

Tableau 9 - BUDGET ETABLISSEMENT

Tableau des opérations pluriannuelles

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)<=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)<=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
Pôle biologie	11 500 000	405 842	232 546	173 296	11 049 158	11 222 454	105 842	86 793	19 049	3 180 951	3 200 000	45 000	8 168 207
PME	15 438 332	15 395 186	15 199 847	107 385	131 100	238 485	1 500 000	506 383	993 617	4 275 283	5 268 900	-	9 663 049
Maison de l'innovation	3 550 000	521 648	447 326	74 322	3 028 352	3 102 674	257 648	55 471	202 177	1 317 823	1 520 000	-	1 974 529
Intracting	1 690 338	451 020	115 067	335 953	464 047	800 000	364 536	94 671	269 865	475 611	745 476	775 271	74 920
STAPS	2 450 000	-	-	-	2 450 000	2 450 000	-	-	-	800 000	800 000	-	1 650 000
Opérations hors dévolution	4 589 000	-	-	-	3 569 000	3 569 000	-	-	-	2 089 000	2 089 000	1 020 000	1 480 000
PPI patrimoine dévolu	198 540 606	53 790 623	49 553 482	4 237 141	7 557 869	11 795 010	50 380 105	40 694 564	9 685 541	5 885 492	15 571 033	137 192 114	5 082 895
CRBC	23 296 260	23 296 260	18 496 260	4 800 000	-	4 800 000	21 098 565	15 831 911	5 266 654	2 197 696	7 464 350	-	-
PPP	31 595 170	13 730 218	13 730 218	-	1 000 000	1 000 000	1 191 165	1 045 836	145 330	1 254 670	1 400 000	16 864 952	12 284 382
Total opérations immobilières	292 649 706	107 590 797	97 774 746	9 728 097	29 249 526	38 977 623	74 897 861	58 315 629	16 582 233	21 476 526	38 058 759	155 897 337	40 377 982
I-SITE	5 000 000	-	-	-	1 500 000	1 500 000	-	-	-	1 500 000	1 500 000	3 500 000	-
FEDER	89 194	689	689	1 158	8 617	9 775	689	689	1 158	8 617	9 775	78 730	-
EUROPE	4 827 766	1 707 453	1 707 453	517 152	1 235 663	1 752 815	1 683 680	1 683 680	519 298	1 235 663	1 754 961	1 367 499	21 626
ANR	11 575 059	7 134 831	7 134 831	859 456	1 878 520	2 737 976	6 454 721	6 454 721	897 268	1 878 520	2 775 788	1 702 252	642 299
Autres fin publics	14 604 809	6 043 670	6 043 670	1 275 933	3 159 290	4 435 223	5 907 173	5 907 173	1 381 265	3 159 290	4 540 555	4 125 916	31 164
Financeurs privés / fondations	7 628 136	3 620 322	3 620 322	1 008 656	1 585 846	2 594 502	3 531 222	3 531 222	1 039 624	1 585 846	2 625 470	1 413 312	58 133
Multi-financeurs	35 666 287	16 881 574	16 881 574	573 675	8 585 735	9 159 410	16 036 796	16 036 796	1 407 535	8 585 735	9 993 270	9 625 303	10 917
Total contrats de recherche	79 391 251	35 388 538	35 388 538	4 236 030	17 953 671	22 189 701	33 614 281	33 614 281	5 246 148	17 953 671	23 199 819	21 813 012	764 139
Total	372 040 957	142 979 335	133 163 284	13 964 127	47 203 197	61 167 324	108 512 142	91 929 910	21 828 381	39 430 197	61 258 578	177 710 349	41 142 121

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)
Pôle biologie	11 500 000	3 000 000	8 500 000	400 000	2 589 000	5 511 000
PME	15 200 000	500 000	14 700 000	2 340 000	3 910 000	8 450 000
Maison de l'innovation	3 550 000	-	3 550 000	300 000	1 250 000	2 000 000
Intracting	1 690 338	95 338	1 595 000	450 000	797 500	347 500
STAPS	1 800 000	1 800 000	-	-	-	-
Opérations hors dévolution	4 589 000	4 589 000	-	-	80 000	80 000
PPI patrimoine dévolu	202 080 427	13 280 892	188 799 535	58 677 927	7 547 500	122 574 108
CRBC	23 273 260	-	23 273 260	22 773 260	500 000	-
PPP	31 595 170	2 368 912	29 226 258	1 343 828	932 062	26 950 368
Total opérations immobilières	295 278 195	25 634 142	269 644 053	86 285 015	17 606 062	165 752 976
I-SITE	5 000 000	-	5 000 000	-	5 000 000	-
FEDER	89 194	-	89 194	-	-	89 194
EUROPE	4 827 766	-	4 827 766	2 440 729	466 112	1 920 925
ANR	11 575 059	-	11 575 059	4 484 933	1 842 487	5 247 639
Autres fin publics	14 604 809	95 900	14 508 909	5 323 830	2 520 145	6 664 934
Financeurs privés / fondations	7 628 136	2 733	7 625 403	4 369 555	1 409 814	1 846 034
Multi-financeurs	35 666 287	17 290	35 648 997	12 160 420	6 847 634	16 640 943
Total contrats de recherche	79 391 251	115 923	79 275 328	28 779 466	18 086 192	32 409 670
Total	374 669 446	25 750 065	348 919 381	115 064 481	35 692 254	198 162 646