	68 201	75 000	-	-	-	-
		Investissement	11 037	12 000	11 037		-	-	12 000	11 037		-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.43		**562 151**	**332 364**	**316 670**		**137 280**	**137 280**	**324 454**	**309 871**		**137 280**	**137 280**	**108 201**	**115 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
C7H-CEE16F40	H2020 BRAIN	Personnel	570 023	258 420	254 348		85 675	85 675	258 420	254 348		85 675	85 675	140 000	140 000	90 000	90 000	-	-
		Fonctionnement	722 718	130 541	148 718		250 000	250 000	130 541	122 718		250 000	250 000	150 000	150 000	174 000	200 000	-	-
		Investissement	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-
	Total Op.44		**1 292 740**	**388 961**	**403 065**		**335 675**	**335 675**	**388 961**	**377 065**		**335 675**	**335 675**	**290 000**	**290 000**	**264 000**	**290 000**	**-**	**-**
C7H-FED16D90 2019	STUDIO VIRTUEL	Personnel	315 172	229 495	220 528		94 644	94 644	229 495	220 528		94 644	94 644	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	135 783	92 239	87 137		48 646	48 646	107 047	85 783		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-
		Investissement	61 979	62 000	61 979		-	-	62 000	61 979		-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.45		**512 934**	**383 734**	**369 644**		**143 290**	**143 290**	**398 542**	**368 290**		**144 644**	**144 644**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C7H-ANR16G34	ANR EAIIST	Personnel	73 041	38 041	38 041		35 000	35 000	38 041	38 041		35 000	35 000		-	-	-	-	-
		Fonctionnement	581 258	351 597	314 752		140 000	140 000	351 597	301 258		140 000	140 000	126 506	140 000	-	-	-	-
		Investissement	85 587	77 631	76 547		9 040	9 040	77 631	60 587		25 000	25 000	-	-	-	-	-	-
	Total Op.46		**739 886**	**467 269**	**429 340**		**184 040**	**184 040**	**467 269**	**399 886**		**200 000**	**200 000**	**126 506**	**140 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
C7A-SEI15B50/51	SEISCOPE	Personnel	1 175 613	884 709	870 384		175 070	175 070	884 709	870 384		175 070	175 070	130 159	130 159	-	-	-	-
		Fonctionnement	680 483	305 100	293 248		200 000	200 000	275 500	280 483		200 000	200 000	187 235	200 000	-	-	-	-
		Investissement	277 219	183 104	177 215		51 000	51 000	183 104	77 219		100 000	100 000	49 004	100 000	-	-	-	-
	Total Op.47		**2 133 315**	**1 372 913**	**1 340 847**		**426 070**	**426 070**	**1 343 313**	**1 228 086**	**-**	**475 070**	**475 070**	**366 398**	**430 159**	**-**	**-**	**-**	**-**
C7H-CEE16C14	ERC STG	Personnel	702 848	397 089	376 224		150 624	150 624	397 089	376 224		150 624	150 624	16 000	16 000	160 000	160 000	-	-
		Fonctionnement	601 345	265 509	252 864		160 000	160 000	212 509	181 345		160 000	160 000	160 000	160 000	28 481	100 000	-	-
		Investissement	363 278	407 160	363 277		-	-	413 816	313 278		25 000	25 000	-	25 000	-	-	-	-
	Total Op.48		**1 667 470**	**1 069 758**	**992 365**		**310 624**	**310 624**	**1 023 414**	**870 846**	**-**	**335 624**	**335 624**	**176 000**	**201 000**	**188 481**	**260 000**	**-**	**-**
C7H-UEE18K55 C7H-UER18K55 2023	ERC SOLARYS	Personnel	585 268	141 654	141 654		93 614	93 614	141 654	141 654		93 614	93 614	100 000	100 000	100 000	100 000	150 000	150 000
		Fonctionnement	858 582	54 000	54 000		60 000	60 000	54 000	54 000		60 000	60 000	75 000	75 000	75 000	75 000	594 582	594 582
		Investissement	876 050	746 050	746 050		100 000	100 000	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**		**253 614**	**253 614**	**941 704**	**941 704**	**-**	**253 614**	**253 614**	**190 000**	**190 000**	**190 000**	**190 000**	**744 582**	**744 582**
IDEX	IDEX RECHERCHE VALORISATION	Personnel	22 394 523	4 806 775	4 754 006		7 890 489	7 890 489	4 806 775	4 754 006		7 890 489	7 890 489	5 456 128	5 456 128	2 146 950	2 146 950	2 146 950	2 146 950
		Fonctionnement	7 225 540	1 441 272	1 322 849		2 634 074	2 634 074	1 447 272	1 257 737		1 812 966	1 812 966	1 725 659	2 546 767	804 030	804 030	738 928	804 040
		Investissement	2 688 018	1 898 843	1 894 064		793 954	793 954	2 087 813	1 764 813		806 830	806 830	-	94 100	-	22 275	-	-
	Total Op.50		**32 308 081**	**8 146 890**	**7 970 919**	**-**	**11 318 517**	**11 318 517**	**8 341 860**	**7 776 556**	**-**	**10 510 285**	**10 510 285**	**7 181 787**	**8 096 995**	**2 950 980**	**2 973 255**	**2 885 878**	**2 950 990**
C7H-SNADEI88	LBX SERENAD financement IMBG	Personnel	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	14 692	16 200	14 692		-	-	16 200	14 692		-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.51		**14 692**	**16 200**	**14 692**	**-**	**-**	**-**	**16 200**	**14 692**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C7T-PIA16F10	PIA PROJET AJIR	Personnel	438 872	186 877	181 669		87 203	87 203	186 877	181 669		87 203	87 203	85 000	85 000	85 000	85 000	-	-
		Fonctionnement	351 304	61 500	55 195		120 000	120 000	61 500	51 304		120 000	120 000	120 000	120 000	56 109	60 000	-	-
		Investissement	5 000	-	-		5 000	5 000	-	-		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-
	Total Op.52		**795 176**	**248 377**	**236 864**	**-**	**212 203**	**212 203**	**248 377**	**232 973**	**-**	**212 203**	**212 203**	**205 000**	**205 000**	**141 109**	**145 000**	**-**	**-**
CRBPIKAB72	PROJET IKATS BISSON LIG PIA	Personnel	460 357	679 285	460 357		-	-	679 285	460 357		-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	157 368	141 275	92 368		65 000	65 000	154 222	92 368		65 000	65 000	-	-	-	-	-	-
		Investissement	-	34 182	-		-	-	34 182	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.53		**617 725**	**854 742**	**552 725**	**-**	**65 000**	**65 000**	**867 689**	**552 725**	**-**	**65 000**	**65 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du Budget Initial de l'exercice 2019
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

CREUOPND55 2019	H2020-EINFRA-2015	Personnel	15 900	15 900	15 900		-	-	15 900	15 900		-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	549	58 587	549		-	-	58 587	549		-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	-	1 599	-		-	-	50	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.54		**16 449**	**76 086**	**16 449**	**-**	**-**	**-**	**74 537**	**16 449**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
CRLXOSUD68 2018	CONVENTION CNRS LABEX OSUG COFINANCEMENT	Personnel	37 092	45 306	37 092		-	-	45 306	37 092		-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.55		**37 092**	**45 306**	**37 092**	**-**	**-**	**-**	**45 306**	**37 092**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
RA0000C505 RA0000C506	ANR-10-NANO-03-02 ANR-10-NANO-03-01	Personnel	661 466	740 641	661 466		-	-	740 641	661 466		-	-	-	-	-	-	-	-
		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 RA000C5941	Labex RESET	Personnel	106 537	139 757	106 537		-	-	139 757	106 537		-	-	-	-	-	-		-
		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 CREUEAVD83	CEE-H2020-EAVI	Personnel	251 252	231 872	219 252		32 000	32 000	231 872	219 252		32 000	32 000	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	351 849	227 579	200 693		90 000	90 000	227 579	196 849		90 000	90 000	61 156	65 000	-	-	-	-
		Investissement	8 435	26 164	8 435		-	-	26 164	8 435		-	-		-	-	-	-	-
	Total Op.60		**611 536**	**485 615**	**428 380**	**-**	**122 000**	**122 000**	**485 615**	**424 536**	**-**	**122 000**	**122 000**	**61 156**	**65 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
C7H-UEE18M62	H2020-MSCA-ITN-2018 URBASIS	Personnel	244 018	-	-		29 018	29 018	-	-		29 018	29 018	90 000	90 000	90 000	90 000	35 000	35 000
		Fonctionnement	530 000	-	-		200 000	200 000	-	-		200 000	200 000	150 000	150 000	100 000	100 000	80 000	80 000
		Investissement	50 000	-	-		50 000	50 000	-	-		50 000	50 000		-		-		-
	Total Op.61		**824 018**	**-**	**-**	**-**	**279 018**	**279 018**	**-**	**-**	**-**	**279 018**	**279 018**	**240 000**	**240 000**	**190 000**	**190 000**	**115 000**	**115 000**
pia vague 2 2028	GRAL II	Personnel	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	550 000	-	-		550 000	550 000	-	-		550 000	550 000	-	-	-	-	-	-
		Investissement	600 000	-	-		600 000	600 000	-	-		600 000	600 000	-	-	-	-	-	-
	Total Op.62		**1 150 000**	**-**	**-**	**-**	**1 150 000**	**1 150 000**	**-**	**-**	**-**	**1 150 000**	**1 150 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
pia vague 2 2028	ARCANE II	Personnel	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	450 000	-	-		450 000	450 000	-	-		450 000	450 000	-	-	-	-	-	-
		Investissement	600 000	-	-		600 000	600 000	-	-		600 000	600 000	-	-	-	-	-	-
	Total Op.63		**1 050 000**	**-**	**-**	**-**	**1 050 000**	**1 050 000**	**-**	**-**	**-**	**1 050 000**	**1 050 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
pia vague 2	UER	Personnel	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	450 000	-	-		450 000	450 000	-	-		450 000	450 000	-	-	-	-	-	-
		Investissement	600 000	-	-		600 000	600 000	-	-		600 000	600 000	-	-	-	-	-	-
	Total Op.64		**1 050 000**	**-**	**-**	**-**	**1 050 000**	**1 050 000**	**-**	**-**	**-**	**1 050 000**	**1 050 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Ss total personnel	**79 044 955**	**55 217 749**	**49 882 825**	**-**	**12 890 489**	**12 890 489**	**55 373 189**	**49 882 827**	**-**	**12 890 489**	**12 890 489**	**8 902 536**	**8 902 536**	**3 937 950**	**3 937 950**	**3 431 154**	**3 431 154**
		Ss total fonctionnement	**56 677 568**	**41 791 237**	**28 413 352**	**-**	**10 566 383**	**10 566 383**	**41 907 722**	**27 338 408**	**-**	**9 982 108**	**9 982 108**	**5 581 055**	**6 485 522**	**2 110 981**	**2 274 030**	**10 005 796**	**10 597 500**
		Ss total investissement	**25 725 286**	**33 931 069**	**21 834 296**	**-**	**3 194 137**	**3 194 137**	**34 824 571**	**21 485 389**	**-**	**3 311 302**	**3 311 302**	**182 780**	**355 400**	**44 908**	**75 275**	**469 166**	**497 920**
		TOTAL	**161 447 808**	**130 940 056**	**100 130 473**	**-**	**26 651 009**	**26 651 009**	**132 105 483**	**98 706 624**	**-**	**26 183 899**	**26 183 899**	**14 666 371**	**15 743 458**	**6 093 839**	**6 287 255**	**13 906 116**	**14 526 573**

* 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 Initial de l'exercice 2019
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

			2019			2020	2021	2022	2023 et suivantes
			Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes			
	Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévus en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus en N+3	Encaissements prévus > N+3
			(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(23)
C7H-LXG*	GRAL	Financement de l'Etat*				-			
		Autres financements publics**	7 747 896	6 539 570	-	1 208 326	-		
		Autres financements***							
	Total Op.1		**7 747 896**	**6 539 570**	**-**	**1 208 326**	**-**	**-**	**-**
C7H-LXP*	PERSYVAL	Financement de l'Etat*				-			
		Autres financements publics**	11 078 967	7 668 915	1 446 144	1 446 144		517 764	-
		Autres financements***							
	Total Op.2		**11 078 967**	**7 668 915**	**1 446 144**	**1 446 144**	**-**	**517 764**	**-**
C7H-LXM*	MINOS	Financement de l'Etat*				-			
		Autres financements publics**	6 922 819	2 185 488	1 455 082	1 455 082		1 827 167	
		Autres financements***							
	Total Op.3		**6 922 819**	**2 185 488**	**1 455 082**	**1 455 082**	**-**	**1 827 167**	**-**
C7H-LXT11B15	TEC 21	Financement de l'Etat*				-			
		Autres financements publics**	6 475 523	3 689 993	1 018 716	509 358	509 358	748 098	
		Autres financements***							
	Total Op.4		**6 475 523**	**3 689 993**	**1 018 716**	**509 358**	**509 358**	**748 098**	**-**
C7H-LXF*	FOCUS	Financement de l'Etat*				-			
		Autres financements publics**	3 998 759	2 266 121	500 000	500 000	-	732 638	-
		Autres financements***							
	Total Op.5		**3 998 759**	**2 266 121**	**500 000**	**500 000**	**-**	**732 638**	**-**
C7H-LXL*	LANEF	Financement de l'Etat*				-			
		Autres financements publics**	8 964 037	6 550 762	873 049	873 049	365 197	301 980	-
		Autres financements***							
	Total Op.6		**8 964 037**	**6 550 762**	**873 049**	**873 049**	**365 197**	**301 980**	**-**
C7H-LXO*	OSUG2020	Financement de l'Etat*				-			
		Autres financements publics**	9 861 963	6 956 296	1 067 059	1 067 059		771 549	-
		Autres financements***							
	Total Op.7		**9 861 963**	**6 956 296**	**1 067 059**	**1 067 059**	**-**	**771 549**	**-**
C7H-LXC11A12	CAMI	Financement de l'Etat*							
		Autres financements publics**	3 246 561	1 930 515	500 000	500 000		316 046	-
		Autres financements***							
	Total Op.8		**3 246 561**	**1 930 515**	**500 000**	**500 000**	**-**	**316 046**	**-**
C7H-LXA*	ARCANE	Financement de l'Etat*							
		Autres financements publics**	8 139 970	5 383 054		2 756 916			-
		Autres financements***							
	Total Op.9		**8 139 970**	**5 383 054**	**-**	**2 756 916**	**-**	**-**	**-**
CREUWATD32	ERC WATU	Financement de l'Etat*							
		Autres financements publics**	1 845 502	1 081 001	398 322	366 179			-
		Autres financements***							
	Total Op.10		**1 845 502**	**1 081 001**	**398 322**	**366 179**	**-**	**-**	**-**
CREULEGD25	ERC LEGO	Financement de l'Etat*							
		Autres financements publics**	1 314 778	646 706	450 000	218 072	-		
		Autres financements***							
	Total Op.11		**1 314 778**	**646 706**	**450 000**	**218 072**	**-**	**-**	**-**
CREUALKD27	ERC ALKAGE	Financement de l'Etat*							
		Autres financements publics**	1 663 463	432 143	289 495	289 495		652 330	-
		Autres financements***							
	Total Op.12		**1 663 463**	**432 143**	**289 495**	**289 495**	**-**	**652 330**	**-**
RA0000C595	ERC FREQUJOC	Financement de l'Etat*							
		Autres financements publics**	1 372 152	1 356 349	15 803		-		-
		Autres financements***							
	Total Op.13		**1 372 152**	**1 356 349**	**15 803**	**-**	**-**	**-**	**-**
RA0000C486	ERC GLASDEF	Financement de l'Etat*							
		Autres financements publics**	1 250 207	1 250 207	-		-		-
		Autres financements***							
	Total Op.14		**1 250 207**	**1 250 207**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
RA0000C563	ERC STATOR	Financement de l'Etat*							
		Autres financements publics**	1 010 668	1 010 668	-	-			-
		Autres financements***							
	Total Op.15		**1 010 668**	**1 010 668**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
RA0000C634	ERC CHESS	Financement de l'Etat*							
		Autres financements publics**	2 399 538	2 372 995	26 543	-	-		-
		Autres financements***							
	Total Op.16		**2 399 538**	**2 372 995**	**26 543**	**-**	**-**	**-**	**-**

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du Budget Initial de l'exercice 2019
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-LXFI11*	FLI	Financement de l'Etat*				-			
		Autres financements publics**	6 534 029	3 437 725	120 412	218 940	-	2 756 952	
		Autres financements***							
	Total Op.17		**6 534 029**	**3 437 725**	**120 412**	**218 940**	**-**	**2 756 952**	**-**
RA0000C439	IMPACT	Financement de l'Etat*				-			
		Autres financements publics**	3 735 770	3 588 198	73 351	74 221	-		-
		Autres financements***							
	Total Op.18		**3 735 770**	**3 588 198**	**73 351**	**74 221**	**-**	**-**	**-**
C7H-CEE15C03	RESSTORE	Financement de l'Etat*				-			
		Autres financements publics**	797 603	201 028	250 000	346 575	-		-
		Autres financements***							
	Total Op.20		**797 603**	**201 028**	**250 000**	**346 575**	**-**	**-**	**-**
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	681 683	-	7 806	-		-
		Autres financements***							
	Total Op.22		**689 489**	**681 683**	**-**	**7 806**	**-**	**-**	**-**
RA0000C668	IRT NABOELEC	Financement de l'Etat*				-			
		Autres financements publics**	1 230 637	1 004 652	135 821	90 164	-		-
		Autres financements***							
	Total Op.23		**1 230 637**	**1 004 652**	**135 821**	**90 164**	**-**	**-**	**-**
RA0000C619	ERC GETOM	Financement de l'Etat*							
		Autres financements publics**	795 564	589 973		205 591	-		-
		Autres financements***							
	Total Op.24		**795 564**	**589 973**	**-**	**205 591**	**-**	**-**	**-**
RA0000C631	CLIMCOR	Financement de l'Etat*							
		Autres financements publics**	955 072	437 054	518 018	-	-		-
		Autres financements***							
	Total Op.25		**955 072**	**437 054**	**518 018**	**-**	**-**	**-**	**-**
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	568 930	537 944	-			-
		Autres financements***							
	Total Op.27		**1 106 874**	**568 930**	**537 944**	**-**	**-**	**-**	**-**
RA0000C584	FLOW TRANS	Financement de l'Etat*							
FINI		Autres financements publics**	481 455	325 555	155 900	-	-		-
		Autres financements***							
	Total Op.28		**481 455**	**325 555**	**155 900**	**-**	**-**	**-**	**-**
RA0000C635	MARIE CURIE ITECC	Financement de l'Etat*							
FINI		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	440 515	65 888	65 888		134 034	-
		Autres financements***							
	Total Op.30		**706 325**	**440 515**	**65 888**	**65 888**	**-**	**134 034**	**-**
CRRGSMAB66	SMART SUPPORT CENTER	Financement de l'Etat*							
		Autres financements publics**	843 803	318 947	524 856	-	-		-
		Autres financements***							
	Total Op.31		**843 803**	**318 947**	**524 856**	**-**	**-**	**-**	**-**
RA0000C773	ANR MINITEN	Financement de l'Etat*							
		Autres financements publics**	596 441	596 441	-	-	-		-
		Autres financements***							
	Total Op.33		**596 441**	**596 441**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C7H-LXI11A*	LABEX ITEM	Financement de l'Etat*							
		Autres financements publics**	5 236 079	3 004 022	-	-	-	2 232 057	
		Autres financements***							
	Total Op.34		**5 236 079**	**3 004 022**	**-**	**-**	**-**	**2 232 057**	**-**

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du Budget Initial de l'exercice 2019
Volet Recherche

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

C7H-UEE17G11	ERC NEMD	Financement de l'Etat*							
		Autres financements publics**	1 413 554	833 362	-	369 000		211 192	-
		Autres financements***							
	Total Op.35		**1 413 554**	**833 362**	**-**	**369 000**	**-**	**211 192**	**-**
C7H-UEE17I24	ERC DOC	Financement de l'Etat*							
		Autres financements publics**	2 439 439	859 029	-	859 028		721 382	-
		Autres financements***							
	Total Op.36		**2 439 439**	**859 029**	**-**	**859 028**	**-**	**721 382**	**-**
C7H-UEE17I41	ERC F-IMAGE	Financement de l'Etat*							
		Autres financements publics**	1 344 469	852 160	-	492 309			
		Autres financements***							
	Total Op.37		**1 344 469**	**852 160**	**-**	**492 309**	**-**	**-**	**-**
C7H-PROFRI80	PIA PROFAN	Financement de l'Etat*							
		Autres financements publics**	498 634	125 000	125 000	248 634			-
		Autres financements***							
	Total Op.38		**498 634**	**125 000**	**125 000**	**248 634**	**-**	**-**	**-**
C7H-UEE17G94	RAMP H2020 MSCA	Financement de l'Etat*							
		Autres financements publics**	781 129	556 313	125 000	-	-	99 816	-
		Autres financements***							
	Total Op.39		**781 129**	**556 313**	**125 000**	**-**	**-**	**99 816**	**-**
C7H-UEE17I60	GREQUE COFUND MSCA H2020	Financement de l'Etat*							
		Autres financements publics**	1 533 447	981 000	-	552 447			
		Autres financements***							
	Total Op.40		**1 533 447**	**981 000**	**-**	**552 447**	**-**	**-**	**-**
C7H-SID17I44 + C7T-AUT17G59 fin 2020	PROJET SIDE 3.0	Financement de l'Etat*							
		Autres financements publics**	667 788	201 037	201 037	201 037		64 677	
		Autres financements***							
	Total Op.41		**667 788**	**201 037**	**201 037**	**201 037**	**-**	**64 677**	**-**
C7H-EXPIRG55	PIA EXPIRE	Financement de l'Etat*							
		Autres financements publics**	425 710	419 998	-	5 712			-
		Autres financements***							
	Total Op.42		**425 710**	**419 998**	**-**	**5 712**	**-**	**-**	**-**
C7H-CEE16B69	H2020 EVHA	Financement de l'Etat*							
		Autres financements publics**	562 151	271 253	112 995	177 903	-		-
		Autres financements***							
	Total Op.43		**562 151**	**271 253**	**112 995**	**177 903**	**-**	**-**	**-**
C7H-CEE16F40	H2020 BRAIN	Financement de l'Etat*							
		Autres financements publics**	1 292 741	484 927	346 376	277 101	-	184 337	-
		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*							
		Autres financements publics**	512 934	188 761	187 806	107 806		28 561	
		Autres financements***							
	Total Op.45		**512 934**	**188 761**	**187 806**	**107 806**	**-**	**28 561**	**-**
C7H-ANR16G34	ANR EAIIST	Financement de l'Etat*							
		Autres financements publics**	739 886	474 076	237 038	-	-	28 772	
		Autres financements***							
	Total Op.46		**739 886**	**474 076**	**237 038**	**-**	**-**	**28 772**	**-**
C7A-SEI15B5*	SEISCOPE	Financement de l'Etat*							
		Autres financements publics**	2 133 315	1 141 972	825 377	165 966			-
		Autres financements***							
	Total Op.47		**2 133 315**	**1 141 972**	**825 377**	**165 966**	**-**	**-**	**-**
C7H-CEE16C14	ERC STG	Financement de l'Etat*							
		Autres financements publics**	1 667 470	581 980	423 258	423 258		238 974	
		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*							
		Autres financements publics**	2 319 900	968 472		484 236		867 192	
		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	9 835 132	3 291 908	14 013 754	2 859 216	245 996	
		Autres financements publics**	1 786 636	1 206 025	513 909	57 852	8 850		
		Autres financements***	275 439	46 885	228 554				
	Total Op.50		**32 308 081**	**11 088 042**	**4 034 371**	**14 071 606**	**2 868 066**	**245 996**	**-**
C7H-SNADEI88	LBX SERENAD financement IMBG	Financement de l'Etat*							
		Autres financements publics**	14 692	-	14 692	-			
		Autres financements***							
	Total Op.51		**14 692**	**-**	**14 692**	**-**	**-**	**-**	**-**
C7T-PIA16F10	PIA PROJET AJIR	Financement de l'Etat*							
		Autres financements publics**	795 176	-	795 176	-			
		Autres financements***							
	Total Op.52		**795 176**	**-**	**795 176**	**-**	**-**	**-**	**-**

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du Budget Initial de l'exercice 2019
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 RA000C5941	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 CREUEAVD83	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**	**-**	**-**	**-**
		Financement de l'Etat*							
		Autres financements publics**							
		Autres financements***							
	Total Op.		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	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**	**-**	**-**	**-**
	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**	**-**	**-**	**-**
	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**	**9 835 132**	**3 291 908**	**14 013 754**	**2 859 216**	**245 996**	**-**
		Ss total autres financements publics	**130 926 368**	**80 327 173**	**16 382 505**	**19 897 766**	**883 405**	**13 435 518**	**-**
		Ss total autres financements	**275 439**	**46 885**	**228 554**	**-**	**-**	**-**	**-**
	TOTAL		**161 447 813**	**90 209 190**	**19 902 967**	**33 911 520**	**3 742 621**	**13 681 514**	**-**

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financements de l'Etat fléchés
** Autres financements publics et autres financements publics fléchés
*** Recettes propres et recettes propres fléchés

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du Budget Initial de l'exercice 2019
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

			Années antérieures			2019		Années antérieures			2019		2020		2021		2022 et suivantes	
		Prévision	Prévision N										Prévision N+1 et suivantes					
Opération	Nature	Coût total de l'opération	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)
IDEFI INNOVALANG (eOTP INNOVALG)	Personnel	4 000 000		2 707 607		40 000	40 000		2 707 607		40 000	40 000						
	Fonctionnement			878 680		322 700	322 700		845 743		355 637	355 637						
	Investissement			51 014		-	-		51 014		-	-						
	Total Op.1	**4 000 000**	**-**	**3 637 300**	**-**	**362 700**	**362 700**	**-**	**3 604 364**	**-**	**395 637**	**395 637**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
IDEFI PROMISING (eOTP 910020039100)	Personnel	5 000 000		1 502 590		311 599	311 599		1 502 590		311 599	311 599						
	Fonctionnement			2 108 206		523 290	523 290		2 063 349		523 290	523 290	550 122	594 979				
	Investissement		-	4 193		-	-	-	4 193		-	-						
	Total Op.2	**5 000 000**	**-**	**3 614 989**	**-**	**834 889**	**834 889**	**-**	**3 570 132**	**-**	**834 889**	**834 889**	**550 122**	**594 979**	**-**	**-**	**-**	**-**
IDEFI ENEPS (eOTP C650ENP12C09 RA0000C535)	Personnel	3 500 000		1 279 793		240 700	240 700		1 279 972		240 521	240 521					-	-
	Fonctionnement			1 490 171		295 033	295 033		1 444 032		341 172	341 172					-	-
	Investissement			169 303		25 000	25 000		169 303		25 000	25 000					-	-
	Total Op.3	**3 500 000**	**-**	**2 939 267**	**-**	**560 733**	**560 733**	**-**	**2 893 307**	**-**	**606 693**	**606 693**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TEMPUS PROMIS JM.ADAM (eotp 904090051500)	Personnel	1 093 410		141 763		-	-		138 322		3 441	3 441					-	-
	Fonctionnement			951 647		-	-		945 937		5 710	5 710					-	-
	Investissement			-		-	-		-		-	-					-	-
	Total Op	**1 093 410**	**-**	**1 093 410**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 084 259**	**-**	**9 151**	**9 151**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
ERC ALKAGE - DEMAILLY - IF versus IREM (eotp CREUALKD27IR)	Personnel	10 000		-		-	-		-		-	-					-	-
	Fonctionnement			5 748		4 252	4 252		5 748		4 252	4 252					-	-
	Investissement			-		-	-		-		-	-					-	-
	Total Op.	**10 000**	**-**	**5 748**	**-**	**4 252**	**4 252**	**-**	**5 748**	**-**	**4 252**	**4 252**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Ss total personnel	**13 603 410**	**-**	**5 631 753**	**-**	**592 299**	**592 299**	**-**	**5 628 491**	**-**	**595 561**	**595 561**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Ss total fonctionnement	**-**	**-**	**5 434 451**	**-**	**1 145 275**	**1 145 275**	**-**	**5 304 808**	**-**	**1 230 061**	**1 230 061**	**550 122**	**594 979**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Ss total investissement	**-**	**-**	**224 510**	**-**	**25 000**	**25 000**	**-**	**224 510**	**-**	**25 000**	**25 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL		**13 603 410**	**-**	**11 290 714**	**-**	**1 762 574**	**1 762 574**	**-**	**11 157 809**	**-**	**1 850 622**	**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

		Prévision	Prévision 2019		2020	2021	2022 et suivantes
					Prévisions en N+1 et suivantes		
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévus en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
IDEFI INNOVALANG (eOTP INNOVALG)	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	4 000 000	3 600 000	400 000	-	-	-
	Autres financements***						
	Total Op.1	**4 000 000**	**3 600 000**	**400 000**	**-**	**-**	**-**
IDEFI PROMISING (eOTP 910020039100)	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	5 000 000	4 500 000	500 000	-	-	-
	Autres financements***						
	Total Op.2	**5 000 000**	**4 500 000**	**500 000**	**-**	**-**	**-**
IDEFI ENEPS (eOTP C650ENP12C09 RA0000C535)	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	3 500 000	2 800 000	350 000	350 000		-
	Autres financements***						
	Total Op.3	**3 500 000**	**2 800 000**	**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 CREUALKD27IR)	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	**13 603 410**	**11 529 425**	**1 723 985**	**350 000**	**-**	**-**
	Ss total autres financements	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL		**13 603 410**	**11 529 425**	**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 Initial de l'exercice 2019
Volet Patrimoine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

pour information: eOTP	Opération	Nature	Prévision	N = 2019										2020		2021		2022		2023		> 2023	
				Prévision N										Prévision N+1 et suivantes									
			Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues N+3	CP prévus N+3	AE prévues N+4	CP prévus N+4	AE prévues > N+4	CP prévus > N+4
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(16)	(17)	(16)	(17)
C660JRA16C35	Op 1 Mise en sécurité et restructuration Bâtiment Jean ROGET	Personnel						-					-										
		Fonctionnement	406	406	406		-	-	406	406		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervention						-					-										
		Investissement	3 178 000	3 174 877	3 174 877		3 123	3 123	3 153 218	3 153 218		24 782	24 782	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.1		**3 178 406**	**3 175 283**	**3 175 283**	**-**	**3 123**	**3 123**	**3 153 624**	**3 153 624**	**-**	**24 782**	**24 782**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
NA1	Op 2 Cermo neuf/maison de la planete /espace muséographique	Personnel						-					-										
		Fonctionnement			-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervention						-					-										
		Investissement	6 105 214	6 105 214	6 105 214		-	-	6 105 214	6 105 214		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.2		**6 105 214**	**6 105 214**	**6 105 214**	**-**	**-**	**-**	**6 105 214**	**6 105 214**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C660BIO16C37	Op 3 Biologie I Construction des Serres	Personnel						-					-										
		Fonctionnement	1 000	1 000	1 000		-	-	1 000	1 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervention						-					-										
		Investissement	1 236 000	1 032 134	1 032 134		203 866	203 866	1 026 483	1 026 483		209 517	209 517	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.3		**1 237 000**	**1 033 134**	**1 033 134**	**-**	**203 866**	**203 866**	**1 027 483**	**1 027 483**	**-**	**209 517**	**209 517**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C660BIO14C07	Op 4 Biologie D Réhabilitation et restructuration	Personnel						-					-										
		Fonctionnement	1 000	1 000	1 000		-	-	1 000	1 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervention						-					-										
		Investissement	1 997 144	1 986 488	1 986 488		10 656	10 656	1 982 493	1 982 493		14 651	14 651	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.4		**1 998 144**	**1 987 488**	**1 987 488**	**-**	**10 656**	**10 656**	**1 983 493**	**1 983 493**	**-**	**14 651**	**14 651**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C660TER14C08	Op 5 IGA Vigny Musset	Personnel						-					-										
		Fonctionnement	400	400	400		-	-	400	400		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervention						-					-										
		Investissement	6 605 737	6 575 737	6 575 737		30 000	30 000	6 575 737	6 575 737		30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.5		**6 606 137**	**6 576 137**	**6 576 137**	**-**	**30 000**	**30 000**	**6 576 137**	**6 576 137**	**-**	**30 000**	**30 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C660SAN16C34	Op 6 IFPS (pôle santé) (le CHU est le MO)	Personnel						-					-										
		Fonctionnement		-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervention						-					-										
		Investissement	11 500 000	11 500 000	11 500 000		-	-	9 783 860	9 783 860		-	-	-	1 716 140	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.6		**11 500 000**	**11 500 000**	**11 500 000**	**-**	**-**	**-**	**9 783 860**	**9 783 860**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 716 140**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C660CPO16C32	Op 9 Climat Planète - Extension du CERMO	Personnel						-					-										
		Fonctionnement		-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervention						-					-										
		Investissement	7 200 000	6 260 276	6 260 276		756 723	756 723	2 349 794	2 349 794		2 700 000	2 700 000	183 001	2 119 416	-	30 790	-	-	-	-	-	-
	Total Op.9		**7 200 000**	**6 260 276**	**6 260 276**	**-**	**756 723**	**756 723**	**2 349 794**	**2 349 794**	**-**	**2 700 000**	**2 700 000**	**183 001**	**2 119 416**	**-**	**30 790**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C660CPI16C39	Op 10 Climat Planète Ext GEOSCIENCES	Personnel						-					-										
		Fonctionnement		-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervention						-					-										
		Investissement	1 249 454	1 249 454	1 249 454		-	-	1 249 454	1 249 454		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.10		**1 249 454**	**1 249 454**	**1 249 454**	**-**	**-**	**-**	**1 249 454**	**1 249 454**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C660CPH16C40	Op 11 Climat Planète Restructuration Halle GEOSCIENCES	Personnel						-					-										
		Fonctionnement	1 000	1 000	1 000		-	-	1 000	1 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervention						-					-										
		Investissement	799 000	761 461	761 461		37 539	37 539	621 785	621 785		172 255	172 255	-	4 960	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.11		**800 000**	**762 461**	**762 461**	**-**	**37 539**	**37 539**	**622 785**	**622 785**	**-**	**172 255**	**172 255**	**-**	**4 960**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C660CPE16D50	Op 12 CPER XIV Valence Briffault	Personnel						-					-										
		Fonctionnement	4 064	864	864		3 200	3 200	864	864		3 200	3 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervention						-					-										
		Investissement	5 025 936	84 362	84 362		647 000	647 000	59 340	59 340		232 000	232 000	4 033 000	2 690 000	259 000	2 031 000	2 574	13 596	-	-	-	-
	Total Op.12		**5 030 000**	**85 226**	**85 226**	**-**	**650 200**	**650 200**	**60 204**	**60 204**	**-**	**235 200**	**235 200**	**4 033 000**	**2 690 000**	**259 000**	**2 031 000**	**2 574**	**13 596**	**-**	**-**	**-**	**-**
C660CPE16E59	Op 13 CPER XIV IUT1	Personnel						-					-										
		Fonctionnement	1 000	-	-		1 000	1 000	-	-		1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervention						-					-										
		Investissement	8 049 000	450 834	450 834		1 388 968	1 388 968	143 976	143 976		1 012 195	1 012 195	5 933 865	3 946 366	119 775	2 642 904	155 558	303 559	-	-	-	-
	Total Op.13		**8 050 000**	**450 834**	**450 834**	**-**	**1 389 968**	**1 389 968**	**143 976**	**143 976**	**-**	**1 013 195**	**1 013 195**	**5 933 865**	**3 946 366**	**119 775**	**2 642 904**	**155 558**	**303 559**	**-**	**-**	**-**	**-**
C660CPE16E58	Op 14 CPER XIV ESPE/ Cluster de l'éducation	Personnel						-					-										
		Fonctionnement	2 000	-	-		2 000	2 000	-	-		2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervention						-					-										
		Investissement	5 998 000	82 560	82 560		660 000	660 000	45 630	45 630		130 000	130 000	4 638 000	956 000	556 000	4 692 000	61 440	174 370	-	-	-	-
	Total Op.14		**6 000 000**	**82 560**	**82 560**	**-**	**662 000**	**662 000**	**45 630**	**45 630**	**-**	**132 000**	**132 000**	**4 638 000**	**956 000**	**556 000**	**4 692 000**	**61 440**	**174 370**	**-**	**-**	**-**	**-**
C660CPE16D79	Op 15 CPER XIV CRESI	Personnel						-					-										
		Fonctionnement	4 000	2 000	2 000		2 000	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervention						-					-										
		Investissement	14 996 000	114 193	114 193		370 000	370 000	95 014	95 014		90 000	90 000	12 495 000	2 900 000	1 016 000	6 938 000	920 000	4 890 000	80 807	82 986	-	-
	Total Op.15		**15 000 000**	**116 193**	**116 193**	**-**	**372 000**	**372 000**	**97 014**	**97 014**	**-**	**92 000**	**92 000**	**12 495 000**	**2 900 000**	**1 016 000**	**6 938 000**	**920 000**	**4 890 000**	**80 807**	**82 986**	**-**	**-**
950034051000	Op 16 Maison de la création et de l'innovation	Personnel						-					-										
		Fonctionnement	30 000	20 000	20 000		10 000	10 000	20 000	20 000		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervention						-					-										
		Investissement	22 770 000	20 316 930	20 316 930		2 246 070	2 246 070	17 517 388	17 517 388		5 005 000	5 005 000	207 000	247 612	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.16		**22 800 000**	**20 336 930**	**20 336 930**	**-**	**2 256 070**	**2 256 070**	**17 537 388**	**17 537 388**	**-**	**5 015 000**	**5 015 000**	**207 000**	**247 612**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C660DR016C27	Op 18 Reconstruction faculté de Droit (avec mandataire MO)	Personnel						-					-										
		Fonctionnement		-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervention						-					-										
		Investissement	6 200 000	6 200 000	6 200 000		-	-	6 171 000	6 171 000		29 000	29 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.18		**6 200 000**	**6 200 000**	**6 200 000**	**-**	**-**	**-**	**6 171 000**	**6 171 000**	**-**	**29 000**	**29 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
OP950GDACL	Op 19 SMART CAMPUS GDA CLV	Personnel						-					-										
		Fonctionnement	2 000	-	-		2 000	2 000	-	-		2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervention						-					-										
		Investissement	8 998 000	106 184	106 184		1 024 000	1 024 000	77 020	77 020		152 000	152 000	6 620 000	1 673 000	505 000	3 049 000	357 420	2 000 980	385 396	2 046 000	-	-
	Total Op.19		**9 000 000**	**106 184**	**106 184**	**-**	**1 026 000**	**1 026 000**	**77 020**	**77 020**	**-**	**154 000**	**154 000**	**6 620 000**	**1 673 000**	**505 000**	**3 049 000**	**357 420**	**2 000 980**	**385 396**	**2 046 000**	**-**	**-**
OP950BATEG	Op 24 Réhabilitation BATEG	Personnel						-					-										
		Fonctionnement	5 000	2 000	2 000		2 000	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervention						-					-										
		Investissement	2 895 000	839 200	839 200		-	-	210 088	210 088		-	-	1 909 800	2 200 000	146 000	484 912	-	-	-	-	-	-
	Total Op.24		**2 900 000**	**841 200**	**841 200**	**-**	**2 000**	**2 000**	**212 088**	**212 088**	**-**	**2 000**	**2 000**	**1 910 800**	**2 201 000**	**146 000**	**484 912**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
NA	Op 26 GER et mises aux normes (dont Ad'AP)	Personnel						-					-										
		Fonctionnement		-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervention						-					-										
		Investissement	26 508 856	12 511 631	12 511 631		4 997 225	4 997 225	10 685 187	10 685 187		4 831 892	4 831 892	3 000 000	3 600 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	1 391 777	-	-
	Total Op.26		**26 508 856**	**12 511 631**	**12 511 631**	**-**	**4 997 225**	**4 997 225**	**10 685 187**	**10 685 187**	**-**	**4 831 892**	**4 831 892**	**3 000 000**	**3 600 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**-**	**1 391 777**	**-**	**-**

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du Budget Initial de l'exercice 2019
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

C804SID16C28	Op 27 Restructuration SID1 Aile nord Ouest	Personnel						-					-									
		Fonctionnement	5 000	3 000	3 000		2 000	2 000	3 000	3 000		2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervention						-					-									
		Investissement	7 209 604	7 062 604	7 062 604		140 000	140 000	7 047 604	7 047 604		155 000	155 000	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.27		**7 214 604**	**7 065 604**	**7 065 604**	**-**	**142 000**	**142 000**	**7 050 604**	**7 050 604**	**-**	**157 000**	**157 000**	**7 000**	**7 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
HALLNORD	Op 28 Réhabilitation amphis et hall NORD Stendhal	Personnel						-					-									
		Fonctionnement		-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervention						-					-									
		Investissement	2 321 087	2 321 087	2 321 087		-	-	2 321 087	2 321 087		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.28		**2 321 087**	**2 321 087**	**2 321 087**	**-**	**-**	**-**	**2 321 087**	**2 321 087**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C660CPE16D51	Op 29 CPER XIV Espaces numériques Stendhal	Personnel						-					-									
		Fonctionnement	1 200	-	-		1 200	1 200	-	-		1 200	1 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervention						-					-									
		Investissement	7 498 800	148 556	148 556		1 200 000	1 200 000	133 956	133 956		724 000	724 000	4 480 000	1 150 000	1 150 000	2 550 000	380 000	1 785 000	140 244	1 155 844	-	-
	Total Op.29		**7 500 000**	**148 556**	**148 556**	**-**	**1 201 200**	**1 201 200**	**133 956**	**133 956**	**-**	**725 200**	**725 200**	**4 480 000**	**1 150 000**	**1 150 000**	**2 550 000**	**380 000**	**1 785 000**	**140 244**	**1 155 844**	**-**	**-**
C660CPE16F76	Op 30 CPER XIV BU Latour Maubourg	Personnel						-					-									
		Fonctionnement	1 500	-	-		1 500	1 500	-	-		1 500	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervention						-					-									
		Investissement	2 198 500	184 799	184 799		1 640 000	1 640 000	81 643	81 643		900 000	900 000	373 701	1 216 856	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.30		**2 200 000**	**184 799**	**184 799**	**-**	**1 641 500**	**1 641 500**	**81 643**	**81 643**	**-**	**901 500**	**901 500**	**373 701**	**1 216 856**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C660SHS16E51	Op 33 PPP SHS : BSHM - DROIT2 - EESS - EST / + TD Agora	Personnel						-					-									
		Fonctionnement	2 215	2 215	2 215		-	-	2 215	2 215		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervention						-					-									
		Investissement	1 847 785	1 509 776	1 509 776		328 121	328 121	1 317 956	1 317 956		514 942	514 942	9 888	14 887	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.33		**1 850 000**	**1 511 991**	**1 511 991**	**-**	**328 121**	**328 121**	**1 320 171**	**1 320 171**	**-**	**514 942**	**514 942**	**9 888**	**14 887**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C660PSE18M60	Op 34 Maison des Services à l'Etudiant - Restructuration	Personnel						-					-									
		Fonctionnement		-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervention						-					-									
		Investissement	23 595 000	-	-		23 451 000	23 451 000	-	-		1 800 000	1 800 000	-	8 766 188	144 000	9 058 110	-	3 427 962	-	542 740	-	-
	Total Op.34		**23 595 000**	**-**	**-**	**-**	**23 451 000**	**23 451 000**	**-**	**-**	**-**	**1 800 000**	**1 800 000**	**-**	**8 766 188**	**144 000**	**9 058 110**	**-**	**3 427 962**	**-**	**542 740**	**-**	**-**
		Ss total personnel	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Ss total fonctionnement	**61 785**	**33 885**	**33 885**	**-**	**26 900**	**26 900**	**33 885**	**33 885**	**-**	**26 900**	**26 900**	**1 000**	**1 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Ss total intervention	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Ss total investissement	**185 982 117**	**90 578 357**	**90 578 357**	**-**	**39 134 291**	**39 134 291**	**78 754 927**	**78 754 927**	**-**	**18 727 234**	**18 727 234**	**43 890 255**	**33 208 425**	**6 895 775**	**34 476 716**	**4 876 992**	**15 595 467**	**606 447**	**5 219 347**	**-**	**-**
	TOTAL		**186 043 902**	**90 612 242**	**90 612 242**	**-**	**39 161 191**	**39 161 191**	**78 788 812**	**78 788 812**	**-**	**18 754 134**	**18 754 134**	**43 891 255**	**33 209 425**	**6 895 775**	**34 476 716**	**4 876 992**	**15 595 467**	**606 447**	**5 219 347**	**-**	**-**

*** 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

				2019		2020	2021	2022	2023	> 2023
			Prévision	**Prévision N**		**Prévisions en N+1 et suivantes**				
	Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissements prévus en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus N+3	Encaissements prévus N+4	Encaissements prévus > N+4
			(18)	(19)	(21)	(21)	(22)	(23)	(23)	(23)
C660JRA16C35	Op 1 Mise en sécurité et restructuration Bâtiment Jean ROGET	Financement de l'Etat*	2 378 000	2 378 000	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***								
	Total Op.1		**3 178 000**	**3 178 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
NA1	Op 2 Cermo neufmaison de la planete /espace muséographique	Financement de l'Etat*	1 280 000	1 280 000	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	4 514 490	4 514 490	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***								
	Total Op.2		**5 794 490**	**5 794 490**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C660BIO16C37	Op 3 Biologie I Construction des Serres	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	906 642	906 642	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***								
	Total Op.3		**906 642**	**906 642**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C660BIO14C07	Op 4 Biologie D Réhabilitation et restructuration	Financement de l'Etat*	1 160 000	1 160 000	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	195 000	195 000	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***								
	Total Op.4		**1 355 000**	**1 355 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C660TER14C08	Op 5 IGA Vigny Musset	Financement de l'Etat*	1 829 388	1 829 388	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	4 194 306	4 194 306	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***								
	Total Op.5		**6 023 694**	**6 023 694**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C660SAN16C34	Op 6 IFPS (pôle santé) (le CHU est le MO)	Financement de l'Etat*	1 800 000	1 710 000	-	90 000	-	-	-	-
		Autres financements publics**	9 700 000	6 800 000	2 900 000	-	-	-	-	-
		Autres financements***								
	Total Op.6		**11 500 000**	**8 510 000**	**2 900 000**	**90 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
C660CPO16C32	Op 9 Climat Planète - Extension du CERMO	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	7 200 000	750 000	2 950 000	3 000 000	500 000	-	-	-
		Autres financements***								
	Total Op.9		**7 200 000**	**750 000**	**2 950 000**	**3 000 000**	**500 000**	**-**	**-**	**-**
C660CPI16C39	Op 10 Climat Planète Ext GEOSCIENCES	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	1 200 000	430 000	170 000	-	600 000	-	-	-
		Autres financements***								
	Total Op.10		**1 200 000**	**430 000**	**170 000**	**-**	**600 000**	**-**	**-**	**-**
C660CPH16C40	Op 11 Climat Planète Restructuration Halle GEOSCIENCES	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	800 000	770 000	30 000	-	-	-	-	-
		Autres financements***								
	Total Op.11		**800 000**	**770 000**	**30 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
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 Op.12		**5 030 000**	**250 000**	**620 000**	**3 306 000**	**616 000**	**238 000**	**-**	**-**
C660CPE16E59	Op 13 CPER XIV IUT1	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 Op.13		**7 300 000**	**400 000**	**2 400 000**	**3 050 000**	**1 000 000**	**450 000**	**-**	**-**
C660CPE16E58	Op 14 CPER XIV ESPE/ Cluster de l'éducation	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	6 000 000	-	-	1 000 000	3 000 000	2 000 000	-	-
		Autres financements***								
	Total Op.14		**6 000 000**	**-**	**-**	**1 000 000**	**3 000 000**	**2 000 000**	**-**	**-**
C660CPE16D79	Op 15 CPER XIV CRESI	Financement de l'Etat*	4 000 000	400 000	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 Op.15		**15 000 000**	**400 000**	**700 000**	**4 500 000**	**6 700 000**	**1 600 000**	**1 100 000**	**-**

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du Budget Initial de l'exercice 2019
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

950034051000	Op 16 Maison de la création et de l'innovation	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	22 800 000	20 070 463	980 000	1 749 537	-	-	-	-
		Autres financements***								
	Total Op.16		**22 800 000**	**20 070 463**	**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	2 550 001	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***								
	Total Op.18		**4 550 001**	**4 550 001**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
OP950GDACL	Op 19 SMART CAMPUS GDA CLV	Financement de l'Etat*	6 500 000	300 000	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 Op.19		**9 000 000**	**300 000**	**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 Op.24		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
NA	Op 26 GER et mises aux normes (dont Ad'AP)	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***								
	Total Op.26		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C804SID16C28	Op 27 Restructuration SID1 Aile nord Ouest	Financement de l'Etat*	3 433 000	3 433 000	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	3 500 000	3 500 000	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***								
	Total Op.27		**6 933 000**	**6 933 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
HALLNORD	Op 28 Réhabilitation amphis et hall NORD Stendhal	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***								
	Total Op.28		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C660CPE16D51	Op 29 CPER XIV Espaces numériques Stendhal	Financement de l'Etat*	5 500 000	300 000	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 Op.29		**7 500 000**	**300 000**	**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	500 000	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	1 700 000	-	569 000	961 000	170 000	-	-	-
		Autres financements***								
	Total Op.30		**2 200 000**	**500 000**	**569 000**	**961 000**	**170 000**	**-**	**-**	**-**
C660SHS16E51	Op 33 PPP SHS : BSHM - DROIT2 - EESS - EST / + TD Agora	Financement de l'Etat*	1 850 000	1 248 000	-	602 000	-	-	-	-
		Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***								
	Total Op.33		**1 850 000**	**1 248 000**	**-**	**602 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
C660PSE18M60	Op 34 Maison des Services à l'Etudiant - Restructuration	Financement de l'Etat*	23 595 000	-	6 800 000	8 500 000	8 000 000	295 000	-	-
		Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements***								
	Total Op.34		**23 595 000**	**-**	**6 800 000**	**8 500 000**	**8 000 000**	**295 000**	**-**	**-**
		Ss total financement de l'Etat	**59 875 388**	**17 188 388**	**9 300 000**	**14 792 000**	**14 600 000**	**2 795 000**	**1 200 000**	**-**
		Ss total autres financements publics	**89 840 439**	**45 480 902**	**10 769 000**	**15 766 537**	**12 236 000**	**4 488 000**	**1 100 000**	**-**
		Ss total autres financements	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	TOTAL		**149 715 827**	**62 669 290**	**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 11

Tableau retraçant les moyens des Unités Mixtes de Recherche après le Budget Initial de l'exercice 2019

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Budget Initial 2019 de l'UGA			Moyens de l'établissement (données inscrites sur l'UB Recherche donc hors masse salariale Etablissement)		Moyens hors budget de l'établissement																											
					CEA		INP G		IEP		CHU		IFSSTAR		IRD		Lyon 3		CNRS		INSERM		INRA		USMB		VetAgro Sup		LYON 2		ENS	
UMR 1167 - Clinatec Lab	**7C036CLIN**	Personnel	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement	-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
		Investissement	-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
UMR 1215 - Grenoble Applied Economics Lab (GAEL)	**7A021GAE**	Personnel		... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement	62 775€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€				-€				-€		-€		-€		-€	
		Investissement	-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
UMR 5001 - Institut des géosciences de l'environnement (IGE)	**7E138IGE**	Personnel	- €	... Emplois	- €	... Emplois		Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois		Emplois	- €	... Emplois		Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement	122 880€		-€		-€		-€		-€		-€				-€				-€		-€		-€		-€		-€		-€	
		Investissement	15 000€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€				-€		-€		-€		-€		-€		-€	
UMR 5063 - Département de pharmacochimie moléculaire (DPM)	**7C033DPM**	Personnel	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement	53 100€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
		Investissement	-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
UMR 5075 - Institut de biologie structurale Jean-Pierre Ebel (IBS)	**7C035IBS**	Personnel	- €	... Emplois		Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois		Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement	339 210€				-€		-€		-€		-€		-€		-€				-€		-€		-€		-€		-€		-€	
		Investissement	-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
UMR 5105 - Laboratoire de Psychologie et de NeuroCognition (LPNC)	**7H110LPNC**	Personnel	10 000€	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement	50 353€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
		Investissement	-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
UMR 5129 - Laboratoire des technologies de la microélectronique (LTM)	**7F086LTM**	Personnel	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement	34 020€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
		Investissement	-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
UMR 5130 - Institut de microélectronique, électromagnétisme et photonique - Laboratoire d'hyperfréquences et de caractérisation (IMEP - LAHC)	**7F087IMEP**	Personnel	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement	12 000€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
		Investissement	-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
UMR 5159 - Techniques de l'informatique et de la microélectronique pour l'architecture des systèmes intégrés (TIMA)	**7N121TIMA**	Personnel	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement	18 630€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
		Investissement	-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
UMR 5168 - Laboratoire de physiologie cellulaire végétale (LPCV)	**7C038LPCV**	Personnel	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement	45 000€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
		Investissement	-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
UMR 5190 - Laboratoire de recherche historique Rhône Alpes (LARHRA)	**7G105LAR**	Personnel	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement	42 912€		-€		-€		-€		-€		-€		-€						-€		-€		-€		-€		46 869€		23 375€	
		Investissement	-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
UMR 5194 - Politiques publiques, Actions politiques, Territoires (PACTE)	**7G104PACT**	Personnel	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois		Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois		Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement	107 681€		-€		-€				-€		-€		-€		-€				-€		-€		-€		-€		-€		-€	
		Investissement	10 000€		-€		-€				-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
UMR 5216 - Grenoble images parole signal automatique (GIPSA Lab)	**7I113GIPS**	Personnel	- €	... Emplois	- €	... Emplois		Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement	71 066€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€				-€		-€		-€		-€		-€		-€	
		Investissement	3 000€		-€				-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
UMR 5216 - Laboratoire VERIMAG	**7D061VERI**	Personnel	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement	44 500€		-€				-€		-€		-€		-€		-€				-€		-€		-€		-€		-€		-€	
		Investissement	5 000€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
UMR 5217 - Laboratoire d'informatique de Grenoble (LIG)	**7J114LIG**	Personnel	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement	256 626€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
		Investissement	5 000€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
UMR 5224 - Laboratoire Jean Kuntzmann (LJK)	**7D062LJK**	Personnel	17 000€	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement	142 680€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
		Investissement	-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
UMR 5249 - Laboratoire de chimie et biologie des métaux (LCBM)	**7C037LCBM**	Personnel	- €	... Emplois		emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois		Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement	76 500€				-€		-€		-€		-€		-€		-€				-€		-€		-€		-€		-€		-€	
		Investissement	-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
UMR 5250 - Département de chimie moléculaire (DCM)	**7C034DCM**	Personnel	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois		Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement	171 830€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€				-€		-€		-€		-€		-€		-€	
		Investissement	40 000€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	

TABLEAU 11

Tableau retraçant les moyens des Unités Mixtes de Recherche après le Budget Initial de l'exercice 2019

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Budget Initial 2019 de l'UGA			Moyens de l'établissement (données inscrites sur l'UB Recherche donc hors masse salariale Etablissement)	Moyens hors budget de l'établissement														
				CEA	INP G	IEP	CHU	IFSSTAR	IRD	Lyon 3	CNRS	INSERM	INRA	USMB	VetAgro Sup	LYON 2	ENS
UMR 5266 - Science et ingénierie des matériaux et procédés (SIMAP)	7F088SIMA	Personnel	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois
		Fonctionnement	12 600€	-€		-€	-€	-€	-€	-€		-€	-€	-€	-€	-€	-€
		Investissement	-€	-€		-€	-€	-€	-€	-€		-€	-€	-€	-€	-€	-€
UMR 5269 - Laboratoire de Génie Electrique de Grenoble (G2ELAB)	7F089G2E	Personnel	7 500€ ... Emplois	- € ... Emplois	... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois
		Fonctionnement	46 240€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€		-€	-€	-€	-€	-€	-€
		Investissement	15 000€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
UMR 5272 - Sciences pour la conception, l'optimisation et la production de Grenoble (G-SCOP)	7N122GSCO	Personnel	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois
		Fonctionnement	31 000€	-€		-€	-€	-€	-€	-€		-€	-€	-€	-€	-€	-€
		Investissement	5 000€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
UMR 5274 - Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble (IPAG)	7E075IPAG	Personnel	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois
		Fonctionnement	125 550€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€		-€	-€	-€	-€	-€	-€
		Investissement	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€		-€	-€	-€	-€	-€	-€
UMR 5275 - Institut des sciences de la Terre (ISTerre)	7E076ISTE	Personnel	28 000€ ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois
		Fonctionnement	227 655€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
		Investissement	20 000€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
UMR 5279 - Laboratoire d'électrochimie et de physico-chimie des matériaux et des interfaces (LEPMI)	7F092LEPM	Personnel	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois
		Fonctionnement	22 770€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
		Investissement	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
UMR 5309 et UMR S 823 - Institute for advanced biosciences (IAVB)	7C043IAB	Personnel	... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	ETPT	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois
		Fonctionnement	174 900€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€			-€	-€	-€	-€	-€
		Investissement	30 000€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
UMR 5316 - Arts et pratiques du texte, de l'image, de l'écran et de la scène (LITT&ARTS)	7B026LIA	Personnel	35 069€ ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois
		Fonctionnement	87 903€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€		-€	-€	-€	-€	-€	-€
		Investissement	7 300€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
UMR 5493 - Laboratoire de physique et modélisation des milieux condensés (LPMMC)	7F084LPMM	Personnel	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois
		Fonctionnement	29 160€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€		-€	-€	-€	-€	-€	-€
		Investissement	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
UMR 5519 - Laboratoire des écoulements géophysiques et industriels (LEGI)	7P125LEGI	Personnel	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois
		Fonctionnement	61 300€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
		Investissement	5 000€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
UMR 5520 - Laboratoire de rhéologie et procédés (LRP)	7F090LRP	Personnel	25 000€ ... Emplois	- € ... Emplois	Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois
		Fonctionnement	36 680€	-€		-€	-€	-€	-€	-€		-€	-€	-€	-€	-€	-€
		Investissement	-€	-€		-€	-€	-€	-€	-€		-€	-€	-€	-€	-€	-€
UMR 5521 - Laboratoire Sols, Solides, Structures et risques (3SR)	7F0913SR	Personnel	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois
		Fonctionnement	80 050€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€		-€	-€	-€	-€	-€	-€
		Investissement	5 000€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
UMR 5525 - Techniques de l'imagerie, de la modélisation et de la cognition (TIMC-IMAG)	7M120TIMC	Personnel	39 500€ ... Emplois	- € ... Emplois	Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois
		Fonctionnement	85 700€	-€		-€	-€	-€	-€	-€		-€	-€	-€	-€	-€	-€
		Investissement	3 000€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€		-€	-€	-€	-€	-€	-€
UMR 5553 - Laboratoire d'écologie alpine (LECA)	7Q130LECA	Personnel	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois
		Fonctionnement	93 850€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€		-€	-€	-€	-€	-€	-€
		Investissement	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€		-€	-€	-€	-€	-€	-€
UMR 5582 - Institut Fourier	7D063IF	Personnel	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois
		Fonctionnement	337 700€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
		Investissement	8 000€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
UMR 5588 - Laboratoire interdisciplinaire de physique (LIPHY)	7F085LIPH	Personnel	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	ETPT	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois
		Fonctionnement	149 080€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€		-€	-€	-€	-€	-€	-€
		Investissement	50 000€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€		-€	-€	-€	-€	-€	-€
UMR 5819 - Laboratoire systèmes moléculaires et nanomatériaux pour l'énergie et la santé (SyMMES) ex LCIB	7C142SYM	Personnel	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois
		Fonctionnement	30 000€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
		Investissement	5 760€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
UMR 5820 - Centre d'études et de recherches appliquées à la gestion (CERAG)	7A020CER	Personnel	10 000€ ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois
		Fonctionnement	110 155€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
		Investissement	8 018€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€

TABLEAU 11

Tableau retraçant les moyens des Unités Mixtes de Recherche après le Budget Initial de l'exercice 2019

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Budget Initial 2019 de l'UGA			Moyens de l'établissement (données inscrites sur l'UB Recherche donc hors masse salariale Etablissement)	Moyens hors budget de l'établissement												
				CEA	INP G	IEP	CHU	IFSSTAR	IRD	Lyon 3	CNRS	INSERM	INRA	USMB	VetAgro Sup	LYON 2	ENS
UMR 5821 - Laboratoire de physique subatomique et de cosmologie (LPSC)	7E073LPSC	Personnel	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois
		Fonctionnement	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
		Investissement	35 10€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
UMR E9001 - Service de physique statistique, de magnétisme et de supraconductivité (SPSMS)	7F140PHEL	Personnel	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois
		Fonctionnement	8 50€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
		Investissement	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
UMR E9004 - Service des basses températures (SBT)	7F095SBT	Personnel	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois
		Fonctionnement	8 50€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
		Investissement	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
UMR S1036 - Biologie du cancer et de l'infection (BCI)	7C040BCI	Personnel	- € ... Emplois	Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	Emplois	Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois
		Fonctionnement	58 50€		-€	-€	-€	-€	-€	-€			-€	-€	-€	-€	-€
		Investissement	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
UMR S1038 - Unité de biologie à grande échelle (BGE)	7C041BGE	Personnel	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois
		Fonctionnement	8 10€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
		Investissement	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
UMR S1039 - Radiopharmaceutiques biocliniques (LRB)	7C042LRB	Personnel	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois
		Fonctionnement	37 26€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€		-€	-€	-€	-€	-€
		Investissement	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
UMR S1042 - Hypoxie et physiopathologie cardiovasculaire et respiratoire (HP2)	7C046HP2	Personnel	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois
		Fonctionnement	56 52€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
		Investissement	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
UMR S1055 - Laboratoire de bioénergétique fondamentale et appliquée (LBFA)	7C045LBFA	Personnel	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois
		Fonctionnement	78 57€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
		Investissement	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
UMR S836 - Institut des neurosciences de Grenoble (GIN)	7C044GIN	Personnel	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois
		Fonctionnement	187 50€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
		Investissement	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€

TABLEAU DE SYNTHESE

Tableau de synthèse budgétaire et comptable du Budget Initial de l'exercice 2019
Etablissement Principal + SACD

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

				Exercice 2019
Stocks initiaux	1	**Niveau initial de restes à payer**		**25 036 756**
	2	**Niveau initial du fonds de roulement**		**30 365 061**
	3	**Niveau initial du besoin en fonds de roulement**		**-6 412 170**
	4	**Niveau initial de la trésorerie**		**36 777 231**
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée		-10 716 255
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée		47 493 486
Flux de l'année	5	**Autorisations d'engagement**		**505 605 961**
	6	**Résultat patrimonial**		**-2 386 341**
	7	**Capacité d'autofinancement (CAF)**		**3 750 087**
	8	**Variation du fonds de roulement**		**-2 097 538**
	9	**Opérations bilancielles non budgétaires**	**SENS**	**0**
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -	**0**
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+	**0**
		Cautionnements et dépôts	-	**0**
	10	**Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires**	**SENS**	**0**
		Variation des stocks	+ / -	**0**
		Production immobilisée	+	**0**
		Charges sur créances irrécouvrables	-	**0**
		Produits divers de gestion courante	+	**0**
	11	**Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires**	**SENS**	**7 397 831**
		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	+ / -	**7 867 582**
		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	+ / -	**469 751**
	12	**Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11**		**-9 495 369**
	12.a	Recettes budgétaires		474 024 977
	12.b	Crédits de paiement ouverts		483 520 346
	13	**Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires**		**-1 279 810**
	14	**Variation de la trésorerie = 12 - 13**		**-10 775 179**
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée		-258 812
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée		-10 516 367
	15	**Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13**		**8 677 641**
	16	**Restes à payer**		**22 085 615**
Stocks finaux	17	**Niveau final de restes à payer**		**47 122 371**
	18	**Niveau final du fonds de roulement**		**28 267 523**
	19	**Niveau final du besoin en fonds de roulement**		**2 265 471**
	20	**Niveau final de la trésorerie**		**26 002 052**
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée		-10 975 067
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée		36 977 119

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

UNIVERSITÉ Grenoble Alpes

BUDGET INITIAL 2019 DE L'UGA

BUDGET PRINCIPAL

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires de l'Etablissement Principal

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES													
	AE				CP				RE				
	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR3	Budget Initial 2019	Ecarts entre BI 2019 et BR3 2018	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR3	Budget Initial 2019	Ecarts entre BI 2019 et BR3 2018	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR3	Budget Initial 2019	Ecarts entre BI 2019 et BR3 2018	
Personnel	**370 031 275**	**374 819 252**	**376 165 681**	**1 346 429**	**370 031 275**	**374 819 252**	**376 165 681**	**1 346 429**	**409 420 098**	**431 391 160**	**423 609 599**	**- 7 781 561**	**Recettes globalisées**
dont contributions employeur CAS Pension	109 587 702	110 632 702	110 647 894	15 192	109 587 702	110 632 702	110 647 894	15 192	352 924 616	358 141 169	359 485 124	1 343 955	Subvention pour charges de service public
									393 475	1 090 723	1 210 896	120 173	Autres financements de l'Etat
									-	-	-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	**61 932 069**	**73 046 260**	**67 085 920**	**- 5 960 340**	**62 040 149**	**73 087 038**	**65 907 741**	**- 7 179 297**	21 047 525	28 495 185	21 599 139	- 6 896 046	Autres financements publics
									35 054 482	43 664 083	41 314 440	- 2 349 643	Recettes propres
Intervention	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**					
									42 856 031	**44 861 966**	**41 695 951**	**- 3 166 015**	**Recettes fléchées***
									967 422	1 777 098	2 517 700	740 602	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	**23 691 188**	**29 193 955**	**51 163 253**	**21 969 298**	**40 207 615**	**37 370 391**	**30 870 724**	**- 6 499 667**	41 568 609	42 644 868	38 614 563	- 4 030 305	Autres financements publics fléchés
									320 000	440 000	563 688	123 688	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)	**455 654 532**	**477 059 467**	**494 414 854**	**17 355 387**	**472 279 039**	**485 276 681**	**472 944 146**	**- 12 332 535**	**452 276 129**	**476 253 126**	**465 305 550**	**- 10 947 576**	**TOTAL DES RECETTES (C)**
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					**-**	**-**	**-**	**1 384 959**	**20 002 910**	**9 023 555**	**7 638 596**	**-**	**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)**

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

TABLEAU 3
Dépenses par destination et Recettes par origine du Budget Initial de l'exercice 2019 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	-	-	3 120 222	3 120 222	1 251 055	1 251 055	**4 371 277**	**4 371 277**
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	-	-	4 074 869	4 074 870	370 057	370 057	**4 444 926**	**4 444 927**
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	-	-	-	-	-	-	**-**	**-**
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	273 800	273 800	-	-	**273 800**	**273 800**
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	9 450	9 450	1 567 676	1 567 675	43 725	43 725	**1 620 851**	**1 620 850**
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	56 500	56 500	1 144 093	1 144 093	74 500	74 500	**1 275 093**	**1 275 093**
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	42 500	42 500	954 185	954 185	188 760	188 760	**1 185 445**	**1 185 445**
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	35 100	35 100	**35 100**	**35 100**
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	78 000	78 000	490 930	490 930	95 000	95 000	**663 930**	**663 930**
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	173 151	173 151	1 404 772	1 404 772	96 618	96 618	**1 674 541**	**1 674 541**
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	21 345 889	21 345 889	18 062 030	18 062 030	5 116 830	5 116 830	**44 524 749**	**44 524 749**
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	541 733	541 733	33 500	33 500	**575 233**	**575 233**
D114 - Immobilier	-	-	17 611 707	16 433 528	40 347 050	20 054 521	**57 958 757**	**36 488 049**
D115 - Pilotage et support	354 460 191	354 460 191	16 018 289	16 018 289	3 494 058	3 494 058	**373 972 538**	**373 972 538**
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	1 476 809	1 476 809	-	-	**1 476 809**	**1 476 809**
D202 - Aides indirectes aux étudiants	-	-	25 600	25 600	-	-	**25 600**	**25 600**
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	319 205	319 205	17 000	17 000	**336 205**	**336 205**
TOTAL	**376 165 681**	**376 165 681**	**67 085 920**	**65 907 741**	**51 163 253**	**30 870 724**	**494 414 854**	**472 944 146**

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	359 485 124	-	-	-	-	-	-	**359 485 124**
DROITS INSCRIPTION	-	-	-	5 171 546	-	-	-	**5 171 546**
FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	15 411 888	-	-	-	**15 411 888**
TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	1 878 069	-	-	-	**1 878 069**
CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	-	285 060	-	-	334 976	**620 036**
VALORISATION	-	-	-	492 440	-	-	-	**492 440**
ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	108 824	-		20 478 775	-	**20 587 599**
ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	9 178 226	-	-	-	-	**9 178 226**
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	3 340 808	-	-	4 135 559	-	**7 476 367**
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	4 099 736	-	-	2 750 223	-	**6 849 959**
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	1 210 896	4 871 545	530 385	2 517 700	11 250 006	179 712	**20 560 244**
FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DONS & LEGS	-	-	-	1 157 683	-	-	-	**1 157 683**
AUTRES RECETTES	-	-	-	16 387 369	-	-	49 000	**16 436 369**
TOTAL	**359 485 124**	**1 210 896**	**21 599 139**	**41 314 440**	**2 517 700**	**38 614 563**	**563 688**	**465 305 550**

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C	**7 638 596**

TABLEAU 6
Situation patrimoniale de l'Etablissement Principal

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR3	Budget Initial 2019	Ecarts entre BI 2019 et BR3 2018	PRODUITS	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR3	Budget Initial 2019	Ecarts entre BI 2019 et BR3 2018
Personnel	365 079 407	369 867 384	371 194 951	1 327 567	Subventions de l'Etat	353 318 091	358 931 892	360 525 247	1 593 355
dont contributions employeur CAS Pension	109 587 702	110 632 702	110 647 894	15 192	Fiscalité affectée	-	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	91 737 378	102 314 998	94 341 717	- 7 973 281	Autres subventions	48 480 399	55 607 978	46 571 158	- 9 036 820
					Autres produits	50 416 035	54 352 102	56 146 101	1 793 999
TOTAL DES CHARGES (1)	**456 816 785**	**472 182 382**	**465 536 668**	**- 6 645 714**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**452 214 525**	**468 891 972**	**463 242 506**	**- 5 649 466**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	**-**	**-**	**-**	**996 248**	**Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)**	**4 602 260**	**3 290 410**	**2 294 162**	**-**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**456 816 785**	**472 182 382**	**465 536 668**	**- 5 649 466**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**456 816 785**	**472 182 382**	**465 536 668**	**- 5 649 466**

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR3	Budget Initial 2019	Ecarts entre BI 2019 et BR3 2018
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	- 4 602 260	- 3 290 410	- 2 294 162	996 248
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	20 403 415	23 323 946	22 993 495	- 330 451
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	- 287 000	-	287 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs (c/756)	-	- 1 370 000	- 2 702 000	- 1 332 000
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	- 12 443 443	- 14 591 762	- 14 673 493	- 81 731
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	**3 357 712**	**3 784 774**	**3 323 840**	**- 460 934**

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

EMPLOIS	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR3	Budget Initial 2019	Ecarts entre BI 2019 et BR3 2018	RESSOURCES	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR3	Budget Initial 2019	Ecarts entre BI 2019 et BR3 2018
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	**460 934**	Capacité d'autofinancement	**3 357 712**	**3 784 774**	**3 323 840**	-
Investissements	**40 207 615**	**38 308 701**	**30 870 724**	**- 7 437 977**	Financement de l'actif par l'État	**967 422**	**1 806 002**	**2 955 000**	**1 148 998**
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	**26 312 113**	**21 844 180**	**20 333 828**	**- 1 510 352**
Intégration opérations PPP	-	-	-	-	Intégration opérations PPP	-	-	-	-
					Autres ressources	**275 340**	**4 458 976**	**3 414 569**	**- 1 044 407**
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**40 207 615**	**38 308 701**	**30 870 724**	**- 6 977 043**	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	**30 912 587**	**31 893 932**	**30 027 237**	**- 1 405 761**
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	**-**	**-**	**-**	**5 571 282**	**Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)**	**9 295 028**	**6 414 769**	**843 487**	**-**

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

	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR3	Budget Initial 2019	Ecarts entre BI 2019 et BR3 2018
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	**- 9 295 028**	**- 6 414 769**	**- 843 487**	**5 571 282**
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	**21 702 362**	**24 582 621**	**23 739 134**	**- 843 487**
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
Niveau de la TRESORERIE				

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées du Budget Initial de l'exercice 2019 de l'Etablissement Principal

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2019 non dénouées	2019	2020	2021	2022 et suivantes
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	**-**	**- 10 598 651**	**- 10 700 463**	**10 379 732**	**3 679 294**
Recettes fléchées (b)	**151 680 416**	**41 695 951**	**64 820 057**	**30 578 621**	**23 264 515**
Financements de l'État fléchés	22 310 520	2 517 700	28 805 754	17 459 216	4 240 996
Autres financements publics fléchés	129 323 011	38 614 563	36 014 303	13 119 405	19 023 519
Recettes propres fléchées	46 885	563 688	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	**162 279 067**	**41 797 763**	**43 739 862**	**37 279 059**	**30 949 613**
Personnel					
AE=CP	55 511 318	12 890 489	8 902 536	3 937 950	3 431 154
Fonctionnement					
AE	33 876 688	11 708 046	6 952 285	2 110 981	10 005 796
CP	32 672 103	11 708 046	7 080 501	2 274 030	10 597 482
Intervention					
AE	-	-	-	-	-
CP	-	-	-	-	-
Investissement					
AE	83 797 427	37 567 773	39 156 235	3 794 683	2 952 605
CP	74 095 646	17 199 228	27 756 825	31 067 079	16 920 977
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	**- 10 598 651**	**- 101 812**	**21 080 195**	**- 6 700 438**	**- 7 685 098**

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)	**- 10 598 651**	**- 10 700 463**	**10 379 732**	**3 679 294**	**- 4 005 804**

UNIVERSITÉ Grenoble Alpes

BUDGET INITIAL 2019 DES SACD

-

BI 2019 de l'Ecole des Houches

BI 2019 du SID

BI 2019 du SIMSU

BI 2019 du SIUAPS

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires - Ecole des Houches

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES								
	AE				CP			
	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR3	Budget Initial 2019	Ecarts entre BI 2019 et BR3 2018	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR3	Budget Initial 2019	Ecarts entre BI 2019 et BR3 2018
Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-
dont contributions employeur CAS Pension	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonctionnement	**1 018 320**	**1 002 320**	**1 080 000**	**77 680**	**1 018 320**	**1 002 320**	**1 080 000**	**77 680**
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	**110 000**	**224 500**	**582 672**	**358 172**	**235 000**	**307 765**	**702 765**	**395 000**
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	**1 128 320**	**1 226 820**	**1 662 672**	**435 852**	**1 253 320**	**1 310 085**	**1 782 765**	**472 680**
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					-	-	-	-

RECETTES				
RE				
Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR3	Budget Initial 2019	Ecarts entre BI 2019 et BR3 2018	
1 085 000	**1 085 000**	**1 185 000**	**100 000**	**Recettes globalisées**
100 000	100 000	100 000	-	Subvention pour charges de service public
-	-		-	Autres financements de l'Etat
-	-	-	-	Fiscalité affectée
85 000	85 000	85 000	-	Autres financements publics
900 000	900 000	1 000 000	100 000	Recettes propres
-	**-**	**-**	**-**	**Recettes fléchées***
-	-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
-	-	-	-	Autres financements publics fléchés
-	-	-	-	Recettes propres fléchées
1 085 000	**1 085 000**	**1 185 000**	**100 000**	**TOTAL DES RECETTES (C)**
168 320	**225 085**	**597 765**	**372 680**	**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)**

TABLEAU 3
Dépenses par destination et Recettes par origine du Budget Initial de l'exercice 2019 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	-	-	919 000	919 000	10 000	10 000	**929 000**	**929 000**
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-
D114 - Immobilier	-	-	161 000	161 000	572 672	692 765	**733 672**	**853 765**
D115 - Pilotage et support	-	-	-	-	-	-	-	-
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D202 - Aides indirectes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**-**	**-**	**1 080 000**	**1 080 000**	**582 672**	**702 765**	**1 662 672**	**1 782 765**

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	-	-	-	1 000 000	-	-	-	**1 000 000**
TOTAL	**100 000**	**-**	**85 000**	**1 000 000**	**-**	**-**	**-**	**1 185 000**

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C	**597 765**

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - Ecole des Houches

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR3	Budget Initial 2019	Ecarts entre BI 2019 et BR3 2018	PRODUITS	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR3	Budget Initial 2019	Ecarts entre BI 2019 et BR3 2018
Personnel	-	-	-	-	Subventions de l'Etat	100 000	100 000	100 000	-
dont contributions employeur CAS Pension	-	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	1 437 834	1 428 832	1 506 512	77 680	Autres subventions	85 000	85 000	85 000	-
Intervention (le cas échéant)	-	-	-	-	Autres produits	1 299 334	1 303 249	1 403 249	100 000
TOTAL DES CHARGES (1)	**1 437 834**	**1 428 832**	**1 506 512**	**77 680**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**1 484 334**	**1 488 249**	**1 588 249**	**100 000**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	**46 500**	**59 417**	**81 737**	**22 320**	**Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**1 484 334**	**1 488 249**	**1 588 249**	**100 000**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**1 484 334**	**1 488 249**	**1 588 249**	**100 000**

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR3	Budget Initial 2019	Ecarts entre BI 2019 et BR3 2018
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	46 500	59 417	81 737	22 320
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	419 514	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	- 399 334	- 403 249	- 403 249	-
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	**66 680**	**82 680**	**105 000**	**22 320**

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

EMPLOIS	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR3	Budget Initial 2019	Ecarts entre BI 2019 et BR3 2018	RESSOURCES	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR3	Budget Initial 2019	Ecarts entre BI 2019 et BR3 2018
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement	**66 680**	**82 680**	**105 000**	**22 320**
Investissements	**235 000**	**305 345**	**702 765**	**397 420**	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)	**235 000**	**305 345**	**702 765**	**397 420**	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	**66 680**	**82 680**	**105 000**	**22 320**
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	-	-	**Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)**	**168 320**	**222 665**	**597 765**	**375 100**

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

	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR3	Budget Initial 2019	Ecarts entre BI 2019 et BR3 2018
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 168 320	- 222 665	- 597 765	- 375 100
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	1 127 623	1 073 278	475 513	- 597 765
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				
	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR3	Budget Initial 2019	Ecarts entre BI 2019 et BR3 2018	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR3	Budget Initial 2019	Ecarts entre BI 2019 et BR3 2018	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR3	Budget Initial 2019	Ecarts entre BI 2019 et BR3 2018	
Personnel	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4 955 176**	**4 677 766**	**5 163 499**	**485 733**	**Recettes globalisées**
dont contributions employeur CAS Pension	-	-	-	-	-	-	-	-	1 690 164	1 370 164	1 335 597	- 34 567	Subvention pour charges de service public
									11 800	336 300	324 200	- 12 100	Autres financements de l'Etat
									-	-	-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	**5 128 960**	**4 938 857**	**6 049 396**	**1 110 539**	**5 128 960**	**4 954 057**	**5 289 396**	**335 339**	81 000	81 000	249 400	168 400	Autres financements publics
									3 172 212	2 890 302	3 254 302	364 000	Recettes propres
Intervention	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**					
									-	**-**	**-**	**-**	**Recettes fléchées***
									-	-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	**257 958**	**117 958**	**241 970**	**124 012**	**272 958**	**107 958**	**266 970**	**159 012**	-	-	-	-	Autres financements publics fléchés
									-	-	-	-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	**5 386 918**	**5 056 815**	**6 291 366**	**1 234 551**	**5 401 918**	**5 062 015**	**5 556 366**	**494 351**	**4 955 176**	**4 677 766**	**5 163 499**	**485 733**	**TOTAL DES RECETTES (C)**
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					**-**	**-**	**-**	**-**	**446 742**	**384 249**	**392 867**	**8 618**	**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)**

TABLEAU 3
Dépenses par destination et Recettes par origine du Budget Initial de l'exercice 2019 du SID

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	DEPENSES							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
D 101 - Formation initiale et continue niveau Licence	-	-	-	-	-	-	-	-
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	-	-	-	-	-	-	-	-
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	-	-	-	-	-	-	-	-
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	5 602 962	4 842 962	51 970	51 970	**5 654 932**	**4 894 932**
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	-	-	2 000	2 000	140 000	165 000	**142 000**	**167 000**
D115 - Pilotage et support	-	-	444 434	444 434	50 000	50 000	**494 434**	**494 434**
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D202 - Aides indirectes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**-**	**-**	**6 049 396**	**5 289 396**	**241 970**	**266 970**	**6 291 366**	**5 556 366**

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	1 335 597	-	-	-	-	-	-	**1 335 597**
FD020 - DROITS INSCRIPTION	-	-	-	1 050 200	-	-	-	**1 050 200**
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	-	-	199 000	-	-	-	-	**199 000**
FD100 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	-	-	-	-	**-**
FD110 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	324 200	50 400	-	-	-	-	**374 600**
FD120 - FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DONS & LEGS	-	-	-	-	-	-	-	**-**
FD130 - AUTRES RECETTES	-	-	-	2 204 102	-	-	-	**2 204 102**
TOTAL	**1 335 597**	**324 200**	**249 400**	**3 254 302**	**-**	**-**	**-**	**5 163 499**

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C	**392 867**

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - SID

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR3	Budget Initial 2019	Ecarts entre BI 2019 et BR3 2018	PRODUITS	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR3	Budget Initial 2019	Ecarts entre BI 2019 et BR3 2018
Personnel	-	-	-	-	Subventions de l'Etat	1 701 964	1 708 971	1 660 427	- 48 544
dont contributions employeur CAS Pension	-	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	5 412 107	5 127 197	5 562 536	435 339	Autres subventions	33 000	33 000	199 400	166 400
Intervention (le cas échéant)	-	-	-	-	Autres produits	3 381 034	3 103 774	3 467 774	364 000
TOTAL DES CHARGES (1)	**5 412 107**	**5 127 197**	**5 562 536**	**435 339**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**5 115 998**	**4 845 745**	**5 327 601**	**481 856**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	**-**	**-**	**-**	**46 517**	**Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)**	**296 109**	**281 452**	**234 935**	**-**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**5 412 107**	**5 127 197**	**5 562 536**	**481 856**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**5 412 107**	**5 127 197**	**5 562 536**	**481 856**

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR3	Budget Initial 2019	Ecarts entre BI 2019 et BR3 2018
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 296 109	- 281 452	- 234 935	46 517
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	283 147	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	- 208 822	- 213 472	- 213 472	-
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	**- 221 784**	**- 221 784**	**- 175 267**	**46 517**

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

EMPLOIS	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR3	Budget Initial 2019	Ecarts entre BI 2019 et BR3 2018	RESSOURCES	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR3	Budget Initial 2019	Ecarts entre BI 2019 et BR3 2018
Insuffisance d'autofinancement	**221 784**	**221 784**	**175 267**	**-**	Capacité d'autofinancement	**-**	**-**	**-**	**46 517**
Investissements	**272 958**	**107 958**	**266 970**	**159 012**	Financement de l'actif par l'État	**-**	**-**	**-**	**-**
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	**48 000**	**48 000**	**50 000**	**2 000**
					Autres ressources	**-**	**-**	**-**	**-**
Remboursement des dettes financières	**-**	**-**	**-**	**-**	Augmentation des dettes financières	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**494 742**	**329 742**	**442 237**	**159 012**	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	**48 000**	**48 000**	**50 000**	**48 517**
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	**-**	**-**	**-**	**-**	**Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)**	**446 742**	**281 742**	**392 237**	**110 495**

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

	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR3	Budget Initial 2019	Ecarts entre BI 2019 et BR3 2018
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	**- 446 742**	**- 281 742**	**- 392 237**	**- 110 495**
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	**2 477 298**	**2 642 298**	**2 250 061**	**- 392 237**
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
Niveau de la TRESORERIE				

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires - SIMSU

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES								
	AE				CP			
	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR2	Budget Initial 2019	Ecarts entre BI 2019 et BR3 2018	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR2	Budget Initial 2019	Ecarts entre BI 2019 et BR3 2018
Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-
dont contributions employeur CAS Pension	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonctionnement	**991 290**	**1 004 701**	**986 830**	**- 17 871**	**991 290**	**1 004 701**	**986 830**	**- 17 871**
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	**277 803**	**321 498**	**771 063**	**449 565**	**277 803**	**321 498**	**771 063**	**449 565**
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	**1 269 093**	**1 326 199**	**1 757 893**	**431 694**	**1 269 093**	**1 326 199**	**1 757 893**	**431 694**
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					**93 209**	**49 514**	**-**	**-**

RECETTES				
RE				
Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR2	Budget Initial 2019	Ecarts entre BI 2019 et BR3 2018	
1 362 302	**1 375 713**	**1 310 133**	**- 65 580**	**Recettes globalisées**
463 403	471 995	463 403	- 8 592	Subvention pour charges de service public
-	-	-	-	Autres financements de l'Etat
-	-	-	-	Fiscalité affectée
458 492	458 492	455 120	- 3 372	Autres financements publics
440 407	445 226	391 610	- 53 616	Recettes propres
-	**-**	**-**	-	**Recettes fléchées***
-	-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
-	-	-	-	Autres financements publics fléchés
-	-	-	-	Recettes propres fléchées
1 362 302	**1 375 713**	**1 310 133**	**- 65 580**	**TOTAL DES RECETTES (C)**
-	**-**	**447 760**	**497 274**	**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)**

TABLEAU 3
Dépenses par destination et Recettes par origine du Budget Initial de l'exercice 2019 du SIMSU

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	DEPENSES							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
D 101 - Formation initiale et continue niveau Licence	-	-	-	-	-	-	-	-
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	-	-	-	-	-	-	-	-
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	-	-	-	-	-	-	-	-
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	-	-	-	-	-	-
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	-	-	-	-	-	-	-	-
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	-	-	-	-	-	-	-	-
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-	-
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	-
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	-	-	-	-	-	-	-	-
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-
D114 - Immobilier	-	-	-	-	-	-	-	-
D115 - Pilotage et support	-	-	986 830	986 830	771 063	771 063	**1 757 893**	**1 757 893**
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D202 - Aides indirectes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**-**	**-**	**986 830**	**986 830**	**771 063**	**771 063**	**1 757 893**	**1 757 893**

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	463 403	-	-	-	-	-	-	**463 403**
FD020 - DROITS INSCRIPTION	-	-	-	-	-	-	-	**-**
FD030 - FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	-	-	-	-	**-**
FD040 - TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	-	-	-	-	**-**
FD050 - CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	-	-	-	-	-	**-**
FD060 - VALORISATION	-	-	-	-	-	-	-	**-**
FD070 - ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	-	-	-	-	-	**-**
FD080 - ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	-	-	-	-	-	**-**
FD090 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	-	-	-	-	-	**-**
FD100 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	-	-	-	-	**-**
FD110 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	-	455 120	-	-	-	-	**455 120**
FD120 - FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DONS & LEGS	-	-	-	-	-	-	-	**-**
FD130 - AUTRES RECETTES	-	-	-	391 610	-	-	-	**391 610**
TOTAL	**463 403**	**-**	**455 120**	**391 610**	**-**	**-**	**-**	**1 310 133**

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C	**447 760**

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - SIMSU

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR2	Budget Initial 2019	Ecarts entre BI 2019 et BR2 2018	PRODUITS	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR2	Budget Initial 2019	Ecarts entre BI 2019 et BR2 2018
Personnel	-	-	-	-	Subventions de l'Etat	463 403	471 995	463 403	- 8 592
dont contributions employeur CAS Pension	-	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	1 491 729	1 495 820	1 382 272	- 113 548	Autres subventions	458 492	458 492	455 120	- 3 372
Intervention (le cas échéant)	-	-	-	-	Autres produits	569 834	574 061	524 768	- 49 293
TOTAL DES CHARGES (1)	**1 491 729**	**1 495 820**	**1 382 272**	**- 113 548**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**1 491 729**	**1 504 548**	**1 443 291**	**- 61 257**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	**-**	**8 728**	**61 019**	**52 291**	**Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**1 491 729**	**1 504 548**	**1 443 291**	**- 61 257**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**1 491 729**	**1 504 548**	**1 443 291**	**- 61 257**

Calcul de la capacité d'autofinancement	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR2	Budget Initial 2019	Ecarts entre BI 2019 et BR2 2018
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	-	8 728	61 019	52 291
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	404 762	395 442	395 442	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-	-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	- 33 750	- 33 158	- 33 158	-
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	**371 012**	**371 012**	**423 303**	**52 291**

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

EMPLOIS	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR2	Budget Initial 2019	Ecarts entre BI 2019 et BR2 2018	RESSOURCES	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR2	Budget Initial 2019	Ecarts entre BI 2019 et BR2 2018
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement	**371 012**	**371 012**	**423 303**	**52 291**
Investissements	**277 803**	**321 498**	**771 063**	**449 565**	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)	**277 803**	**321 498**	**771 063**	**449 565**	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	**371 012**	**371 012**	**423 303**	**52 291**
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	**93 209**	**49 514**	**-**	**-**	**Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)**	**-**	**-**	**347 760**	**397 274**

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

	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR2	Budget Initial 2019	Ecarts entre BI 2019 et BR2 2018
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	**93 209**	**49 514**	**- 347 760**	**- 397 274**
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	**2 061 540**	**2 017 845**	**1 670 085**	**- 347 760**
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
Niveau de la TRESORERIE				

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires - SIUAPS

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES									RECETTES				
	AE				CP				RE				
	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR2	Budget Initial 2019	Ecarts entre BI 2019 et BR3 2018	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR2	Budget Initial 2019	Ecarts entre BI 2019 et BR3 2018	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR2	Budget Initial 2019	Ecarts entre BI 2019 et BR3 2018	
Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	**804 139**	**889 139**	**1 060 795**	**171 656**	**Recettes globalisées**
dont contributions employeur CAS Pension	-	-	-	-	-	-	-	-	202 239	202 239	304 584	102 345	Subvention pour charges de service public
									-	-	-	-	Autres financements de l'Etat
									-	-	-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	**682 763**	**725 928**	**1 439 676**	**713 748**	**682 763**	**725 928**	**1 439 676**	**713 748**	98 500	128 500	379 211	250 711	Autres financements publics
									503 400	558 400	377 000	- 181 400	Recettes propres
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-					
									-	-	-	-	**Recettes fléchées***
									-	-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	**102 250**	**132 250**	**39 500**	**- 92 750**	**102 250**	**132 250**	**39 500**	**- 92 750**	-	-	-	-	Autres financements publics fléchés
									-	-	-	-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	**785 013**	**858 178**	**1 479 176**	**620 998**	**785 013**	**858 178**	**1 479 176**	**620 998**	**804 139**	**889 139**	**1 060 795**	**171 656**	**TOTAL DES RECETTES (C)**
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					**19 126**	**30 961**	**-**	**-**	**-**	**-**	**418 381**	**449 342**	**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)**

TABLEAU 3
Dépenses par destination et Recettes par origine du Budget Initial de l'exercice 2019 du SIUAPS

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	DEPENSES							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
D 101 - Formation initiale et continue niveau Licence	-	-	-	-	-	-	-	-
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	-	-	-	-	-	-	-	-
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	-	-	-	-	-	-	-	-
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	-	-	-	-	-	-
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	-	-	-	-	-	-	-	-
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	-	-	-	-	-	-	-	-
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-	-
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	-
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	-	-	-	-	-	-	-	-
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-
D114 - Immobilier	-	-	1 004 662	1 004 662	35 000	35 000	**1 039 662**	**1 039 662**
D115 - Pilotage et support	-	-	435 014	435 014	4 500	4 500	**439 514**	**439 514**
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D202 - Aides indirectes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**-**	**-**	**1 439 676**	**1 439 676**	**39 500**	**39 500**	**1 479 176**	**1 479 176**

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	304 584	-	-	-	-	-	-	**304 584**
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	-	-	87 500	-	-	-	-	**87 500**
FD100 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	-	-	-	-	**-**
FD110 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	-	291 711	-	-	-	-	**291 711**
FD120 - FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DONS & LEGS	-	-	-	-	-	-	-	**-**
FD130 - AUTRES RECETTES	-	-	-	377 000	-	-	-	**377 000**
TOTAL	**304 584**	**-**	**379 211**	**377 000**	**-**	**-**	**-**	**1 060 795**

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C	**418 381**

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - SIUAPS

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR2	Budget Initial 2019	Ecarts entre BI 2019 et BR2 2018	PRODUITS	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR2	Budget Initial 2019	Ecarts entre BI 2019 et BR2 2018
Personnel	-	-	-	-	Subventions de l'Etat	202 239	202 239	304 584	102 345
dont contributions employeur CAS Pension	-	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	1 473 114	1 530 555	1 764 303	233 748	Autres subventions	38 500	38 500	329 211	290 711
Intervention (le cas échéant)	-	-	-	-	Autres produits	1 232 375	1 289 816	1 130 508	- 159 308
TOTAL DES CHARGES (1)	**1 473 114**	**1 530 555**	**1 764 303**	**233 748**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**1 473 114**	**1 530 555**	**1 764 303**	**233 748**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	**-**	**-**	**-**	**-**	**Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**1 473 114**	**1 530 555**	**1 764 303**	**233 748**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**1 473 114**	**1 530 555**	**1 764 303**	**233 748**

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR2	Budget Initial 2019	Ecarts entre BI 2019 et BR2 2018
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	-	-	-	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	310 351	324 627	324 627	-
- 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	- 248 975	- 251 416	- 251 416	-
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	**61 376**	**73 211**	**73 211**	**-**

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

EMPLOIS	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR2	Budget Initial 2019	Ecarts entre BI 2019 et BR2 2018	RESSOURCES	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR2	Budget Initial 2019	Ecarts entre BI 2019 et BR2 2018
Insuffisance d'autofinancement	**-**	**-**	**-**	**-**	Capacité d'autofinancement	**61 376**	**73 211**	**73 211**	**-**
Investissements	**102 250**	**132 250**	**39 500**	**- 92 750**	Financement de l'actif par l'État	**-**	**-**	**-**	**-**
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	**60 000**	**90 000**	**-**	**- 90 000**
					Autres ressources	**-**	**-**	**50 000**	**50 000**
Remboursement des dettes financières	**-**	**-**	**-**	**-**	Augmentation des dettes financières	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**102 250**	**132 250**	**39 500**	**- 92 750**	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	**121 376**	**163 211**	**123 211**	**- 40 000**
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	**19 126**	**30 961**	**83 711**	**52 750**	**Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR2	Budget Initial 2019	Ecarts entre BI 2019 et BR2 2018
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	**19 126**	**30 961**	**83 711**	**52 750**
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	**37 184**	**49 019**	**132 730**	**83 711**
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
Niveau de la TRESORERIE				

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"