UNIVERSITÉ Grenoble Alpes

Conseil d'Administration de l'Université Grenoble Alpes
du 26 octobre 2018

n° 8 - D 26.10.2018

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

Point à l'ordre du jour :

6.1 Budget rectificatif n°2 UGA agrégé (avec SACD)

Membres présents : LEVY Patrick, BARBIER Emmanuel, COURTOIS Hervé, LBATH Ahmed, LEBARBE Thomas, FILIPPI Lionel, MARTIN-MERCIER Sylvie, PAPA Françoise, WENDLING Olivia, BORRAS Isabelle, FORESTIER Gérard, GUINET Éric, KAFAI Mitra, MABED Abdelmalek, ROGEAT Elise, CROUZET Lucas, BOLF Edith, GARNIER Jocelyne, LOUIE France-Dominique, PARET Jérôme.

Membres représentés : VIANNET Sylvie (procuration à LEVY Patrick), Sébastien BERNARD (procuration à WENDLING Olivia).

Membres absents ou excusés : tous les autres membres.

Vu le Code de l'éducation et notamment ses articles L711-1 et suivants,
Vu les articles 202 et 210 à 214 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu les statuts de l'Université Grenoble Alpes adoptés par l'assemblée constitutive provisoire le 3 novembre 2015 et modifiés,
Vu l'avis de la commission des finances du 18 octobre 2018,

Considérant les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier, de la situation patrimoniale et des opérations pluriannuelles en annexe ;

Article 1 :

Il est proposé au conseil d'administration d'approuver les autorisations budgétaires suivantes :

- 4537 ETPT sous plafond et 1108 ETPT hors plafond
- **8 590 062** € d'autorisations d'engagements dont :
  - **2 671 780** € en personnel ;
  - **3 422 711** € en fonctionnement ;
  - **2 495 571** € en investissement.

Le montant total des autorisations d'engagement est donc porté après ce budget rectificatif à 497 757 253 €.

- **6 451 129** € de crédits de paiements dont :
  - **2 671 780** € en personnel ;
  - **2 327 778** € en fonctionnement ;
  - **1 451 571** € en investissement.

Le montant total des crédits de paiement est donc porté après ce budget rectificatif à 504 178 248 €.

- **8 643 522** € de recettes ;

Le montant total des recettes est donc porté après ce budget rectificatif à 488 000 437 €.

- **2 192 393** € de solde budgétaire pour ce budget rectificatif. Le solde budgétaire est donc porté après ce budget rectificatif à -16 173 810 €.

Article 2 :

Il est proposé au conseil d'administration d'approuver les prévisions budgétaires suivantes :

- **-3 302 330** € de variation de trésorerie (portant la variation totale à -13 451 468 €)
- **331 565** € de résultat patrimonial (portant le résultat total à -3 680 266€).
- **964 859**€ de capacité d'autofinancement (portant la CAF totale à 2 869 893 €).
- **902 305** € de variation de fonds de roulement (portant la variation totale à -9 228 357 €).

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	20
Membres représentés	2
Nombre de votants	22
Voix favorables	19
Voix défavorable	0
Ne prend pas part au vote	0
Abstentions	3

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration approuve à la majorité de ses membres présents et représentés, le budget rectificatif n° 2 pour l'UGA agrégé (avec SACD) tel que présenté.

Publié le : 09.11.2018

Transmis au Rectorat le : 09.11.2018

Fait à St- Martin- d'Hères, le 29 octobre 2018

Pour le Président et par délégation

Le Directeur général des services,

Joris BENELLE

Pour le Président et par délégation
Le Directeur général des services
Joris BENELLE

UNIVERSITÉ Grenoble Alpes

BUDGET RECTIFICATIF N°2 2018 DE L'UGA

BUDGET GLOBAL

(ETABLISSEMENT PRINCIPAL + SACD)

Tableau 1 - EPSCP

Tableau des emplois UGA + SACD présenté par l'établissement à l'appui du Budget Rectificatif n°2 de l'exercice 2018

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Note sur les modalités de renseignement du tableau :

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGESIP précise les 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									RE				
	AE				CP								
	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR1	Budget 2018 après BR2	Ecarts entre BR2 et BR1 2018	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR1	Budget 2018 après BR2	Ecarts entre BR2 et BR1 2018	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR1	Budget 2018 après BR2	Ecarts entre BR2 et BR1 2018	
Personnel	**363 278 209**	**372 852 810**	**375 524 590**	**2 671 780**	**363 282 682**	**372 852 810**	**375 524 590**	**2 671 780**	**434 046 681**	**431 849 469**	**439 124 753**	**7 275 284**	**Recettes globalisées**
dont contributions employeur CAS Pension	102 873 547	110 632 702	110 632 702	-	102 873 547	110 632 702	110 632 702	-	356 385 205	357 696 008	358 676 630	980 622	Subvention pour charges de service public
									1 152 428	468 123	1 328 309	860 186	Autres financements de l'Etat
									-	-	-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	**72 680 262**	**79 877 477**	**83 300 188**	**3 422 711**	**66 695 729**	**80 097 507**	**82 425 285**	**2 327 778**	28 935 520	25 697 469	29 405 891	3 708 422	Autres financements publics
									47 573 528	47 987 869	49 713 923	1 726 054	Recettes propres
Intervention	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**					
									43 025 638	**47 511 446**	**48 879 684**	**1 368 238**	**Recettes fléchées***
									1 311 459	2 577 000	2 577 000	-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	**31 770 653**	**36 436 904**	**38 932 475**	**2 495 571**	**30 775 838**	**44 776 802**	**46 228 373**	**1 451 571**	41 523 249	44 614 446	45 862 684	1 248 238	Autres financements publics fléchés
									190 929	320 000	440 000	120 000	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)	**467 729 124**	**489 167 191**	**497 757 253**	**8 590 062**	**460 754 249**	**497 727 119**	**504 178 248**	**6 451 129**	**477 072 319**	**479 360 915**	**488 004 437**	**8 643 522**	**TOTAL DES RECETTES (C)**
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					**16 318 070**	**-**	**-**	**2 192 393**	**-**	**18 366 203**	**16 173 810**	**-**	**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)**

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

TABLEAU 3
Dépenses par destination et Recettes par origine du BR2 de l'exercice 2018 - Etablissement Principal + SACD

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	DEPENSES							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
D 101 - Formation initiale et continue niveau Licence	88 207 422	88 207 422	5 474 515	5 474 515	1 190 528	940 528	**94 872 465**	**94 622 465**
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	53 281 674	53 281 674	4 850 955	4 850 955	401 979	401 979	**58 534 608**	**58 534 608**
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	5 556 643	5 556 643	-	-	-	-	**5 556 643**	**5 556 643**
D105 - Bibliothèques et documentation	11 000 973	11 000 973	5 039 275	5 139 275	32 958	32 958	**16 073 206**	**16 173 206**
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	7 612 765	7 612 765	1 622 761	1 622 761	515 378	577 068	**9 750 904**	**9 812 594**
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	12 585 122	12 585 122	1 121 177	1 121 177	68 294	68 294	**13 774 593**	**13 774 593**
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	15 480 767	15 480 767	1 171 086	1 171 086	480 492	480 492	**17 132 345**	**17 132 345**
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	**-**	**-**
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	4 037 768	4 037 768	723 767	723 767	75 000	75 000	**4 836 535**	**4 836 535**
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	39 629 433	39 629 433	1 404 685	1 407 685	104 669	104 669	**41 138 787**	**41 141 787**
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	46 594 157	46 594 157	25 295 105	24 295 105	8 885 669	7 885 669	**80 774 931**	**78 774 931**
D113 - Diffusion des savoirs et musées	488 011	488 011	453 717	453 717	28 500	28 500	**970 228**	**970 228**
D114 - Immobilier	6 072 731	6 072 731	14 240 978	14 257 378	23 740 415	32 224 623	**44 054 124**	**52 554 732**
D115 - Pilotage et support	81 683 644	81 683 644	19 962 853	19 968 550	3 386 793	3 386 793	**105 033 290**	**105 038 987**
D201 - Aides directes aux étudiants	69 114	69 114	1 695 148	1 695 148	-	-	**1 764 262**	**1 764 262**
D202 - Aides indirectes aux étudiants	-	-	18 800	18 800	-	-	**18 800**	**18 800**
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	3 224 366	3 224 366	225 366	225 366	21 800	21 800	**3 471 532**	**3 471 532**
TOTAL	**375 524 590**	**375 524 590**	**83 300 188**	**82 425 285**	**38 932 475**	**46 228 373**	**497 757 253**	**504 178 248**

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B	**-**

Tableau des recettes par origine (facultatif)

Budget	RECETTES							
	Recettes globalisées				Recettes fléchées			Total (C)
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC	358 676 630	-	-	-	-	-	**-**	**358 676 630**
DROITS INSCRIPTION	-	-	-	11 264 333	**-**	**-**	**-**	**11 264 333**
FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	11 404 627	**-**	**-**	**-**	**11 404 627**
TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	2 218 767	**-**	**-**	**-**	**2 218 767**
CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	-	1 076 933	**-**	-	**-**	**1 076 933**
VALORISATION	-	-	-	709 606	**-**	**-**	**-**	**709 606**
ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	1 452 161	-	-	19 115 261	120 000	**20 687 422**
ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	**-**	-	10 103 943	-	**-**	-	**-**	**10 103 943**
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	4 220 469	5 000	-	18 368 000	**-**	**22 593 469**
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	4 228 326	-	-	3 588 888	**-**	**7 817 214**
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	1 328 309	9 400 992	4 408 256	2 577 000	4 790 535	**-**	**22 505 092**
FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DONS & LEGS	-	-	-	750 706	-	-	**-**	**750 706**
AUTRES RECETTES	-	-	-	17 875 695	-	-	320 000	**18 195 695**
TOTAL	**358 676 630**	**1 328 309**	**29 405 891**	**49 713 923**	**2 577 000**	**45 862 684**	**440 000**	**488 004 437**

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C	**16 173 810**

TABLEAU 4
Equilibre financier de l'Etablissement Principal + SACD

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS					FINANCEMENTS					
	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR1	Budget 2018 après BR2	Ecarts entre BR2 et BR1 2018	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR1	Budget 2018 après BR2	Ecarts entre BR2 et BR1 2018		
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	-	18 366 203	16 173 810	-	16 318 070	-	-	2 192 393	Solde budgétaire (excédent) (D1)*	Opérations budgétaires
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	60	-	45	45	- 45	-	-	-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)	Opérations non budgétaires
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	10 249 774	9 993 600	10 307 648	314 048	10 637 529	7 333 600	7 696 648	363 048	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**	
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	2 482 435	7 112 743	6 380 252	- 732 491	- 23 974 015	11 385 149	11 713 640	328 492	Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)	
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	12 732 269	35 472 546	32 861 756	- 418 398	2 981 539	18 718 749	19 410 288	2 883 933	**Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)**	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).
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	-	-	-	3 302 330	9 750 731	16 753 798	13 451 468	-	**PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)**	
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	13 177 479	-	-	-	-	6 755 050	7 002 148	247 098	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***	Décomposition de la variation de trésorerie
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	-	-	-	-	22 928 210	9 998 748	6 449 320	- 3 549 428	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)	= différence entre variation de trésorerie (I ou II) et (a)
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	**12 732 269**	**35 472 546**	**32 861 756**	**2 883 933**	**12 732 269**	**35 472 546**	**32 861 756**	**2 883 933**	**TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)**	

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

TABLEAU 5
Opérations pour compte de tiers du Budget Rectificatif n°2 de l'exercice 2018 - Etablissement Principal + SACD

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	**Prévisions de décaissements (c1)**	**Prévisions d'encaissements (c2)**
Opération 1	C 4671 C 4…	Bourses AMI	776 200	776 200
Opération 2	C 4731 C 4...	Sécurité Sociale étudiante	2 663 567	52 567
Opération 3	C 4731 C 4...	Médecine préventive	190 000	190 000
Opération 4	C 4731 C 4...	Revers partenaires contrats	6 589 882	6 589 882
Opération 5	C 4731 C 4...	FFSU	8 000	8 000
Opération 6	C 4731 C 4...	BIBLIOTHEQUE VALENCE	80 000	80 000
TOTAL			**10 307 648**	**7 696 648**

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

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

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

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - Etablissement Principal + SACD

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR1	Budget 2018 après BR2	Ecarts entre BR2 et BR1 2018	PRODUITS	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR1	Budget 2018 après BR2	Ecarts entre BR2 et BR1 2018
Personnel	362 310 203	367 900 942	370 572 722	2 671 780	Subventions de l'Etat	357 898 122	358 167 431	359 708 239	1 540 808
dont contributions employeur CAS Pension	102 873 547	110 632 702	110 632 702	-	Fiscalité affectée	-	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	104 712 393	107 298 387	113 418 192	6 119 805	Autres subventions	38 793 778	55 065 312	58 796 695	3 731 383
					Autres produits	71 755 925	57 954 755	61 805 714	3 850 959
TOTAL DES CHARGES (1)	**467 022 596**	**475 199 329**	**483 990 914**	**8 791 585**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**468 447 825**	**471 187 498**	**480 310 648**	**9 123 150**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	**1 425 229**	**-**	**-**	**331 565**	**Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)**	**-**	**4 011 831**	**3 680 266**	**-**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**468 447 825**	**475 199 329**	**483 990 914**	**9 123 150**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**468 447 825**	**475 199 329**	**483 990 914**	**9 123 150**

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR1	Budget 2018 après BR2	Ecarts entre BR2 et BR1 2018
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	1 425 229	- 4 011 831	- 3 680 266	331 565
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	27 935 520	21 821 189	24 613 216	2 792 027
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 5 765 313	-	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	1 553 615	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	- 2 472 516	- 2 570 000	- 2 570 000	-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	- 15 743 556	- 13 334 324	- 15 493 057	- 2 158 733
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	**6 932 979**	**1 905 034**	**2 869 893**	**964 859**

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

EMPLOIS	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR1	Budget 2018 après BR2	Ecarts entre BR2 et BR1 2018	RESSOURCES	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR1	Budget 2018 après BR2	Ecarts entre BR2 et BR1 2018
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement	**6 932 979**	**1 905 034**	**2 869 893**	**964 859**
Investissements	**32 020 835**	**44 712 692**	**47 164 263**	**2 451 571**	Financement de l'actif par l'État	**4 878 079**	**2 305 904**	**2 605 904**	**300 000**
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	**12 960 473**	**25 464 133**	**26 801 133**	**1 337 000**
Intégration PPP	**54 260 608**	-	-	-	Intégration PPP	**54 260 608**	-	-	-
					Autres ressources	**4 611 497**	**4 906 959**	**5 658 976**	**752 017**
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**86 281 443**	**44 712 692**	**47 164 263**	**2 451 571**	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	**83 643 636**	**34 582 030**	**37 935 906**	**3 353 876**
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	-	**902 305**	**Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)**	**2 637 807**	**10 130 662**	**9 228 357**	-

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

	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR1	Budget 2018 après BR2	Ecarts entre BR2 et BR1 2018
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	**- 2 637 807**	**- 10 130 662**	**- 9 228 357**	**902 305**
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	**7 112 922**	**6 623 136**	**4 223 111**	**- 2 400 025**
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	**- 9 750 729**	**- 16 753 798**	**- 13 451 468**	**3 302 330**
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	**37 203 762**	**27 073 100**	**27 975 405**	**902 305**
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	**- 6 284 102**	**339 034**	**- 2 060 991**	**- 2 400 025**
Niveau de la TRESORERIE	**43 487 864**	**26 734 066**	**30 036 396**	**3 302 330**

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7
Plan de trésorerie prévisionnel du Budget Rectificatif n°2 de l'exercice 2018 - Etablissement Principal + SACD
(chiffres exécutés de janvier à septembre - estimations d'octobre à décembre)

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	43 487 864	100 326 269	67 423 050	27 935 548	82 077 913	49 541 406	26 828 260	118 055 021	87 776 902	61 640 657	90 396 142	59 216 268	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	2 387 643	3 568 356	92 517 891	92 638 193	3 483 554	6 619 004	132 182 882	1 338 350	4 997 716	66 263 444	15 563 860	17 563 860	439 124 753
Subvention pour charges de service public	-	-	88 989 722	89 048 381	-	-	127 347 039	-	591 904	50 699 584	-	2 000 000	358 676 630
Autres financements de l'État	6 000	456 753	18 136	- 17 915	6 023	19 187	97 500	-	450 231	97 465	97 465	97 465	1 328 309
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements publics	115 593	725 145	1 108 258	787 168	1 601 073	1 661 819	807 622	463 806	1 551 489	6 861 306	6 861 306	6 861 306	29 405 891
Recettes propres	2 266 050	2 386 458	2 401 776	2 820 559	1 876 458	4 937 998	3 930 721	874 544	2 404 093	8 605 089	8 605 089	8 605 089	49 713 923
Recettes budgétaires fléchées	89 208	15 581	774 780	2 289 878	713 893	220 696	4 596 672	64 890	2 098 736	12 671 784	12 671 784	12 671 784	48 879 684
Financements de l'État fléchés	36 730	-	-	92 137	-	-	-	-	-	816 044	816 044	816 044	2 577 000
Autres financements publics fléchés	52 131	15 333	773 897	2 128 371	713 893	200 164	4 584 227	64 890	2 090 159	11 746 539	11 746 539	11 746 539	45 862 684
Recettes propres fléchées	347	248	883	69 370	-	20 531	12 445	-	8 577	109 200	109 200	109 200	440 000
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : encaissement en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	93 202 017	1 074 058	- 88 257 362	- 1 468 909	4 752 213	9 495 337	- 991 655	2 847 800	2 341 908	4 962 142	- 4 273 631	- 4 273 630	19 410 288
- TVA encaissée	98 221	109 838	99 141	180 300	176 913	165 733	160 237	48 321	132 020	9 671 487	435 714	435 714	11 713 640
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	55 387	239 544	366 628	246 353	123 222	591 196	3 009 148	2 930	62 240	1 000 000	1 000 000	1 000 000	7 696 648
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	93 048 409	724 677	- 88 723 132	- 1 895 562	4 452 078	8 738 408	- 4 161 040	2 796 549	2 147 647	- 5 709 345	- 5 709 345	- 5 709 344	-
A. TOTAL	95 678 868	4 657 995	5 035 309	93 459 162	8 949 660	16 335 037	135 787 899	4 251 039	9 438 359	83 897 370	23 962 013	25 962 013	507 414 725
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	33 439 390	34 637 461	38 600 897	36 268 498	34 916 205	35 152 011	36 537 414	32 809 253	32 539 564	44 465 240	44 465 240	44 465 240	448 296 416
Personnel	28 642 007	29 670 287	29 732 241	29 179 745	29 527 399	29 211 662	30 586 031	31 189 967	27 791 330	31 385 018	31 385 018	31 385 018	359 685 723
Fonctionnement	4 052 245	4 161 160	7 748 401	6 091 119	4 551 113	4 860 588	5 002 100	1 481 110	3 900 875	10 203 634	10 203 634	10 203 634	72 459 611
Investissement	745 139	806 014	1 120 256	997 634	837 693	1 079 761	949 282	138 177	847 359	2 876 589	2 876 589	2 876 589	16 151 082
Dépenses liées à des recettes fléchées	2 696 445	2 160 354	5 181 159	2 312 054	5 687 487	2 935 011	4 251 058	1 355 995	2 495 345	8 935 641	8 935 641	8 935 641	55 881 832
Personnel	1 116 671	1 117 733	1 092 068	1 111 912	1 132 220	1 149 417	1 136 832	1 140 000	1 144 804	1 899 070	1 899 070	1 899 070	15 838 867
Fonctionnement	184 835	285 556	408 579	539 742	473 207	579 283	540 954	156 853	335 575	2 153 697	2 153 697	2 153 697	9 965 674
Investissement	1 394 939	757 065	3 680 512	660 399	4 082 060	1 206 310	2 573 273	59 142	1 014 966	4 882 874	4 882 874	4 882 874	30 077 291
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	15	30	-	-	-	-	-	45
Emprunts : remboursements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	15	30	-	-	-	-	-	45
Opérations gérées en comptes de tiers :	2 704 627	763 398	740 755	736 245	882 475	961 147	3 772 635	363 910	539 695	1 741 004	1 741 004	1 741 004	16 687 900
- TVA décaissée	332 360	330 387	482 277	493 276	351 048	459 647	500 743	119 833	300 813	1 003 290	1 003 290	1 003 290	6 380 252
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	2 410 661	53 772	448 848	256 700	167 532	97 016	3 284 927	-	68 370	1 173 274	1 173 274	1 173 274	10 307 648
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	- 38 394	379 239	- 190 370	- 13 730	363 895	404 484	- 13 035	244 077	170 513	- 435 560	- 435 560	- 435 560	-
B. TOTAL	38 840 462	37 561 214	44 522 811	39 316 797	41 486 168	39 048 183	44 561 137	34 529 158	35 574 604	55 141 886	55 141 886	55 141 886	520 866 193
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	56 838 405	- 32 903 219	- 39 487 502	54 142 365	- 32 536 508	- 22 713 146	91 226 762	- 30 278 119	- 26 136 245	28 755 484	- 31 179 873	- 29 179 873	- 13 451 468
SOLDE CUMULE (1) + (2)	100 326 269	67 423 050	27 935 548	82 077 913	49 541 406	26 828 260	118 055 021	87 776 902	61 640 657	90 396 142	59 216 268	30 036 396	

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

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées du Budget Rectificatif n°2 de l'exercice 2018 - Etablissement principal + SACD

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2018 non dénouées	2018	2019	2020	2021 et suivantes
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	**-**	**- 6 918 872**	**- 13 921 020**	**- 8 438 445**	**12 326 071**
Recettes fléchées (b)	**122 342 661**	**48 879 684**	**55 359 351**	**61 154 858**	**38 428 111**
Financements de l'État fléchés	20 248 735	2 577 000	16 883 692	20 855 947	17 800 098
Autres financements publics fléchés	102 093 926	45 862 684	38 475 659	40 298 911	20 628 013
Recettes propres fléchées	-	440 000	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	**129 261 533**	**55 881 832**	**49 876 776**	**40 390 342**	**54 140 133**
Personnel					
AE=CP	40 338 640	15 838 867	12 992 609	7 201 182	3 476 593
Fonctionnement					
AE	26 004 450	9 610 483	12 916 317	6 462 711	12 867 388
CP	24 272 688	9 965 674	13 186 803	6 556 051	14 048 341
Intervention					
AE	-	-	-	-	-
CP	-	-	-	-	-
Investissement					
AE	82 307 550	21 166 849	40 457 133	31 216 370	6 700 770
CP	64 650 205	30 077 291	23 697 364	26 633 109	36 615 199
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	**- 6 918 872**	**- 7 002 148**	**5 482 575**	**20 764 516**	**- 15 712 022**

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)	**- 6 918 872**	**- 13 921 020**	**- 8 438 445**	**12 326 071**	**- 3 385 951**

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles du BR2 2018

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

	Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
			AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	13)=(3)+(6)-(8)-(11
C7H-LXG*	Op. 1 GRAL	9 917 923	7 675 012	6 231 465	-	1 480 087	1 480 087	7 746 914	6 031 465	-	1 680 087	1 680 087	2 206 371	0
C7H-LXP*	Op. 2 PERSYVAL	11 079 000	8 472 007	6 735 655	-	1 838 187	1 838 187	9 675 749	6 675 323	-	1 784 394	1 784 394	2 505 158	114 125
C7H-LXM*	Op. 3 MINOS	6 924 750	2 389 234	2 013 026	-	1 044 538	1 044 538	2 421 466	2 010 136	-	1 044 538	1 044 538	3 867 186	2 890
C7H-LXT11B15 + C7H-AUT16B87	Op. 4 TEC 21	6 523 614	4 796 668	4 271 634	-	1 189 238	1 189 238	5 199 762	4 221 633	-	1 239 238	1 239 238	1 062 743	0
C7H-LXF*	Op. 5 FOCUS	4 000 000	1 375 393	1 070 726	-	683 183	683 183	1 263 276	1 072 324	-	681 585	681 585	2 246 091	0
C7H-LXL*	Op. 6 LANEF	8 598 840	8 291 307	6 688 308	-	1 135 060	1 135 060	7 720 707	6 631 788	-	1 135 060	1 135 060	775 473	56 520
C7H-LXO*	Op. 7 OSUG@2020	9 863 370	10 270 664	6 632 965	-	1 919 864	1 919 864	10 036 420	6 232 612	-	1 854 717	1 854 717	1 310 541	465 500
C7H-LXC11A12	Op. 8 CAMI	3 250 000	2 259 867	1 740 698	-	464 228	464 228	2 395 953	1 596 997	-	464 228	464 228	1 045 074	143 700
C7H-LXA*	Op. 9 ARCANE	8 871 700	8 119 043	6 405 709	-	1 008 263	1 008 263	8 766 443	6 389 755	-	997 397	997 397	1 457 728	26 820
CREUWATD32	Op. 10 ERC WATU	1 991 611	1 094 041	808 703	-	163 264	163 264	1 094 041	794 911	-	163 263	163 263	1 019 644	13 793
CREULEGD25 + C7H-UER17I06	Op. 11 ERC LEGO	1 946 150	217 434	186 754	-	222 890	222 890	217 434	168 254	-	241 390	241 390	1 536 506	0
CREUALKD27	Op. 12 ERC ALKAGE	1 809 345	604 421	482 771	-	290 602	290 602	604 421	475 438	-	290 602	290 602	1 035 972	7 333
RA0000C595	Op. 13 ERC FREQUJOC	1 466 110	1 717 575	1 150 743	-	58 488	58 488	1 774 634	1 132 080	-	58 488	58 488	256 879	18 663
RA0000C486	Op. 14 ERC GLASDEF	1 753 858	2 050 157	1 054 379	-	132 907	132 907	2 273 632	1 054 379	-	82 907	82 907	566 572	50 000
RA0000C563	Op. 15 ERC STATOR	1 472 495	1 252 519	789 472	-	212 596	212 596	1 358 786	789 472	-	212 596	212 596	470 427	0
RA0000C634	Op. 16 ERC CHESS	2 499 390	2 777 928	2 117 152	-	91 298	91 298	2 992 151	2 108 152	-	100 298	100 298	290 940	0
C7H-FLI11*	Op. 17 FLI	6 662 000	8 458 249	5 423 496	-	576 737	576 737	7 724 486	5 423 497	-	576 736	576 736	661 767	0
RA0000C439	Op. 18 IMPACT	3 788 951	8 658 445	3 731 208	-	4 743	4 743	6 709 501	3 731 027	-	4 743	4 743	53 000	181
C7H-CEE15C03 + CREURESD71	Op. 20 RESSTORE	828 938	467 877	414 024	-	138 041	138 041	464 250	408 941	-	138 041	138 041	276 873	5 083
RA0000C375	Op. 21 CEE NEURINOX	849 384	1 474 225	727 212	-	-	-	1 778 963	727 212	-	-	-	122 172	0
CREUBIOD17	Op. 22 CEE BIOCAPAN	783 879	524 191	466 591	-	53 861	53 861	506 423	459 628	-	53 861	53 861	263 427	6 964
RA0000C668	Op. 23 IRT NANOELEC	1 275 000	1 064 118	764 087	-	149 363	149 363	1 195 810	764 249	-	142 251	142 251	361 550	6 950
RA0000C619	Op. 24 ERC GETOM	998 277	1 281 148	574 454	-	114 000	114 000	1 488 403	561 564	-	114 000	114 000	309 823	12 890
RA0000C631	Op. 25 CLIMCOR	955 200	1 856 074	843 911	-	84 161	84 161	1 332 136	843 911	-	84 161	84 161	27 128	0
RA0000C518	Op. 26 EQPX ECOX	431 573	697 623	203 439	-	87 335	87 335	651 336	203 439	-	87 335	87 335	140 799	0
RA0000C583	Op. 27 LABEX SERENADE	1 612 313	890 887	783 090	-	158 980	158 980	921 025	774 461	-	158 980	158 980	670 243	8 628
RA0000C584	Op. 28 FLOW TRANS	517 397	617 425	485 501	-	-	-	682 894	481 455	-	-	-	31 896	4 047
RA0000C635	Op. 29 MARIE CURIE ITECC	754 557	802 570	740 072	-	-	-	888 299	740 072	-	-	-	14 485	-
RA0000C620	Op. 30 ANAEES	824 402	666 229	413 809	-	95 239	95 239	756 939	391 086	-	95 239	95 239	315 354	22 722
CRRGSMAB66	Op. 31 SMART SUPPORT CENTER	855 590	726 452	689 221	-	154 861	154 861	726 452	688 942	-	154 861	154 861	11 508	279
RA0000C773	Op. 33 ANR MINITEM	597 290	853 683	596 441	-	-	-	896 810	596 441	-	-	-	849	0
C7H-LXI11A* + 952021035400	Op. 34 LABEX ITEM	5 104 901	4 203 237	3 015 588	-	832 030	832 030	4 781 264	3 019 099	-	828 520	828 520	1 257 282	0
C7H-UEE17G11 + C7H-UER17G12	Op. 35 ERC NEDM	1 498 840	235 998	232 759	-	327 056	327 056	432 638	221 307	-	327 056	327 056	939 025	11 452
C7H-UEE17I24	Op. 36 ERC DOC	2 454 368	43 524	39 682	-	155 818	155 818	5 024	18 149	-	155 818	155 818	2 258 868	21 533
C7H-UEE17I41 + C7H-UER17I42	Op. 37 ERC F-IMAGE	2 434 743	95 234	68 961	-	349 721	349 721	45 234	55 374	-	349 721	349 721	2 016 061	13 587
C7H-PROFRI80	Op. 38 PIA PROFAN	500 000	13 500	9 170	-	160 053	160 053	13 500	9 106	-	160 053	160 053	330 777	64
C7H-UEE17G94 + C7H-UER17G95 + C7H-UEC17H08	Op. 39 RAMP H2020 MSCA	723 751	72 741	65 220	-	175 669	175 669	85 216	61 584	-	175 669	175 669	482 862	3 636
C7H-UEE17I60	Op. 40 GREQUE COFUND MSCA H2020	1 962 000	3 975	3 545	-	40 500	40 500	975	2 947	-	30 500	30 500	1 917 955	10 598
C7H-SID17I44	Op. 41 PROJET SIDE 3.0	689 622	15 390	12 992		173 566	173 566	24 866	10 468		173 566	173 566	503 064	2 524
C7H-EXPIRG55	Op. 42 PIA EXPIRE	427 248	103 157	59 179		203 255	203 255	148 775	57 619		203 255	203 255	164 813	1 560
C7H-CEE16B69	Op. 43 H2020 EVHA	564 975	226 044	210 347		107 320	107 320	218 134	203 551		107 320	107 320	247 308	6 796
C7H-CEE16F40	Op. 44 h2020 brain	1 385 505	154 118	168 222		224 843	224 843	154 118	142 222		250 843	250 843	992 439	-
C7H-FED16D90	Op. 45 STUDIO VIRTUEL	539 033	259 728	245 638		132 006	132 006	274 536	244 284		132 006	132 006	161 389	1 354
C7H-ANR16G34	Op. 46 ANR EAIIST	740 743	132 228	94 299		335 041	335 041	132 228	64 845		335 041	335 041	311 403	29 454
C7A-SEI15B50/51	Op. 47 SEISCOPE	1 967 349	864 809	832 743		501 104	501 104	835 209	719 982		501 104	501 104	633 502	112 761
C7H-CEE16C14	Op. 48 ERC STG	2 116 290	740 288	662 895		337 310	337 310	740 288	587 720		284 310	284 310	1 116 085	128 174
C7H-UEE18K55 + C7H-UER18K55	Op. 49 ERC SOLARYS	2 421 180		-		419 654	419 654		-		410 654	410 654	2 001 526	9 000
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	22 300 776	1 094 954	918 983		7 483 463	7 483 463	1 289 924	724 620		7 483 463	7 483 463	13 898 330	194 363
C7H-SNADEI88	Op. 51 LBX SERENAD financement IMBG	16 200	16 200	14 692		-	-	16 200	14 692		-	-	1 508	-
C7T-PIA16F10	Op. 52 PIA PROJET AJIR	800 000	135 490	123 578		112 887	112 887	135 490	120 086		112 887	112 887	563 536	3 492
CRBPIKAB72	Op. 53 CRBPIKAB72	620 706	639 492	337 475		210 250	210 250	652 439	337 475		210 250	210 250	72 981	0
CREUOPND55	Op. 54 H2020-EINFRA-2015	548 000	60 186	549		15 900	15 900	58 637	549		15 900	15 900	531 551	-
CRLXOSUD68	Op. 55 CONVENTION CNRS LABEX OSUG COFINANCEMENT	45 306	22 653	14 439		22 653	22 653	22 653	14 439		22 653	22 653	8 214	0
RA0000C505 RA0000C506	Op. 56 ANR-10-NANO-03-02 et ANR-10-NANO-03-01	1 119 174	1 594 791	1 119 174		-	-	1 701 530	1 119 174		-	-	- 0	0
RA0000C593	Op. 57 LABX RESET	349 823	436 485	294 019		-	-	449 324	293 571		-	-	55 804	448
RA0000C594 +	Op. 58 Labex RESET	261 250	618 558	261 250		-	-	647 008	199 863		-	-	- 0	61 387
RA0000C674	Op. 59 CDC DATALYSE PIA	237 867	817 132	237 867		-	-	843 285	237 868		-	-	- 0	- 0
CREUEAVD78 + CREUEAVD83	Op. 60 CEE-H2020-EAVI	612 907	342 975	285 740		152 640	152 640	342 975	281 896		152 640	152 640	174 527	3 844
C7H-UEE18M62	Op. 61 H2020-MSCA-ITN-2018 URBASIS	797 406	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	797 406	-
	Total contrats de recherche	**156 942 871**	**105 345 353**	**74 565 722**	**-**	**26 024 754**	**26 024 754**	**106 316 990**	**72 943 133**	**-**	**26 064 226**	**26 064 226**	**56 352 394**	**1 583 117**
INNOVALGFI + INNOVALGF100 + INNOVALGR	Op. 1 IDEFI INNOVALANG	4 000 000	3 934 784	3 006 958	-	630 342	630 342	4 203 660	2 974 022	-	630 342	630 342	362 700	32 937
910020039100	Op. 2 IDEFI PROMISING	5 000 000	3 607 774	2 601 994	-	1 012 995	1 012 995	4 021 381	2 557 137	-	1 012 995	1 012 995	1 385 011	44 857
C650ENP12C09 +	Op. 3 IDEFI ENEPS	3 500 000	4 246 605	2 394 367	-	615 000	615 000	4 641 818	2 348 307	-	615 000	615 000	490 633	46 060
904090051500	TEMPUS PROMIS JM.ADAM	1 104 667	1 525 134	1 093 410		-	-	1 737 434	1 084 259		-	-	11 257	9 151
CREUALKD27IR	ERC ALKAGE - DEMAILLY - IF versus IREM	10 000	5 758	5 748		-	-	5 748	5 748		-	-	4 252	0
	Total dépenses contrats de formation	**13 614 667**	**13 320 055**	**9 102 477**	**-**	**2 258 337**	**2 258 337**	**14 610 040**	**8 969 472**	**-**	**2 258 337**	**2 258 337**	**2 253 853**	**133 005**
C660JRA16C35	Op 1 Mise en sécurité et restructuration Bâtiment Jean ROGET	3 184 214	3 174 877	3 174 877	-	9 337	9 337	3 153 218	3 153 218	-	30 996	30 996	- 0	- 0
NA	Op 2 Cermo neuf/maison de la planete /espace muséographique	6 117 214	6 102 214	6 102 214	-	15 000	15 000	6 102 214	6 102 214	-	15 000	15 000	-	-
C660BIO16C37	Op 3 Biologie I Construction des Serres	1 271 246	988 188	988 188	-	229 000	229 000	928 746	928 746	-	267 000	267 000	54 058	21 442
C660BIO14C07	Op 4 Biologie D Réhabilitation et restructuration	1 998 144	1 974 444	1 974 444	-	23 700	23 700	1 940 144	1 940 144	-	58 000	58 000	0	- 0
C660TER14C08	Op 5 IGA Vigny Musset	6 606 137	6 453 963	6 453 963	-	152 174	152 174	6 402 137	6 402 137	-	204 000	204 000	0	- 1
C660SAN16C34	Op 6 IFPS (pôle santé) (le CHU est le MO)	11 500 000	4 264 194	4 264 194	-	7 235 806	7 235 806	4 236 856	4 236 856	-	6 458 450	6 458 450	-	804 694
C660CPO16C32	Op 9 Climat Planéte - Extension du CERMO	7 200 000	6 242 276	6 242 276	-	30 000	30 000	576 794	576 794	-	1 500 000	1 500 000	927 724	4 195 482
C660CPI16C39	Op 10 Climat Planéte Ext GEOSCIENCES	1 249 454	1 243 584	1 243 584	-	5 870	5 870	1 154 454	1 154 454	-	95 000	95 000	-	0
C660CPH16C40	Op 11 Climat Planéte Restructuration Halle GEOSCIENCES	800 000	84 718	84 718	-	681 000	681 000	41 785	41 785	-	681 000	681 000	34 282	42 933
C660CPE16D50	Op 12 CPER XIV Valence Briffault	5 030 000	47 040	47 040	-	622 186	622 186	37 490	37 490	-	130 751	130 751	4 360 774	500 985
C660CPE16E59	Op 13 CPER XIV IUT1	8 050 000	35 935	35 935	-	977 681	977 681	34 999	34 999	-	233 201	233 201	7 036 384	745 416
C660CPE16E58	Op 14 CPER XIV ESPE/ Cluster de l'éducation	6 000 000	58 560	58 560	-	32 604	32 604	45 630	45 630	-	18 000	18 000	5 908 836	27 534
C660CPE16D79	Op 15 CPER XIV CRESI	15 000 000	94 193	94 193	-	835 624	835 624	93 014	93 014	-	550 529	550 529	14 070 183	286 274
950034051000	Op 16 Maison de la création et de l'innovation	22 800 000	18 716 930	18 716 930	-	2 600 000	2 600 000	7 417 388	7 417 388	-	13 115 000	13 115 000	1 483 070	784 542
C660DRO16C27	Op 18 Reconstruction faculté de Droit (avec mandataire MO)	6 200 000	6 170 127	6 170 127	-	29 873	29 873	6 170 127	6 170 127	-	29 873	29 873	-	-
OP950GDACL	Op 19 SMART CAMPUS GDA CLV	9 000 000	41 880	41 880	-	226 000	226 000	33 420	33 420	-	102 000	102 000	8 732 120	132 460
OP950BATEG	Op 24 Réhabilitation BATEG	2 900 000	829 000	829 000	-	15 000	15 000	115 088	115 088	-	105 000	105 000	2 056 000	623 912
NA	Op 26 GER et mises aux normes (dont Ad'AP)	26 111 631	8 161 936	8 161 936	-	5 949 695	5 949 695	6 935 491	6 935 491	-	4 549 695	4 549 695	12 000 000	2 626 445
C804SID16C28	Op 27 Restructuration SID1 Aile nord Ouest	7 214 604	7 027 604	7 027 604	-	177 000	177 000	7 022 604	7 022 604	-	182 000	182 000	10 000	-
HALLNORD	Op 28 Réhabilitation amphis et hall NORD Stendhal	2 321 087	2 321 087	2 321 087	-	-	-	2 321 087	2 321 087	-	-	-	- 0	0
C660CPE16D51	Op 29 CPER XIV Espaces numériques Stendhal	7 500 000	133 956	133 956	-	39 804	39 804	133 956	133 956	-	36 153	36 153	7 326 240	3 651
C660CPE16F76	Op 30 CPER XIV BU Latour Maubourg	2 200 000	45 799	45 799	-	1 201 768	1 201 768	41 433	41 433	-	358 490	358 490	952 433	847 644
C660SHS16E51	Op 33 PPP SHS : BSHM - DROIT2 - EESS - EST	1 850 000	999 777	999 777	-	262 000	262 000	807 956	807 956	-	332 000	332 000	588 223	121 821
à créer	Op 34 Maison des Services à l'Etudiant - Restructuration	25 000 000	-	-	-	800 000	800 000	-	-	-	800 000	800 000	24 200 000	-
	Total PPI patrimoine	**187 103 731**	**75 212 282**	**75 212 282**	**-**	**22 151 122**	**22 151 122**	**55 746 032**	**55 746 032**	**-**	**29 852 138**	**29 852 138**	**89 740 327**	**11 765 235**
	Total global dépenses	**357 661 269**	**193 877 690**	**158 880 481**	**-**	**50 434 213**	**50 434 213**	**176 673 062**	**137 658 637**	**-**	**58 174 700**	**58 174 700**	**148 346 575**	**13 481 357**

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	9 917 923	-	9 917 923	5 686 570	853 000	3 378 353
C7H-LXP*	Op. 2 PERSYVAL	11 079 000	-	11 079 000	6 222 771	1 446 144	3 410 085
C7H-LXM*	Op. 3 MINOS	6 924 750	-	6 924 750	1 457 947	727 541	4 739 262
C7H-LXT11B15 + C7H-	Op. 4 TEC 21	6 523 614	-	6 523 614	3 180 635	509 358	2 833 621
C7H-LXF*	Op. 5 FOCUS	4 000 000	-	4 000 000	1 766 121	500 000	1 733 879
C7H-LXL*	Op. 6 LANEF	8 598 840	-	8 598 840	5 677 713	873 049	2 048 078
C7H-LXO*	Op. 7 OSUG@2020	9 863 370	-	9 863 370	5 889 237	1 067 059	2 907 074
C7H-LXC11A12	Op. 8 CAMI	3 250 000	-	3 250 000	1 430 515	500 000	1 319 485
C7H-LXA*	Op. 9 ARCANE	8 871 700	-	8 871 700	4 484 274	898 780	3 488 646
CREUWATD32	Op. 10 ERC WATU	1 991 611	-	1 991 611	682 679	398 322	910 610
CREULEGD25 + C7H-UER17I06	Op. 11 ERC LEGO	1 946 150	-	1 946 150	646 706	-	1 299 444
CREUALKD27	Op. 12 ERC ALKAGE	1 809 345	-	1 809 345	432 143	-	1 377 202
RA0000C595	Op. 13 ERC FREQUJOC	1 466 110	-	1 466 110	1 136 431	219 918	109 761
RA0000C486	Op. 14 ERC GLASDEF	1 753 858	-	1 753 858	1 054 549	264 579	434 730
RA0000C563	Op. 15 ERC STATOR	1 472 495	-	1 472 495	894 210	257 687	320 598
RA0000C634	Op. 16 ERC CHESS	2 499 390	-	2 499 390	1 993 185	379 810	126 395
C7H-FLI11*	Op. 17 FLI	6 662 000	-	6 662 000	3 197 725	240 000	3 224 276
RA0000C439	Op. 18 IMPACT	3 788 951	-	3 788 951	3 588 198	-	200 753
C7H-CEE15C03 + CREURESD71	Op. 20 RESSTORE	828 938	-	828 938	201 028	-	627 910
RA0000C375	Op. 21 CEE NEURINOX	849 384	-	849 384	849 384	-	0
CREUBIOD17	Op. 22 CEE BIOCAPAN	783 879	-	783 879	446 519	235 164	102 196
RA0000C668	Op. 23 IRT NANOELEC	1 275 000	-	1 275 000	854 652	150 000	270 348
RA0000C619	Op. 24 ERC GETOM	998 277	-	998 277	449 973	140 000	408 304
RA0000C631	Op. 25 CLIMCOR	955 200	-	955 200	437 054	-	518 146
RA0000C518	Op. 26 EQPX ECOX	431 573	-	431 573	430 019	1 554	- 0
RA0000C583	Op. 27 LABEX SERENADE	1 612 313	-	1 612 313	301 930	267 000	1 043 383
RA0000C584	Op. 28 FLOW TRANS	517 397	-	517 397	325 555	-	191 842
RA0000C635	Op. 29 MARIE CURIE ITECC	754 557	-	754 557	742 744	11 813	0
RA0000C620	Op. 30 ANAEES	824 402	-	824 402	295 384	145 131	383 887
CRRGSMAB66	Op. 31 SMART SUPPORT CENTER	855 590	-	855 590	233 388	85 559	536 643
RA0000C773	Op. 33 ANR MINITEM	597 290	-	597 290	597 290	-	-
C7H-LXI11A* + 952021035400	Op. 34 LABEX ITEM	5 104 901	-	5 104 901	2 488 485	515 537	2 100 879
C7H-UEE17G11 + C7H-UER17G12	Op. 35 ERC NEMD	1 498 840	-	1 498 840	412 181	421 181	665 478
C7H-UEE17I24	Op. 36 ERC DOC	2 454 368	-	2 454 368	859 029	-	1 595 339
C7H-UEE17I41 + C7H-UER17I42	Op. 37 ERC F-IMAGE	2 434 743	-	2 434 743	852 160	-	1 582 583
C7H-PROFRI80	Op. 38 PIA PROFAN	500 000	-	500 000	-	125 000	375 000
C7H-UEE17G94 + C7H-UER17G95 + C7H-UEC17H08	Op. 39 RAMP H2020 MSCA	723 751	-	723 751	556 313	-	167 438
C7H-UEE17I60	Op. 40 GREQUE COFUND MSCA H2020	1 962 000	-	1 962 000	981 000	-	981 000
C7H-SID17I44	Op. 41 PROJET SIDE 3.0	689 622	-	689 622	-	201 037	488 585
C7H-EXPIRG55	Op. 42 PIA EXPIRE	427 248	-	427 248	174 303	245 695	7 250
C7H-CEE16B69	Op. 43 H2020 EVHA	564 975	-	564 975	271 253	-	293 722
C7H-CEE16F40	Op. 44 h2020 brain	1 385 505	-	1 385 505	484 927	-	900 578
C7H-FED16D90	Op. 45 STUDIO VIRTUEL	539 033	-	539 033	955	187 806	350 272
C7H-ANR16G34	Op. 46 ANR EAIIST	740 743	-	740 743	237 038	237 038	266 667
C7A-SEI15B50/51	Op. 47 SEISCOPE	1 967 349	-	1 967 349	890 164	251 808	825 377
C7H-CEE16C14	Op. 48 ERC STG	2 116 290	-	2 116 290	581 980	-	1 534 310
C7H-UEE18K55	Op. 49 ERC SOLARYS	2 421 180	-	2 421 180	-	968 472	1 452 708
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	22 300 776	-	22 300 776	1 827 445	7 108 692	13 364 639
C7H-SNADEI88	Op. 51 LBX SERENAD financement IMBG	16 200		16 200	-	-	16 200
C7T-PIA16F10	Op. 52 PIA PROJET AJIR	800 000		800 000	-	-	800 000
CRBPIKAB72	Op. 53 CRBPIKAB72	620 706		620 706	70 553	-	550 153
CREUOPND55	Op. 54 H2020-EINFRA-2015	548 000		548 000	549	-	547 451
CRLXOSUD68	Op. 55 CONVENTION CNRS LABEX OSUG COFINANCEMENT	45 306		45 306	-	-	45 306
RA0000C505 RA0000C506	Op. 56 ANR-10-NANO-03-02 et ANR-10-NANO-03-01	1 119 174		1 119 174	1 119 174	-	- 0
RA0000C593	Op. 57 LABX RESET	349 823		349 823	129 254	-	220 569
RA0000C594 +	Op. 58 Labex RESET	261 250		261 250	140 495	-	120 755
RA0000C674	Op. 59 CDC DATALYSE PIA	237 867		237 867	237 867	-	- 0
CREUEAVD78 + CREUEAVD83	Op. 60 CEE-H2020-EAVI	612 907		612 907	180 353	-	432 554
C7H-UEE18M62	Op. 61 H2020-MSCA-ITN-2018 URBASIS	797 406		797 406		-	797 406
	Total contrats de recherche	**156 942 871**	**-**	**156 942 871**	**68 082 008**	**20 433 734**	**68 427 128**
INNOVALGFI + INNOVALGF100 + INNOVALGR	Op. 1 IDEFI INNOVALANG	4 000 000	-	4 000 000	2 320 104	402 000	1 277 896
910020039100	Op. 2 IDEFI PROMISING	5 000 000	-	5 000 000	2 909 451	1 012 995	1 077 554
C650ENP12C09+RA0000C	Op. 3 IDEFI ENEPS	3 500 000	-	3 500 000	2 550 126	450 000	499 874
904090051500	TEMPUS PROMIS JM.ADAM	1 104 667		1 104 667	629 425	-	475 242
CREUALKD27IR	ERC ALKAGE - DEMAILLY - IF versus IREM	10 000		10 000	-	-	10 000
	Total recettes contrats de formation	**13 614 667**	**-**	**13 614 667**	**8 409 106**	**1 864 995**	**3 340 566**
C660JRA16C35	Op 1 Mise en sécurité et restructuration Bâtiment Jean ROGET	3 184 214	6 214	3 178 000	2 458 000	720 000	-
NA	Op 2 Cermo neuf/maison de la planete /espace muséographique	6 117 214	322 724	5 794 490	5 794 490	-	-
C660BIO16C37	Op 3 Biologie I Construction des Serres	1 271 246	364 604	906 642	760 321	146 321	-
C660BIO14C07	Op 4 Biologie D Réhabilitation et restructuration	1 998 144	643 144	1 355 000	1 355 000	-	-
C660TER14C08	Op 5 IGA Vigny Musset	6 606 137	582 443	6 023 694	6 023 694	-	-
C660SAN16C34	Op 6 IFPS (pôle santé) (le CHU est le MO)	11 500 000	-	11 500 000	3 240 000	6 590 000	1 670 000
C660CPO16C32	Op 9 Climat Planéte - Extension du CERMO	7 200 000	-	7 200 000	550 000	1 700 000	4 950 000
C660CPI16C39	Op 10 Climat Planéte Ext GEOSCIENCES	1 249 454	49 454	1 200 000	790 000	410 000	-
C660CPH16C40	Op 11 Climat Planéte Restructuration Halle GEOSCIENCES	800 000	-	800 000	300 000	500 000	-
C660CPE16D50	Op 12 CPER XIV Valence Briffault	5 030 000	-	5 030 000	-	290 000	4 740 000
C660CPE16E59	Op 13 CPER XIV IUT1	8 050 000	750 000	7 300 000	400 000	400 000	6 500 000
C660CPE16E58	Op 14 CPER XIV ESPE/ Cluster de l'éducation	6 000 000	-	6 000 000	-	600 000	5 400 000
C660CPE16D79	Op 15 CPER XIV CRESI	15 000 000	-	15 000 000	285 402	1 200 000	13 514 598
950034051000	Op 16 Maison de la création et de l'innovation	22 800 000	-	22 800 000	8 062 473	10 308 000	4 429 527
C660DRO16C27	Op 18 Reconstruction faculté de Droit (avec mandataire MO)	6 200 000	990 000	5 210 000	5 210 000	-	-
OP950GDACL	Op 19 SMART CAMPUS GDA CLV	9 000 000	-	9 000 000	157 324	150 000	8 692 676
OP950BATEG	Op 24 Réhabilitation BATEG	2 900 000	2 900 000	-	-	-	-
NA	Op 26 GER et mises aux normes (dont Ad'AP)	26 111 631	26 111 631	-	-	-	-
C804SID16C28	Op 27 Restructuration SID1 Aile nord Ouest	7 214 604	281 604	6 933 000	6 933 000	-	-
HALLNORD	Op 28 Réhabilitation amphis et hall NORD Stendhal	2 321 087	2 321 087	-	-	-	-
C660CPE16D51	Op 29 CPER XIV Espaces numériques Stendhal	7 500 000	-	7 500 000	207 176	100 000	7 192 824
C660CPE16F76	Op 30 CPER XIV BU Latour Maubourg	2 200 000	-	2 200 000	450 000	50 000	1 700 000
C660SHS16E51	Op 33 PPP SHS : BSHM - DROIT2 - EESS - EST	1 850 000	-	1 850 000	1 248 000	417 000	185 000
à créer	Op 34 Maison des Services à l'Etudiant - Restructuration	25 000 000	-	25 000 000	-	800 000	24 200 000
	Total PPI patrimoine	**187 103 731**	**35 322 905**	**151 780 826**	**44 224 880**	**24 381 321**	**83 174 625**
	Total global recettes	**357 661 269**	**35 322 905**	**322 338 364**	**120 715 994**	**46 680 050**	**154 942 319**

TABLEAU 9bis
Tableau SIASUP de suivi des opérations immobilières BR2 exercice 2018
(tableau inchangé par rapport au BR1)

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

Opération	Nature	Coût total de l'opération	Prévision N (BI + BR)									Restes		Prévision N+1 et suivantes					
			AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	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
		(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 Jean ROGET	3 184 214	3 174 877	3 174 877	-	9 337	9 337	3 153 218	3 153 218	-	30 996	30 996	- 0	- 0	-	-	-	-	- 0	-
	Op 2 Cermo neuf/maison de la planete /espace muséographiqu	6 117 214	6 102 214	6 102 214	-	15 000	15 000	6 102 214	6 102 214	-	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Op 3 Biologie I Construction des Serres	1 271 246	988 188	988 188	-	229 000	229 000	928 746	928 746	-	267 000	267 000	54 058	21 442	54 058	66 500	-	9 000	0	-
	Op 4 Biologie D Réhabilitation et restructuration	1 998 144	1 974 444	1 974 444	-	23 700	23 700	1 940 144	1 940 144	-	58 000	58 000	0	- 0	-	-	-	-	0	-
	Op 5 IGA Vigny Musset	6 606 137	6 453 963	6 453 963	-	152 174	152 174	6 402 137	6 402 137	-	204 000	204 000	0	- 1	-	-	-	-	0	-
	Op 6 IFPS (pôle santé) (le CHU est le MO)	11 500 000	4 264 194	4 264 194	-	7 235 806	7 235 806	4 236 856	4 236 856	-	6 458 450	6 458 450	-	804 694	-	804 694	-	-	-	-
	Op 9 Climat Planéte - Extension du CERMO	7 200 000	6 242 276	6 242 276	-	30 000	30 000	576 794	576 794	-	1 500 000	1 500 000	927 724	4 195 482	756 083	4 700 000	171 641	423 206	0	-
	Op 10 Climat Planéte Ext GEOSCIENCES	1 249 454	1 243 584	1 243 584	-	5 870	5 870	1 154 454	1 154 454	-	95 000	95 000	-	0	-	-	-	-	-	-
	Op 11 Climat Planéte Restructuration Halle GEOSCIENCES	800 000	84 718	84 718	-	681 000	681 000	41 785	41 785	-	681 000	681 000	34 282	42 933	34 282	77 215	-	-	-	-
	Op 12 CPER XIV Valence Briffault	5 030 000	47 040	47 040	-	622 186	622 186	37 490	37 490	-	130 751	130 751	4 360 774	500 985	3 785 228	992 882	431 015	3 291 945	144 531	576 932
	Op 13 CPER XIV IUT1	8 050 000	35 935	35 935	-	977 681	977 681	34 999	34 999	-	233 201	233 201	7 036 384	745 416	3 430 872	3 674 136	3 438 614	1 732 214	166 898	2 375 450
	Op 14 CPER XIV ESPE/ Cluster de l'éducation	6 000 000	58 560	58 560	-	32 604	32 604	45 630	45 630	-	18 000	18 000	5 908 836	27 534	653 462	179 084	4 728 776	2 639 001	526 598	3 118 285
	Op 15 CPER XIV CRESI	15 000 000	94 193	94 193	-	835 624	835 624	93 014	93 014	-	550 529	550 529	14 070 183	286 274	2 046 589	1 193 436	10 484 782	4 066 600	1 538 813	9 096 422
	Op 16 Maison de la création et de l'innovation	22 800 000	18 716 930	18 716 930	-	2 600 000	2 600 000	7 417 388	7 417 388	-	13 115 000	13 115 000	1 483 070	784 542	1 453 070	2 229 612	30 000	38 000	- 0	-
	Op 18 Reconstruction faculté de Droit (avec mandataire MO)	6 200 000	6 170 127	6 170 127	-	29 873	29 873	6 170 127	6 170 127	-	29 873	29 873	-	-	-	-	-	-	-	-
	Op 19 SMART CAMPUS GDA CLV	9 000 000	41 880	41 880	-	226 000	226 000	33 420	33 420	-	102 000	102 000	8 732 120	132 460	90 000	320 000	6 950 000	2 800 000	1 692 120	5 744 580
	Op 24 Réhabilitation BATEG	2 900 000	829 000	829 000	-	15 000	15 000	115 088	115 088	-	105 000	105 000	2 056 000	623 912	2 002 000	2 102 000	54 000	577 912	-	-
	Op 26 GER et mises aux normes (dont Ad'AP)	26 111 631	8 161 936	8 161 936	-	5 949 695	5 949 695	6 935 491	6 935 491	-	4 549 695	4 549 695	12 000 000	2 626 445	3 000 000	4 400 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	7 226 445
	Op 27 Restructuration SID1 Aile nord Ouest	7 214 604	7 027 604	7 027 604	-	177 000	177 000	7 022 604	7 022 604	-	182 000	182 000	10 000	-	10 000	10 000	-	-	-	-
	Op 28 Réhabilitation amphis et hall NORD Stendhal	2 321 087	2 321 087	2 321 087	-	-	-	2 321 087	2 321 087	-	-	-	- 0	0	-	-	-	-	- 0	-
	Op 29 CPER XIV Espaces numériques Stendhal	7 500 000	133 956	133 956	-	39 804	39 804	133 956	133 956	-	36 153	36 153	7 326 240	3 651	1 233 578	792 269	4 524 729	2 154 489	1 567 933	4 383 133
	Op 30 CPER XIV BU Latour Maubourg	2 200 000	45 799	45 799	-	1 201 768	1 201 768	41 433	41 433	-	358 490	358 490	952 433	847 644	951 482	1 777 287	950	22 790	0	-
	Op 33 PPP SHS : BSHM - DROIT2 - EESS - EST	1 850 000	999 777	999 777	-	262 000	262 000	807 956	807 956	-	332 000	332 000	588 223	121 821	588 223	710 044	-	-	0	-
	Op 34 Maison des Services à l'Etudiant - Restructuration	25 000 000	-	-	-	800 000	800 000	-	-	-	800 000	800 000	24 200 000	-	24 200 000	5 000 000	-	9 000 000	-	10 200 000
					-		-			-		-								
TOTAL PPI		**187 103 731**	**75 212 282**	**75 212 282**	**-**	**22 151 122**	**22 151 122**	**55 746 032**	**55 746 032**	**-**	**29 852 138**	**29 852 138**	**89 740 327**	**11 765 235**	**44 288 927**	**29 029 158**	**33 814 506**	**29 755 157**	**11 636 895**	**42 721 247**

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Montant de l'opération envisagé	Montant notifié < N	Montant notifié N	Reste à notifier	Financements extérieurs					Prévisions en N+1 et suivantes		
						Montant des financements extérieurs	Encaissements des années antérieures à N	Encaissements de N		Restes à encaisser	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
								Encaissements prévus	Encaissements réalisés				
		(18)	(19a)	(19b)	(19c)	(18)	(20)	(21a)	(21b)	22=(18)-(20)-	(23)	(24)	(25)
Op 1 Mise en sécurité et restructuration Bâtiment Jean	Financement de l'Etat	2 378 000	2 378 000	0	0	2 378 000	2 378 000	0		0			
	Financements des CT	800 000	800 000	0	0	800 000	80 000	720 000		0			
	Autres financements				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	6 214											
	Total Opération 1	**3 184 214**	**3 178 000**	**0**	**0**	**3 178 000**	**2 458 000**	**720 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Op 2 Cermo neuf/maison de la planete /espace	Financement de l'Etat	1 280 000	1 280 000	0	0	1 280 000	1 280 000	0		0			
	Financements des CT	4 514 490	4 514 490	0	0	4 514 490	4 514 490	0		0			
	Autres financements				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	322 724											
	Total Opération 2	**6 117 214**	**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	0	0	0	0		0			
	Financements des CT	906 642	906 642	0	0	906 642	760 321	146 321		0			
	Autres financements				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	364 604											
	Total Opération 3	**1 271 246**	**906 642**	**0**	**0**	**906 642**	**760 321**	**146 321**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Op 4 Biologie D Réhabilitation et restructuration	Financement de l'Etat	1 160 000	1 160 000	0	0	1 160 000	1 160 000	0		0			
	Financements des CT	195 000	195 000	0	0	195 000	195 000	0		0			
	Autres financements				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	0	1 829 388	1 829 388	0		0			
	Financements des CT	4 194 306	4 194 306	0	0	4 194 306	4 194 306	0		0			
	Autres financements				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	0	1 800 000	1 440 000	270 000		90 000	90 000	0	0
	Financements des CT	9 700 000	1 800 000	7 900 000	0	9 700 000	1 800 000	6 320 000		1 580 000	1 580 000	0	0
	Autres financements				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	0											
	Total Opération 6	**11 500 000**	**3 600 000**	**7 900 000**	**0**	**11 500 000**	**3 240 000**	**6 590 000**	**0**	**1 670 000**	**1 670 000**	**0**	**0**
Op 9 Climat Planéte - Extension du CERMO	Financement de l'Etat	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	Financements des CT	7 200 000	2 200 000	5 000 000	0	7 200 000	550 000	1 700 000		4 950 000	2 450 000	2 000 000	500 000
	Autres financements				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	0											
	Total Opération 9	**7 200 000**	**2 200 000**	**5 000 000**	**0**	**7 200 000**	**550 000**	**1 700 000**	**0**	**4 950 000**	**2 450 000**	**2 000 000**	**500 000**
Op 10 Climat Planéte Ext GEOSCIENCES	Financement de l'Etat	0	0	0	0	0	0	0		0			
	Financements des CT	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	790 000	410 000		0			
	Autres financements				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	49 454											
	Total Opération 10	**1 249 454**	**1 200 000**	**0**	**0**	**1 200 000**	**790 000**	**410 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Op 11 Climat Planéte Restructuration Halle	Financement de l'Etat	0	0	0	0	0	0	0		0			
	Financements des CT	800 000	800 000	0	0	800 000	300 000	500 000		0			
	Autres financements				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	0											
	Total Opération 11	**800 000**	**800 000**	**0**	**0**	**800 000**	**300 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Op 12 CPER XIV Valence Briffault	Financement de l'Etat	1 250 000	1 250 000	0	0	1 250 000	0	150 000		1 100 000	500 000	600 000	0
	Financements des CT	3 780 000	0	1 400 000	2 380 000	3 780 000	0	140 000		3 640 000	756 000	2 268 000	616 000
	Autres financements				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	0											
	Total Opération 12	**5 030 000**	**1 250 000**	**1 400 000**	**2 380 000**	**5 030 000**	**0**	**290 000**	**0**	**4 740 000**	**1 256 000**	**2 868 000**	**616 000**
Op 13 CPER XIV IUT1	Financement de l'Etat	2 800 000	2 800 000	0	0	2 800 000	400 000	400 000		2 000 000	2 000 000	0	0
	Financements des CT	4 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0		4 500 000	1 750 000	1 400 000	1 350 000
	Autres financements				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	750 000											
	Total Opération 13	**8 050 000**	**2 800 000**	**0**	**4 500 000**	**7 300 000**	**400 000**	**400 000**	**0**	**6 500 000**	**3 750 000**	**1 400 000**	**1 350 000**
Op 14 CPER XIV ESPE/ Cluster de l'éducation	Financement de l'Etat	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	Financements des CT	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	600 000		5 400 000	900 000	3 900 000	600 000
	Autres financements				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	0											
	Total Opération 14	**6 000 000**	**0**	**6 000 000**	**0**	**6 000 000**	**0**	**600 000**	**0**	**5 400 000**	**900 000**	**3 900 000**	**600 000**
Op 15 CPER XIV CRESI	Financement de l'Etat	4 000 000	400 000	500 000	3 100 000	4 000 000	285 402	500 000		3 214 598	1 000 000	1 000 000	1 214 598
	Financements des CT	11 000 000	0	11 000 000	0	11 000 000	0	700 000		10 300 000	2 500 000	4 500 000	3 300 000
	Autres financements				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	0											
	Total Opération 15	**15 000 000**	**400 000**	**11 500 000**	**3 100 000**	**15 000 000**	**285 402**	**1 200 000**	**0**	**13 514 598**	**3 500 000**	**5 500 000**	**4 514 598**
Op 16 Maison de la création et de l'innovation	Financement de l'Etat	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	Financements des CT	22 800 000	22 800 000	0	0	22 800 000	8 062 473	10 308 000		4 429 527	2 500 000	1 929 527	0
	Autres financements				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	0											
	Total Opération 16	**22 800 000**	**22 800 000**	**0**	**0**	**22 800 000**	**8 062 473**	**10 308 000**	**0**	**4 429 527**	**2 500 000**	**1 929 527**	**0**
Op 18 Reconstruction faculté de Droit (avec mandataire	Financement de l'Etat	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0		0			
	Financements des CT	3 210 000	3 210 000	0	0	3 210 000	3 210 000	0		0			
	Autres financements				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	990 000											
	Total Opération 18	**6 200 000**	**5 210 000**	**0**	**0**	**5 210 000**	**5 210 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Op 19 SMART CAMPUS GDA CLV	Financement de l'Etat	6 500 000	300 000	2 564 000	3 636 000	6 500 000	157 324	150 000		6 192 676	300 000	2 500 000	3 392 676
	Financements des CT	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0		2 500 000	875 000	562 500	1 062 500
	Autres financements				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	0											
	Total Opération 19	**9 000 000**	**300 000**	**2 564 000**	**6 136 000**	**9 000 000**	**157 324**	**150 000**	**0**	**8 692 676**	**1 175 000**	**3 062 500**	**4 455 176**
Op 24 Réhabilitation BATEG	Financement de l'Etat	0			0	0				0			
	Financements des CT	0			0	0				0			
	Autres financements				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 Ad'AP)	Financement de l'Etat	0			0	0				0			
	Financements des CT	0			0	0				0			
	Autres financements				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	26 111 631											
	Total Opération 26	**26 111 631**	**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	0	3 433 000	3 433 000	0		0			
	Financements des CT	3 500 000	3 500 000	0	0	3 500 000	3 500 000	0		0			
	Autres financements				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	0	0				0			
	Financements des CT	0	0	0	0	0				0			
	Autres financements				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	300 000	100 000	5 100 000	5 500 000	207 176	100 000		5 192 824	700 000	1 500 000	2 992 824
	Financements des CT	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0		2 000 000	700 000	900 000	400 000
	Autres financements				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	0											
	Total Opération 29	**7 500 000**	**300 000**	**100 000**	**7 100 000**	**7 500 000**	**207 176**	**100 000**	**0**	**7 192 824**	**1 400 000**	**2 400 000**	**3 392 824**
Op 30 CPER XIV BU Latour Maubourg	Financement de l'Etat	500 000	500 000	0	0	500 000	450 000	50 000		0	0	0	0
	Financements des CT	1 700 000	0	0	1 700 000	1 700 000	0	0		1 700 000	1 323 000	230 000	147 000
	Autres financements				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	0											
	Total Opération 30	**2 200 000**	**500 000**	**0**	**1 700 000**	**2 200 000**	**450 000**	**50 000**	**0**	**1 700 000**	**1 323 000**	**230 000**	**147 000**
Op 33 PPP SHS : BSHM - DROIT2 - EESS - EST	Financement de l'Etat	1 850 000	1 248 000	0	602 000	1 850 000	1 248 000	417 000		185 000	185 000	0	0
	Financements des CT	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	Autres financements				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	0											
	Total Opération 33	**1 850 000**	**1 248 000**	**0**	**602 000**	**1 850 000**	**1 248 000**	**417 000**	**0**	**185 000**	**185 000**	**0**	**0**
Op 34 Maison des Services à l'Etudiant - Restructuration	Financement de l'Etat	25 000 000	0	800 000	24 200 000	25 000 000	0	800 000		24 200 000	5 000 000	9 000 000	10 200 000
	Financements des CT	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	Autres financements				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	0											
	Total Opération	**25 000 000**	**0**	**800 000**	**24 200 000**	**25 000 000**	**0**	**800 000**	**0**	**24 200 000**	**5 000 000**	**9 000 000**	**10 200 000**
Opération	Financement de l'Etat				0	0				0			
	Financements des CT				0	0				0			
	Autres financements				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**	**61 280 388**	**20 678 388**	**3 964 000**	**36 638 000**	**61 280 388**	**16 268 290**	**2 837 000**	**0**	**45 012 098**	**9 775 000**	**14 600 000**	**17 800 098**
	Ss total financements CT	**90 500 438**	**46 120 438**	**31 300 000**	**13 080 000**	**90 500 438**	**27 956 590**	**21 544 321**	**0**	**62 543 848**	**15 334 000**	**17 690 027**	**7 975 500**
	Ss total autres financements	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ss total autofinancement par l'établissement	**35 322 905**	**0**	0	0								
TOTAL		**187 103 731**	**66 798 826**	**35 264 000**	**49 718 000**	**151 780 826**	**44 224 880**	**24 381 321**	**0**	**107 555 946**	**25 109 000**	**32 290 027**	**25 775 598**

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
Opération 1	- 695 218	689 004	-	-	-	- **6 214**
Opération 2	- 307 724	- 15 000	-	-	-	- **322 724**
Opération 3	- 168 425	- 120 679	- 66 500	- 9 000	-	- **364 604**
Opération 4	- 585 144	- 58 000	-	-	-	- **643 144**
Opération 5	- 378 443	- 204 000	-	-	-	- **582 443**
Opération 6	- 996 856	131 550	865 306	-	-	-
Opération 7	- 26 794	200 000	- 2 250 000	1 576 794	500 000	**0**
Opération 8	- 364 454	315 000	-	-	-	- **49 454**
Opération 9	258 215	- 181 000	- 77 215	-	-	-
Opération 10	- 37 490	159 249	263 118	- 423 945	39 068	- **0**
Opération 11	365 001	166 799	75 864	- 332 214	- 1 025 450	- **750 000**
Opération 12	- 45 630	582 000	720 916	1 260 999	- 2 518 285	-
Opération 13	192 388	649 471	2 306 564	1 433 400	- 4 581 824	**0**
Opération 14	645 084	- 2 807 000	270 388	1 891 527	-	- **0**
Opération 15	- 960 127	- 29 873	-	-	-	- **990 000**
Opération 16	123 904	48 000	855 000	262 500	- 1 289 404	-
Opération 17	- 115 088	- 105 000	- 2 102 000	- 577 912	-	- **2 900 000**
Opération 18	- 6 935 491	- 4 549 695	- 4 400 000	- 3 000 000	- 7 226 445	- **26 111 631**
Opération 19	- 89 604	- 182 000	- 10 000	-	-	- **281 604**
Opération 20	- 2 321 087	-	-	-	-	- **2 321 087**
Opération 21	73 220	63 847	607 731	245 511	- 990 309	**0**
Opération 22	408 567	- 308 490	- 454 287	207 210	147 000	**0**
Opération 23	440 044	85 000	- 525 044	-	-	**0**
Opération 24	-	-	-	-	-	-
Opération 25	-	-	-	-	-	-
Total toutes opérations	- **11 521 152**	- **5 470 817**	- **3 920 158**	**2 534 871**	- **16 945 649**	- **35 322 905**

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

Notice

- Une opération immobilière doit être mentionnée dans le tableau dès lors que le conseil d 'administration en a validé le principe.
- Colonne (1) "Coût total de l'opération" doit être du même montant que la colonne (18) "Montant de l'opération 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 pluriannuelle des CP tient compte à la fois des CP ayant déjà fait l'objet d'une consommation d'AE mais également des CP à venir pour lesquels les engagements fermes n'ont pas encore été pris par l'établissement.
- Colonne (18) "Montant de l'opération 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 renvoient à de la prévision budgétaire.
- Colonnes (19a), (19b) et (19c) relatives aux notifications : il importe de rappeler qu'il s'agit d'inscrire les notifications de dotations de l'Etat ou les conventions de financement pour les collectivités. A titre d'illustration un CPER signé ne vaut pas notification de financement et n'a donc pas vocation à être inscrit.

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

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

- Colonne (19b) "Montant notifié en N" doit être actualisé à chaque mise à jour du tableau (BI ou BR).
- Colonne (22) "Restes à encaisser" doit être égale à la somme des colonnes (23), (24) et (25).

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles BR2 2018
Volet Formation

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

			Années antérieures			2018		Années antérieures			2018		2019		2020		2021 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		2 251 467		456 140	456 140		2 251 467		456 140	456 140	40 000	40 000				
	Fonctionnement			708 678		170 002	170 002		675 741		170 002	170 002	317 633	355 637	5 067			
	Investissement			46 814		4 200	4 200		46 814		4 200	4 200						
Total Op.1		**4 000 000**	**-**	**3 006 958**	**-**	**630 342**	**630 342**	**-**	**2 974 022**	**-**	**630 342**	**630 342**	**357 633**	**395 637**	**5 067**	**-**	**-**	**-**
IDEFI PROMISING (eOTP 910020039100)	Personnel	5 000 000		1 156 715		345 875	345 875		1 156 715		345 875	345 875	311 599	311 599				
	Fonctionnement			1 441 086		667 120	667 120		1 396 229		667 120	667 120	523 290	523 290	550 122	594 979		
	Investissement		-	4 193		-	-	-	4 193		-	-						
Total Op.2		**5 000 000**	**-**	**2 601 994**	**-**	**1 012 995**	**1 012 995**	**-**	**2 557 137**	**-**	**1 012 995**	**1 012 995**	**834 889**	**834 889**	**550 122**	**594 979**	**-**	**-**
IDEFI ENEPS (eOTP C650ENP12C09 RA0000C535)	Personnel	3 500 000		1 049 793		230 000	230 000		1 049 972		230 000	230 000	394 571	394 571			-	-
	Fonctionnement			1 225 171		335 000	335 000		1 179 032		335 000	335 000	90 163	136 123			-	-
	Investissement			119 303		50 000	50 000		119 303		50 000	50 000	6 000	6 000			-	-
Total Op.3		**3 500 000**	**-**	**2 394 267**	**-**	**615 000**	**615 000**	**-**	**2 348 307**	**-**	**615 000**	**615 000**	**490 733**	**536 693**	**-**	**-**	**-**	**-**
TEMPUS PROMIS JM.ADAM (eotp 904090051500)	Personnel	1 104 667		141 763		-	-		138 322		-	-					-	-
	Fonctionnement			951 647		-	-		945 937		-	-	11 257	20 408			-	-
	Investissement			-		-	-		-		-	-					-	-
Total Op		**1 104 667**	**-**	**1 093 410**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 084 259**	**-**	**-**	**-**	**11 257**	**20 408**	**-**	**-**	**-**	**-**
ERC ALKAGE - DEMAILLY - IF versus IREM (eotp CREUALKD27IR)	Personnel	10 000		-		-	-		-		-	-					-	-
	Fonctionnement			5 748		-	-		5 748		-	-	4 252	4 252			-	-
	Investissement			-		-	-		-		-	-					-	-
Total Op.		**10 000**	**-**	**5 748**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5 748**	**-**	**-**	**-**	**4 252**	**4 252**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Ss total personnel	**13 614 667**	**-**	**4 599 738**	**-**	**1 032 015**	**1 032 015**	**-**	**4 596 476**	**-**	**1 032 015**	**1 032 015**	**746 169**	**746 169**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Ss total fonctionnement	**-**	**-**	**4 332 329**	**-**	**1 172 122**	**1 172 122**	**-**	**4 202 686**	**-**	**1 172 122**	**1 172 122**	**946 595**	**1 039 710**	**555 189**	**594 979**	**-**	**-**
	Ss total investissement	**-**	**-**	**170 310**	**-**	**54 200**	**54 200**	**-**	**170 310**	**-**	**54 200**	**54 200**	**6 000**	**6 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL		**13 614 667**	**-**	**9 102 377**	**-**	**2 258 337**	**2 258 337**	**-**	**8 969 472**	**-**	**2 258 337**	**2 258 337**	**1 698 764**	**1 791 879**	**555 189**	**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

					2019	2020	2021 et suivantes	
		Prévision	Prévision 2018		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	2 320 104	402 000	1 277 896	-	-	-
	Autres financements***							-
Total Op.1		**4 000 000**	**2 320 104**	**402 000**	**1 277 896**	**-**	**-**	-
IDEFI PROMISING (eOTP 910020039100)	Financement de l'Etat*							-
	Autres financements publics**	5 000 000	2 909 451	1 012 995	1 077 554	-	-	-
	Autres financements***							-
Total Op.2		**5 000 000**	**2 909 451**	**1 012 995**	**1 077 554**	**-**	**-**	-
IDEFI ENEPS (eOTP C650ENP12C09 RA0000C535)	Financement de l'Etat*							-
	Autres financements publics**	3 500 000	2 550 126	450 000	350 000	149 874	-	-
	Autres financements***							-
Total Op.3		**3 500 000**	**2 550 126**	**450 000**	**350 000**	**149 874**	**-**	-
TEMPUS PROMIS JM.ADAM (eotp 904090051500)	Financement de l'Etat*							-
	Autres financements publics**	1 104 667	629 425	-	475 242		-	-
	Autres financements***							-
Total Op.		**1 104 667**	**629 425**	**-**	**475 242**	**-**	**-**	-
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	**13 614 667**	**8 409 106**	**1 864 995**	**3 190 692**	**149 874**	**-**	-
	Ss total autres financements	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
TOTAL		**13 614 667**	**8 409 106**	**1 864 995**	**3 190 692**	**149 874**	**-**	-

* 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 BR2 2018
Volet Patrimoine (tableau inchangé par rapport au BR1)

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 n° eOTP	Opération	Nature	Prévision	N = 2018									2019		2020		2021		2022		> 2022	
				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			-		-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervention						-					-									
		Investissement	3 184 214		3 174 877		9 337	9 337		3 153 218		30 996	30 996	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.1		**3 184 214**	**-**	**3 174 877**	**-**	**9 337**	**9 337**	**-**	**3 153 218**	**-**	**30 996**	**30 996**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
NA	Op 2 Cermo neuf/maison de la planete /espace muséographique	Personnel						-					-									
		Fonctionnement			-		-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervention						-					-									
		Investissement	6 117 214		6 102 214		15 000	15 000		6 102 214		15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.2		**6 117 214**	**-**	**6 102 214**	**-**	**15 000**	**15 000**	**-**	**6 102 214**	**-**	**15 000**	**15 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C660BIO16C37	Op 3 Biologie I Construction des Serres	Personnel						-					-									
		Fonctionnement			-		2 000	2 000		-		2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervention						-					-									
		Investissement	1 271 246		988 188		227 000	227 000		928 746		265 000	265 000	54 058	66 500	-	9 000	-	-	-	-	-	-
	Total Op.3		**1 271 246**	**-**	**988 188**	**-**	**229 000**	**229 000**	**-**	**928 746**	**-**	**267 000**	**267 000**	**54 058**	**66 500**	**-**	**9 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C660BIO14C07	Op 4 Biologie D Réhabilitation et restructuration	Personnel						-					-									
		Fonctionnement			-		2 000	2 000		-		2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervention						-					-									
		Investissement	1 998 144		1 974 444		21 700	21 700		1 940 144		56 000	56 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.4		**1 998 144**	**-**	**1 974 444**	**-**	**23 700**	**23 700**	**-**	**1 940 144**	**-**	**58 000**	**58 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C660TER14C08	Op 5 IGA Vigny Musset	Personnel						-					-									
		Fonctionnement			-		-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervention						-					-									
		Investissement	6 606 137		6 453 963		152 174	152 174		6 402 137		204 000	204 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.5		**6 606 137**	**-**	**6 453 963**	**-**	**152 174**	**152 174**	**-**	**6 402 137**	**-**	**204 000**	**204 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C660SAN16C34	Op 6 IFPS (pôle santé) (le CHU est le MO)	Personnel						-					-									
		Fonctionnement			-		-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervention						-					-									
		Investissement	11 500 000		4 264 194		7 235 806	7 235 806		4 236 856		6 458 450	6 458 450	-	804 694	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.6		**11 500 000**	**-**	**4 264 194**	**-**	**7 235 806**	**7 235 806**	**-**	**4 236 856**	**-**	**6 458 450**	**6 458 450**	**-**	**804 694**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C660CPO16C32	Op 9 Climat Planéte - Extension du CERMO	Personnel						-					-									
		Fonctionnement			-		-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervention						-					-									
		Investissement	7 200 000		6 242 276		30 000	30 000		576 794		1 500 000	1 500 000	756 083	4 700 000	171 641	423 206	-	-	-	-	-	-
	Total Op.9		**7 200 000**	**-**	**6 242 276**	**-**	**30 000**	**30 000**	**-**	**576 794**	**-**	**1 500 000**	**1 500 000**	**756 083**	**4 700 000**	**171 641**	**423 206**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C660CPI16C39	Op 10 Climat Planéte Ext GEOSCIENCES	Personnel						-					-									
		Fonctionnement			-		-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervention						-					-									
		Investissement	1 249 454		1 243 584		5 870	5 870		1 154 454		95 000	95 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.10		**1 249 454**	**-**	**1 243 584**	**-**	**5 870**	**5 870**	**-**	**1 154 454**	**-**	**95 000**	**95 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C660CPH16C40	Op 11 Climat Planéte Restructuration Halle GEOSCIENCES	Personnel						-					-									
		Fonctionnement			-		1 000	1 000		-		1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervention						-					-									
		Investissement	800 000		84 718		680 000	680 000		41 785		680 000	680 000	34 282	77 215	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.11		**800 000**	**-**	**84 718**	**-**	**681 000**	**681 000**	**-**	**41 785**	**-**	**681 000**	**681 000**	**34 282**	**77 215**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C660CPE16D50	Op 12 CPER XIV Valence Briffault	Personnel						-					-									
		Fonctionnement			-		3 000	3 000		-		3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervention						-					-									
		Investissement	5 030 000		47 040		619 186	619 186		37 490		127 751	127 751	3 785 228	992 882	431 015	3 291 945	144 532	570 596	-	6 336	-	-
	Total Op.12		**5 030 000**	**-**	**47 040**	**-**	**622 186**	**622 186**	**-**	**37 490**	**-**	**130 751**	**130 751**	**3 785 228**	**992 882**	**431 015**	**3 291 945**	**144 532**	**570 596**	**-**	**6 336**	**-**	**-**
C660CPE16E59	Op 13 CPER XIV IUT1	Personnel						-					-									
		Fonctionnement			-		4 000	4 000		-		4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervention						-					-									
		Investissement	8 050 000		35 935		973 681	973 681		34 999		229 201	229 201	3 430 872	3 674 136	3 438 614	1 732 214	166 898	2 301 357	-	74 093	-	-
	Total Op.13		**8 050 000**	**-**	**35 935**	**-**	**977 681**	**977 681**	**-**	**34 999**	**-**	**233 201**	**233 201**	**3 430 872**	**3 674 136**	**3 438 614**	**1 732 214**	**166 898**	**2 301 357**	**-**	**74 093**	**-**	**-**
C660CPE16E58	Op 14 CPER XIV ESPE/ Cluster de l'éducation	Personnel						-					-									
		Fonctionnement			-		2 000	2 000		-		2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervention						-					-									
		Investissement	6 000 000		58 560		30 604	30 604		45 630		16 000	16 000	653 462	179 084	4 728 776	2 639 001	526 598	3 021 481	-	96 804	-	-
	Total Op.14		**6 000 000**	**-**	**58 560**	**-**	**32 604**	**32 604**	**-**	**45 630**	**-**	**18 000**	**18 000**	**653 462**	**179 084**	**4 728 776**	**2 639 001**	**526 598**	**3 021 481**	**-**	**96 804**	**-**	**-**
C660CPE16D79	Op 15 CPER XIV CRESI	Personnel						-					-									
		Fonctionnement			-		-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervention						-					-									
		Investissement	15 000 000		94 193		835 624	835 624		93 014		550 529	550 529	2 046 589	1 193 436	10 484 782	4 066 600	1 063 031	6 450 191	475 782	2 646 231	-	-
	Total Op.15		**15 000 000**	**-**	**94 193**	**-**	**835 624**	**835 624**	**-**	**93 014**	**-**	**550 529**	**550 529**	**2 046 589**	**1 193 436**	**10 484 782**	**4 066 600**	**1 063 031**	**6 450 191**	**475 782**	**2 646 231**	**-**	**-**
950034051000	Op 16 Maison de la création et de l'innovation	Personnel						-					-									
		Fonctionnement			-		15 000	15 000		-		15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervention						-					-									
		Investissement	22 800 000		18 716 930		2 585 000	2 585 000		7 417 388		13 100 000	13 100 000	1 453 070	2 229 612	30 000	38 000	-	-	-	-	-	-
	Total Op.16		**22 800 000**	**-**	**18 716 930**	**-**	**2 600 000**	**2 600 000**	**-**	**7 417 388**	**-**	**13 115 000**	**13 115 000**	**1 453 070**	**2 229 612**	**30 000**	**38 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C660DRO16C27	Op 18 Reconstruction faculté de Droit (avec mandataire MO)	Personnel						-					-									
		Fonctionnement			-		-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervention						-					-									
		Investissement	6 200 000		6 170 127		29 873	29 873		6 170 127		29 873	29 873	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.18		**6 200 000**	**-**	**6 170 127**	**-**	**29 873**	**29 873**	**-**	**6 170 127**	**-**	**29 873**	**29 873**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
OP950GDACL	Op 19 SMART CAMPUS GDA CLV	Personnel						-					-									
		Fonctionnement			-		2 000	2 000		-		2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervention						-					-									
		Investissement	9 000 000		41 880		224 000	224 000		33 420		100 000	100 000	90 000	320 000	6 950 000	2 800 000	670 000	3 110 000	1 022 120	2 634 580	-	-
	Total Op.19		**9 000 000**	**-**	**41 880**	**-**	**226 000**	**226 000**	**-**	**33 420**	**-**	**102 000**	**102 000**	**90 000**	**320 000**	**6 950 000**	**2 800 000**	**670 000**	**3 110 000**	**1 022 120**	**2 634 580**	**-**	**-**

		Personnel					-				-												
OP950BATEG	Op 24 Réhabilitation BATEG	Fonctionnement			-		-	-		-		-	-		2 000	2 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-
		Intervention						-					-											
		Investissement	2 900 000		829 000		15 000	15 000		115 088		105 000	105 000		2 000 000	2 100 000	53 000	576 912	-	-	-	-	-	-
	Total Op.24		**2 900 000**	**-**	**829 000**	**-**	**15 000**	**15 000**	**-**	**115 088**	**-**	**105 000**	**105 000**		**2 002 000**	**2 102 000**	**54 000**	**577 912**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Personnel						-					-											
NA	Op 26 GER et mises aux normes (dont Ad'AP)	Fonctionnement			-		-	-		-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervention						-					-											
		Investissement	26 111 631		8 161 936		5 949 695	5 949 695		6 935 491		4 549 695	4 549 695		3 000 000	4 400 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	1 226 445
	Total Op.26		**26 111 631**	**-**	**8 161 936**	**-**	**5 949 695**	**5 949 695**	**-**	**6 935 491**	**-**	**4 549 695**	**4 549 695**		**3 000 000**	**4 400 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**-**	**1 226 445**
		Personnel						-					-											
C804SID16C28	Op 27 Restructuration SID1 Aile nord Ouest	Fonctionnement			-		2 000	2 000		-		2 000	2 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervention						-					-											
		Investissement	7 214 604		7 027 604		175 000	175 000		7 022 604		180 000	180 000		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.27		**7 214 604**	**-**	**7 027 604**	**-**	**177 000**	**177 000**	**-**	**7 022 604**	**-**	**182 000**	**182 000**		**10 000**	**10 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Personnel						-					-											
HALLNORD	Op 28 Réhabilitation amphis et hall NORD Stendhal	Fonctionnement			-		-	-		-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervention						-					-											
		Investissement	2 321 087		2 321 087		-	-		2 321 087		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.28		**2 321 087**	**-**	**2 321 087**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 321 087**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Personnel						-					-											
C660CPE16D51	Op 29 CPER XIV Espaces numériques Stendhal	Fonctionnement			-		2 000	2 000		-		2 000	2 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervention						-					-											
		Investissement	7 500 000		133 956		37 804	37 804		133 956		34 153	34 153		1 233 578	792 269	4 524 729	2 154 489	1 234 584	3 004 344	333 349	1 378 789	-	-
	Total Op.29		**7 500 000**	**-**	**133 956**	**-**	**39 804**	**39 804**	**-**	**133 956**	**-**	**36 153**	**36 153**		**1 233 578**	**792 269**	**4 524 729**	**2 154 489**	**1 234 584**	**3 004 344**	**333 349**	**1 378 789**	**-**	**-**
		Personnel						-					-											
C660CPE16F76	Op 30 CPER XIV BU Latour Maubourg	Fonctionnement			-		2 000	2 000		-		2 000	2 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervention						-					-											
		Investissement	2 200 000		45 799		1 199 768	1 199 768		41 433		356 490	356 490		951 482	1 777 287	950	22 790	-	-	-	-	-	-
	Total Op.30		**2 200 000**	**-**	**45 799**	**-**	**1 201 768**	**1 201 768**	**-**	**41 433**	**-**	**358 490**	**358 490**		**951 482**	**1 777 287**	**950**	**22 790**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Personnel						-					-											
C660SHS16E51	Op 33 PPP SHS : BSHM - DROIT2 - EESS - EST	Fonctionnement			-		2 000	2 000		-		2 000	2 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervention						-					-											
		Investissement	1 850 000		999 777		260 000	260 000		807 956		330 000	330 000		588 223	710 044	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.33		**1 850 000**	**-**	**999 777**	**-**	**262 000**	**262 000**	**-**	**807 956**	**-**	**332 000**	**332 000**		**588 223**	**710 044**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Personnel						-					-											
à créer	Op 34 Maison des Services à l'Etudiant - Restructuration	Fonctionnement			-		-	-		-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervention						-					-											
		Investissement	25 000 000		-		800 000	800 000		-		800 000	800 000		24 200 000	5 000 000	-	9 000 000	-	9 100 000	-	1 100 000	-	-
	Total Op.34		**25 000 000**	**-**	**-**	**-**	**800 000**	**800 000**	**-**	**-**	**-**	**800 000**	**800 000**		**24 200 000**	**5 000 000**	**-**	**9 000 000**	**-**	**9 100 000**	**-**	**1 100 000**	**-**	**-**
		Ss total personnel	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	#	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Ss total fonctionnement	**-**	**-**	**-**	**-**	**39 000**	**39 000**	**-**	**-**	**-**	**39 000**	**39 000**	#	**2 000**	**2 000**	**1 000**	**1 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Ss total intervention	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	#	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Ss total investissement	**187 103 731**	**-**	**75 212 282**	**-**	**22 112 122**	**22 112 122**	**-**	**55 746 032**	**-**	**29 813 138**	**29 813 138**	#	**44 286 927**	**29 027 158**	**33 813 506**	**29 754 157**	**6 805 643**	**30 557 970**	**4 831 251**	**10 936 832**	**-**	**1 226 445**
	TOTAL		**187 103 731**	**-**	**75 212 282**	**-**	**22 151 122**	**22 151 122**	**-**	**55 746 032**	**-**	**29 852 138**	**29 852 138**		**44 288 927**	**29 029 158**	**33 814 506**	**29 755 157**	**6 805 643**	**30 557 970**	**4 831 251**	**10 936 832**	**-**	**1 226 445**

*** 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

				2018		2019	2020	2021	2022	> 2022
			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	80 000	720 000	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.1		**3 178 000**	**2 458 000**	**720 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
NA	Op 2 Cermo neuf/maison 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	760 321	146 321	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.3		**906 642**	**760 321**	**146 321**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
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	1 440 000	270 000	90 000	-	-	-	-
		Autres financements publics**	9 700 000	1 800 000	6 320 000	1 580 000	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.6		**11 500 000**	**3 240 000**	**6 590 000**	**1 670 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
C660CPO16C32	Op 9 Climat Planéte - Extension du CERMO	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	7 200 000	550 000	1 700 000	2 450 000	2 000 000	500 000	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.9		**7 200 000**	**550 000**	**1 700 000**	**2 450 000**	**2 000 000**	**500 000**	**-**	**-**
C660CPI16C39	Op 10 Climat Planéte Ext GEOSCIENCES	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	1 200 000	790 000	410 000	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.10		**1 200 000**	**790 000**	**410 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C660CPH16C40	Op 11 Climat Planéte Restructuration Halle GEOSCIENCES	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	800 000	300 000	500 000	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.11		**800 000**	**300 000**	**500 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C660CPE16D50	Op 12 CPER XIV Valence Briffault	Financement de l'Etat*	1 250 000	-	150 000	500 000	600 000	-	-	-
		Autres financements publics**	3 780 000	-	140 000	756 000	2 268 000	378 000	238 000	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Op.12		**5 030 000**	**-**	**290 000**	**1 256 000**	**2 868 000**	**378 000**	**238 000**	**-**

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

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

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du Budget Rectificatif n°2 de l'exercice 2018
Volet Recherche

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

				2018										2019		2020		2021 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)
C7H-LXG*	GRAL	Personnel	4 252 622	3 331 307	3 057 311		956 087	956 087	3 331 307	3 057 425		956 087	956 087	100 000	100 000	139 110	139 110	-	-
		Fonctionnement	4 615 976	3 088 398	2 168 857		494 000	494 000	2 660 944	1 974 715		694 000	694 000	266 007	266 007	77 000	77 000	1 604 254	1 604 254
		Investissement	1 049 325	1 255 306	1 005 297		30 000	30 000	1 754 662	999 325		30 000	30 000	20 000	20 000	-	-	-	-
		Total Op.1	**9 917 923**	**7 675 012**	**6 231 465**	**-**	**1 480 087**	**1 480 087**	**7 746 914**	**6 031 465**	**-**	**1 680 087**	**1 680 087**	**386 007**	**386 007**	**216 110**	**216 110**	**1 604 254**	**1 604 254**
C7H-LXP*	PERSYVAL	Personnel	5 583 918	4 464 078	4 044 705		997 913	997 913	4 486 077	4 045 505		997 913	997 913	385 000	385 000	155 500	155 500	-	-
		Fonctionnement	4 988 366	3 450 025	2 294 379		773 944	773 944	4 017 519	2 239 432		720 152	720 152	286 410	286 410	180 646	180 646	1 447 602	1 561 727
		Investissement	506 716	557 904	396 571		66 330	66 330	1 172 153	390 386		66 330	66 330	50 000	50 000		-	-	-
		Total Op.2	**11 079 000**	**8 472 007**	**6 735 655**	**-**	**1 838 187**	**1 838 187**	**9 675 749**	**6 675 323**	**-**	**1 784 394**	**1 784 394**	**721 410**	**721 410**	**336 146**	**336 146**	**1 447 602**	**1 561 727**
C7H-LXM*	MINOS	Personnel	3 375 717	1 864 031	1 612 753		882 964	882 964	1 864 031	1 612 753		882 964	882 964	608 000	608 000	272 000	272 000	-	-
		Fonctionnement	3 505 518	479 118	356 758		161 574	161 574	511 350	353 868		161 574	161 574	330 987	330 987	130 362	130 362	2 525 837	2 528 727
		Investissement	43 515	46 085	43 515		-	-	46 085	43 515		-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.3	**6 924 750**	**2 389 234**	**2 013 026**	**-**	**1 044 538**	**1 044 538**	**2 421 466**	**2 010 136**	**-**	**1 044 538**	**1 044 538**	**938 987**	**938 987**	**402 362**	**402 362**	**2 525 837**	**2 528 727**
C7H-LXT11B15 C7H-AUT16B87	TEC 21	Personnel	4 151 131	3 079 191	2 905 893		762 238	762 238	3 079 191	2 905 893		762 238	762 238	358 000	358 000	125 000	125 000	-	-
		Fonctionnement	1 944 558	1 347 900	1 100 153		307 000	307 000	1 491 512	1 057 815		357 000	357 000	175 000	175 000	124 199	124 199	230 544	230 544
		Investissement	427 925	369 577	265 587		120 000	120 000	629 060	257 925		120 000	120 000	50 000	50 000		-	-	-
		Total Op.4	**6 523 614**	**4 796 668**	**4 271 634**	**-**	**1 189 238**	**1 189 238**	**5 199 762**	**4 221 633**	**-**	**1 239 238**	**1 239 238**	**583 000**	**583 000**	**249 199**	**249 199**	**230 544**	**230 544**
C7H-LXF*	FOCUS	Personnel	1 593 650	675 158	598 284		434 183	434 183	675 158	602 665		430 985	430 985	380 000	380 000	180 000	180 000	-	-
		Fonctionnement	2 272 812	608 984	408 315		221 580	221 580	499 868	403 541		223 180	223 180	130 000	130 000	148 855	148 855	1 367 236	1 367 236
		Investissement	133 538	91 250	64 128		27 420	27 420	88 250	66 118		27 420	27 420	20 000	20 000	20 000	20 000	-	-
		Total Op.5	**4 000 000**	**1 375 393**	**1 070 726**	**-**	**683 183**	**683 183**	**1 263 276**	**1 072 324**	**-**	**681 585**	**681 585**	**530 000**	**530 000**	**348 855**	**348 855**	**1 367 236**	**1 367 236**
C7H-LXL*	LANEF	Personnel	4 546 551	3 715 601	3 364 484		694 429	694 429	3 715 601	3 364 484		694 429	694 429	230 000	230 000	-	-	257 639	257 639
		Fonctionnement	2 149 041	2 021 442	1 550 222		385 631	385 631	1 912 873	1 506 913		385 631	385 631	210 403	210 403	-	-	46 095	46 095
		Investissement	1 903 248	2 554 264	1 773 602		55 000	55 000	2 092 233	1 760 391		55 000	55 000	-	-	-	-	31 336	87 857
		Total Op.6	**8 598 840**	**8 291 307**	**6 688 308**	**-**	**1 135 060**	**1 135 060**	**7 720 707**	**6 631 788**	**-**	**1 135 060**	**1 135 060**	**440 403**	**440 403**	**-**	**-**	**335 070**	**391 590**
C7H-LXO*	OSUG@2020	Personnel	2 587 958	2 042 648	1 595 833		608 246	608 246	2 051 648	1 594 712		608 246	608 246	315 000	315 000	70 000	70 000	-	-
		Fonctionnement	4 418 281	4 594 193	2 933 083		526 527	526 527	4 501 674	2 765 860		461 380	461 380	230 000	230 000	369 684	369 684	125 857	591 357
		Investissement	2 857 131	3 633 823	2 104 050		785 091	785 091	3 483 098	1 872 040		785 091	785 091	100 000	100 000	100 000	100 000	-	-
		Total Op.7	**9 863 370**	**10 270 664**	**6 632 965**	**-**	**1 919 864**	**1 919 864**	**10 036 420**	**6 232 612**	**-**	**1 854 717**	**1 854 717**	**645 000**	**645 000**	**539 684**	**539 684**	**125 857**	**591 357**
C7H-LXC11A12	CAMI	Personnel	1 236 778	974 395	850 400		246 318	246 318	974 395	850 460		246 318	246 318	70 000	70 000	70 000	70 000	-	-
		Fonctionnement	1 964 342	1 211 332	821 436		181 750	181 750	1 137 214	743 817		181 750	181 750	200 000	200 000	432 808	432 808	262 266	405 967
		Investissement	48 881	74 140	68 862		36 160	36 160	284 343	2 721		36 160	36 160	5 000	5 000	5 000	5 000	-	-
		Total Op.8	**3 250 000**	**2 259 867**	**1 740 698**	**-**	**464 228**	**464 228**	**2 395 953**	**1 596 997**	**-**	**464 228**	**464 228**	**275 000**	**275 000**	**507 808**	**507 808**	**262 266**	**405 967**
C7H-LXA*	ARCANE	Personnel	5 670 458	4 875 439	4 651 530		598 685	598 685	4 875 439	4 651 530		587 819	587 819	281 109	281 109	150 000	150 000	-	-
		Fonctionnement	3 146 144	3 206 545	1 726 887		381 772	381 772	3 238 388	1 710 933		381 772	381 772	250 000	250 000	77 806	77 806	698 813	725 633
		Investissement	55 098	37 060	27 292		27 806	27 806	652 616	27 292		27 806	27 806	-	-	-	-	-	-
		Total Op.9	**8 871 700**	**8 119 043**	**6 405 709**	**-**	**1 008 263**	**1 008 263**	**8 766 443**	**6 389 755**	**-**	**997 397**	**997 397**	**531 109**	**531 109**	**227 806**	**227 806**	**698 813**	**725 633**
CREUWATD32 fin 2020	ERC WATU	Personnel	504 741	243 380	227 485		72 256	72 256	243 380	227 485		72 256	72 256	130 000	130 000	75 000	75 000	-	-
		Fonctionnement	1 046 316	219 661	176 186		54 007	54 007	219 661	163 872		54 007	54 007	242 735	242 735	571 910	585 702	-	-
		Investissement	440 554	631 000	405 032		37 000	37 000	631 000	403 554		37 000	37 000	-	-	-	-	-	-
		Total Op.10	**1 991 611**	**1 094 041**	**808 703**	**-**	**163 263**	**163 263**	**1 094 041**	**794 911**	**-**	**163 263**	**163 263**	**372 735**	**372 735**	**646 910**	**660 702**	**-**	**-**
CREULEGD25 C7H-UER17I06 fin 2020	ERC LEGO	Personnel	451 641	42 184	40 358		126 390	126 390	42 184	40 358		126 390	126 390	139 683	139 683	145 210	145 210	-	-
		Fonctionnement	1 400 969	41 250	57 376		95 000	95 000	41 250	38 876		115 000	115 000	240 000	240 000	1 007 093	1 007 093	-	-
		Investissement	93 540	134 000	89 020		1 500	1 500	134 000	89 020		-	-	2 310	2 310	2 210	2 210	-	-
		Total Op.11	**1 946 150**	**217 434**	**186 754**	**-**	**222 890**	**222 890**	**217 434**	**168 254**	**-**	**241 390**	**241 390**	**381 993**	**381 993**	**1 154 513**	**1 154 513**	**-**	**-**
CREUALKD27 fin 2020	ERC ALKAGE	Personnel	989 105	316 969	299 015		198 602	198 602	316 969	299 015		198 602	198 602	279 816	279 816	211 672	211 672	-	-
		Fonctionnement	811 512	276 863	177 333		91 000	91 000	276 863	170 695		91 000	91 000	90 000	90 000	179 882	179 882	272 602	279 935
		Investissement	8 728	10 590	6 423		1 000	1 000	10 590	5 728		1 000	1 000	2 000	2 000	-	-	-	-
		Total Op.12	**1 809 345**	**604 421**	**482 771**	**-**	**290 602**	**290 602**	**604 421**	**475 438**	**-**	**290 602**	**290 602**	**371 816**	**371 816**	**391 554**	**391 554**	**272 602**	**279 935**
RA0000C595 2019	ERC FREQUJOC	Personnel	446 824	501 928	426 788		20 035	20 035	501 928	426 788		20 035	20 035	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	587 132	722 023	289 586		37 137	37 137	750 663	274 453		37 137	37 137	256 879	275 542	-	-		
		Investissement	432 155	493 624	434 369		1 316	1 316	522 043	430 839		1 316	1 316	-	-	-	-	-	-
		Total Op.13	**1 466 110**	**1 717 575**	**1 150 743**	**-**	**58 488**	**58 488**	**1 774 634**	**1 132 080**	**-**	**58 488**	**58 488**	**256 879**	**275 542**	**-**	**-**	**-**	**-**
RA0000C486 fin 2018	ERC GLASDEF	Personnel	796 515	1 251 995	796 515		-	-	1 251 995	796 515		-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	811 460	593 331	111 981		132 907	132 907	660 622	111 981		82 907	82 907	566 571	616 571	-	-	-	-
		Investissement	145 883	204 830	145 883		-	-	361 014	145 883		-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.14	**1 753 858**	**2 050 157**	**1 054 379**	**-**	**132 907**	**132 907**	**2 273 632**	**1 054 379**	**-**	**82 907**	**82 907**	**566 571**	**616 571**	**-**	**-**	**-**	**-**
RA0000C563 fin 2018	ERC STATOR	Personnel	736 656	544 518	477 009		77 647	77 647	544 518	504 009		77 647	77 647	80 000	80 000	75 000	75 000	-	-
		Fonctionnement	715 722	676 178	300 347		126 949	126 949	642 493	273 347		126 949	126 949	261 621	261 621	53 805	53 805	-	-
		Investissement	20 117	31 824	12 117		8 000	8 000	171 776	12 117		8 000	8 000	-	-	-	-	-	-
		Total Op.15	**1 472 495**	**1 252 519**	**789 472**	**-**	**212 596**	**212 596**	**1 358 786**	**789 472**	**-**	**212 596**	**212 596**	**341 621**	**341 621**	**128 805**	**128 805**	**-**	**-**
RA0000C634 fin 2020	ERC CHESS	Personnel	1 685 333	1 808 103	1 637 035		48 298	48 298	1 808 103	1 637 035		48 298	48 298	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	788 289	920 010	454 349		43 000	43 000	920 010	445 349		52 000	52 000	290 940	290 940	-	-	-	-
		Investissement	25 768	49 815	25 768		-	-	264 038	25 768		-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.16	**2 499 390**	**2 777 928**	**2 117 152**	**-**	**91 298**	**91 298**	**2 992 151**	**2 108 152**	**-**	**100 298**	**100 298**	**290 940**	**290 940**	**-**	**-**	**-**	**-**

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du Budget Rectificatif n°2 de l'exercice 2018
Volet Recherche

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

C7H-FLI11*	FLI	Personnel	200 773	213 970	166 218		34 555	34 555	213 970	166 218		34 555	34 555	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement	1 393 723	819 180	965 813		142 182	142 182	861 107	589 775		142 181	142 181	661 767	661 767	-	-	-	-
fin 2019		Investissement	5 067 504	7 425 099	4 291 465		400 000	400 000	6 649 409	4 667 504		400 000	400 000	-	-	-	-	-	-
		Total Op.17	**6 662 000**	**8 458 249**	**5 423 496**	**-**	**576 737**	**576 737**	**7 724 486**	**5 423 497**	**-**	**576 736**	**576 736**	**661 767**	**661 767**	**-**	**-**	**-**	**-**
	IMPACT	Personnel	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
RA0000C439		Fonctionnement	98 997	877 904	41 254		4 743	4 743	975 697	41 073		4 743	4 743	53 000	53 181	-	-	-	-
FIN 2019		Investissement	3 689 954	7 780 541	3 689 954		-	-	5 733 804	3 689 954		-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.18	**3 788 951**	**8 658 445**	**3 731 208**	**-**	**4 743**	**4 743**	**6 709 501**	**3 731 027**	**-**	**4 743**	**4 743**	**53 000**	**53 181**	**-**	**-**	**-**	**-**
C7H-CEE15C03	RESSTORE	Personnel	308 254	165 265	152 612		110 642	110 642	165 265	152 612		110 642	110 642	45 000	45 000	-	-	-	-
CREURESD71		Fonctionnement	500 883	281 228	242 758		26 252	26 252	288 985	237 675		26 252	26 252	13 005	13 005	218 868	223 951	-	-
FIN 2020		Investissement	19 800	21 384	18 653		1 147	1 147	10 000	18 653		1 147	1 147	-	-	-	-	-	-
		Total Op.20	**828 938**	**467 877**	**414 024**	**-**	**138 041**	**138 041**	**464 250**	**408 941**	**-**	**138 041**	**138 041**	**58 005**	**58 005**	**218 868**	**223 951**	**-**	**-**
	CEE NEURINOX	Personnel	387 710	528 742	387 710		-	-	528 742	387 710		-	-	-	-	-	-	-	-
RA0000C375		Fonctionnement	441 446	924 265	319 274		-	-	899 515	319 274		-	-	122 172	122 172	-	-	-	-
FIN 2018		Investissement	20 228	21 218	20 228		-	-	350 706	20 228		-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.21	**849 384**	**1 474 225**	**727 212**	**-**	**-**	**-**	**1 778 963**	**727 212**	**-**	**-**	**-**	**122 172**	**122 172**	**-**	**-**	**-**	**-**
	CEE BIOCAPAN	Personnel	95 607	87 854	71 880		23 727	23 727	87 854	71 880		23 727	23 727	-	-	-	-	-	-
CREUBIOD17		Fonctionnement	479 014	192 156	185 453		30 134	30 134	174 388	178 490		30 134	30 134	263 427	270 390	-	-	-	-
FIN 2019		Investissement	209 259	244 181	209 259		-	-	244 181	209 259		-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.22	**783 879**	**524 191**	**466 591**	**-**	**53 861**	**53 861**	**506 423**	**459 628**	**-**	**53 861**	**53 861**	**263 427**	**270 390**	**-**	**-**	**-**	**-**
	IRT NANOELEC	Personnel	636 306	610 867	536 943		99 363	99 363	610 867	536 943		99 363	99 363			-	-	-	-
RA0000C668		Fonctionnement	616 773	393 665	205 224		42 888	42 888	401 377	205 385		42 888	42 888	361 550	368 500	-	-	-	-
FIN 2020		Investissement	21 921	59 586	21 921		7 112	7 112	183 566	21 921		-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.23	**1 275 000**	**1 064 118**	**764 087**	**-**	**149 363**	**149 363**	**1 195 810**	**764 249**	**-**	**142 251**	**142 251**	**361 550**	**368 500**	**-**	**-**	**-**	**-**
	ERC GETOM	Personnel	399 575	457 532	339 575		30 000	30 000	457 532	339 575		30 000	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-
RA0000C619		Fonctionnement	596 358	796 411	232 535		84 000	84 000	796 411	219 645		84 000	84 000	279 823	292 713	-	-	-	-
FIN 2019		Investissement	2 344	27 206	2 344		-	-	234 461	2 344		-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.24	**998 277**	**1 281 148**	**574 454**	**-**	**114 000**	**114 000**	**1 488 403**	**561 564**	**-**	**114 000**	**114 000**	**309 823**	**322 713**	**-**	**-**	**-**	**-**
	CLIMCOR	Personnel	110 458	162 923	90 458		-	-	162 923	90 458		-	-	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-
RA0000C631		Fonctionnement	95 059	185 768	265 371		5 000	5 000	185 423	82 931		5 000	5 000	7 128	7 128	-	-	-	-
FIN 2019		Investissement	749 684	1 507 383	488 082		79 161	79 161	983 790	670 523		79 161	79 161	-	-	-	-	-	-
		Total Op.25	**955 200**	**1 856 074**	**843 911**	**-**	**84 161**	**84 161**	**1 332 136**	**843 911**	**-**	**84 161**	**84 161**	**17 128**	**17 128**	**10 000**	**10 000**	**-**	**-**
	EQPX ECOX	Personnel	147 013	102 643	53 512		3 500	3 500	102 643	53 513		3 500	3 500	45 000	45 000	45 000	45 000	-	-
RA0000C518		Fonctionnement	226 785	329 595	117 152		58 835	58 835	329 595	117 151		58 835	58 835	24 000	24 000	26 799	26 799	-	-
FIN 2019		Investissement	57 775	265 385	32 775		25 000	25 000	219 098	32 775		25 000	25 000	-	-	-	-	-	-
		Total Op.26	**431 573**	**697 623**	**203 439**	**-**	**87 335**	**87 335**	**651 336**	**203 439**	**-**	**87 335**	**87 335**	**69 000**	**69 000**	**71 799**	**71 799**	**-**	**-**
	LABEX SERENADE	Personnel	582 609	546 209	528 829		53 780	53 780	546 209	528 829		53 780	53 780	-	-	-	-	-	-
RA0000C583		Fonctionnement	936 925	240 922	181 483		85 200	85 200	240 922	172 854		85 200	85 200	670 243	678 871	-	-	-	-
FIN 2019		Investissement	92 778	103 757	72 778		20 000	20 000	133 894	72 778		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
		Total Op.27	**1 612 313**	**890 887**	**783 090**	**-**	**158 980**	**158 980**	**921 025**	**774 461**	**-**	**158 980**	**158 980**	**670 243**	**678 871**	**-**	**-**	**-**	**-**
	FLOW TRANS	Personnel	334 384	351 454	334 384		-	-	351 454	334 384		-	-	-	-	-	-	-	-
RA0000C584		Fonctionnement	181 261	264 219	149 366		-	-	264 219	145 319		-	-	31 896	35 942	-	-	-	-
FINI		Investissement	1 751	1 751	1 751		-	-	67 221	1 751		-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.28	**517 397**	**617 425**	**485 501**	**-**	**-**	**-**	**682 894**	**481 455**	**-**	**-**	**-**	**31 896**	**35 942**	**-**	**-**	**-**	**-**
	MARIE CURIE ITECC	Personnel	523 645	530 874	523 645		-	-	530 874	523 645		-	-	-	-	-	-	-	-
RA0000C635		Fonctionnement	228 060	268 844	213 575		-	-	268 844	213 575		-	-	14 485	14 485	-	-	-	-
FINI		Investissement	2 852	2 852	2 852		-	-	88 582	2 852		-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.29	**754 557**	**802 570**	**740 072**	**-**	**-**	**-**	**888 299**	**740 072**	**-**	**-**	**-**	**14 485**	**14 485**	**-**	**-**	**-**	**-**
	ANAEES	Personnel	3 666	15 004	3 666		-	-	15 004	3 666		-	-	-	-	-	-	-	-
RA0000C620		Fonctionnement	657 680	346 224	247 086		95 239	95 239	346 224	224 364		95 239	95 239	100 000	100 000	215 354	238 077	-	-
FIN 2019		Investissement	163 057	305 000	163 057		-	-	395 710	163 057		-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.30	**824 402**	**666 229**	**413 809**	**-**	**95 239**	**95 239**	**756 939**	**391 086**	**-**	**95 239**	**95 239**	**100 000**	**100 000**	**215 354**	**238 077**	**-**	**-**
	SMART SUPPORT CENTER	Personnel	670 548	590 682	564 433		106 115	106 115	590 682	564 433		106 115	106 115		-	-	-	-	-
CRRGSMAB66		Fonctionnement	112 397	63 065	52 143		48 746	48 746	63 065	51 864		48 746	48 746	11 508	11 787	-	-	-	-
FIN 2018		Investissement	72 645	72 705	72 645		-	-	72 705	72 645		-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.31	**855 590**	**726 452**	**689 221**	**-**	**154 861**	**154 861**	**726 452**	**688 942**	**-**	**154 861**	**154 861**	**11 508**	**11 787**	**-**	**-**	**-**	**-**
	ANR MINITEM	Personnel	106 723	112 244	106 723		-	-	112 244	106 723		-	-	-	-	-	-	-	-
RA0000C773		Fonctionnement	388 517	562 423	387 668		-	-	562 423	387 668		-	-	849	849	-	-	-	-
FIN 2017		Investissement	102 050	179 017	102 050		-	-	222 144	102 050		-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.33	**597 290**	**853 683**	**596 441**	**-**	**-**	**-**	**896 810**	**596 441**	**-**	**-**	**-**	**849**	**849**	**-**	**-**	**-**	**-**
C7H-LXI11A*	LABEX ITEM	Personnel	3 167 704	2 412 807	1 700 481		582 212	582 212	2 412 807	1 824 294		582 212	582 212	530 599	530 599	230 599	230 599	-	-
952021035400		Fonctionnement	1 905 245	1 760 220	1 301 084		243 518	243 518	1 801 871	1 181 753		240 008	240 008	168 870	168 870	246 755	246 755	67 860	67 859
		Investissement	31 952	30 210	14 023		6 300	6 300	566 586	13 052		6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	-	-
		Total Op.34	**5 104 901**	**4 203 237**	**3 015 588**	**-**	**832 030**	**832 030**	**4 781 264**	**3 019 099**	**-**	**828 520**	**828 520**	**705 769**	**705 769**	**483 654**	**483 654**	**67 860**	**67 859**
C7H-UEE17G11	ERC NEDM	Personnel	487 692	46 252	46 252		141 440	141 440	170 692	46 252		141 440	141 440	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
C7H-UER17G12		Fonctionnement	612 223	38 538	35 946		79 887	79 887	65 738	31 859		79 887	79 887	150 000	150 000	150 000	150 000	189 025	200 477
FIN 2022		Investissement	398 925	151 208	150 561		105 729	105 729	196 208	143 196		105 729	105 729	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
		Total Op.35	**1 498 840**	**235 998**	**232 759**	**-**	**327 056**	**327 056**	**432 638**	**221 307**	**-**	**327 056**	**327 056**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**339 025**	**350 477**

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du Budget Rectificatif n°2 de l'exercice 2018
Volet Recherche

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

C7H-UEE17I24 fin 2022	ERC DOC	Personnel	718 257	5 024	5 024		82 668	82 668	5 024	5 024		82 668	82 668	100 000	100 000	100 000	100 000	430 565	430 565
		Fonctionnement	1 275 048	29 000	26 479		62 150	62 150	-	13 125		62 150	62 150	150 000	150 000	150 000	150 000	878 240	899 773
		Investissement	461 063	9 500	8 178		11 000	11 000	-	-		11 000	11 000	50 000	50 000	50 000	50 000	350 063	350 063
		Total Op.36	**2 454 368**	**43 524**	**39 682**	**-**	**155 818**	**155 818**	**5 024**	**18 149**	**-**	**155 818**	**155 818**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**1 658 868**	**1 680 401**
C7H-UEE17I41 C7H-UER17I42 fin 2022	ERC F-IMAGE	Personnel	1 385 996	38 234	38 234		229 970	229 970	38 234	38 234		229 970	229 970	-	-	-	-	1 117 792	1 117 792
		Fonctionnement	557 799	27 500	23 606		86 751	86 751	3 500	17 140		86 751	86 751	-	-	-	-	440 319	453 908
		Investissement	490 949	29 500	7 121		33 000	33 000	3 500	-		33 000	33 000	-	-	-	-	457 949	457 949
		Total Op.37	**2 434 743**	**95 234**	**68 961**	**-**	**349 721**	**349 721**	**45 234**	**55 374**	**-**	**349 721**	**349 721**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 016 060**	**2 029 649**
C7H-PROFRI80 fin 2021	PIA PROFAN	Personnel	259 012	7 500	7 489		73 053	73 053	7 500	7 489		73 053	73 053	-	-	-	-	178 469	178 469
		Fonctionnement	218 797	6 000	1 681		80 000	80 000	6 000	1 617		80 000	80 000	-	-	-	-	137 117	137 180
		Investissement	22 190	-	-		7 000	7 000	-	-		7 000	7 000	-	-	-	-	15 190	15 190
		Total Op.38	**500 000**	**13 500**	**9 170**	**-**	**160 053**	**160 053**	**13 500**	**9 106**	**-**	**160 053**	**160 053**	**-**	**-**	**-**	**-**	**330 777**	**330 840**
I7G94+UEC17H08+I fin 2021	RAMP H2020 MSCA	Personnel	473 913	47 192	46 459		129 869	129 869	47 192	46 459		129 869	129 869	-	-	-	-	297 586	297 586
		Fonctionnement	177 842	20 549	17 863		43 000	43 000	33 024	14 227		43 000	43 000	-	-	-	-	116 979	120 615
		Investissement	71 996	5 000	899		2 800	2 800	5 000	899		2 800	2 800	-	-	-	-	68 297	68 297
		Total Op.39	**723 751**	**72 741**	**65 220**	**-**	**175 669**	**175 669**	**85 216**	**61 584**	**-**	**175 669**	**175 669**	**-**	**-**	**-**	**-**	**482 862**	**486 498**
C7H-UEE17I60 fin 2022	GREQUE COFUND MSCA H2020	Personnel	1 917 955		-		-	-		-		-	-	966 727	966 727	951 228	951 228	-	-
		Fonctionnement	44 045	3 975	3 545		40 500	40 500	975	2 947		30 500	30 500	-	-	-	10 598	-	-
		Investissement	-		-		-	-		-		-	-		-	-	-	-	-
		Total Op.40	**1 962 000**	**3 975**	**3 545**	**-**	**40 500**	**40 500**	**975**	**2 947**	**-**	**30 500**	**30 500**	**966 727**	**966 727**	**951 228**	**961 826**	**-**	**-**
C7H-SID17I44 fin 2020	PROJET SIDE 3.0	Personnel	280 312	10 866	10 468		83 844	83 844	10 866	10 468		83 844	83 844	93 000	93 000	93 000	93 000	-	-
		Fonctionnement	229 310	2 000	-		29 722	29 722	11 476	-		29 722	29 722	50 000	50 000	54 513	54 513	92 551	95 075
		Investissement	180 000	2 524	2 524		60 000	60 000	2 524	-		60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	-	-
		Total Op.41	**689 622**	**15 390**	**12 992**	**-**	**173 566**	**173 566**	**24 866**	**10 468**	**-**	**173 566**	**173 566**	**203 000**	**203 000**	**207 513**	**207 513**	**92 551**	**95 075**
C7H-EXPIRG55	PIA EXPIRE	Personnel	327 190	49 789	49 757		132 619	132 619	49 789	49 757		132 619	132 619	144 813	144 813	-	-	-	-
		Fonctionnement	32 880	7 750	7 743		26 698	26 698	7 750	6 182		26 698	26 698	-	-	-	-	-	-
		Investissement	67 178	45 618	1 679		43 938	43 938	91 236	1 679		43 938	43 938	20 000	21 561	-	-	-	-
		Total Op.42	**427 248**	**103 157**	**59 179**	**-**	**203 255**	**203 255**	**148 775**	**57 619**	**-**	**203 255**	**203 255**	**164 813**	**166 374**	**-**	**-**	**-**	**-**
C7H-CEE16B69	H2020 EVHA	Personnel	214 568	134 819	123 045		53 520	53 520	134 819	123 048		53 520	53 520	38 000	38 000	-	-	-	-
		Fonctionnement	328 370	79 225	76 265		42 800	42 800	71 316	69 466		42 800	42 800	25 000	25 000	13 998	13 998	170 310	177 106
		Investissement	22 037	12 000	11 037		11 000	11 000	12 000	11 037		11 000	11 000	-	-	-	-	-	-
		Total Op.43	**564 975**	**226 044**	**210 347**		**107 320**	**107 320**	**218 134**	**203 551**		**107 320**	**107 320**	**63 000**	**63 000**	**13 998**	**13 998**	**170 310**	**177 106**
C7H-CEE16F40	H2020 BRAIN	Personnel	874 348	116 600	112 528		141 820	141 820	116 600	112 528		141 820	141 820	140 000	140 000	140 000	140 000	340 000	340 000
		Fonctionnement	511 157	37 518	55 695		83 023	83 023	37 518	29 695		109 023	109 023	50 000	50 000	50 000	50 000	272 439	272 439
		Investissement	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.44	**1 385 505**	**154 118**	**168 222**		**224 843**	**224 843**	**154 118**	**142 222**		**250 843**	**250 843**	**190 000**	**190 000**	**190 000**	**190 000**	**612 439**	**612 439**
C7H-FED16D90 2019	STUDIO VIRTUEL	Personnel	330 528	117 247	108 280		112 248	112 248	117 247	108 280		112 248	112 248	90 000	90 000	20 000	20 000	-	-
		Fonctionnement	146 526	80 481	75 379		19 758	19 758	95 289	74 025		19 758	19 758	22 000	22 000	29 389	30 743	-	-
		Investissement	61 979	62 000	61 979		-	-	62 000	61 979		-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Op.45	**539 033**	**259 728**	**245 638**		**132 006**	**132 006**	**274 536**	**244 284**		**132 006**	**132 006**	**112 000**	**112 000**	**49 389**	**50 743**	**-**	**-**
C7H-ANR16G34	ANR EAIIST	Personnel	114 041	-	-		38 041	38 041	-	-		38 041	38 041	38 000	38 000	38 000	38 000	-	-
		Fonctionnement	516 115	104 597	67 752		247 000	247 000	104 597	54 258		247 000	247 000	115 000	115 000	70 403	70 403		29 454
		Investissement	110 587	27 631	26 547		50 000	50 000	27 631	10 587		50 000	50 000	25 000	25 000	25 000	25 000	-	-
		Total Op.46	**740 743**	**132 228**	**94 299**		**335 041**	**335 041**	**132 228**	**64 845**		**335 041**	**335 041**	**178 000**	**178 000**	**133 403**	**133 403**	**-**	**29 454**
C7A-SEI15B50/51	SEISCOPE	Personnel	1 366 647	518 605	504 280		366 104	366 104	518 605	504 280		366 104	366 104	366 104	366 104	130 159	130 159		-
		Fonctionnement	370 483	215 100	203 248		90 000	90 000	185 500	190 483		90 000	90 000	90 000	90 000	-	-	-	-
		Investissement	230 219	131 104	125 215		45 000	45 000	131 104	25 219		45 000	45 000	45 000	45 000	2 239	115 000	-	-
		Total Op.47	**1 967 349**	**864 809**	**832 743**		**501 104**	**501 104**	**835 209**	**719 982**	**-**	**501 104**	**501 104**	**501 104**	**501 104**	**132 398**	**245 159**	**-**	**-**
C7H-CEE16C14	ERC STG	Personnel	881 128	265 779	244 914		131 310	131 310	265 779	244 914		131 310	131 310	127 452	127 452	127 452	127 452	250 000	250 000
		Fonctionnement	689 661	134 509	121 864		131 000	131 000	134 509	103 345		78 000	78 000	80 000	80 000	80 000	80 000	220 141	348 316
		Investissement	545 502	340 000	296 117		75 000	75 000	340 000	239 462		75 000	75 000	70 000	70 000	70 000	70 000	91 040	91 040
		Total Op.48	**2 116 290**	**740 288**	**662 895**		**337 310**	**337 310**	**740 288**	**587 720**	**-**	**284 310**	**284 310**	**277 452**	**277 452**	**277 452**	**277 452**	**561 181**	**689 356**
C7H-UEE18K55 C7H-UER18K55 2023	ERC SOLARYS	Personnel	691 654	-	-		141 654	141 654	-	-		141 654	141 654	200 000	200 000	200 000	200 000	150 000	150 000
		Fonctionnement	1 105 296	-	-		64 000	64 000	-	-		55 000	55 000	373 357	373 357	73 357	73 357	594 582	603 582
		Investissement	624 230	-	-		214 000	214 000	-	-		214 000	214 000	395 115	395 115	15 115	15 115	-	-
		Total Op.49	**2 421 180**	**-**	**-**		**419 654**	**419 654**	**-**	**-**	**-**	**410 654**	**410 654**	**968 472**	**968 472**	**288 472**	**288 472**	**744 582**	**753 582**
IDEX	IDEX RECHERCHE VALORISATION	Personnel	14 272 723	640 914	588 145		4 165 861	4 165 861	640 914	588 145		4 165 861	4 165 861	5 816 923	5 816 923	3 347 252	3 347 252	354 542	354 542
		Fonctionnement	6 019 759	310 765	192 342		1 562 034	1 562 034	316 765	127 230		1 562 034	1 562 034	1 855 377	1 855 377	1 174 036	1 174 036	1 106 719	1 301 082
		Investissement	2 008 294	143 275	138 496		1 755 568	1 755 568	332 245	9 245		1 755 568	1 755 568	193 481	193 481	50 000	50 000	-	-
		Total Op.50	**22 300 776**	**1 094 954**	**918 983**	**-**	**7 483 463**	**7 483 463**	**1 289 924**	**724 620**	**-**	**7 483 463**	**7 483 463**	**7 865 781**	**7 865 781**	**4 571 288**	**4 571 288**	**1 461 261**	**1 655 624**
C7H-SNADEI88	LBX SERENAD financement IMBG	Personnel	-	-	-		-	-	-	-		-	-						
		Fonctionnement	16 200	16 200	14 692		-	-	16 200	14 692		-	-	1 508	1 508				
		Investissement	-	-	-		-	-	-	-		-	-						
		Total Op.51	**16 200**	**16 200**	**14 692**	**-**	**-**	**-**	**16 200**	**14 692**	**-**	**-**	**-**	**1 508**	**1 508**	**-**	**-**	**-**	**-**
C7T-PIA16F10	PIA PROJET AJIR	Personnel	181 669	96 990	91 782		89 887	89 887	96 990	91 782		89 887	89 887						
		Fonctionnement	615 331	38 500	32 195		20 000	20 000	38 500	28 304		20 000	20 000	563 536	567 027				
		Investissement	3 000	-	-		3 000	3 000	-	-		3 000	3 000						
		Total Op.52	**800 000**	**135 490**	**123 977**	**-**	**112 887**	**112 887**	**135 490**	**120 086**	**-**	**112 887**	**112 887**	**563 536**	**567 027**	**-**	**-**	**-**	**-**
CRBPIKAB72	PROJET IKATS BISSON LIG PIA	Personnel	460 357	522 907	303 979		156 378	156 378	522 907	303 979		156 378	156 378						
		Fonctionnement	160 349	82 403	33 097		53 872	53 872	95 350	33 496		53 872	53 872	73 380	72 981				
		Investissement	-	34 182	-		-	-	34 182	-		-	-						
		Total Op.53	**620 706**	**639 492**	**337 076**	**-**	**210 250**	**210 250**	**652 439**	**337 475**	**-**	**210 250**	**210 250**	**73 380**	**72 981**	**-**	**-**	**-**	**-**
CREUOPND55	H2020-EINFRA-2015	Personnel	15 900	-	-		15 900	15 900	-	-		15 900	15 900						
		Fonctionnement	532 100	58 587	549		-	-	58 587	549		-	-	531 551	531 551				
		Investissement	-	1 599	-		-	-	50	-		-	-						
		Total Op.54	**548 000**	**60 186**	**549**	**-**	**15 900**	**15 900**	**58 637**	**549**	**-**	**15 900**	**15 900**	**531 551**	**531 551**	**-**	**-**	**-**	**-**

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du Budget Rectificatif n°2 de l'exercice 2018
Volet Recherche

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

CRLXOSUD68	CONVENTION CNRS LABEX OSUG COFINANCEMENT	Personnel	45 306	22 653	14 439		22 653	22 653	22 653	14 439		22 653	22 653	8 214	8 214				
		Fonctionnement	-	-	-		-	-	-	-		-	-						
		Investissement	-	-	-		-	-	-	-		-	-						
		Total Op.55	**45 306**	**22 653**	**14 439**	**-**	**22 653**	**22 653**	**22 653**	**14 439**	**-**	**22 653**	**22 653**	**8 214**	**8 214**	**-**	**-**	**-**	**-**
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	137 322	141 286	81 518		-	-	141 286	81 070		-	-	55 804	56 252				
		Investissement	87 199	152 628	87 199		-	-	165 468	87 199		-	-						
		Total Op.57	**349 823**	**436 485**	**294 019**	**-**	**-**	**-**	**449 324**	**293 571**	**-**	**-**	**-**	**55 804**	**56 252**	**-**	**-**	**-**	**-**
RA0000C594 RA000C5941	Labex RESET	Personnel	106 537	139 757	130 881		-	-	139 757	106 537		-	-						
		Fonctionnement	120 110	351 615	51 198		-	-	351 615	58 723		-	-		61 387				
		Investissement	34 604	127 186	79 171		-	-	155 636	34 604		-	-						
		Total Op.58	**261 250**	**618 558**	**261 250**	**-**	**-**	**-**	**647 008**	**199 863**	**-**	**-**	**-**	**-**	**61 387**	**-**	**-**	**-**	**-**
RA0000C674	CDC DATALYSE PIA	Personnel	96 654	624 517	100 641		-	-	624 517	96 654		-	-						
		Fonctionnement	120 012	169 018	116 026		-	-	169 018	120 012		-	-						
		Investissement	21 201	23 598	21 201		-	-	49 751	21 201		-	-						
		Total Op.59	**237 867**	**817 132**	**237 867**	**-**	**-**	**-**	**843 285**	**237 867**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
CREUEAVD78 CREUEAVD83	CEE-H2020-EAVI	Personnel	219 252	168 232	155 612		63 640	63 640	168 232	155 612		63 640	63 640						
		Fonctionnement	375 220	148 579	121 693		79 000	79 000	148 579	117 849		79 000	79 000	174 527	178 371				
		Investissement	18 435	26 164	8 435		10 000	10 000	26 164	8 435		10 000	10 000						
		Total Op.60	**612 907**	**342 975**	**285 740**	**-**	**152 640**	**152 640**	**342 975**	**281 896**	**-**	**152 640**	**152 640**	**174 527**	**178 371**	**-**	**-**	**-**	**-**
C7H-UEE18M62	H2020-MSCA-ITN-2018 URBASIS	Personnel	-	-	-		-	-	-	-		-	-						
		Fonctionnement	797 406	-	-		-	-	-	-		-	-	797 406	797 406				
		Investissement	-	-	-		-	-	-	-		-	-						
		Total Op.61	**797 406**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**797 406**	**797 406**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Ss total personnel	**72 792 982**	**41 077 085**	**35 615 441**	**-**	**14 140 665**	**14 140 665**	**41 232 524**	**35 742 164**	**-**	**14 126 601**	**14 126 601**	**12 246 440**	**12 246 440**	**7 201 182**	**7 201 182**	**3 476 593**	**3 476 595**
		Ss total fonctionnement	**59 999 566**	**34 459 491**	**21 659 509**	**-**	**7 721 710**	**7 721 710**	**34 628 516**	**20 059 202**	**-**	**7 783 859**	**7 783 859**	**11 969 722**	**12 147 093**	**5 907 522**	**5 961 072**	**12 867 388**	**14 048 341**
		Ss total investissement	**24 150 323**	**29 808 776**	**17 290 772**	**-**	**4 162 379**	**4 162 379**	**30 455 949**	**17 141 767**	**-**	**4 153 767**	**4 153 767**	**1 164 206**	**1 165 767**	**455 864**	**568 625**	**1 063 876**	**1 120 397**
		TOTAL	**156 942 871**	**105 345 353**	**74 565 722**	**-**	**26 024 754**	**26 024 754**	**106 316 990**	**72 943 133**	**-**	**26 064 226**	**26 064 226**	**25 380 368**	**25 559 300**	**13 564 568**	**13 730 879**	**17 407 857**	**18 645 333**

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

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du Budget Rectificatif n°2 de l'exercice 2018
Volet Recherche

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

B - Prévisions de recettes

			2018		2019	2020	2021 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 > N+2	
			(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
C7H-LXG*	GRAL	Financement de l'Etat*				-			-
		Autres financements publics**	9 917 923	5 686 570	853 000	853 000	853 000	1 672 353	-
		Autres financements***							-
		Total Op.1	**9 917 923**	**5 686 570**	**853 000**	**853 000**	**853 000**	**1 672 353**	-
C7H-LXP*	PERSYVAL	Financement de l'Etat*				-			-
		Autres financements publics**	11 079 000	6 222 771	1 446 144	1 446 144	1 780 957	182 984	-
		Autres financements***							-
		Total Op.2	**11 079 000**	**6 222 771**	**1 446 144**	**1 446 144**	**1 780 957**	**182 984**	-
C7H-LXM*	MINOS	Financement de l'Etat*				-			-
		Autres financements publics**	6 924 750	1 457 947	727 541	1 578 038	3 161 224	-	-
		Autres financements***							-
		Total Op.3	**6 924 750**	**1 457 947**	**727 541**	**1 578 038**	**3 161 224**	**-**	-
C7H-LXT11B15	TEC 21	Financement de l'Etat*				-			-
		Autres financements publics**	6 523 614	3 180 635	509 358	1 740 309	1 093 312	-	-
		Autres financements***							-
		Total Op.4	**6 523 614**	**3 180 635**	**509 358**	**1 740 309**	**1 093 312**	**-**	-
C7H-LXF*	FOCUS	Financement de l'Etat*				-			-
		Autres financements publics**	4 000 000	1 766 121	500 000	500 000	1 233 879	-	-
		Autres financements***							-
		Total Op.5	**4 000 000**	**1 766 121**	**500 000**	**500 000**	**1 233 879**	**-**	-
C7H-LXL*	LANEF	Financement de l'Etat*				-			-
		Autres financements publics**	8 598 840	5 677 713	873 049	873 049	1 017 539	157 490	-
		Autres financements***							-
		Total Op.6	**8 598 840**	**5 677 713**	**873 049**	**873 049**	**1 017 539**	**157 490**	-
C7H-LXO*	OSUG2020	Financement de l'Etat*				-			-
		Autres financements publics**	9 863 370	5 889 237	1 067 059	1 067 059	1 840 015	-	-
		Autres financements***							-
		Total Op.7	**9 863 370**	**5 889 237**	**1 067 059**	**1 067 059**	**1 840 015**	**-**	-
C7H-LXC11A12	CAMI	Financement de l'Etat*							-
		Autres financements publics**	3 250 000	1 430 515	500 000	500 000	819 485	-	-
		Autres financements***							-
		Total Op.8	**3 250 000**	**1 430 515**	**500 000**	**500 000**	**819 485**	**-**	-
C7H-LXA*	ARCANE	Financement de l'Etat*							-
		Autres financements publics**	8 871 700	4 484 274	898 780	898 780	2 589 866	-	-
		Autres financements***							-
		Total Op.9	**8 871 700**	**4 484 274**	**898 780**	**898 780**	**2 589 866**	**-**	-
CREUWATD32	ERC WATU	Financement de l'Etat*							-
		Autres financements publics**	1 991 611	682 679	398 322	398 322	512 288	-	-
		Autres financements***							-
		Total Op.10	**1 991 611**	**682 679**	**398 322**	**398 322**	**512 288**	**-**	-
CREULEGD25	ERC LEGO	Financement de l'Etat*							-
		Autres financements publics**	1 946 150	646 706	-	450 000	450 000	399 444	-
		Autres financements***							-
		Total Op.11	**1 946 150**	**646 706**	**-**	**450 000**	**450 000**	**399 444**	-
CREUALKD27	ERC ALKAGE	Financement de l'Etat*							-
		Autres financements publics**	1 809 345	432 143	-	289 495	289 495	798 212	-
		Autres financements***							-
		Total Op.12	**1 809 345**	**432 143**	**-**	**289 495**	**289 495**	**798 212**	-
RA0000C595	ERC FREQUJOC	Financement de l'Etat*							-
		Autres financements publics**	1 466 110	1 136 431	219 918	109 761	-	-	-
		Autres financements***							-
		Total Op.13	**1 466 110**	**1 136 431**	**219 918**	**109 761**	**-**	**-**	-
RA0000C486	ERC GLASDEF	Financement de l'Etat*							-
		Autres financements publics**	1 753 858	1 054 549	264 579	434 730	-	-	-
		Autres financements***							-
		Total Op.14	**1 753 858**	**1 054 549**	**264 579**	**434 730**	**-**	**-**	-
RA0000C563	ERC STATOR	Financement de l'Etat*							-
		Autres financements publics**	1 472 495	894 210	257 687	-	320 598	-	-
		Autres financements***							-
		Total Op.15	**1 472 495**	**894 210**	**257 687**	**-**	**320 598**	**-**	-
RA0000C634	ERC CHESS	Financement de l'Etat*							-
		Autres financements publics**	2 499 390	1 993 185	379 810	126 395	-	-	-
		Autres financements***							-
		Total Op.16	**2 499 390**	**1 993 185**	**379 810**	**126 395**	**-**	**-**	-

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du Budget Rectificatif n°2 de l'exercice 2018
Volet Recherche

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

C7H-LXFI11*	FLI	Financement de l'Etat*				-			-
		Autres financements publics**	6 662 000	3 197 725	240 000	120 412	218 940	2 884 923	-
		Autres financements***							-
	Total Op.17		**6 662 000**	**3 197 725**	**240 000**	**120 412**	**218 940**	**2 884 923**	-
RA0000C439	IMPACT	Financement de l'Etat*				-			-
		Autres financements publics**	3 788 951	3 588 198	-	73 351	127 402	-	-
		Autres financements***							-
	Total Op.18		**3 788 951**	**3 588 198**	**-**	**73 351**	**127 402**	**-**	-
C7H-CEE15C03	RESSTORE	Financement de l'Etat*				-			-
		Autres financements publics**	828 938	201 028	-	250 000	377 910	-	-
		Autres financements***							-
	Total Op.20		**828 938**	**201 028**	**-**	**250 000**	**377 910**	**-**	-
RA0000C375	CEE NEURINOX	Financement de l'Etat*				-			-
		Autres financements publics**	849 384	849 384	-	-	-	-	-
		Autres financements***							-
	Total Op.21		**849 384**	**849 384**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
CREUBIOD17	CEE BIOCAPAN	Financement de l'Etat*							-
		Autres financements publics**	783 879	446 519	235 164	-	102 196	-	-
		Autres financements***							-
	Total Op.22		**783 879**	**446 519**	**235 164**	**-**	**102 196**	**-**	-
RA0000C668	IRT NABOELEC	Financement de l'Etat*				-			-
		Autres financements publics**	1 275 000	854 652	150 000	135 821	134 527	-	-
		Autres financements***							-
	Total Op.23		**1 275 000**	**854 652**	**150 000**	**135 821**	**134 527**	**-**	-
RA0000C619	ERC GETOM	Financement de l'Etat*							-
		Autres financements publics**	998 277	449 973	140 000	-	408 304	-	-
		Autres financements***							-
	Total Op.24		**998 277**	**449 973**	**140 000**	**-**	**408 304**	**-**	-
RA0000C631	CLIMCOR	Financement de l'Etat*							-
		Autres financements publics**	955 200	437 054	-	518 146	-	-	-
		Autres financements***							-
	Total Op.25		**955 200**	**437 054**	**-**	**518 146**	**-**	**-**	-
RA0000C518	EQPX ECOX	Financement de l'Etat*							-
		Autres financements publics**	431 573	430 019	1 554	-	-	-	-
		Autres financements***							-
	Total Op.26		**431 573**	**430 019**	**1 554**	**-**	**-**	**-**	-
RA0000C583	LABEX SERENADE	Financement de l'Etat*							-
		Autres financements publics**	1 612 313	301 930	267 000	679 501	363 882	-	-
		Autres financements***							-
	Total Op.27		**1 612 313**	**301 930**	**267 000**	**679 501**	**363 882**	**-**	-
RA0000C584 FINI	FLOW TRANS	Financement de l'Etat*							-
		Autres financements publics**	517 397	325 555	-	191 842	-	-	-
		Autres financements***							-
	Total Op.28		**517 397**	**325 555**	**-**	**191 842**	**-**	**-**	-
RA0000C635 FINI	MARIE CURIE ITECC	Financement de l'Etat*							-
		Autres financements publics**	754 557	742 744	11 813	-	-	-	-
		Autres financements***							-
	Total Op.29		**754 557**	**742 744**	**11 813**	**-**	**-**	**-**	-
RA0000C620	ANAEES	Financement de l'Etat*							-
		Autres financements publics**	824 402	295 384	145 131	65 888	65 888	252 111	-
		Autres financements***							-
	Total Op.30		**824 402**	**295 384**	**145 131**	**65 888**	**65 888**	**252 111**	-
CRRGSMAB66	SMART SUPPORT CENTER	Financement de l'Etat*							-
		Autres financements publics**	855 590	233 388	85 559	536 643	-	-	-
		Autres financements***							-
	Total Op.31		**855 590**	**233 388**	**85 559**	**536 643**	**-**	**-**	-
RA0000C773	ANR MINITEN	Financement de l'Etat*							-
		Autres financements publics**	597 290	597 290	-	-	-	-	-
		Autres financements***							-
	Total Op.33		**597 290**	**597 290**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
C7H-LXI11A*	LABEX ITEM	Financement de l'Etat*							-
		Autres financements publics**	5 104 901	2 488 485	515 537	-	-	2 100 879	-
		Autres financements***							-
	Total Op.34		**5 104 901**	**2 488 485**	**515 537**	**-**	**-**	**2 100 879**	-

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du Budget Rectificatif n°2 de l'exercice 2018
Volet Recherche

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

C7H-UEE17G11	ERC NEMD	Financement de l'Etat*								-
		Autres financements publics**	1 498 840	412 181	421 181	-	369 000	296 478		-
		Autres financements***								-
		Total Op.35	**1 498 840**	**412 181**	**421 181**	**-**	**369 000**	**296 478**		-
C7H-UEE17I24	ERC DOC	Financement de l'Etat*								-
		Autres financements publics**	2 454 368	859 029	-	-	859 028	736 311		-
		Autres financements***								-
		Total Op.36	**2 454 368**	**859 029**	**-**	**-**	**859 028**	**736 311**		-
C7H-UEE17I41	ERC F-IMAGE	Financement de l'Etat*								-
		Autres financements publics**	2 434 743	852 160	-	-	852 160	730 423		-
		Autres financements***								-
		Total Op.37	**2 434 743**	**852 160**	**-**	**-**	**852 160**	**730 423**		-
C7H-PROFRI80	PIA PROFAN	Financement de l'Etat*								-
		Autres financements publics**	500 000	-	125 000	125 000	250 000	-		-
		Autres financements***								-
		Total Op.38	**500 000**	**-**	**125 000**	**125 000**	**250 000**	**-**		-
C7H-UEE17G94	RAMP H2020 MSCA	Financement de l'Etat*								-
		Autres financements publics**	723 751	556 313	-	125 000	-	42 438		-
		Autres financements***								-
		Total Op.39	**723 751**	**556 313**	**-**	**125 000**	**-**	**42 438**		-
C7H-UEE17I60	GREQUE COFUND MSCA H2020	Financement de l'Etat*								-
		Autres financements publics**	1 962 000	981 000	-	-	686 700	294 300		-
		Autres financements***								-
		Total Op.40	**1 962 000**	**981 000**	**-**	**-**	**686 700**	**294 300**		-
C7H-SID17I44 + C7T-AUT17G59 fin 2020	PROJET SIDE 3.0	Financement de l'Etat*								-
		Autres financements publics**	689 622	-	201 037	201 037	201 037	86 511		-
		Autres financements***								-
		Total Op.41	**689 622**	**-**	**201 037**	**201 037**	**201 037**	**86 511**		-
C7H-EXPIRG55	PIA EXPIRE	Financement de l'Etat*								-
		Autres financements publics**	427 248	174 303	245 695	-	7 250	-		0
		Autres financements***								-
		Total Op.42	**427 248**	**174 303**	**245 695**	**-**	**7 250**	**-**		0
C7H-CEE16B69	H2020 EVHA	Financement de l'Etat*								-
		Autres financements publics**	564 975	271 253	-	112 995	180 727	-		0
		Autres financements***								-
		Total Op.43	**564 975**	**271 253**	**-**	**112 995**	**180 727**	**-**		0
C7H-CEE16F40	H2020 BRAIN	Financement de l'Etat*								-
		Autres financements publics**	1 385 505	484 927	-	346 376	277 101	277 101		-
		Autres financements***								-
		Total Op.44	**1 385 505**	**484 927**	**-**	**346 376**	**277 101**	**277 101**		-
C7H-FED16D90 2019	STUDIO VIRTUEL	Financement de l'Etat*								-
		Autres financements publics**	539 033	955	187 806	187 806	107 806	54 660		-
		Autres financements***								-
		Total Op.45	**539 033**	**955**	**187 806**	**187 806**	**107 806**	**54 660**		-
C7H-ANR16G34	ANR EAIIST	Financement de l'Etat*								-
		Autres financements publics**	740 743	237 038	237 038	237 038	-	29 629		-
		Autres financements***								-
		Total Op.46	**740 743**	**237 038**	**237 038**	**237 038**	**-**	**29 629**		-
C7A-SEI15B5*	SEISCOPE	Financement de l'Etat*								-
		Autres financements publics**	1 967 349	890 164	251 808	825 377	-	-		-
		Autres financements***								-
		Total Op.47	**1 967 349**	**890 164**	**251 808**	**825 377**	**-**	**-**		-
C7H-CEE16C14	ERC STG	Financement de l'Etat*								-
		Autres financements publics**	2 116 290	581 980	-	423 258	423 258	687 794		-
		Autres financements***								-
		Total Op.48	**2 116 290**	**581 980**	**-**	**423 258**	**423 258**	**687 794**		-
C7H-18K55 2023	ERC SOLARYS	Financement de l'Etat*								-
		Autres financements publics**	2 421 180	-	968 472	-	484 236	968 472		-
		Autres financements***								-
		Total Op.49	**2 421 180**	**-**	**968 472**	**-**	**484 236**	**968 472**		-
IDEX	IDEX RECHERCHE VALORISATION	Financement de l'Etat*	22 300 776	1 827 445	7 108 692	7 108 692	6 255 947			-
		Autres financements publics**								-
		Autres financements***								-
		Total Op.50	**22 300 776**	**1 827 445**	**7 108 692**	**7 108 692**	**6 255 947**	**-**		-
C7H-SNADEI88	LBX SERENAD financement IMBG	Financement de l'Etat*								-
		Autres financements publics**	16 200	-	-	16 200				-
		Autres financements***								-
		Total Op.51	**16 200**	**-**	**-**	**16 200**	**-**	**-**		-
C7T-PIA16F10	PIA PROJET AJIR	Financement de l'Etat*								-
		Autres financements publics**	800 000	-	-	800 000				-
		Autres financements***								-
		Total Op.52	**800 000**	**-**	**-**	**800 000**	**-**	**-**		-

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles du Budget Rectificatif n°2 de l'exercice 2018
Volet Recherche

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

CRBPIKAB72	CRBPIKAB72	Financement de l'Etat*							-
		Autres financements publics**	620 706	70 553	-	550 153			-
		Autres financements***							-
	Total Op.53		**620 706**	**70 553**	**-**	**550 153**	**-**	**-**	-
CREUOPND55	H2020-EINFRA-2015	Financement de l'Etat*							-
		Autres financements publics**	548 000	549	-	547 451			-
		Autres financements***							-
	Total Op.54		**548 000**	**549**	**-**	**547 451**	**-**	**-**	-
CRLXOSUD68	CONVENTION CNRS LABEX OSUG COFINANCEMENT	Financement de l'Etat*							-
		Autres financements publics**	45 306	-	-	45 306			-
		Autres financements***							-
	Total Op.55		**45 306**	**-**	**-**	**45 306**	**-**	**-**	-
RA0000C505	ANR-10-NANO-03-02 ANR-10-NANO-03-01	Financement de l'Etat*							-
RA0000C506		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**	349 823	129 254	-	220 569			-
		Autres financements***							-
	Total Op.57		**349 823**	**129 254**	**-**	**220 569**	**-**	**-**	-
RA0000C594	Labex RESET	Financement de l'Etat*							-
RA000C5941		Autres financements publics**	261 250	140 495	-	120 755			-
		Autres financements***							-
	Total Op.58		**261 250**	**140 495**	**-**	**120 755**	**-**	**-**	-
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	CEE-H2020-EAVI	Financement de l'Etat*							-
CREUEAVD83		Autres financements publics**	612 907	180 353	-	432 554			-
		Autres financements***							-
	Total Op.60		**612 907**	**180 353**	**-**	**432 554**	**-**	**-**	-
C7H-UEE18M62	H2020-MSCA-ITN-2018 URBASIS	Financement de l'Etat*							-
		Autres financements publics**	797 406	-	-	797 406			-
		Autres financements***							-
	Total Op.61		**797 406**	**-**	**-**	**797 406**	**-**	**-**	-
		Ss total financement de l'Etat	**22 300 776**	**1 827 445**	**7 108 692**	**7 108 692**	**6 255 947**	**-**	-
		Ss total autres financements publics	**134 642 094**	**66 254 561**	**13 325 042**	**19 950 967**	**22 459 010**	**12 652 513**	
		Ss total autres financements	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
	TOTAL		**156 942 871**	**68 082 008**	**20 433 734**	**27 059 659**	**28 714 957**	**12 652 513**	

* 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 Rectificatif n°2 de l'exercice 2018

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Budget 2018 après BR2 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	160€	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement	38 00€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		15 00€		-€		85 59€		-€		-€		-€		-€	
		Investissement	€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
UMR 5001 - Institut des géosciences de l'environnement (IGE)	7E138IGE	Personnel	- €	... Emplois	- €	... Emplois	175 000€	3,8 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	2 446 500€	35,5 Emplois	- €	... Emplois	5 905 990€	66,5 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement	197 04€		-€		-€		-€		-€		-€		405 88€		-€		703 38€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
		Investissement	25 00€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		3 06€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
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	55 70€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
		Investissement	3 00€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
UMR 5075 - Institut de biologie structurale Jean-Pierre Ebel (IBS)	7C035IBS	Personnel	- €	... Emplois	4 952 000€	56,5 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	5 856 154€	65,54 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement	339 21€		1 785 00€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		950 65€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
		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	33 74€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
		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 02€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
		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	17 10€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
		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	21 13€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
		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 00€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
		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	40 57€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		19 89€		33 82€		-€		-€		-€		-€		46 86€		23 37€	
		Investissement	€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
UMR 5194 - Politiques publiques, Actions politiques, Territoires (PACTE)	7G104PACT	Personnel	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	1 237 250€	16,12 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	2 592 850€	29,15 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement	115 57€		-€		-€		65 47€		-€		-€		-€		-€		113 00€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
		Investissement	8 00€		-€		-€		20 00€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
UMR 5216 - Grenoble images parole signal automatique (GIPSA Lab)	7I113GIPS	Personnel	- €	... Emplois	- €	... Emplois	36 500€	1 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement	58 72€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		179 50€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
		Investissement	€		-€		8 00€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
UMR 5216 - Laboratoire VERIMAG	7D061VERI	Personnel	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement	54 25€		-€		6 00€		-€		-€		-€		-€		-€		50 00€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
		Investissement	4 24€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
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	- €	... Emplois
		Fonctionnement	281 80€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
		Investissement	3 77€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
UMR 5224 - Laboratoire Jean Kuntzmann (LJK)	7D062LJK	Personnel	15 000€	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement	152 03€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
		Investissement	11 83€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
UMR 5249 - Laboratoire de chimie et biologie des métaux (LCBM)	7C037LCBM	Personnel	- €	... Emplois	2 078 000€	24,6 emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	2 143 225€	27 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement	66 50€		20 00€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		109 23€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
		Investissement	10 00€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
UMR 5250 - Département de chimie moléculaire (DCM)	7C034DCM	Personnel	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	2 600 000€	28,8 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement	249 23€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		110 00€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
		Investissement	160 10€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	

Budget 2018 après BR2 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
		Fonctionnement	12 60		-€		10 50		-€		-€		-€		-€		-€		209 00		-€		-€		-€		-€		-€		-€
		Investissement	€		-€		21 50		-€		-€		-€		-€		-€		20 00		-€		-€		-€		-€		-€		-€
UMR 5269 - Laboratoire de Génie Electrique de Grenoble (G2ELAB)	7F089G2E	Personnel	2 400 €	... Emplois	- €	... Emplois	2 402 841 €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	2 234 905 €	24,73 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement	38 38		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		137 50		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
		Investissement	11 00		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
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 60		-€		40 00		-€		-€		-€		-€		-€		66 00		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
		Investissement	5 00		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
UMR 5274 - Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble (IPAG)	7E075IPAG	Personnel	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	46 755 €	3,34 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement	129 55		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		73 61		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
		Investissement	€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		161 95		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
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	232 66		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
		Investissement	15 00		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
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	23 95		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
		Investissement	€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
UMR 5309 et UMR S 823 - Institute for advanced biosciences (IAVB)	7C043IAB	Personnel	300 €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	79 289 €	3.01 ETPT	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement	216 44		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		171 35		470 71		-€		-€		-€		-€		-€	
		Investissement	24 28		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
UMR 5316 - Arts et pratiques du texte, de l'image, de l'écran et de la scène (LTT&ARTS)	7B026LIA	Personnel	32 843 €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement	83 29		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		20 00		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
		Investissement	8 74		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
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 16		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		35 00		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
		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	60 00		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
		Investissement	6 33		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
UMR 5520 - Laboratoire de rhéologie et procédés (LRP)	7F090LRP	Personnel	25 000 €	... Emplois	- €	... Emplois	267 567 €	3 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	842 668 €	10 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement	39 93		-€		11 27		-€		-€		-€		-€		-€		46 95		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
		Investissement	€		-€		78 00		-€		-€		-€		-€		-€		2 35		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
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	81 08		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		55 00		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
		Investissement	33 96		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
UMR 5525 - Techniques de l'imagerie, de la modélisation et de la cognition (TIMC-IMAG)	7M120TIMC	Personnel	39 500 €	... Emplois	- €	... Emplois	223 425 €	6 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	2 669 484 €	30,48 Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	192 732 €	2,35 Emplois	192 732 €	2,35 Emplois	192 732 €	2,35 Emplois
		Fonctionnement	110 62		-€		9 80		-€		-€		-€		-€		-€		265 98		-€		-€		-€		9 30		9 30		9 30	
		Investissement	15 00		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		25 00		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
UMR 5553 - Laboratoire d'écologie alpine (LECA)	7Q130LECA	Personnel	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	72 081 €	3,01Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement	83 85		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		180 00		-€		-€		10 50		10 50		10 50		10 50	
		Investissement	€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		35 90		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
UMR 5582 - Institut Fourier	7D063IF	Personnel	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement	33 95		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
		Investissement	€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
UMR 5588 - Laboratoire interdisciplinaire de physique (LIPHY)	7F085LIPH	Personnel	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	4 353 136 €	50,54 ETPT	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement	129 42		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		165 00		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
		Investissement	69 80		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		40 00		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
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	45 96		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
		Investissement	2 00		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
UMR 5820 - Centre d'études et de recherches appliquées à la gestion (CERAG)	7A020CER	Personnel	1 500 €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois	- €	... Emplois
		Fonctionnement	93 30		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
		Investissement	14 54		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	
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	€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€		-€	

Budget 2018 après BR2 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 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	9 816€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
		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	6 506€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
		Investissement	2 006€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
UMR S1036 - Biologie du cancer et de l'infection (BCI)	7C040BCI	Personnel	- € ... Emplois	817 887 € 10 Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	438 238 € 5 Emplois	890 534 € 10 Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois
		Fonctionnement	56 706€	20 006€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	19 656€	140 006€	-€	-€	-€	-€	-€
		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	8 106€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
		Investissement	€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
UMR S1039 - Radiopharmaceutiques biocliniques (LRB)	7C042LRB	Personnel	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois	- € ... Emplois
		Fonctionnement	37 266€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	45 006€	-€	-€	-€	-€	-€
		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	60 606€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
		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	78 576€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
		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	182 956€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
		Investissement	110 006€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€

TABLEAU DE SYNTHESE

Tableau de synthèse budgétaire et comptable du BR2 de l'exercice 2018
Etablissement Principal + SACD

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

				Exercice 2018
Stocks initiaux	1	**Niveau initial de restes à payer**		**33 342 435**
	2	**Niveau initial du fonds de roulement**		**37 203 762**
	3	**Niveau initial du besoin en fonds de roulement**		**-6 284 102**
	4	**Niveau initial de la trésorerie**		**43 487 864**
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée		-6 918 872
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée		50 406 736
Flux de l'année	5	**Autorisations d'engagement**		**497 757 253**
	6	**Résultat patrimonial**		**-3 680 266**
	7	**Capacité d'autofinancement (CAF)**		**2 869 893**
	8	**Variation du fonds de roulement**		**-9 228 357**
	9	**Opérations bilancielles non budgétaires**	**SENS**	**45**
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -	**0**
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+	**0**
		Cautionnements et dépôts	-	**45**
	10	**Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires**	**SENS**	**0**
		Variation des stocks	+ / -	**0**
		Production immobilisée	+	**0**
		Charges sur créances irrécouvrables	-	**0**
		Produits divers de gestion courante	+	**0**
	11	**Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires**	**SENS**	**6 945 453**
		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	+ / -	**9 309 167**
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	**0**
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	**2 363 713**
	12	**Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11**		**-16 173 855**
	12.a	Recettes budgétaires		488 004 437
	12.b	Crédits de paiement ouverts		504 178 248
	13	**Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires**		**2 722 388**
	14	**Variation de la trésorerie = 12 - 13**		**-13 451 468**
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée		-7 002 148
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée		-6 449 320
	15	**Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13**		**4 223 111**
	16	**Restes à payer**		**-6 420 995**
Stocks finaux	17	**Niveau final de restes à payer**		**26 921 440**
	18	**Niveau final du fonds de roulement**		**27 975 405**
	19	**Niveau final du besoin en fonds de roulement**		**-2 060 991**
	20	**Niveau final de la trésorerie**		**30 036 396**
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée		-13 921 020
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée		43 957 416

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

UNIVERSITÉ Grenoble Alpes

BUDGET RECTIFICATIF N°2 2018 DE L'UGA

BUDGET PRINCIPAL

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires de l'Etablissement Principal

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES									RE				
	AE				CP								
	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR1	Budget 2018 après BR2	Ecarts entre BR2 et BR1 2018	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR1	Budget 2018 après BR2	Ecarts entre BR2 et BR1 2018	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR1	Budget 2018 après BR2	Ecarts entre BR2 et BR1 2018	
Personnel	**363 278 209**	**372 852 810**	**375 524 590**	**2 671 780**	**363 282 682**	**372 852 810**	**375 524 590**	**2 671 780**	**425 922 893**	**423 640 369**	**431 097 135**	**7 456 766**	**Recettes globalisées**
dont contributions employeur CAS Pension	102 873 547	110 632 702	110 632 702	-	102 873 547	110 632 702	110 632 702	-	353 829 320	355 231 610	356 532 232	1 300 622	Subvention pour charges de service public
									1 109 369	451 823	992 009	540 186	Autres financements de l'Etat
									-	-	-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	**66 255 505**	**72 015 561**	**75 627 589**	**3 612 028**	**60 551 135**	**72 220 391**	**74 737 486**	**2 517 095**	27 930 895	24 944 477	28 652 899	3 708 422	Autres financements publics
									43 053 308	43 012 459	44 919 995	1 907 536	Recettes propres
Intervention	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**					
									42 537 481	**47 511 446**	**48 879 684**	**1 368 238**	**Recettes fléchées***
									1 311 459	2 577 000	2 577 000	-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	**31 444 348**	**35 564 698**	**37 996 269**	**2 431 571**	**29 729 573**	**43 654 896**	**45 086 467**	**1 431 571**	41 035 092	44 614 446	45 862 684	1 248 238	Autres financements publics fléchés
									190 929	320 000	440 000	120 000	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) et CP (B)	**460 978 062**	**480 433 069**	**489 148 448**	**8 715 379**	**453 563 390**	**488 728 097**	**495 348 543**	**6 620 446**	**468 460 373**	**471 151 815**	**479 976 819**	**8 825 004**	**TOTAL DES RECETTES (C)**
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					**14 896 983**	**-**	**-**	**2 204 558**	**-**	**17 576 282**	**15 371 724**	**-**	**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)**

TABLEAU 3
Dépenses par destination et Recettes par origine du Budget Rectificatif n°2 de l'exercice 2018 de l'Etablissement Principal

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	DEPENSES							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
D 101 - Formation initiale et continue niveau Licence	88 207 422	88 207 422	5 419 515	5 419 515	1 190 528	940 528	**94 817 465**	**94 567 465**
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	53 281 674	53 281 674	4 850 955	4 850 955	401 979	401 979	**58 534 608**	**58 534 608**
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	5 556 643	5 556 643	-	-	-	-	**5 556 643**	**5 556 643**
D105 - Bibliothèques et documentation	11 000 973	11 000 973	223 625	223 625	-	-	**11 224 598**	**11 224 598**
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	7 612 765	7 612 765	1 622 761	1 622 761	515 378	577 068	**9 750 904**	**9 812 594**
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	12 585 122	12 585 122	1 121 177	1 121 177	68 294	68 294	**13 774 593**	**13 774 593**
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	15 480 767	15 480 767	1 171 086	1 171 086	480 492	480 492	**17 132 345**	**17 132 345**
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	**-**	**-**
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	4 037 768	4 037 768	723 767	723 767	75 000	75 000	**4 836 535**	**4 836 535**
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	39 629 433	39 629 433	2 200 485	2 203 485	104 669	104 669	**41 934 587**	**41 937 587**
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	46 594 157	46 594 157	23 818 985	22 818 985	8 865 669	7 865 669	**79 278 811**	**77 278 811**
D113 - Diffusion des savoirs et musées	488 011	488 011	453 717	453 717	28 500	28 500	**970 228**	**970 228**
D114 - Immobilier	6 072 731	6 072 731	13 610 498	13 711 698	23 233 415	31 511 923	**42 916 644**	**51 296 352**
D115 - Pilotage et support	81 683 644	81 683 644	18 471 704	18 477 401	3 010 545	3 010 545	**103 165 893**	**103 171 590**
D201 - Aides directes aux étudiants	69 114	69 114	1 695 148	1 695 148	-	-	**1 764 262**	**1 764 262**
D202 - Aides indirectes aux étudiants	-	-	18 800	18 800	-	-	**18 800**	**18 800**
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	3 224 366	3 224 366	225 366	225 366	21 800	21 800	**3 471 532**	**3 471 532**
TOTAL	**375 524 590**	**375 524 590**	**75 627 589**	**74 737 486**	**37 996 269**	**45 086 467**	**489 148 448**	**495 348 543**

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	356 532 232	-	-	-	-	-	-	**356 532 232**
DROITS INSCRIPTION	-	-	-	10 314 181	-	-	-	**10 314 181**
FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	11 404 627	-	-	-	**11 404 627**
TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	2 218 767	-	-	-	**2 218 767**
CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	-	985 933	-	-	-	**985 933**
VALORISATION	-	-	-	709 606	-	-	-	**709 606**
ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	1 422 161	-		19 115 261	120 000	**20 657 422**
ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	10 103 943	-	-	-	-	**10 103 943**
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	4 040 969	5 000	-	18 368 000	-	**22 413 969**
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	4 228 326	-	-	3 588 888	-	**7 817 214**
SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	992 009	8 857 500	4 408 256	2 577 000	4 790 535	-	**21 625 300**
FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DONS & LEGS	-	-	-	750 706	-	-	-	**750 706**
AUTRES RECETTES	-	-	-	14 122 919	-	-	320 000	**14 442 919**
TOTAL	**356 532 232**	**992 009**	**28 652 899**	**44 919 995**	**2 577 000**	**45 862 684**	**440 000**	**479 976 819**

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C	**15 371 724**

TABLEAU 6
Situation patrimoniale de l'Etablissement Principal

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR1	Budget 2018 après BR2	Ecarts entre BR2 et BR1 2018	PRODUITS	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR1	Budget 2018 après BR2	Ecarts entre BR2 et BR1 2018
Personnel	362 310 203	367 900 942	370 572 722	2 671 780	Subventions de l'Etat	355 299 178	355 683 433	357 224 241	1 540 808
dont contributions employeur CAS Pension	102 873 547	110 632 702	110 632 702	-	Fiscalité affectée	-	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	95 230 080	97 527 820	103 834 995	6 307 175	Autres subventions	37 913 398	54 450 320	58 181 703	3 731 383
					Autres produits	65 703 544	51 512 787	55 534 814	4 022 027
TOTAL DES CHARGES (1)	**457 540 283**	**465 428 762**	**474 407 717**	**8 978 955**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**458 916 120**	**461 646 540**	**470 940 758**	**9 294 218**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	**1 375 837**	**-**	**-**	**315 263**	**Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)**	**-**	**3 782 222**	**3 466 959**	**-**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**458 916 120**	**465 428 762**	**474 407 717**	**9 294 218**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**458 916 120**	**465 428 762**	**474 407 717**	**9 294 218**

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR1	Budget 2018 après BR2	Ecarts entre BR2 et BR1 2018
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	1 375 837	- 3 782 222	- 3 466 959	315 263
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	26 539 578	20 403 415	23 193 495	2 790 080
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 5 765 313	-	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	1 553 615	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs (c/756)	- 2 472 516	- 2 570 000	- 2 570 000	-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	- 14 869 560	- 12 443 443	- 14 591 762	- 2 148 319
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	**6 361 640**	**1 607 750**	**2 564 774**	**957 024**

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

EMPLOIS	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR1	Budget 2018 après BR2	Ecarts entre BR2 et BR1 2018	RESSOURCES	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR1	Budget 2018 après BR2	Ecarts entre BR2 et BR1 2018
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement	**6 361 640**	**1 607 750**	**2 564 774**	**957 024**
Investissements	**31 123 014**	**43 593 206**	**46 024 777**	**2 431 571**	Financement de l'actif par l'État	**4 878 079**	**2 305 904**	**2 605 904**	**300 000**
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	**12 040 746**	**25 326 133**	**26 663 133**	**1 337 000**
Intégration opérations PPP	**54 260 608**	-	-	-	Intégration opérations PPP	**54 260 608**	-	-	-
					Autres ressources	**4 611 497**	**4 906 959**	**5 658 976**	**752 017**
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**85 383 622**	**43 593 206**	**46 024 777**	**2 431 571**	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	**82 152 570**	**34 146 746**	**37 492 787**	**3 346 041**
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	-	**914 470**	**Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)**	**3 231 052**	**9 446 460**	**8 531 990**	-

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

	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR1	Budget 2018 après BR2	Ecarts entre BR2 et BR1 2018
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- **3 231 052**	- **9 446 460**	- **8 531 990**	**914 470**
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)				
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*				
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	**30 997 390**	**21 550 930**	**22 465 400**	**914 470**
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
Niveau de la TRESORERIE				

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées du Budget Rectificatif n°2 de l'exercice 2018 de l'Etablissement Principal

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2018 non dénouées	2018	2019	2020	2021 et suivantes
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	**-**	**- 7 263 252**	**- 14 083 400**	**- 8 600 825**	**12 163 691**
Recettes fléchées (b)	**114 921 504**	**48 879 684**	**55 359 351**	**61 154 858**	**38 428 111**
Financements de l'État fléchés	16 815 735	2 577 000	16 883 692	20 855 947	17 800 098
Autres financements publics fléchés	98 105 769	45 862 684	38 475 659	40 298 911	20 628 013
Recettes propres fléchées	-	440 000	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	**122 184 756**	**55 699 832**	**49 876 776**	**40 390 342**	**54 140 133**
Personnel					
AE=CP	40 338 640	15 838 867	12 992 609	7 201 182	3 476 593
Fonctionnement					
AE	25 991 838	9 608 483	12 916 317	6 462 711	12 867 388
CP	24 261 888	9 963 674	13 186 803	6 556 051	14 048 341
Intervention					
AE	-	-	-	-	-
CP	-	-	-	-	-
Investissement					
AE	75 259 126	20 991 849	40 457 133	31 216 370	6 700 770
CP	57 584 228	29 897 291	23 697 364	26 633 109	36 615 199
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	**- 7 263 252**	**- 6 820 148**	**5 482 575**	**20 764 516**	**- 15 712 022**

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

Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	**- 7 263 252**	**- 14 083 400**	**- 8 600 825**	**12 163 691**	**- 3 548 331**

UNIVERSITÉ Grenoble Alpes

BUDGETS ANNEXES

-

BR2 2018 de l'Ecole des Houches

BR2 2018 du SID

BR2 2018 du SIMSU

BR2 2018 du SIUAPS

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires - Ecole des Houches

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES									RECETTES				
	AE				CP				RE				
	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR1	Budget 2018 après BR2	Ecarts entre BR2 et BR1 2018	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR1	Budget 2018 après BR2	Ecarts entre BR2 et BR1 2018	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR1	Budget 2018 après BR2	Ecarts entre BR2 et BR1 2018	
Personnel	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**696 028**	**1 085 000**	**1 085 000**	**-**	**Recettes globalisées**
dont contributions employeur CAS Pension	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	100 000	100 000	-	Subvention pour charges de service public
									-	-	-	-	Autres financements de l'Etat
									-	-	-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	**769 646**	**998 320**	**1 002 320**	**4 000**	**712 165**	**998 320**	**1 002 320**	**4 000**	135 316	85 000	85 000	-	Autres financements publics
									560 712	900 000	900 000	-	Recettes propres
Intervention	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**					
									-	**-**	**-**	**-**	**Recettes fléchées***
									-	-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	**82 387**	**160 500**	**224 500**	**64 000**	**593 669**	**405 200**	**425 200**	**20 000**	-	-	-	-	Autres financements publics fléchés
									-	-	-	-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	**852 033**	**1 158 820**	**1 226 820**	**68 000**	**1 305 834**	**1 403 520**	**1 427 520**	**24 000**	**696 028**	**1 085 000**	**1 085 000**	**-**	**TOTAL DES RECETTES (C)**
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					**-**	**-**	**-**	**-**	**609 806**	**318 520**	**342 520**	**24 000**	**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)**

TABLEAU 3
Dépenses par destination et Recettes par origine du Budget Rectificatif n°2 de l'exercice 2018 de l'Ecole des Houches

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	DEPENSES							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
D 101 - Formation initiale et continue niveau Licence	-	-	-	-	-	-	-	-
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	-	-	-	-	-	-	-	-
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	-	-	-	-	-	-	-	-
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	-	-	-	-	-	-
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	-	-	-	-	-	-	-	-
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	-	-	-	-	-	-	-	-
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-	-
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	-
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	-	-	-	-	-	-	-	-
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	680 320	680 320	20 000	20 000	**700 320**	**700 320**
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-
D114 - Immobilier	-	-	203 500	203 500	204 500	405 200	**408 000**	**608 700**
D115 - Pilotage et support	-	-	118 500	118 500	-	-	**118 500**	**118 500**
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D202 - Aides indirectes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**-**	**-**	**1 002 320**	**1 002 320**	**224 500**	**425 200**	**1 226 820**	**1 427 520**

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B	**-**

Tableau des recettes par origine (facultatif)

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

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C	**342 520**

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - Ecole des Houches

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR1	Budget 2018 après BR2	Ecarts entre BR2 et BR1 2018	PRODUITS	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR1	Budget 2018 après BR2	Ecarts entre BR2 et BR1 2018
Personnel	-	-	-	-	Subventions de l'Etat	-	100 000	100 000	-
dont contributions employeur CAS Pension	-	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	1 348 410	1 417 834	1 428 832	10 998	Autres subventions	197 079	85 000	85 000	-
Intervention (le cas échéant)	-	-	-	-	Autres produits	1 102 098	1 299 334	1 303 249	3 915
TOTAL DES CHARGES (1)	**1 348 410**	**1 417 834**	**1 428 832**	**10 998**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**1 299 177**	**1 484 334**	**1 488 249**	**3 915**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	**-**	**66 500**	**59 417**	**-**	**Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)**	**49 232**	**-**	**-**	**7 083**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**1 348 410**	**1 484 334**	**1 488 249**	**10 998**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**1 348 410**	**1 484 334**	**1 488 249**	**10 998**

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR1	Budget 2018 après BR2	Ecarts entre BR2 et BR1 2018
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	- 49 232	66 500	59 417	- 7 083
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	411 430	419 514	426 512	6 998
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-	-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	- 391 504	- 399 334	- 403 249	- 3 915
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	**- 29 306**	**86 680**	**82 680**	**- 4 000**

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

EMPLOIS	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR1	Budget 2018 après BR2	Ecarts entre BR2 et BR1 2018	RESSOURCES	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR1	Budget 2018 après BR2	Ecarts entre BR2 et BR1 2018
Insuffisance d'autofinancement	**29 306**	**-**	**-**	**4 000**	Capacité d'autofinancement	**-**	**86 680**	**82 680**	**-**
					Financement de l'actif par l'État	**-**	**-**	**-**	**-**
Investissements	**481 467**	**402 780**	**422 780**	**20 000**	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	**-**	**-**	**-**	**-**
					Autres ressources	**-**	**-**	**-**	**-**
Remboursement des dettes financières	**-**	**-**	**-**	**-**	Augmentation des dettes financières	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**510 774**	**402 780**	**422 780**	**24 000**	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	**-**	**86 680**	**82 680**	**-**
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	**-**	**-**	**-**	**-**	**Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)**	**510 774**	**316 100**	**340 100**	**24 000**

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

	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR1	Budget 2018 après BR2	Ecarts entre BR2 et BR1 2018
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	**- 510 774**	**- 316 100**	**- 340 100**	**- 24 000**
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)				
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*				
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	**1 295 943**	**979 843**	**955 843**	**- 24 000**
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
Niveau de la TRESORERIE				

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires - SID

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES									RECETTES				
	AE				CP				RE				
	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR1	Budget 2018 après BR2	Ecarts entre BR2 et BR1 2018	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR1	Budget 2018 après BR2	Ecarts entre BR2 et BR1 2018	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR1	Budget 2018 après BR2	Ecarts entre BR2 et BR1 2018	
Personnel	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4 986 015**	**4 914 248**	**4 677 766**	**- 236 482**	**Recettes globalisées**
dont contributions employeur CAS Pension	-	-	-	-	-	-	-	-	1 762 783	1 690 164	1 370 164	- 320 000	Subvention pour charges de service public
									43 059	16 300	336 300	320 000	Autres financements de l'Etat
									-	-	-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	**4 463 469**	**5 176 132**	**4 939 650**	**- 236 482**	**4 485 422**	**5 191 332**	**4 954 850**	**- 236 482**	92 986	81 000	81 000	-	Autres financements publics
									3 087 187	3 126 784	2 890 302	- 236 482	Recettes propres
Intervention	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**					
									488 157	**-**	**-**	**-**	**Recettes fléchées***
									-	-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	**66 091**	**257 958**	**257 958**	**-**	**277 872**	**262 958**	**262 958**	**-**	488 157	-	-	-	Autres financements publics fléchés
									-	-	-	-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	**4 529 560**	**5 434 090**	**5 197 608**	**- 236 482**	**4 763 294**	**5 454 290**	**5 217 808**	**- 236 482**	**5 474 172**	**4 914 248**	**4 677 766**	**- 236 482**	**TOTAL DES RECETTES (C)**
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					**710 878**	**-**	**-**	**-**	**-**	**540 042**	**540 042**	**-**	**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)**

TABLEAU 3
Dépenses par destination et Recettes par origine du Budget Rectificatif n°2 de l'exercice 2018 du SID

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	DEPENSES							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
D 101 - Formation initiale et continue niveau Licence	-	-	-	-	-	-	-	-
D 102 - Formation initiale et continue niveau Master	-	-	-	-	-	-	-	-
D 103 - Formation initiale et continue niveau Doctorat	-	-	-	-	-	-	-	-
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	4 815 650	4 915 650	32 958	32 958	**4 848 608**	**4 948 608**
D106 - Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologies et santé	-	-	-	-	-	-	-	-
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	-	-	-	-	-	-	-	-
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-	-
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	-
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	-	-	-	-	-	-	-	-
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-
D114 - Immobilier	-	-	94 000	9 200	175 000	180 000	**269 000**	**189 200**
D115 - Pilotage et support	-	-	30 000	30 000	50 000	50 000	**80 000**	**80 000**
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D202 - Aides indirectes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**-**	**-**	**4 939 650**	**4 954 850**	**257 958**	**262 958**	**5 197 608**	**5 217 808**

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B	-

Tableau des recettes par origine (facultatif)

Budget	RECETTES							
	Recettes globalisées				Recettes fléchées			Total (C)
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
FD010 - SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC	1 370 164	-	-	-	-	-	-	**1 370 164**
FD020 - DROITS INSCRIPTION	-	-	-	950 152	-	-	-	**950 152**
FD030 - FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	-	-	-	-	-
FD040 - TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	-	-	-	-	-
FD050 - CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	-	-	-	-	-	-
FD060 - VALORISATION	-	-	-	-	-	-	-	-
FD070 - ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	-	-	-	-	-	-
FD080 - ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	-	-	-	-	-	-
FD090 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	81 000	-	-	-	-	**81 000**
FD100 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	-	-	-	-	-
FD110 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	336 300	-	-	-	-	-	**336 300**
FD120 - FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DONS & LEGS	-	-	-	-	-	-	-	-
FD130 - AUTRES RECETTES	-	-	-	1 940 150	-	-	-	**1 940 150**
TOTAL	**1 370 164**	**336 300**	**81 000**	**2 890 302**	**-**	**-**	**-**	**4 677 766**

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C	**540 042**

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - SID

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR1	Budget 2018 après BR2	Ecarts entre BR2 et BR1 2018	PRODUITS	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR1	Budget 2018 après BR2	Ecarts entre BR2 et BR1 2018
Personnel	-	-	-	-	Subventions de l'Etat	1 805 842	1 709 764	1 709 764	-
dont contributions employeur CAS Pension	-	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	5 122 986	5 374 479	5 127 990	- 246 489	Autres subventions	42 982	33 000	33 000	-
Intervention (le cas échéant)	-	-	-	-	Autres produits	3 404 145	3 335 606	3 103 774	- 231 832
TOTAL DES CHARGES (1)	**5 122 986**	**5 374 479**	**5 127 990**	**- 246 489**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**5 252 969**	**5 078 370**	**4 846 538**	**- 231 832**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	**129 983**	**-**	**-**	**14 657**	**Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)**	**-**	**296 109**	**281 452**	**-**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**5 252 969**	**5 374 479**	**5 127 990**	**- 231 832**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**5 252 969**	**5 374 479**	**5 127 990**	**- 231 832**

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR1	Budget 2018 après BR2	Ecarts entre BR2 et BR1 2018
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	129 983	- 296 109	- 281 452	14 657
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	281 389	283 147	273 140	- 10 007
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-	-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	- 205 310	- 208 822	- 213 472	- 4 650
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	**206 062**	**- 221 784**	**- 221 784**	**-**

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

EMPLOIS	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR1	Budget 2018 après BR2	Ecarts entre BR2 et BR1 2018	RESSOURCES	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR1	Budget 2018 après BR2	Ecarts entre BR2 et BR1 2018
Insuffisance d'autofinancement	**-**	**221 784**	**221 784**	**-**	Capacité d'autofinancement	**206 062**	**-**	**-**	**-**
Investissements	**241 630**	**262 958**	**262 958**	**-**	Financement de l'actif par l'État	**-**	**-**	**-**	**-**
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	**919 727**	**48 000**	**48 000**	**-**
					Autres ressources	**-**	**-**	**-**	**-**
Remboursement des dettes financières	**-**	**-**	**-**	**-**	Augmentation des dettes financières	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**241 630**	**484 742**	**484 742**	**-**	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	**1 125 789**	**48 000**	**48 000**	**-**
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	**884 160**	**-**	**-**	**-**	**Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)**	**-**	**436 742**	**436 742**	**-**

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

	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR1	Budget 2018 après BR2	Ecarts entre BR2 et BR1 2018
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	**884 160**	**- 436 742**	**- 436 742**	**-**
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)				
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*				
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	**2 924 040**	**2 487 298**	**2 487 298**	**-**
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
Niveau de la TRESORERIE				

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées du Budget Rectificatif n°2 de l'exercice 2018 du SID

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2018 non dénouées	2018	2019	2020	2021 et suivantes
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	**0**	**344 380**			
Recettes fléchées (b)	**7 421 157**	**-**	**-**	**-**	**-**
Financements de l'État fléchés	3 433 000	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	3 988 157	-	-	-	-
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	**7 076 777**	**182 000**	**-**	**-**	**-**
Personnel					
AE=CP	-	-	-	-	-
Fonctionnement					
AE	12 612	2 000	-	-	-
CP	10 800	2 000	-	-	-
Intervention					
AE	-	-	-	-	-
CP	-	-	-	-	-
Investissement					
AE	7 048 424	175 000	-	-	-
CP	7 065 977	180 000	-	-	-
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	**344 380**	**- 182 000**	**-**	**-**	**-**

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)	**344 380**	**162 380**	**-**	**-**	**-**

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires - SIMSU

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES									RECETTES				
	AE				CP				RE				
	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR1	Budget 2018 après BR2	Ecarts entre BR2 et BR1 2018	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR1	Budget 2018 après BR2	Ecarts entre BR2 et BR1 2018	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR1	Budget 2018 après BR2	Ecarts entre BR2 et BR1 2018	
Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	**1 598 523**	**1 375 713**	**1 375 713**	-	**Recettes globalisées**
dont contributions employeur CAS Pension	-	-	-	-	-	-	-	-	556 004	471 995	471 995	-	Subvention pour charges de service public
									-	-	-	-	Autres financements de l'Etat
									-	-	-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	**756 977**	**1 004 701**	**1 004 701**	-	**672 768**	**1 004 701**	**1 004 701**	-	581 122	458 492	458 492	-	Autres financements publics
									461 397	445 226	445 226	-	Recettes propres
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-					
									-	-	-	-	**Recettes fléchées***
									-	-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	**112 855**	**321 498**	**321 498**	-	**104 243**	**321 498**	**321 498**	-	-	-	-	-	Autres financements publics fléchés
									-	-	-	-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	**869 832**	**1 326 199**	**1 326 199**	-	**777 011**	**1 326 199**	**1 326 199**	-	**1 598 523**	**1 375 713**	**1 375 713**	-	**TOTAL DES RECETTES (C)**
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					**821 512**	**49 514**	**49 514**	-	-	-	-	-	**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)**

TABLEAU 3
Dépenses par destination et Recettes par origine du Budget Rectificatif n°2 de l'exercice 2018 du SIMSU

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

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

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

Tableau des recettes par origine (facultatif)

Budget	RECETTES							
	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	471 995	-	-	-	-	-	-	**471 995**
FD020 - DROITS INSCRIPTION	-	-	-	-	-	-	-	-
FD030 - FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	-	-	-	-	-
FD040 - TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	-	-	-	-	-
FD050 - CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	-	-	-	-	-	-
FD060 - VALORISATION	-	-	-	-	-	-	-	-
FD070 - ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	-	-	-	-	-	-
FD080 - ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	-	-	-	-	-	-
FD090 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	-	-	-	-	-	-
FD100 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	-	-	-	-	-
FD110 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	-	458 492	-	-	-	-	**458 492**
FD120 - FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DONS & LEGS	-	-	-	-	-	-	-	-
FD130 - AUTRES RECETTES	-	-	-	445 226	-	-	-	**445 226**
TOTAL	**471 995**	**-**	**458 492**	**445 226**	**-**	**-**	**-**	**1 375 713**

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

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - SIMSU

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR1	Budget 2018 après BR2	Ecarts entre BR2 et BR1 2018	PRODUITS	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR1	Budget 2018 après BR2	Ecarts entre BR2 et BR1 2018
Personnel	-	-	-	-	Subventions de l'Etat	556 004	471 995	471 995	-
dont contributions employeur CAS Pension	-	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	1 465 440	1 505 140	1 495 820	- 9 320	Autres subventions	524 081	458 492	458 492	-
Intervention (le cas échéant)	-	-	-	-	Autres produits	491 793	574 653	574 061	- 592
TOTAL DES CHARGES (1)	**1 465 440**	**1 505 140**	**1 495 820**	**- 9 320**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**1 571 878**	**1 505 140**	**1 504 548**	**- 592**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	**106 438**	**-**	**8 728**	**8 728**	**Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**1 571 878**	**1 505 140**	**1 504 548**	**- 592**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**1 571 878**	**1 505 140**	**1 504 548**	**- 592**

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR1	Budget 2018 après BR2	Ecarts entre BR2 et BR1 2018
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	106 438	-	8 728	8 728
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	398 432	404 762	395 442	- 9 320
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-	-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	- 33 089	- 33 750	- 33 158	592
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	**471 782**	**371 012**	**371 012**	**-**

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

EMPLOIS	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR1	Budget 2018 après BR2	Ecarts entre BR2 et BR1 2018	RESSOURCES	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR1	Budget 2018 après BR2	Ecarts entre BR2 et BR1 2018
Insuffisance d'autofinancement	**-**	**-**	**-**	**-**	Capacité d'autofinancement	**471 782**	**371 012**	**371 012**	**-**
Investissements	**104 243**	**321 498**	**321 498**	**-**	Financement de l'actif par l'État	**-**	**-**	**-**	**-**
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	**-**	**-**	**-**	**-**
					Autres ressources	**-**	**-**	**-**	**-**
Remboursement des dettes financières	**-**	**-**	**-**	**-**	Augmentation des dettes financières	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**104 243**	**321 498**	**321 498**	**-**	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	**471 782**	**371 012**	**371 012**	**-**
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	**367 539**	**49 514**	**49 514**	**-**	**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

	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR1	Budget 2018 après BR2	Ecarts entre BR2 et BR1 2018
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	**367 539**	**49 514**	**49 514**	**-**
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	**1 968 331**	**2 017 845**	**2 017 845**	**-**
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
Niveau de la TRESORERIE				

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires - SIUAPS

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES									RECETTES				
	AE				CP				RE				
	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR1	Budget 2018 après BR2	Ecarts entre BR2 et BR1 2018	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR1	Budget 2018 après BR2	Ecarts entre BR2 et BR1 2018	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR1	Budget 2018 après BR2	Ecarts entre BR2 et BR1 2018	
Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	**843 223**	**834 139**	**889 139**	**55 000**	**Recettes globalisées**
dont contributions employeur CAS Pension	-	-	-	-	-	-	-	-	237 098	202 239	202 239	-	Subvention pour charges de service public
									-	-	-	-	Autres financements de l'Etat
									-	-	-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	**434 665**	**682 763**	**725 928**	**43 165**	**274 239**	**682 763**	**725 928**	**43 165**	195 200	128 500	128 500	-	Autres financements publics
									410 925	503 400	558 400	55 000	Recettes propres
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-					
									-	-	-	-	**Recettes fléchées***
									-	-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	**64 972**	**132 250**	**132 250**	-	**70 481**	**132 250**	**132 250**	-	-	-	-	-	Autres financements publics fléchés
									-	-	-	-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	**499 637**	**815 013**	**858 178**	**43 165**	**344 720**	**815 013**	**858 178**	**43 165**	**843 223**	**834 139**	**889 139**	**55 000**	**TOTAL DES RECETTES (C)**
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					**498 503**	**19 126**	**30 961**	**11 835**	**-**	**-**	**-**	**-**	**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)**

TABLEAU 3
Dépenses par destination et Recettes par origine du Budget Rectificatif n°2 de l'exercice 2018 du SIUAPS

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	DEPENSES							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
D 101 - Formation initiale et continue niveau Licence	-	-	55 000	55 000	-	-	**55 000**	**55 000**
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	-	-	332 980	332 980	127 500	127 500	**460 480**	**460 480**
D115 - Pilotage et support	-	-	337 948	337 948	4 750	4 750	**342 698**	**342 698**
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	**-**	**-**
D202 - Aides indirectes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	**-**	**-**
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	**-**	**-**
TOTAL	**-**	**-**	**725 928**	**725 928**	**132 250**	**132 250**	**858 178**	**858 178**

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B	**30 961**

Tableau des recettes par origine (facultatif)

Budget	RECETTES							
	Recettes globalisées				Recettes fléchées			Total (C)
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
FD010 - SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC	202 239	-	-	-	-	-	-	**202 239**
FD020 - DROITS INSCRIPTION	-	-	-	-	-	-	-	**-**
FD030 - FORMATION CONTINUE DIPLOMES PROPRES VAE	-	-	-	-	-	-	-	**-**
FD040 - TAXE APPRENTISSAGE	-	-	-	-	-	-	-	**-**
FD050 - CONTRATS ET PRESTATIONS DE RECHERCHE HORS ANR	-	-	-	91 000	-	-	-	**91 000**
FD060 - VALORISATION	-	-	-	-	-	-	-	**-**
FD070 - ANR INVESTISSEMENT D'AVENIR	-	-	30 000	-	-	-	-	**30 000**
FD080 - ANR HORS INVESTISSEMENT AVENIR	-	-	-	-	-	-	-	**-**
FD090 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS REGION	-	-	98 500	-	-	-	-	**98 500**
FD100 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS UE	-	-	-	-	-	-	-	**-**
FD110 - SUBVENTIONS EXPLOITATION & FINANCT ACTIFS AUTRES	-	-	-	-	-	-	-	**-**
FD120 - FONDATIONS FONDS PROPRES RESERVES DONS & LEGS	-	-	-	-	-	-	-	**-**
FD130 - AUTRES RECETTES	-	-	-	467 400	-	-	-	**467 400**
TOTAL	**202 239**	**-**	**128 500**	**558 400**	**-**	**-**	**-**	**889 139**

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

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - SIUAPS

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR1	Budget 2018 après BR2	Ecarts entre BR2 et BR1 2018	PRODUITS	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR1	Budget 2018 après BR2	Ecarts entre BR2 et BR1 2018
Personnel	-	-	-	-	Subventions de l'Etat	237 098	202 239	202 239	-
dont contributions employeur CAS Pension	-	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	1 545 478	1 473 114	1 530 555	57 441	Autres subventions	116 238	38 500	38 500	-
Intervention (le cas échéant)	-	-	-	-	Autres produits	1 054 345	1 232 375	1 289 816	57 441
TOTAL DES CHARGES (1)	**1 545 478**	**1 473 114**	**1 530 555**	**57 441**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**1 407 681**	**1 473 114**	**1 530 555**	**57 441**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	**-**	**-**	**-**	**-**	**Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)**	**137 798**	**-**	**-**	**-**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**1 545 478**	**1 473 114**	**1 530 555**	**57 441**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**1 545 478**	**1 473 114**	**1 530 555**	**57 441**

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR1	Budget 2018 après BR2	Ecarts entre BR2 et BR1 2018
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	- 137 798	-	-	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	304 691	310 351	324 627	14 276
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-	-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	- 244 094	- 248 975	- 251 416	- 2 441
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	**- 77 200**	**61 376**	**73 211**	**11 835**

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

EMPLOIS	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR1	Budget 2018 après BR2	Ecarts entre BR2 et BR1 2018	RESSOURCES	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR1	Budget 2018 après BR2	Ecarts entre BR2 et BR1 2018
Insuffisance d'autofinancement	**77 200**	**-**	**-**	**-**	Capacité d'autofinancement	**-**	**61 376**	**73 211**	**11 835**
Investissements	**70 481**	**132 250**	**132 250**	**-**	Financement de l'actif par l'État	**-**	**-**	**-**	**-**
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	**-**	**90 000**	**90 000**	**-**
					Autres ressources	**-**	**-**	**-**	**-**
Remboursement des dettes financières	**-**	**-**	**-**	**-**	Augmentation des dettes financières	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**147 681**	**132 250**	**132 250**	**-**	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	**-**	**151 376**	**163 211**	**11 835**
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	**-**	**19 126**	**30 961**	**11 835**	**Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)**	**147 681**	**-**	**-**	**-**

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

	Compte Financier 2017	Budget 2018 après BR1	Budget 2018 après BR2	Ecarts entre BR2 et BR1 2018
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	**- 147 681**	**19 126**	**30 961**	**11 835**
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	**18 058**	**37 184**	**49 019**	**11 835**
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
Niveau de la TRESORERIE				

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"