



www.cnrs.fr



Budget Initial 2019

SOMMAIRE



Autorisations d'emplois	Tableau 1
Recapitulatif des recettes et des dépenses	
Autorisations budgétaires	Tableau 2
Equilibre financier	Tableau 3
Opérations pour le compte de tiers	Tableau 4
Situation patrimoniale	Tableau 5
Plan de trésorerie	Tableau 6
Opérations liées aux recettes flechées	Tableau 7
Opérations pluriannuelles	Tableau 8
Synthèse budgétaire et comptable	Tableau 9
Présentation de l'ensemble des apports de l'activité conduite par les unités de recherche	Tableau 10
Présentation des objectifs et des résultats	Tableau 11

Les explications des données chiffrées des différents tableaux sont développées dans la note jointe au présent document.



AUTORISATIONS D'EMPLOIS

tableau 1 A = TABLEAU DES EMPLOIS au BI 2019	
--	--



RÉCAPITULATIF DES RECETTES ET DES DÉPENSES

**RECAPITULATIF DES RECETTES ET DES DEPENSES
PAR CATEGORIE ET DESTINATION**

Pour information de l'organe délibérant

En €

CATEGORIES DE RECETTES				TOTAL	DESTINATION DES DEPENSES			AE	CP
R1	Subventions pour charge de service public des ministères de tutelle	Budget après BI 2019	2 629 938 827		A1	Activités conduites par les unités de recherche	Budget après BI 2019	2 946 556 542	2 946 556 542
		Budget après BI 2018	2 580 877 584				Budget après BI 2018	2 812 235 697	2 812 235 697
R2	Contrats et soutiens finalisés à l'activité de recherche	Budget après BI 2019	669 271 280		A2	Actions communes	Budget après BI 2019	216 545 604	218 519 984
		Budget après BI 2018	623 947 369				Budget après BI 2018	204 804 667	206 230 185
R3	Recettes valorisées de l'activité de recherche et prestations de services	Budget après BI 2019	43 200 000		A3	Fonctions support	Budget après BI 2019	293 477 870	320 538 463
		Budget après BI 2018	39 713 600				Budget après BI 2018	275 545 317	315 452 861
R4	Autres subventions et recettes	Budget après BI 2019	76 003 929			Hors agrégats			
		Budget après BI 2018	74 005 662						
TOTAL GENERAL DES RECETTES		Budget après BI 2019	3 418 414 036	TOTAL GENERAL DES DEPENSES		Budget après BI 2019	3 456 580 016	3 485 614 989	
		Budget après BI 2018	3 318 544 215			Budget après BI 2018	3 292 585 681	3 333 918 743	
		% évolution BI 2019/BI 2018	3,01%			% évolution BI 2019/BI 2019	4,98%	4,55%	



AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES

TABLEAU 2
Autorisation budgétaires SE + RP

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT - BI 2019

Totaux limitatifs :

2 254 259 792

En €

BUDGET DE DÉPENSES		NATURE DES DÉPENSES							
AGREGATS	DESTINATION DES DÉPENSES								
		DÉPENSES DE PERSONNEL		DOTATIONS GLOBALES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT NON PROGRAMMÉ		OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT PROGRAMMÉ ET AUTRES OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		TOTAUX (AE)	TOTAUX (CP)
		AE = CP		Fonctionnement et investissement non programmé					
		Dépenses de personnel limitatives	Autres dépenses de personnel	AE	CP	AE	CP	AE	CP
AGREGAT 1 ACTIVITÉ CONDUITE PAR LES UNITÉS DE RECHERCHE	Instituts	• 1 : Institut de chimie (INC)	301 693 264	37 000 000	75 635 924	75 635 924		414 329 188	414 329 188
		• 2 : Institut écologie et environnement (INEE)	113 184 459	17 000 000	31 073 782	31 073 782		161 258 241	161 258 241
		• 3 : Institut de physique (INP)	208 768 475	29 000 000	79 392 570	79 392 570		317 161 045	317 161 045
		• 4 : Institut national de physique nucléaire et physique des particules (IN2P3)	160 883 646	8 000 000	49 837 434	49 837 434		218 721 080	218 721 080
		• 5 : Institut des sciences biologiques (INSB)	377 097 666	64 066 765	142 945 794	142 945 794		584 110 225	584 110 225
		• 6 : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)	280 742 027	18 000 000	38 526 078	38 526 078		337 268 105	337 268 105
		• 7 : Institut des sciences informatiques et de leurs interactions (INS2I)	97 732 940	15 000 000	28 951 430	28 951 430		141 684 370	141 684 370
		• 8 : Institut des sciences et de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)	178 520 322	23 224 921	57 147 381	57 147 381		258 892 624	258 892 624
		• 9 : Institut des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI)	57 381 717	2 500 000	11 306 884	11 306 884		71 188 601	71 188 601
		• 10 : Institut national des sciences de l'univers (INSU)	222 749 687	33 000 000	74 449 309	74 449 309		330 198 996	330 198 996
		• 11 : Opérations scientifiques réalisées hors des instituts	65 730 823	3 740 000	25 687 348	25 687 348		95 158 171	95 158 171
		• 12 : Opérations scientifiques réalisées hors du CNRS	787 582	2 668 314	7 000 000	7 000 000		10 455 896	10 455 896
		Sous-total Instituts	2 065 272 608	253 200 000	621 953 934	621 953 934	0	2 940 426 542	2 940 426 542
		DR1 = dotations à	0	3 400 000	2 730 000	2 730 000		6 130 000	6 130 000
		Sous-total dotation à répartir	0	3 400 000	2 730 000	2 730 000	0	6 130 000	6 130 000
		Sous-total agrégat1	2 065 272 608	256 600 000	624 683 934	624 683 934	0	2 946 556 542	2 946 556 542
AGREGAT 2 ACTIONS COMMUNES	• Animation scientifique et évaluation	1 725 131	0	4 399 117	4 399 117			6 124 248	6 124 248
	• Très grandes infrastructures de recherche	0	0	123 764 124	123 764 124			123 764 124	123 764 124
	• Valorisation de la recherche	1 800 179	0	15 916 117	15 916 117			17 716 296	17 716 296
	• Echanges internationaux	4 568 797	0	690 620	690 620			5 259 417	5 259 417
	• Information scientifique et technique	19 655 104	0	8 782 116	10 756 496			28 437 220	30 411 600
	• Communication	2 685 299	0	4 008 093	4 008 093			6 693 392	6 693 392
	• Formation permanente	52 657	0	10 498 250	10 498 250			10 550 907	10 550 907
	• Autres actions communes	0	0	16 000 000	16 000 000			16 000 000	16 000 000
	• DR2 = Dotation à répartir	0	2 000 000	0	0			2 000 000	2 000 000
	Sous-total agrégat 2	30 487 167	2 000 000	184 058 437	186 032 817	0	0	216 545 604	218 519 984
AGREGAT 3 FONCTIONS SUPPORTS	• Action sociale	7 275 022	0	33 542 929	33 542 929			40 817 951	40 817 951
	• Moyens informatiques communs	8 636 561	600 000	19 497 891	19 497 891	4 894 000	4 894 000	33 628 452	33 628 452
	• Opérations immobilières	0	0	12 171 095	12 171 095	37 119 847	63 798 440	49 290 942	75 969 535
	• Moyens généraux des services territoriaux	88 676 135	4 200 000	12 318 925	12 700 925			105 195 060	105 577 060
	• Moyens généraux des services centraux	30 058 102	0	8 810 740	8 810 740			38 868 842	38 868 842
	• Opérations financières	0	0	0	0			0	0
	• Autres dépenses générales	23 854 197	0	0	0			23 854 197	23 854 197
	• DR3 = Dotation à répartir	0	1 250 000	572 426	572 426			1 822 426	1 822 426
	Sous-total agrégat 3	158 500 017	6 050 000	86 914 006	87 296 006	42 013 847	68 692 440	293 477 870	320 538 463
Hors agrégats	• Réserve pour hausse des rémunérations								
	• DR4 = Dotation à répartir								
TOTAUX		2 254 259 792	264 650 000	895 656 377	898 012 757	42 013 847	68 692 440	3 456 580 016	3 485 614 989
BUDGET DE RECETTES									
CATEGORIES	LIGNES DE RECETTES								
Subventions pour charge de service public des ministères de tutelle	• Subvention pour charges de service public inscrite(s) en loi de finances							2 629 938 827	0
Contrats et soutiens finalisés à l'activité de recherche	• Contrats de recherche avec tiers publics ou privés							446 420 037	
	• Subventions sur projet ou programme de recherche							222 351 243	
	• Dons et legs affectés							500 000	
Recettes valorisées de l'activité de recherche et prestations de services	• Redevances pour brevets et licences							10 000 000	
	• Prestations de services : essais, expertises, analyses, actions de formation...							32 400 000	
	• Ventes de produits : édition, colloques...							800 000	
Autres subventions et recettes	• Autres recettes de gestion courante : dons et legs non affectés...							73 986 118	
	• Recettes financières, recettes exceptionnelles							2 017 811	
SOLDE BUDGÉTAIRE (excédent ou déficit)								3 418 414 036	-67 200 953

TABLEAU 2
Autorisation budgétaires SE + RP

RAPPEL BI 2018

Totaux limitatifs :

2 153 382 366

En €

BUDGET DE DÉPENSES									
AGREGATS	DESTINATION DES DÉPENSES	NATURE DES DÉPENSES							
		DÉPENSES DE PERSONNEL		DOTATIONS GLOBALES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT NON PROGRAMMÉ		OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT PROGRAMMÉ ET AUTRES OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		TOTAUX (AE)	TOTAUX (CP)
		AE = CP		Fonctionnement et investissement non programmé					
		Dépenses de personnel limitatives	Autres dépenses de personnel	AE	CP	AE	CP	AE	CP
AGREGAT 1 ACTIVITÉ CONDUITE PAR LES UNITÉS DE RECHERCHE	• 1 : Institut de chimie (INC)	261 921 172	37 000 000	71 585 924	71 585 924			370 507 096	370 507 096
	• 2 : Institut écologie et environnement (INEE)	110 698 228	17 000 000	29 958 782	29 958 782			157 657 010	157 657 010
	• 3 : Institut de physique (INP)	202 636 073	29 000 000	75 352 570	75 352 570			306 988 643	306 988 643
	• 4 : Institut national de physique nucléaire et physique des particules (IN2P3)	156 732 543	8 000 000	47 467 434	47 467 434			212 199 977	212 199 977
	• 5 : Institut des sciences biologiques (INSB)	363 949 439	62 000 000	135 860 794	135 860 794			561 810 233	561 810 233
	• 6 : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)	271 334 449	18 000 000	34 880 661	34 880 661			324 215 110	324 215 110
	• 7 : Institut des sciences informatiques et de leurs interactions (INSI)	95 028 003	15 000 000	25 851 430	25 851 430			135 879 433	135 879 433
	• 8 : Institut des sciences et de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)	173 378 193	25 364 724	54 347 381	54 347 381			253 090 298	253 090 298
	• 9 : Institut des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI)	57 354 609	2 500 000	9 996 884	9 996 884			69 851 493	69 851 493
	• 10 : Institut national des sciences de l'univers (INSU)	216 476 229	33 000 000	76 343 909	76 343 909			325 820 138	325 820 138
	• 11 : Opérations scientifiques réalisées hors des instituts	62 871 077	3 000 000	17 715 134	17 715 134			83 586 211	83 586 211
	• 12 : Opérations scientifiques réalisées hors du CNRS	814 779	2 535 276	4 000 000	4 000 000			7 350 055	7 350 055
	Sous-total Instituts	1 973 194 794	252 400 000	583 360 903	583 360 903	0	0	2 808 955 697	2 808 955 697
	DR1 = dotations à	0	1 550 000	1 730 000	1 730 000			3 280 000	3 280 000
	Sous-total dotation à répartir	0	1 550 000	1 730 000	1 730 000	0	0	3 280 000	3 280 000
	Sous-total agrégat 1	1 973 194 794	253 950 000	585 090 903	585 090 903	0	0	2 812 235 697	2 812 235 697
AGREGAT 2 ACTIONS COMMUNES	• Animation scientifique et évaluation	1 810 684	0	4 422 154	4 422 154			6 232 838	6 232 838
	• Très grandes infrastructures de recherche	0	0	116 419 845	116 419 845			116 419 845	116 419 845
	• Valorisation de la recherche	2 054 894	0	15 518 250	15 518 250			17 573 144	17 573 144
	• Echanges internationaux	4 207 641	0	719 162	719 162			4 926 803	4 926 803
	• Information scientifique et technique	16 810 992	0	8 865 978	10 291 496			25 676 970	27 102 488
	• Communication	2 857 280	0	3 481 043	3 481 043			6 338 323	6 338 323
	• Formation permanente	141 494	0	10 495 250	10 495 250			10 636 744	10 636 744
	• Autres actions communes	0	0	15 000 000	15 000 000			15 000 000	15 000 000
	• DR2 = Dotation à répartir	0	2 000 000	0	0			2 000 000	2 000 000
	Sous-total agrégat 2	27 882 985	2 000 000	174 921 682	176 347 200	0	0	204 804 667	206 230 185
AGREGAT 3 FONCTIONS SUPPORTS	• Action sociale	3 914 378	0	33 850 331	33 850 331			37 764 709	37 764 709
	• Moyens informatiques communs	8 278 244	0	16 181 313	16 181 313	3 290 578	3 290 578	27 750 135	27 750 135
	• Opérations immobilières	0	0	13 131 095	12 986 095	29 493 353	69 545 897	42 624 448	82 531 992
	• Moyens généraux des services territoriaux	86 837 901	4 200 000	13 268 564	13 268 564			104 306 465	104 306 465
	• Moyens généraux des services centraux	28 811 038	0	7 945 697	7 945 697			36 756 735	36 756 735
	• Opérations financières	0	0	0	0			0	0
	• Autres dépenses générales	24 463 026	0	0	0			24 463 026	24 463 026
	• DR3 = Dotation à répartir	0	1 250 000	629 799	629 799			1 879 799	1 879 799
	Sous-total agrégat 3	152 304 587	5 450 000	85 006 799	84 861 799	32 783 931	72 836 475	275 545 317	315 452 861
Hors agrégats	• Réserve pour hausse des rémunérations								
	• DR4 = Dotation à répartir								
TOTAUX		2 153 382 366	261 400 000	845 019 384	846 299 902	32 783 931	72 836 475	3 292 585 681	3 333 918 743
BUDGET DE RECETTES									
CATEGORIES				LIGNES DE RECETTES					
Subventions pour charge de service public des ministères de tutelle				• Subvention pour charges de service public inscrite(s) en loi de finances				2 580 877 584	0
Contrats et soutiens finalisés à l'activité de recherche				• Contrats de recherche avec tiers publics ou privés				405 713 393	
				• Subventions sur projet ou programme de recherche				217 733 976	
				• Dons et legs affectés				500 000	
Recettes valorisées de l'activité de recherche et prestations de services				• Redevances pour brevets et licences				10 000 000	
				• Prestations de services : essais, expertises, analyses, actions de formation...				28 733 600	
				• Ventes de produits : édition, colloques...				980 000	
Autres subventions et recettes				• Autres recettes de gestion courante : dons et legs non affectés...				72 169 519	
				• Recettes financières, recettes exceptionnelles				1 836 143	
								3 318 544 215	
SOLDE BUDGÉTAIRE				(excédent ou déficit)				-15 374 528	

TABLEAU 2
Autorisation budgétaires SE + RP

ECART BI 2019/BI 2018

Totaux limitatifs :

100 877 426

En €

BUDGET DE DÉPENSES													
AGREGATS		DESTINATION DES DÉPENSES		NATURE DES DÉPENSES									
				DÉPENSES DE PERSONNEL AE = CP		DOTATIONS GLOBALES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT NON PROGRAMMÉ		OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT PROGRAMMÉ ET AUTRES OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		TOTAUX (AE)		TOTAUX (CP)	
						Fonctionnement et investissement non programmé							
				Dépenses de personnel limitatives	Autres dépenses de personnel	AE	CP	AE	CP	AE	CP		
AGREGAT 1 ACTIVITÉ CONDUITE PAR LES UNITÉS DE RECHERCHE	Instituts	• 1 : Institut de chimie (INC)		39 772 092	0	4 050 000	4 050 000			43 822 092	43 822 092		
		• 2 : Institut écologie et environnement (INEE)		2 486 231	0	1 115 000	1 115 000			3 601 231	3 601 231		
		• 3 : Institut de physique (INP)		6 132 402	0	4 040 000	4 040 000			10 172 402	10 172 402		
		• 4 : Institut national de physique nucléaire et physique des particules (IN2P3)		4 151 103	0	2 370 000	2 370 000			6 521 103	6 521 103		
		• 5 : Institut des sciences biologiques (INSB)		13 148 227	2 066 765	7 085 000	7 085 000			22 299 992	22 299 992		
		• 6 : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)		9 407 578	0	3 645 417	3 645 417			13 052 995	13 052 995		
		• 7 : Institut des sciences informatiques et de leurs interactions (INS2I)		2 704 937	0	3 100 000	3 100 000			5 804 937	5 804 937		
		• 8 : Institut des sciences et de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)		5 142 129	-2 139 803	2 800 000	2 800 000			5 802 326	5 802 326		
		• 9 : Institut des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI)		27 108	0	1 310 000	1 310 000			1 337 108	1 337 108		
		• 10 : Institut national des sciences de l'univers (INSU)		6 273 458	0	-1 894 600	-1 894 600			4 378 858	4 378 858		
		• 11 : Opérations scientifiques réalisées hors des instituts		2 859 746	740 000	7 972 214	7 972 214			11 571 960	11 571 960		
		• 12 : Opérations scientifiques réalisées hors du CNRS		-27 197	133 038	3 000 000	3 000 000			3 105 841	3 105 841		
		Sous-total Instituts			92 077 814	800 000	38 593 031	38 593 031	0	0	131 470 845	131 470 845	
	DR1 = dotations à	• Autres moyens à répartir		0	1 850 000	1 000 000	1 000 000			2 850 000	2 850 000		
Sous-total dotation à répartir			0	1 850 000	1 000 000	1 000 000	0	0	2 850 000	2 850 000			
Sous-total agrégat1			92 077 814	2 650 000	39 593 031	39 593 031	0	0	134 320 845	134 320 845			
AGREGAT 2 ACTIONS COMMUNES	• Animation scientifique et évaluation		-85 553	0	-23 037	-23 037			-108 590	-108 590			
	• Très grandes infrastructures de recherche		0	0	7 344 279	7 344 279			7 344 279	7 344 279			
	• Valorisation de la recherche		-254 715	0	397 867	397 867			143 152	143 152			
	• Echanges internationaux		361 156	0	-28 542	-28 542			332 614	332 614			
	• Information scientifique et technique		2 844 112	0	-83 862	465 000			2 760 250	3 309 112			
	• Communication		-171 981	0	527 050	527 050			355 069	355 069			
	• Formation permanente		-88 837	0	3 000	3 000			-85 837	-85 837			
	• Autres actions communes		0	0	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			
	• DR2 = Dotation à répartir		0	0	0	0			0	0			
	Sous-total agrégat 2			2 604 182	0	9 136 755	9 685 617	0	0	11 740 937	12 289 799		
AGREGAT 3 FONCTIONS SUPPORTS	• Action sociale		3 360 644	0	-307 402	-307 402			3 053 242	3 053 242			
	• Moyens informatiques communs		358 317	600 000	3 316 578	3 316 578	1 603 422	1 603 422	5 878 317	5 878 317			
	• Opérations immobilières		0	0	-960 000	-815 000	7 626 494	-5 747 457	6 666 494	-6 562 457			
	• Moyens généraux des services territoriaux		1 838 234	0	-949 639	-567 639			888 595	1 270 595			
	• Moyens généraux des services centraux		1 247 064	0	865 043	865 043			2 112 107	2 112 107			
	• Opérations financières		0	0	0	0			0	0			
	• Autres dépenses générales		-608 829	0	0	0			-608 829	-608 829			
	• DR3 = Dotation à répartir		0	0	-57 373	-57 373			-57 373	-57 373			
Sous-total agrégat 3			6 195 430	600 000	1 907 207	2 434 207	9 229 916	-4 144 035	17 932 553	5 085 602			
Hors agrégats	• Réserve pour hausse des rémunérations												
	• DR4 = Dotation à répartir												
TOTAUX			100 877 426	3 250 000	50 636 993	51 712 855	9 229 916	-4 144 035	163 994 335	151 696 246			
BUDGET DE RECETTES													
CATEGORIES			LIGNES DE RECETTES										
Subventions pour charge de service public des ministères de tutelle			• Subvention pour charges de service public inscrite(s) en loi de finances							49 061 243			
										0			
Contrats et soutiens finalisés à l'activité de recherche			• Contrats de recherche avec tiers publics ou privés							40 706 644			
			• Subventions sur projet ou programme de recherche							4 617 267			
			• Dons et legs affectés							0			
Recettes valorisées de l'activité de recherche et prestations de services			• Redevances pour brevets et licences							0			
			• Prestations de services : essais, expertises, analyses, actions de formation...							3 666 400			
			• Ventes de produits : édition, colloques...							-180 000			
Autres subventions et recettes			• Autres recettes de gestion courante : dons et legs non affectés...							1 816 599			
			• Recettes financières, recettes exceptionnelles							181 668			
										99 869 821			
SOLDE BUDGÉTAIRE			(excédent ou déficit)							-51 826 425			

Autorisation budgétaires SE

BI 2019 SE pour information

Totaux limitatifs :

2 252 559 792

En €

BUDGET DE DÉPENSES		NATURE DES DÉPENSES							
AGREGATS	DESTINATION DES DÉPENSES								
		DÉPENSES DE PERSONNEL		DOTATIONS GLOBALES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT NON PROGRAMMÉ		OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT PROGRAMMÉ ET AUTRES OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		TOTAUX (AE)	TOTAUX (CP)
		AE = CP		Fonctionnement et investissement non programmé					
		Dépenses de personnel limitatives	Autres dépenses de personnel	AE	CP	AE	CP	AE	CP

AGREGAT 1 ACTIVITÉ CONDUITE PAR LES UNITÉS DE RECHERCHE	Instituts	• 1 : Institut de chimie (INC)	301 457 310		25 447 424	25 447 424			326 904 734	326 904 734
		• 2 : Institut écologie et environnement (INEE)	113 089 875		14 042 182	14 042 182			127 132 057	127 132 057
		• 3 : Institut de physique (INP)	208 589 162		30 371 570	30 371 570			238 960 732	238 960 732
		• 4 : Institut national de physique nucléaire et physique des particules (IN2P3)	160 744 349		30 477 634	30 477 634			191 221 983	191 221 983
		• 5 : Institut des sciences biologiques (INSB)	376 758 276		55 738 394	55 738 394			432 496 670	432 496 670
		• 6 : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)	280 502 569		18 809 478	18 809 478			299 312 047	299 312 047
		• 7 : Institut des sciences informatiques et de leurs interactions (INS2I)	97 651 269		10 846 430	10 846 430			108 497 699	108 497 699
		• 8 : Institut des sciences et de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)	178 371 140		20 123 381	20 123 381			198 494 521	198 494 521
		• 9 : Institut des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI)	57 333 765		5 991 884	5 991 884			63 325 649	63 325 649
		• 10 : Institut national des sciences de l'univers (INSU)	222 556 488		27 773 209	27 773 209			250 329 697	250 329 697
		• 11 : Opérations scientifiques réalisées hors des instituts	65 730 823		11 687 348	11 687 348			77 418 171	77 418 171
		• 12 : Opérations scientifiques réalisées hors du CNRS	787 582		0	0			787 582	787 582
		Sous-total Instituts		2 063 572 608	0	251 308 934	251 308 934	0	0	2 314 881 542
	DR1 = dotations à	• Autres moyens à répartir	0		0	0			0	0
	Sous-total dotation à répartir	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sous-total agrégat1	2 063 572 608	0	251 308 934	251 308 934	0	0	2 314 881 542	2 314 881 542	

AGREGAT 2 ACTIONS COMMUNES	• Animation scientifique et évaluation	1 725 131		4 279 117	4 279 117			6 004 248	6 004 248
	• Très grandes infrastructures de recherche	0		71 619 124	71 619 124			71 619 124	71 619 124
	• Valorisation de la recherche	1 800 179		10 386 117	10 386 117			12 186 296	12 186 296
	• Echanges internationaux	4 568 797		670 620	670 620			5 239 417	5 239 417
	• Information scientifique et technique	19 655 104		7 252 116	9 226 496			26 907 220	28 881 600
	• Communication	2 685 299		2 808 093	2 808 093			5 493 392	5 493 392
	• Formation permanente	52 657		8 678 250	8 678 250			8 730 907	8 730 907
	• Autres actions communes	0		0	0			0	0
	• DR2 = Dotation à répartir	0		0	0			0	0
	Sous-total agrégat 2	30 487 167	0	105 693 437	107 667 817	0	0	136 180 604	138 154 984

AGREGAT 3 FONCTIONS SUPPORTS	• Action sociale	7 275 022		24 278 000	24 278 000			31 553 022	31 553 022
	• Moyens informatiques communs	8 636 561		15 077 891	15 077 891	4 894 000	4 894 000	28 608 452	28 608 452
	• Opérations immobilières	0		7 832 095	7 832 095	22 947 647	9 000 000	30 779 742	16 832 095
	• Moyens généraux des services territoriaux	88 676 135		3 018 925	3 400 925			91 695 060	92 077 060
	• Moyens généraux des services centraux	30 058 102		8 570 740	8 570 740			38 628 842	38 628 842
	• Opérations financières	0		0	0			0	0
	• Autres dépenses générales	23 854 197		0	0			23 854 197	23 854 197
	• DR3 = Dotation à répartir	0		572 426	572 426			572 426	572 426
Sous-total agrégat 3			158 500 017	0	59 350 077	59 732 077	27 841 647	13 894 000	245 691 741

Hors agrégats	• Réserve pour hausse des rémunérations								
	• DR4 = Dotation à répartir								
TOTAUX			2 252 559 792	0	416 352 448	418 708 828	27 841 647	13 894 000	2 696 753 887
									2 685 162 620

BUDGET DE RECETTES		LIGNES DE RECETTES							
CATEGORIES									
Subventions pour charge de service public des ministères de tutelle	• Subvention pour charges de service public inscrite(s) en loi de finances								2 629 938 827
									0
Contrats et soutiens finalisés à l'activité de recherche	• Contrats de recherche avec tiers publics ou privés								0
	• Subventions sur projet ou programme de recherche								0
	• Dons et legs affectés								0
Recettes valorisées de l'activité de recherche et prestations de services	• Redevances pour brevets et licences								0
	• Prestations de services : essais, expertises, analyses, actions de formation...								0
	• Ventes de produits : édition, colloques...								0
Autres subventions et recettes	• Autres recettes de gestion courante, dons et legs non affectés...								0
	• Recettes financières, recettes exceptionnelles								0
									2 629 938 827

SOLDE BUDGÉTAIRE (excédent ou déficit)

-55 223 793

Autorisation budgétaires SE

RAPPEL BI 2018

Totaux limitatifs :

2 151 682 366

En €

BUDGET DE DÉPENSES									
AGREGATS	DESTINATION DES DÉPENSES	NATURE DES DÉPENSES							
		DÉPENSES DE PERSONNEL AE = CP		DOTATIONS GLOBALES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT NON PROGRAMMÉ		OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT PROGRAMMÉ ET AUTRES OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		TOTAUX (AE)	TOTAUX (CP)
				Fonctionnement et investissement non programmé					
		Dépenses de personnel limitatives	Autres dépenses de personnel	AE	CP	AE	CP	AE	CP

AGREGAT 1 ACTIVITÉ CONDUITE PAR LES UNITÉS DE RECHERCHE	Instituts	* 1 : Institut de chimie (INC)	261 685 218		25 247 424	25 247 424			286 932 642	286 932 642
		* 2 : Institut écologie et environnement (INEE)	110 603 644		14 127 182	14 127 182			124 730 826	124 730 826
		* 3 : Institut de physique (INP)	202 456 760		30 331 570	30 331 570			232 788 330	232 788 330
		* 4 : Institut national de physique nucléaire et physique des particules (IN2P3)	156 593 246		30 457 634	30 457 634			187 050 880	187 050 880
		* 5 : Institut des sciences biologiques (INSB)	363 610 049		55 653 394	55 653 394			419 263 443	419 263 443
		* 6 : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)	271 094 991		18 754 061	18 754 061			289 849 052	289 849 052
		* 7 : Institut des sciences informatiques et de leurs interactions (INS2I)	94 946 332		10 846 430	10 846 430			105 792 762	105 792 762
		* 8 : Institut des sciences et de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)	173 229 011		20 123 381	20 123 381			193 352 392	193 352 392
		* 9 : Institut des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI)	57 306 657		5 991 884	5 991 884			63 298 541	63 298 541
		* 10 : Institut national des sciences de l'univers (INSU)	216 283 030		27 773 209	27 773 209			244 056 239	244 056 239
		* 11 : Opérations scientifiques réalisées hors des instituts	62 871 077		12 715 134	12 715 134			75 586 211	75 586 211
		* 12 : Opérations scientifiques réalisées hors du CNRS	814 779		0	0			814 779	814 779
		Sous-total Instituts	1 971 494 794	0	252 021 303	252 021 303	0	0	2 223 516 097	2 223 516 097
	DR1 = dotations à	* Autres moyens à répartir	0		0	0			0	0
	Sous-total dotation à répartir		0	0	0	0	0	0	0	
	Sous-total agrégat1	1 971 494 794	0	252 021 303	252 021 303	0	0	2 223 516 097	2 223 516 097	

AGREGAT 2 ACTIONS COMMUNES	• Animation scientifique et évaluation	1 810 684		4 322 154	4 322 154			6 132 838	6 132 838
	• Très grandes infrastructures de recherche	0		68 211 514	68 211 514			68 211 514	68 211 514
	• Valorisation de la recherche	2 054 894		9 948 250	9 948 250			12 003 144	12 003 144
	• Echanges internationaux	4 207 641		619 162	619 162			4 826 803	4 826 803
	• Information scientifique et technique	16 810 992		7 800 978	9 226 496			24 611 970	26 037 488
	• Communication	2 857 280		3 081 043	3 081 043			5 938 323	5 938 323
	• Formation permanente	141 494		8 678 250	8 678 250			8 819 744	8 819 744
	• Autres actions communes	0		0	0			0	0
	• DR2 = Dotation à répartir	0		0	0			0	0
Sous-total agrégat 2		27 882 985	0	102 661 351	104 086 869	0	0	130 544 336	131 969 854

AGREGAT 3 FONCTIONS SUPPORTS	• Action sociale	3 914 378		24 278 000	24 278 000			28 192 378	28 192 378
	• Moyens informatiques communs	8 278 244		16 181 313	16 181 313	3 290 578	3 290 578	27 750 135	27 750 135
	• Opérations immobilières	0		8 353 095	8 208 095	13 250 213	8 624 000	21 603 308	16 832 095
	• Moyens généraux des services territoriaux	86 837 901		4 168 564	4 168 564			91 006 465	91 006 465
	• Moyens généraux des services centraux	28 811 038		7 706 697	7 706 697			36 517 735	36 517 735
	• Opérations financières	0		0	0			0	0
	• Autres dépenses générales	24 463 026		0	0			24 463 026	24 463 026
	• DR3 = Dotation à répartir	0		629 799	629 799			629 799	629 799
	Sous-total agrégat 3	152 304 587	0	61 317 468	61 172 468	16 540 791	11 914 578	230 162 844	225 391 633

Hors agrégats	• Réserve pour hausse des rémunérations								
	• DR4 = Dotation à répartir								
TOTALS		2 151 682 366	0	416 000 122	417 280 640	16 540 791	11 914 578	2 584 223 279	2 580 877 584

BUDGET DE RECETTES	
CATEGORIES	LIGNES DE RECETTES

Subventions pour charge de service public des ministères de tutelle	* Subvention pour charges de service public inscrite(s) en loi de finances		2 580 877 584
Contrats et soutiens finalisés à l'activité de recherche	* Contrats de recherche avec tiers publics ou privés		
	* Subventions sur projet ou programme de recherche		
	* Dons et legs affectés		
Recettes valorisées de l'activité de recherche et prestations de services	* Redevances pour brevets et licences		
	* Prestations de services : essais, expertises, analyses, actions de formation...		
	* Ventes de produits : édition, colloques...		
Autres subventions et recettes	* Autres recettes de gestion courante, dons et legs non affectés...		
	* Recettes financières, recettes exceptionnelles		
			2 580 877 584

SOLDE BUDGÉTAIRE	(excédent ou déficit)	0
-------------------------	-----------------------	----------

Autorisation budgétaires SE

ECART BI 2019/BI 2018

Totaux limitatifs :

100 877 426

En €

BUDGET DE DÉPENSES									
AGREGATS	DESTINATION DES DÉPENSES	NATURE DES DÉPENSES							
		DÉPENSES DE PERSONNEL AE = CP		DOTATIONS GLOBALES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT NON PROGRAMMÉ		OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT PROGRAMMÉ ET AUTRES OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		TOTAUX (AE)	TOTAUX (CP)
				Fonctionnement et investissement non programmé					
		Dépenses de personnel limitatives	Autres dépenses de personnel	AE	CP	AE	CP	AE	CP

AGREGAT 1 ACTIVITÉ CONDUITE PAR LES UNITÉS DE RECHERCHE	Instituts	• 1 : Institut de chimie (INC)	39 772 092	0	200 000	200 000			39 972 092	39 972 092
		• 2 : Institut écologie et environnement (INEE)	2 486 231	0	-85 000	-85 000			2 401 231	2 401 231
		• 3 : Institut de physique (INP)	6 132 402	0	40 000	40 000			6 172 402	6 172 402
		• 4 : Institut national de physique nucléaire et physique des particules (IN2P3)	4 151 103	0	20 000	20 000			4 171 103	4 171 103
		• 5 : Institut des sciences biologiques (INSB)	13 148 227	0	85 000	85 000			13 233 227	13 233 227
		• 6 : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)	9 407 578	0	55 417	55 417			9 462 995	9 462 995
		• 7 : Institut des sciences informatiques et de leurs interactions (INS2I)	2 704 937	0	0	0			2 704 937	2 704 937
		• 8 : Institut des sciences et de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)	5 142 129	0	0	0			5 142 129	5 142 129
		• 9 : Institut des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI)	27 108	0	0	0			27 108	27 108
		• 10 : Institut national des sciences de l'univers (INSU)	6 273 458	0	0	0			6 273 458	6 273 458
		• 11 : Opérations scientifiques réalisées hors des instituts	2 859 746	0	-1 027 786	-1 027 786			1 831 960	1 831 960
		• 12 : Opérations scientifiques réalisées hors du CNRS	-27 197	0	0	0			-27 197	-27 197
		Sous-total Instituts	92 077 814	0	-712 369	-712 369	0	0	91 365 445	91 365 445
		DR1 = dotations à	0	0	0	0			0	0
		Sous-total dotation à répartir	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sous-total agrégat1	92 077 814	0	-712 369	-712 369	0	0	91 365 445	91 365 445

AGREGAT 2 ACTIONS COMMUNES	• Animation scientifique et évaluation	-85 553	0	-43 037	-43 037			-128 590	-128 590
	• Très grandes infrastructures de recherche	0	0	3 407 610	3 407 610			3 407 610	3 407 610
	• Valorisation de la recherche	-254 715	0	437 867	437 867			183 152	183 152
	• Echanges internationaux	361 156	0	51 458	51 458			412 614	412 614
	• Information scientifique et technique	2 844 112	0	-548 862	0			2 295 250	2 844 112
	• Communication	-171 981	0	-272 950	-272 950			-444 931	-444 931
	• Formation permanente	-88 837	0	0	0			-88 837	-88 837
	• Autres actions communes	0	0	0	0			0	0
	• DR2 = Dotation à répartir	0	0	0	0			0	0
	Sous-total agrégat 2	2 604 182	0	3 032 086	3 580 948	0	0	5 636 268	6 185 130

AGREGAT 3 FONCTIONS SUPPORTS	• Action sociale	3 360 644	0	0	0			3 360 644	3 360 644
	• Moyens informatiques communs	358 317	0	-1 103 422	-1 103 422	1 603 422	1 603 422	858 317	858 317
	• Opérations immobilières	0	0	-521 000	-376 000	9 697 434	376 000	9 176 434	0
	• Moyens généraux des services territoriaux	1 838 234	0	-1 149 639	-767 639			688 595	1 070 595
	• Moyens généraux des services centraux	1 247 064	0	864 043	864 043			2 111 107	2 111 107
	• Opérations financières	0	0	0	0			0	0
	• Autres dépenses générales	-608 829	0	0	0			-608 829	-608 829
	• DR3 = Dotation à répartir	0	0	-57 373	-57 373			-57 373	-57 373
	Sous-total agrégat 3	6 195 430	0	-1 967 391	-1 440 391	11 300 856	1 979 422	15 528 895	6 734 461

Hors agrégats	• Réserve pour hausse des rémunérations								
	• DR4 = Dotation à répartir								
TOTAUX		100 877 426	0	352 326	1 428 188	11 300 856	1 979 422	112 530 608	104 285 036

BUDGET DE RECETTES			
CATEGORIES		LIGNES DE RECETTES	
Subventions pour charge de service public des ministères de tutelle		• Subvention pour charges de service public inscrite(s) en loi de finances	49 061 243
Contrats et soutiens finalisés à l'activité de recherche		• Contrats de recherche avec tiers publics ou privés	
		• Subventions sur projet ou programme de recherche	
		• Dons et legs affectés	
Recettes valorisées de l'activité de recherche et prestations de services		• Redevances pour brevets et licences	
		• Prestations de services : essais, expertises, analyses, actions de formation...	
		• Ventes de produits : édition, colloques...	
Autres subventions et recettes		• Autres recettes de gestion courante, dons et legs non affectés...	
		• Recettes financières, recettes exceptionnelles	

SOLDE BUDGÉTAIRE (excédent ou déficit)

-55 223 793

Autorisation budgétaires RP

BI 2019 RP pour information

Totaux limitatifs :

1 700 000

En €

BUDGET DE DÉPENSES		NATURE DES DÉPENSES							
AGREGATS	DESTINATION DES DÉPENSES								
		DÉPENSES DE PERSONNEL AE = CP		DOTATIONS GLOBALES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT NON PROGRAMMÉ Fonctionnement et investissement non programmé		OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT PROGRAMMÉ ET AUTRES OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		TOTAUX (AE) TOTAUX (CP)	
		Dépenses de personnel limitatives	Autres dépenses de personnel	AE	CP	AE	CP	AE	CP

AGREGAT 1 ACTIVITÉ CONDUITE PAR LES UNITÉS DE RECHERCHE	Instituts	• 1 : Institut de chimie (INC)	235 954	37 000 000	50 188 500	50 188 500			87 424 454	87 424 454
		• 2 : Institut écologie et environnement (INEE)	94 584	17 000 000	17 031 600	17 031 600			34 126 184	34 126 184
		• 3 : Institut de physique (INP)	179 313	29 000 000	49 021 000	49 021 000			78 200 313	78 200 313
		• 4 : Institut national de physique nucléaire et physique des particules (IN2P3)	139 297	8 000 000	19 359 800	19 359 800			27 499 097	27 499 097
		• 5 : Institut des sciences biologiques (INSB)	339 390	64 066 765	87 207 400	87 207 400			151 613 555	151 613 555
		• 6 : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)	239 458	18 000 000	19 716 600	19 716 600			37 956 058	37 956 058
		• 7 : Institut des sciences informatiques et de leurs interactions (INS2I)	81 671	15 000 000	18 105 000	18 105 000			33 186 671	33 186 671
		• 8 : Institut des sciences et de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)	149 182	23 224 921	37 024 000	37 024 000			60 398 103	60 398 103
		• 9 : Institut des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI)	47 952	2 500 000	5 315 000	5 315 000			7 862 952	7 862 952
		• 10 : Institut national des sciences de l'univers (INSU)	193 199	33 000 000	46 676 100	46 676 100			79 869 299	79 869 299
		• 11 : Opérations scientifiques réalisées hors des instituts	0	3 740 000	14 000 000	14 000 000			17 740 000	17 740 000
		• 12 : Opérations scientifiques réalisées hors du CNRS	0	2 668 314	7 000 000	7 000 000			9 668 314	9 668 314
		Sous-total Instituts	1 700 000	253 200 000	370 645 000	370 645 000	0	0	625 545 000	625 545 000
	DR1 = dotations à	• Autres moyens à répartir		3 400 000	2 730 000	2 730 000			6 130 000	6 130 000
		Sous-total dotation à répartir	0	3 400 000	2 730 000	2 730 000	0	0	6 130 000	6 130 000
		Sous-total agrégat1	1 700 000	256 600 000	373 375 000	373 375 000	0	0	631 675 000	631 675 000

AGREGAT 2 ACTIONS COMMUNES	• Animation scientifique et évaluation	0	120 000	120 000			120 000	120 000
	• Très grandes infrastructures de recherche	0	52 145 000	52 145 000			52 145 000	52 145 000
	• Valorisation de la recherche	0	5 530 000	5 530 000			5 530 000	5 530 000
	• Echanges internationaux	0	20 000	20 000			20 000	20 000
	• Information scientifique et technique	0	1 530 000	1 530 000			1 530 000	1 530 000
	• Communication	0	1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000
	• Formation permanente	0	1 820 000	1 820 000			1 820 000	1 820 000
	• Autres actions communes	0	16 000 000	16 000 000			16 000 000	16 000 000
	• DR2 = Dotation à répartir	2 000 000	0	0			2 000 000	2 000 000
	Sous-total agrégat 2	0	2 000 000	78 365 000	78 365 000	0	0	80 365 000

AGREGAT 3 FONCTIONS SUPPORTS	• Action sociale		0	9 264 929	9 264 929			9 264 929	9 264 929
	• Moyens informatiques communs		600 000	4 420 000	4 420 000	0	0	5 020 000	5 020 000
	• Opérations immobilières		0	4 339 000	4 339 000	14 172 200	54 798 440	18 511 200	59 137 440
	• Moyens généraux des services territoriaux		4 200 000	9 300 000	9 300 000			13 500 000	13 500 000
	• Moyens généraux des services centraux		0	240 000	240 000			240 000	240 000
	• Opérations financières		0	0	0			0	0
	• Autres dépenses générales		0	0	0			0	0
	• DR3= Dotation à répartir		1 250 000	0	0			1 250 000	1 250 000
	Sous-total agrégat 3		0	6 050 000	27 563 929	27 563 929	14 172 200	54 798 440	47 786 129

Hors agrégats	• Réserve pour hausse des rémunérations								
	• DR4 = Dotation à répartir								
TOTAUX		1 700 000	264 650 000	479 303 929	479 303 929	14 172 200	54 798 440	759 826 129	800 452 369

BUDGET DE RECETTES			
CATEGORIES		LIGNES DE RECETTES	
Subventions pour charge de service public des ministères de tutelle		• Subvention pour charges de service public inscrite(s) en loi de finances	
Contrats et soutiens finalisés à l'activité de recherche		• Contrats de recherche avec tiers publics ou privés	446 420 037
		• Subventions sur projet ou programme de recherche	222 351 243
		• Dons et legs affectés	500 000
Recettes valorisées de l'activité de recherche et prestations de services		• Redevances pour brevets et licences	10 000 000
		• Prestations de services : essais, expertises, analyses, actions de formation...	32 400 000
		• Ventes de produits : édition, colloques...	800 000
Autres subventions et recettes		• Autres recettes de gestion courante, dons et legs non affectés...	73 986 118
		• Recettes financières, recettes exceptionnelles	2 017 811
			788 475 209

SOLDE BUDGÉTAIRE (excédent ou déficit)

-11 977 160

Autorisation budgétaires RP

RAPPEL BI 2018

Totaux limitatifs :

1 700 000

En €

BUDGET DE DÉPENSES		NATURE DES DÉPENSES							
AGREGATS	DESTINATION DES DÉPENSES								
		DÉPENSES DE PERSONNEL AE = CP		DOTATIONS GLOBALES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT NON PROGRAMMÉ Fonctionnement et investissement non programmé		OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT PROGRAMMÉ ET AUTRES OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		TOTAUX (AE) TOTAUX (CP)	
		Dépenses de personnel limitatives	Autres dépenses de personnel	AE	CP	AE	CP	AE	CP

AGREGAT 1 ACTIVITÉ CONDUITE PAR LES UNITÉS DE RECHERCHE	Instituts	• 1 : Institut de chimie (INC)	235 954	37 000 000	46 338 500	46 338 500			83 574 454	83 574 454
		• 2 : Institut écologie et environnement (INEE)	94 584	17 000 000	15 831 600	15 831 600			32 926 184	32 926 184
		• 3 : Institut de physique (INP)	179 313	29 000 000	45 021 000	45 021 000			74 200 313	74 200 313
		• 4 : Institut national de physique nucléaire et physique des particules (IN2P3)	139 297	8 000 000	17 009 800	17 009 800			25 149 097	25 149 097
		• 5 : Institut des sciences biologiques (INSB)	339 390	62 000 000	80 207 400	80 207 400			142 546 790	142 546 790
		• 6 : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)	239 458	18 000 000	16 126 600	16 126 600			34 366 058	34 366 058
		• 7 : Institut des sciences informatiques et de leurs interactions (INS2I)	81 671	15 000 000	15 005 000	15 005 000			30 086 671	30 086 671
		• 8 : Institut des sciences et de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)	149 182	25 364 724	34 224 000	34 224 000			59 737 906	59 737 906
		• 9 : Institut des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI)	47 952	2 500 000	4 005 000	4 005 000			6 552 952	6 552 952
		• 10 : Institut national des sciences de l'univers (INSU)	193 199	33 000 000	48 570 700	48 570 700			81 763 899	81 763 899
		• 11 : Opérations scientifiques réalisées hors des instituts	0	3 000 000	5 000 000	5 000 000			8 000 000	8 000 000
		• 12 : Opérations scientifiques réalisées hors du CNRS	0	2 535 276	4 000 000	4 000 000			6 535 276	6 535 276
		Sous-total Instituts	1 700 000	252 400 000	331 339 600	331 339 600	0	0	585 439 600	585 439 600
	DR1 = dotations à	• Autres moyens à répartir	0	1 550 000	1 730 000	1 730 000			3 280 000	3 280 000
		Sous-total dotation à répartir	0	1 550 000	1 730 000	1 730 000	0	0	3 280 000	3 280 000
		Sous-total agrégat1	1 700 000	253 950 000	333 069 600	333 069 600	0	0	588 719 600	588 719 600

AGREGAT 2 ACTIONS COMMUNES	• Animation scientifique et évaluation	0	0	100 000	100 000			100 000	100 000
	• Très grandes infrastructures de recherche	0	0	48 208 331	48 208 331			48 208 331	48 208 331
	• Valorisation de la recherche	0	0	5 570 000	5 570 000			5 570 000	5 570 000
	• Echanges internationaux	0	0	100 000	100 000			100 000	100 000
	• Information scientifique et technique	0	0	1 065 000	1 065 000			1 065 000	1 065 000
	• Communication	0	0	400 000	400 000			400 000	400 000
	• Formation permanente	0	0	1 817 000	1 817 000			1 817 000	1 817 000
	• Autres actions communes	0	0	15 000 000	15 000 000			15 000 000	15 000 000
	• DR2 = Dotation à répartir	0	2 000 000	0	0			2 000 000	2 000 000
	Sous-total agrégat 2	0	2 000 000	72 260 331	72 260 331	0	0	74 260 331	74 260 331

AGREGAT 3 FONCTIONS SUPPORTS	• Action sociale	0	0	9 572 331	9 572 331			9 572 331	9 572 331
	• Moyens informatiques communs	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Opérations immobilières	0	0	4 778 000	4 778 000	16 243 140	60 921 897	21 021 140	65 699 897
	• Moyens généraux des services territoriaux	0	4 200 000	9 100 000	9 100 000			13 300 000	13 300 000
	• Moyens généraux des services centraux	0	0	239 000	239 000			239 000	239 000
	• Opérations financières	0	0	0	0			0	0
	• Autres dépenses générales	0	0	0	0			0	0
	• DR3= Dotation à répartir	0	1 250 000	0	0			1 250 000	1 250 000
	Sous-total agrégat 3	0	5 450 000	23 689 331	23 689 331	16 243 140	60 921 897	45 382 471	90 061 228

Hors agrégats	• Réserve pour hausse des rémunérations								
	• DR4 = Dotation à répartir								
TOTAUX		1 700 000	261 400 000	429 019 262	429 019 262	16 243 140	60 921 897	708 362 402	753 041 159

BUDGET DE RECETTES									
CATEGORIES	LIGNES DE RECETTES								
Subventions pour charge de service public des ministères de tutelle	• Subvention pour charges de service public inscrite(s) en loi de finances								
Contrats et soutiens finalisés à l'activité de recherche	• Contrats de recherche avec tiers publics ou privés							405 713 393	
	• Subventions sur projet ou programme de recherche							217 733 976	
	• Dons et legs affectés							500 000	
Recettes valorisées de l'activité de recherche et prestations de services	• Redevances pour brevets et licences							10 000 000	
	• Prestations de services : essais, expertises, analyses, actions de formation...							28 733 600	
	• Ventas de produits : édition, colloques...							980 000	
Autres subventions et recettes	• Autres recettes de gestion courante, dons et legs non affectés...							72 169 519	
	• Recettes financières, recettes exceptionnelles							1 836 143	
								737 666 631	

SOLDE BUDGÉTAIRE (excédent ou déficit)

-15 374 528

Autorisation budgétaires RP

ECART BI 2019/BI 2018

Totaux limitatifs :

0

En €

BUDGET DE DÉPENSES													
AGREGATS		DESTINATION DES DÉPENSES		NATURE DES DÉPENSES									
				DÉPENSES DE PERSONNEL		DOTATIONS GLOBALES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT NON PROGRAMMÉ		OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT PROGRAMMÉ ET AUTRES OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		TOTAUX (AE)	TOTAUX (CP)		
				AE = CP									
				Fonctionnement et investissement non programmé									
Dépenses de personnel limitatives	Autres dépenses de personnel	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP		
AGREGAT 1 ACTIVITÉ CONDUITE PAR LES UNITÉS DE RECHERCHE	Instituts	• 1 : Institut de chimie (INC)	0	0	3 850 000	3 850 000				3 850 000	3 850 000		
		• 2 : Institut écologie et environnement (INEE)	0	0	1 200 000	1 200 000				1 200 000	1 200 000		
		• 3 : Institut de physique (INP)	0	0	4 000 000	4 000 000				4 000 000	4 000 000		
		• 4 : Institut national de physique nucléaire et physique des particules (IN2P3)	0	0	2 350 000	2 350 000				2 350 000	2 350 000		
		• 5 : Institut des sciences biologiques (INSB)	0	2 066 765	7 000 000	7 000 000				9 066 765	9 066 765		
		• 6 : Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)	0	0	3 590 000	3 590 000				3 590 000	3 590 000		
		• 7 : Institut des sciences informatiques et de leurs interactions (INS2I)	0	0	3 100 000	3 100 000				3 100 000	3 100 000		
		• 8 : Institut des sciences et de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)	0	-2 139 803	2 800 000	2 800 000				660 197	660 197		
		• 9 : Institut des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI)	0	0	1 310 000	1 310 000				1 310 000	1 310 000		
		• 10 : Institut national des sciences de l'univers (INSU)	0	0	-1 894 600	-1 894 600				-1 894 600	-1 894 600		
		• 11 : Opérations scientifiques réalisées hors des instituts	0	740 000	9 000 000	9 000 000				9 740 000	9 740 000		
		• 12 : Opérations scientifiques réalisées hors du CNRS	0	133 038	3 000 000	3 000 000				3 133 038	3 133 038		
			Sous-total Instituts	0	800 000	39 305 400	39 305 400	0	0	40 105 400	40 105 400		
	DR1 = dotations à	• Autres moyens à répartir	0	1 850 000	1 000 000	1 000 000			2 850 000	2 850 000			
	Sous-total dotation à répartir	0	1 850 000	1 000 000	1 000 000	0	0	2 850 000	2 850 000				
	Sous-total agrégat1	0	2 650 000	40 305 400	40 305 400	0	0	42 955 400	42 955 400				
AGREGAT 2 ACTIONS COMMUNES	• Animation scientifique et évaluation	0	0	20 000	20 000				20 000	20 000			
	• Très grandes infrastructures de recherche	0	0	3 936 669	3 936 669				3 936 669	3 936 669			
	• Valorisation de la recherche	0	0	-40 000	-40 000				-40 000	-40 000			
	• Echanges internationaux	0	0	-80 000	-80 000				-80 000	-80 000			
	• Information scientifique et technique	0	0	465 000	465 000				465 000	465 000			
	• Communication	0	0	800 000	800 000				800 000	800 000			
	• Formation permanente	0	0	3 000	3 000				3 000	3 000			
	• Autres actions communes	0	0	1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000			
	• DR2 = Dotation à répartir	0	0	0	0				0	0			
		Sous-total agrégat 2	0	0	6 104 669	6 104 669	0	0	6 104 669	6 104 669			
AGREGAT 3 FONCTIONS SUPPORTS	• Action sociale	0	0	-307 402	-307 402				-307 402	-307 402			
	• Moyens informatiques communs	0	600 000	4 420 000	4 420 000	0	0	5 020 000	5 020 000				
	• Opérations immobilières	0	0	-439 000	-439 000	-2 070 940	-6 123 457	-2 509 940	-6 562 457				
	• Moyens généraux des services territoriaux	0	0	200 000	200 000			200 000	200 000				
	• Moyens généraux des services centraux	0	0	1 000	1 000			1 000	1 000				
	• Opérations financières	0	0	0	0			0	0				
	• Autres dépenses générales	0	0	0	0			0	0				
	• DR3= Dotation à répartir	0	0	0	0			0	0				
		Sous-total agrégat 3	0	600 000	3 874 598	3 874 598	-2 070 940	-6 123 457	2 403 658	-1 648 859			
Hors agrégats	• Réserve pour hausse des rémunérations												
	• DR4 = Dotation à répartir												
TOTAUX		0	3 250 000	50 284 667	50 284 667	-2 070 940	-6 123 457	51 463 727	47 411 210				
BUDGET DE RECETTES													
CATEGORIES				LIGNES DE RECETTES									
Subventions pour charge de service public des ministères de tutelle				• Subvention pour charges de service public inscrite(s) en loi de finances									
Contrats et soutiens finalisés à l'activité de recherche				• Contrats de recherche avec tiers publics ou privés									
				• Subventions sur projet ou programme de recherche									
				• Dons et legs affectés									
				• Redevances pour brevets et licences									
Recettes valorisées de l'activité de recherche et prestations de services				• Prestations de services : essais, expertises, analyses, actions de formation...									
				• Ventes de produits : édition, colloques...									
Autres subventions et recettes				• Autres recettes de gestion courante, dons et legs non affectés...									
				• Recettes financières, recettes exceptionnelles									



ÉQUILIBRE FINANCIER

Tableau 3
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

En K€

Besoins (utilisation des financements)		Financements (couverture des besoins)	
Solde budgétaire (déficit) *	67 201	-	Solde budgétaire (excédent) *
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>			<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>			<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>
<i>dont solde budgétaire FU</i>			<i>dont solde budgétaire FU</i>
<i>dont solde budgétaire BAI</i>			<i>dont solde budgétaire BAI</i>
<i>dont solde budgétaire SIE</i>			<i>dont solde budgétaire SIE</i>
Remboursements d'emprunts			Nouveaux emprunts
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	209 235	212 061	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)			Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	276 436	212 061	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie		64 375	Variation de trésorerie
<i>dont Abondement sur la trésorerie fléchée ***</i>	<i>4 873</i>		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>		<i>69 248</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
TOTAL DES BESOINS	276 436	276 436	TOTAL DES FINANCEMENTS



OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS

Tableau 4
Opérations pour le compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

En K€

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Opération 1	C 4456		114 678	
TVA	C 4457/4458			122 920
Opération 2	C 4677...		94 557	
Contrats de recherche coordinateurs	C 4731...			89 141
TOTAL			209 235	212 061

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Équilibre financier" (tableau 4)

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.



SITUATION PATRIMONIALE

Tableau 5
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

En K€

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	2 373 180	Subventions de l'Etat	2 629 939
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		Fiscalité affectée	
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention (hors charges calculées)	830 936	Autres subventions	166 722
		Autres produits (hors produits calculés)	495 082
Charges calculées	252 803	Produits calculés	82 983
TOTAL DES CHARGES (1)	3 456 919	TOTAL DES PRODUITS (2)	3 374 726
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	82 194
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	3 456 919	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	3 456 919

* Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-82 194
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	252 803
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	5 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0
- produits de cession d'éléments d'actifs	0
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	77 983
= CAF ou IAF*	87 627

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement*		Capacité d'autofinancement*	87 627
		Financement de l'actif par l'État	21 420
Investissements	246 499	Autres ressources	70 251
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	246 499	TOTAL DES RESSOURCES (6)	179 298
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	-67 201

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-67 201
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-2 826
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	-64 375
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	218 937
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-82 386
Niveau de la TRESORERIE	301 323



PLAN DE TRÉSORERIE

Tableau 6
Situation de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

(K€)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembr e	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	365 698	170 424	652 170	424 675	131 625	531 383	220 434	-21 706	400 385	171 951	-39 341	508 327	
<i>dont placements</i>													
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	3 679	660 917	6 948	5 868	662 195	5 338	8 821	660 213	9 796	9 515	667 240	13 614	2 714 143
Subvention pour charges de service public		657 485			657 485			657 485			657 485		2 629 939
Autres financements de l'Etat													
Fiscalité affectée													
Autres financements publics													
Recettes propres	3 679	3 432	6 948	5 868	4 710	5 338	8 821	2 728	9 796	9 515	9 756	13 614	84 204
A2 . Recettes budgétaires fléchées	18 301	29 309	40 069	27 185	32 507	34 218	28 463	26 281	67 102	96 390	123 053	146 393	669 271
Financements de l'Etat fléchés	1 128	880	7 291	1 566	9 974	4 030	3 881	628	2 874	3 241	4 712	21 213	61 420
Autres financements publics	13 126	24 864	29 737	21 816	18 537	24 111	19 179	18 158	63 818	92 145	118 187	121 674	565 351
Recettes propres fléchées	4 047	3 564	3 041	3 804	3 996	6 077	5 403	7 495	409	1 003	154	3 505	42 500
A3. Opérations non budgétaires	5 980	4 874	73 545	11 491	5 442	11 583	11 973	4 916	11 034	10 074	50 819	10 330	212 061
Nouveaux emprunts													
Opérations gérées compte de tiers (encaissements de l'exercice) hors TVA	5 195	2 739	23 207	8 280	3 126	9 033	9 014	3 067	5 952	6 204	9 147	4 177	89 141
TVA	785	2 135	50 337	3 211	2 316	2 550	2 960	1 849	5 082	3 869	41 672	6 153	122 920
Autres encaissements sur comptes de tiers													
A. TOTAL	27 960	695 099	120 562	44 544	700 144	51 139	49 257	691 410	87 932	115 979	841 113	170 336	3 595 475
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	184 862	176 963	236 590	245 381	209 109	285 830	211 117	198 633	255 299	259 910	224 940	297 583	2 786 217
Personnel	182 017	172 925	175 767	203 170	168 045	234 493	171 595	173 913	196 502	206 237	177 965	200 920	2 263 550
Fonctionnement	2 575	3 398	40 700	25 862	19 889	25 201	18 089	15 879	47 921	42 159	36 700	78 784	357 157
Intervention													
Investissement	270	640	20 122	16 350	21 176	26 137	21 433	8 840	10 875	11 513	10 275	17 879	165 509
B2. Dépenses sur recettes fléchées	23 006	22 907	81 833	70 951	70 613	59 876	61 896	59 364	43 341	53 583	55 482	61 547	664 398
Personnel	18 860	18 902	18 603	21 962	22 281	23 612	22 849	16 164	20 964	20 118	21 504	29 539	255 360
Fonctionnement	1 655	1 499	46 373	46 798	46 366	35 416	31 638	40 595	9 250	21 862	22 414	24 184	328 049
Intervention													
Investissement	2 490	2 505	16 857	2 191	1 966	848	7 410	2 605	13 127	11 602	11 564	7 824	80 990
B3. Opérations non budgétaires	15 367	13 483	29 635	21 261	20 663	16 382	18 384	11 322	17 726	13 778	13 023	18 210	209 235
Remboursements d'emprunts													
Opérations gérées compte de tiers (décaissements de l'exercice) hors TVA	14 511	12 496	14 364	10 042	9 619	5 519	8 641	2 992	7 762	3 083	3 087	2 442	94 557
TVA	856	987	15 271	11 219	11 044	10 863	9 744	8 331	9 964	10 695	9 936	15 768	114 678
Autres décaissements sur comptes de tiers													0
B. TOTAL	223 235	213 353	348 057	337 594	300 385	362 088	291 398	269 319	316 366	327 270	293 445	377 340	3 659 850
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	-195 275	481 747	-227 495	-293 050	399 759	-310 949	-242 140	422 091	-228 434	-211 291	547 668	-207 004	-64 375
SOLDE CUMULE (1) + (2)	170 424	652 170	424 675	131 625	531 383	220 434	-21 706	400 385	171 951	-39 341	508 327	301 323	301 323
										<i>dont trésorerie fléchée = A2 - B2</i>			4 873
										<i>dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3</i>			2 826



OPÉRATIONS LIÉES AUX RECETTES FLÉCHÉES

TABLEAU 7
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées

En €

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)		669 271 280			
Financements de l'État fléchés					
Autres financements publics fléchés					
Recettes propres fléchées		669 271 280			
Dépenses sur recettes fléchées (c)		664 398 440			
Personnel		255 360 000			
AE=CP					
Fonctionnement et investissement					
AE		368 412 200			
CP		409 038 440			
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)		4 872 840			



OPÉRATIONS PLURIANNUELLES

TABLEAU 8
Opérations pluriannuelles (propre aux EPST)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

En €

Opérations	OTP	Libellé OIP	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 reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n (Budget Initial)	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n (Budget Initial)	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)+(3''')	(4)<=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)+(5')	(7)	(8) = (8')+(8''')	(9)<=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)+(10')	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
DR PVJ	1162	VILLEJUIF NOUVELLE DELEGATION Paris-Villejuif	7 936 887	7 935 360	7 935 360	0	0	0	8 374 446	8 374 446	0	0	0	1 527	-439 086
DR PVJ	1178	VILLEJUIF : RESTRUCTURATION RESTAURANT	820 000	820 000	820 000	0	0	0	845 177	845 177	0	0	0	0	-25 177
DR02	1200	Surélévation de Paris B	3 700 000	435 122	435 122	0	500 000	500 000	83 317	83 317	0	440 000	440 000	2 764 878	411 805
DR02	1159	ECOTRON - Ile-de-France	3 013 386	3 013 386	3 013 386	0	0	0	3 017 625	3 017 625	0	0	0	0	-4 239
DR02	1207	PP2i - Remplacement des menuiseries extérieures de l'IAP	1 750 000	111 087	111 087	0	1 500 000	1 500 000	61 087	61 087	0	0	0	138 913	1 550 000
DR04	1080	ORSAY - IDRIS - Changement des tours	6 094 982	6 094 982	6 094 982	0	0	0	6 204 150	6 204 150	0	0	0	0	-109 168
DR04	1082	GIF - LIMSI Amphithéâtre	341 000	60 672	60 672	0	280 328	280 328	24 567	24 567	0	45 000	45 000	0	271 433
DR04	1103	GIF sur Yvette - IMAGIF	10 994 448	10 994 448	10 994 448	0	0	0	10 994 448	10 994 448	0	0	0	0	0
DR04	1105	ORSAY - LIMSI Quaero	8 160 653	8 100 000	8 100 000	0	0	0	7 319 150	7 319 150	0	787 483	787 483	60 653	-6 634
DR04	1156	LAC - AMENAGEMENT AVANT EXTENSION	260 000	249 863	249 863	0	0	0	249 863	249 863	0	0	0	10 137	0
DR04	1163	I2BC	48 430 394	47 286 991	47 286 991	0	643 403	643 403	30 199 437	30 199 437	0	13 250 306	13 250 306	500 000	4 480 652
DR04	1174	CSNSM - Aménagement de 3 salles blanches et grises	372 499	372 499	372 499	0	0	0	379 852	379 852	0	0	0	0	-7 353
DR04	1175	IGLEX	2 302 456	2 302 456	2 302 456	0	0	0	2 308 350	2 308 350	0	0	0	0	-5 894
DR04	1186	CONSTRUTION GROUPE ELECTROGENE	671 119	671 119	671 119	0	0	0	671 119	671 119	0	0	0	0	0
DR04	1208	PP2i - Désamiantage et réfection des sols du rest. De Gif + Réhab Clos	1 535 000	32 837	32 837	0	213 300	213 300	15 000	15 000	0	42 500	42 500	1 288 863	188 637
DR04	1209	PP2i - Réfection et isolation de terrasses du CC d'IDRISS - Bât. 506	322 500	322 500	322 500	0	0	0	322 500	322 500	0	0	0	0	0
DR04	1210	PP2i - Accessibilité handicap ERP - Château, rest IMAGIF, ctre de formation	347 000	60 000	60 000	0	280 000	280 000	35 000	35 000	0	100 000	100 000	7 000	205 000
DR04	1211	PP2i - Redimensionnement du réseau d'air de l'ICSN	546 500	47 440	47 440	0	499 060	499 060	41 270	41 270	0	125 000	125 000	0	380 230
DR04	1214	Changement de température IDRIS	1 834 979	1 834 979	1 834 979	0	0	0	1 834 979	1 834 979	0	0	0	0	0
DRPVJ/04		PP2i - Déconstruction de plusieurs bâtiments DR PVJ/DR04	323 146	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	20 000	20 000	283 146	20 000
DR05	1092	MEUDON - Evolution du site Aristide Briand	12 160 034	10 652 963	10 652 963	0	1 507 071	1 507 071	10 652 963	10 652 963	0	1 507 071	1 507 071	0	0
DR05	1166	SAYCLAY : C2N	89 930 943	89 930 943	89 930 943	0	0	0	88 873 084	88 873 084	0	0	0	0	1 057 859
DR06	1119	Construction Double CHOOZ	6 740 103	6 467 369	6 467 369	0	0	0	6 467 369	6 467 369	0	0	0	272 734	0
DR06	1199	OTELO	2 025 000	164 341	164 341	0	200 000	200 000	50 440	50 440	0	140 000	140 000	1 660 659	173 901
DR07	1189	Bron-ISC extension animalerie	568 430	559 996	559 996	0	0	0	559 996	559 996	0	0	0	8 434	0
DR07	1229	DR07 Extension infrastructure CC IN2P3 - Tranche 2	1 800 000	1 751 904	1 751 904	0	48 096	48 096	800 000	800 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0
DR07	1231	PP2i - Travaux de mise en accessibilité des ERP - DR07	224 000	224 000	224 000	0	0	0	200 000	200 000	0	24 000	24 000	0	0
DR08	1194	PROMETEE	500 000	500 000	500 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0

TABLEAU 8
Opérations pluriannuelles (propre aux EPST)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

En €

Opérations	OTP	Libellé OIP	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 reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n (Budget Initial)	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n (Budget Initial)	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')+(3''')	(4)<=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)+(5')	(7)	(8) = (8')+(8''')	(9)<=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)+(10')	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
DR08		PP2i - Réfection des façades de bâtiments du site d'Orléans	3 212 000	402 000	402 000	0	1 470 000	1 470 000	70 000	70 000	0	300 000	300 000	1 340 000	1 502 000
DR08		PP2i - Accessibilité ERP DR08	236 000	80 000	80 000	0	156 000	156 000	60 000	60 000	0	176 000	176 000	0	0
DR08		PP2i - CEMHTI Cyclo - Socle de base (en jaune)	848 000	0	0	0	140 000	140 000	0	0	0	80 000	80 000	708 000	60 000
DR10	1024	STRASBOURG - Institut Charles Sadron (ICS 2000)	12 652 640	2 375 164	2 375 164	0	0	0	2 383 632	2 383 632	0	0	0	10 277 476	-8 468
DR10	1107	STRASBOURG - IBMP- Projet VEGOIA	7 969 183	7 969 183	7 969 183	0	0	0	8 380 647	8 380 647	0	0	0	0	-411 464
DR10	1108	STRASBOURG DEPE à l'IPHC	2 520 000	2 520 000	2 520 000	0	0	0	2 580 192	2 580 192	0	0	0	0	-60 192
DR10	1122	GARAGE IS2M	827 807	827 807	827 807	0	0	0	827 150	827 150	0	0	0	0	657
DR10	1130	STRASBG NEURO REHAB PRECIPUT ANR	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	0	0	2 304 120	2 304 120	0	0	0	0	-4 120
DR10	1144	STRASBG-STATION FORT JOFFRE-REHAB	36 800	36 800	36 800	0	0	0	37 040	37 040	0	0	0	0	-240
DR10	1187	STRASBOURG : DECONSTRUCTION PILE	600 000	600 000	600 000	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0	0	0
DR10	1197	PRECY	700 000	700 000	700 000	0	0	0	281 292	281 292	0	426 058	426 058	0	-7 350
DR10		PP2i - STRASBOURG - Isolation thermique extérieure des bât. (CNB / SEP)	578 000	11 200	11 200	0	80 000	80 000	3 000	3 000	0	48 200	48 200	486 800	40 000
DR10		PP2i - STRASBOURG - Réfection de toitures de la DR (10 bâtiments)	2 190 022	50 800	50 800	0	0	0	12 700	12 700	0	0	0	2 139 222	38 100
DR10		PP2i - STRASBOURG - Accessibilité ERP DR 10	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480 000	0
DR10		PP2i - STRASBOURG - Désamiantage conduits et descentes 7 bâtiments	260 600	7 616	7 616	0	45 000	45 000	1 979	1 979	0	35 000	35 000	207 984	15 637
DR10		PP2i - STRASBOURG - Désamiantage revêtements de sols	915 890	25 184	25 184	0	740 000	740 000	6 296	6 296	0	75 000	75 000	150 706	683 888
DR10		PP2i - STRASBOURG - Aménagement et sécu. des extérieurs (Cronenbourg)	1 593 400	118 000	118 000	0	1 300 000	1 300 000	30 000	30 000	0	200 000	200 000	175 400	1 188 000
DR10	1230	DR10 - Construction station de recherche - YALIMAPO	780 654	70 000	70 000	0	100 000	100 000	20 000	20 000	0	90 000	90 000	610 654	60 000
DR10	1235	STRASBOURG - STM	570 000	70 000	70 000	0	460 000	460 000	40 000	40 000	0	490 000	490 000	40 000	0
DR10	1236	STRASBOURG - Salle de chimie de l'IPCMS	244 379	244 379	244 379	0	0	0	40 000	40 000	0	204 379	204 379	0	0
DR11	1029	GRENOBLE - Institut Louis Néel	13 577 200	13 439 582	13 439 582	0	0	0	13 596 320	13 596 320	0	0	0	137 618	-156 738
DR11	1217	Poste LNCMI	1 400 000	144 362	144 362	0	905 638	905 638	81 406	81 406	0	968 594	968 594	350 000	0
DR11	1218	PP2i - GRENOBLE - CONVERGENTS BAT G ET C4	4 400 000	430 000	430 000	0	3 300 000	3 300 000	30 000	30 000	0	0	0	670 000	3 700 000
DR11	1219	PP2i - GRENOBLE -CERMAV COMPENSATION D'AIR	2 278 732	25 000	25 000	0	150 000	150 000	25 000	25 000	0	70 000	70 000	2 103 732	80 000
DR12	1088	MARSEILLE - Transfert du Laboratoire de mécanique et acoustique (LMA)	24 028 284	24 028 284	24 028 284	0	0	0	24 032 826	24 032 826	0	0	0	0	-4 542
DR12	1160	REAMENAGEMENT PRIMATO	262 000	262 000	262 000	0	0	0	263 491	263 491	0	0	0	0	-1 491
DR12	1170	IMM 1ière tranche - Rénovation	1 760 860	1 760 860	1 760 860	0	0	0	1 761 000	1 761 000	0	0	0	0	-140
DR12	1183	OPERATION EQUIPEX - MIGA TUNNEL CREUSEMENT	5 500 000	2 001 190	2 001 190	0	3 498 810	3 498 810	1 299 486	1 299 486	0	4 200 514	4 200 514	0	0

TABLEAU 8
Opérations pluriannuelles (propre aux EPST)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

En €

Opérations	OTP	Libellé OIP	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 reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n (Budget Initial)	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n (Budget Initial)	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)	(3)=(3')+(3'')	(4)<=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)+(5')	(7)	(8) = (8')+(8'')	(9)<=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)+(10')	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
DR12	1184	MARSEILLE : RENOVATION FACADES TPR2	13 700 000	714 068	714 068	0	1 385 932	1 385 932	535 025	535 025	0	200 000	200 000	11 600 000	1 364 975
DR12	1185	CPER - 2R-CIRM	3 257 000	3 032 769	3 032 769	0	224 231	224 231	2 379 113	2 379 113	0	877 887	877 887	0	0
DR12	1201	Microboost MJA	2 100 000	1 970 000	1 970 000	0	130 000	130 000	990 327	990 327	0	1 109 673	1 109 673	0	0
DR12	1220	PP2i - MARSEILLE RENOV Animalerie CE2F-CIA	1 450 000	165 000	165 000	0	40 000	40 000	14 500	14 500	0	80 000	80 000	1 245 000	110 500
DR12	1221	PP2i - MARSEILLE RENOV Animalerie ROUSSET	1 175 000	145 000	145 000	0	900 000	900 000	16 280	16 280	0	80 000	80 000	130 000	948 720
DR12	1222	PP2i - OHP 2020	792 000	100 000	100 000	0	650 000	650 000	30 000	30 000	0	400 000	400 000	42 000	320 000
DR12	1223	PP2i - MARSEILLE REHA LCB, CIA	1 665 000	1 560 000	1 560 000	0	105 000	105 000	101 500	101 500	0	0	0	0	1 563 500
DR12	1234	PP2i - MARSEILLE - Reconstruction des logements sur Rousset	300 000	40 000	40 000	0	260 000	260 000	40 000	40 000	0	260 000	260 000	0	0
DR13	1143	Animalerie XENOPES	516 000	516 000	516 000	0	0	0	516 000	516 000	0	0	0	0	0
DR13	1150	Pôle Balard	63 430 000	57 115 894	57 115 894	0	4 000 000	4 000 000	22 192 235	22 192 235	0	30 000 000	30 000 000	2 314 106	8 923 659
DR13	1151	ANIMALERIE DE L'IGF	806 040	806 040	806 040	0	0	0	806 040	806 040	0	0	0	0	0
DR13	1164	MONTPELLIER - Restructuration du restaurant	2 310 000	2 310 000	2 310 000	0	0	0	2 310 000	2 310 000	0	0	0	0	0
DR13	1198	RESEM	2 845 000	439 330	439 330	0	2 210 260	2 210 260	166 600	166 600	0	650 000	650 000	195 410	1 832 990
DR13	1204	ECO-CAMPUS Construcrtion	304 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304 379	0
DR13	1226	PP2i - Rénovation des façades de l'IGF Nord	578 534	57 000	57 000	0	521 534	521 534	31 000	31 000	0	0	0	0	547 534
DR13	1232	ZEFI Animalerie	741 215	120 000	120 000	0	621 215	621 215	0	0	0	150 000	150 000	0	591 215
DR13	1233	PP2i - Réfection des réseaux de chauffage de l'IGMM	644 983	40 180	40 180	0	604 803	604 803	6 680	6 680	0	0	0	0	638 303
DR13		PP2i - Réfection d'ODEILLO	821 197	0	0	0	95 000	95 000	0	0	0	35 000	35 000	726 197	60 000
DR14	1094	TOULOUSE - LAAS -ADREAM	5 300 850	5 300 850	5 300 850	0	0	0	5 300 850	5 300 850	0	0	0	0	0
DR14	1118	TOULOUSE - Bâtiment C du LAAS	1 540 000	1 540 000	1 540 000	0	0	0	1 545 260	1 545 260	0	0	0	0	-5 260
DR14	1146	Rénovation animalerie IPBS	1 328 225	1 328 225	1 328 225	0	0	0	1 328 225	1 328 225	0	0	0	0	0
DR14	1176	CRECHE TOULOUSE	20 000	13 750	13 750	0	0	0	5 775	5 775	0	0	0	6 250	7 975
DR14	1190	LAAS - Rénovation énergétique Bâtiment A et B (Tranche ferme)	2 000 000	1 700 000	1 700 000	0	300 000	300 000	414 998	414 998	0	1 585 002	1 585 002	0	0
DR14	1191	MétaEco Moulis	2 760 000	2 760 000	2 760 000	0	0	0	1 056 942	1 056 942	0	1 703 058	1 703 058	0	0
DR14	1195	IBCG Rénovation énergétique	1 844 000	1 844 000	1 844 000	0	0	0	1 844 000	1 844 000	0	0	0	0	0
DR14	1196	Rénovation LCC	699 000	699 000	699 000	0	0	0	483 700	483 700	0	215 300	215 300	0	0
DR14	1203	MESOCOSME	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	0	0	2 800 000	2 800 000	0	0	0	0	0
DR14	1224	PP2i - Poursuite de la rénovation énergétique du LAAS	3 000 000	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	120 000	120 000	2 700 000	180 000

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations	OTP	Libellé OIP	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 reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n (Budget Initial)	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n (Budget Initial)	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)=(3')+(3'')	(4)<=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)+(5')	(7)	(8) = (8')+(8'')	(9)<=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)+(10')	(12)=(1)-(3)-(6)
DR14	1225	PP2i - Réfection restaurant central Campus BELIN	5 180 000	30 000	30 000	0	800 000	800 000	30 000	30 000	0	450 000	450 000	4 350 000	350 000
DR15	1205	PP2i - Rénovation IBGC Talence	1 920 000	140 000	140 000	0	1 500 000	1 500 000	60 000	60 000	0	0	0	280 000	1 580 000
DR15	1215	PP2i - Accessibilité ERP - DR15	212 200	212 200	212 200	0	0	0	19 859	19 859	0	192 341	192 341	0	0
DR16	1172	PMA - Huisseries du siège	3 600 000	3 584 021	3 584 021	0	0	0	3 584 021	3 584 021	0	0	0	15 979	0
DR16	1212	PP2i - Réfection des toitures du campus PMA	600 000	60 000	60 000	0	540 000	540 000	20 000	20 000	0	140 000	140 000	0	440 000
DR16	1213	PP2i - Renov rest administratif PMA Phase 2 VR2 + Autres DR06	4 254 000	884 542	884 542	0	158 165	158 165	179 623	179 623	0	445 074	445 074	3 211 293	418 010
DR17	1169	SERRE - IEM BRC FR	275 000	275 000	275 000	0	0	0	275 000	275 000	0	0	0	0	0
DR17	1227	PP2i - ASaCRtF - Accessibilité de la salle de conf. Et rénov façades	2 049 100	7 563	7 563	0	1 744 000	1 744 000	7 563	7 563	0	0	0	297 538	1 744 000
DR18	1145	Extension IEMN	6 338 000	5 987 493	5 987 493	0	0	0	6 022 118	6 022 118	0	0	0	350 507	-34 625
DR20	1202	MEUST - NumerEnv	8 000 000	58 500	58 500	0	808 000	808 000	33 110	33 110	0	260 000	260 000	7 133 500	573 390
DR20	1239	PP2i - Réhabilitation extension du CRHEA et réhabilitation du bâtiment V010	1 250 000	85 000	85 000	0	1 165 000	1 165 000	85 000	85 000	0	0	0	0	1 165 000
DR18	1179	LILLE - RMN	12 500 000	12 500 000	12 500 000	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0	0	11 900 000
		PP2i 2017-2021	0	23 757 761	23 757 761	0	0	0	16 774 383	16 774 383	0	0	0	-23 757 761	6 983 378
		Ajustements NNCU	0	1 176 080	1 176 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DSI		Moyens informatiques communs	20 356 506	15 462 506	15 462 506	0	4 894 000	4 894 000	14 893 276	14 893 276	0	4 894 000	4 894 000	0	569 230
Total programmes pluriannuels d'investissement			491 691 137	412 834 437	412 834 437	0	42 013 847	42 013 847	327 351 767	327 351 767	0	68 692 441	68 692 441	38 018 934	57 627 996

* Les services faits enregistrés sur les années antérieures ont consommés des CP. Depuis le passage à la GBCP début 2016, les CP sont consommés au moment de l'enregistrement des factures. Les services faits n'ayant pas donné lieu à facturation avant le passage à la GBCP entraînent une double consommation de CP, ce qui explique que le montant des CP est parfois supérieur au montant des AE.

B - Recettes

Opérations	OTP	Libellé OIP	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie (Subvention d'Etat + transferts)	Financements extérieurs (hors Subvention d'Etat et transferts)			
					Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Taux de réalisation fin d'année n
			(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
DR02	1159	ECOTRON - ILE DE France	2 994 000	2 058 246	935 754	935 754		-
DR04	1105	ORSAY - LIMSI Quaero	8 160 653	5 200 000	2 960 653	2 930 463		30 190
DR04	1103	GIF sur Yvette - IMAGIF	10 994 448	794 448	10 200 000	9 345 009		854 991
DR04	1163	I2BC	48 430 394	180 000	48 250 394	23 685 384	14 310 039	10 254 971
DR04	1175	IGLEX	2 302 456	202 456	2 100 000	2 100 000		-
DR05	1166	SAYCLAY : C2N	89 930 943	13 963 356	75 967 587	73 970 704	1 419 998	576 885
DR06	1119	Construction Double CHOOZ	6 740 103	1 340 580	5 399 523	231 129		5 168 394
DR06	1199	OTELLO	2 025 000	130 000	1 895 000	-	534 000	1 361 000
DR10	1024	STRASBOURG - Institut Charles Sadron (ICS 2000)	12 652 640	6 249 782	6 402 858			6 402 858
DR10	1107	STRASBOURG - IBMP- Projet VEGOIA	7 960 000	2 700 000	5 260 000	4 458 917	51 498	749 586
DR10	1108	STRASBOURG DEPE à l'IPHC	2 520 000	920 000	1 600 000	1 581 000		19 000
DR10	1122	GARAGE IS2M	827 880	384 880	443 000	180 000		263 000
DR10	1144	STRASBG-STATION FORT JOFFRE-REHAB	36 800	36 800	-			-
DR10	1197	STRASBG-PRECY-AMENAGEMENT	700 000	450 000	250 000	30 000	20 000	200 000
DR10	1230	GUYANE - YALIMAPO	680 654	50 000	630 654	90 000	220 000	320 654
DR10	1235	STRASBG-STM CONSTUCTION	570 000	150 000	420 000		110 000	310 000
DR11	1029	GRENOBLE - Institut Louis Néel	13 577 200	5 477 200	8 100 000	7 600 000		500 000
DR12	1030	CARGESE	2 409 841	271 870	2 137 971	13 421		2 124 550
DR12	1088	MARSEILLE - Transfert du Laboratoire de mécanique et acoustique (LMA)	23 928 937	4 546 210	19 382 727	19 152 511		230 216
DR12	1184	MARSEILLE : RENOVATION FACADES TPR2	13 700 000	2 000 000	11 700 000	2 340 000		9 360 000
DR12	1201	Microboost MJA	2 100 000	500 000	1 600 000	900 000	400 000	300 000
DR12	1185	CPER - 2R-CIRM	3 257 000	1 457 000	1 800 000	900 000	600 000	300 000
DR12	1183	OPERATION EQUIPEX - MIGA TUNNEL CREUSEMENT	5 500 000	119 000	5 381 000	1 214 806	952 000	3 214 194
DR13	1150	Pôle Balard	63 430 000	1 000 000	62 430 000	22 918 950	35 611 423	3 899 627
DR13	1151	ANIMALERIE DE L'IGF	806 040	506 040	300 000	300 000		-
DR13	1198	RESEM	2 845 000	415 000	2 430 000	200 000	715 874	1 514 126
DR13	1204	MONTPELLIER - ECO CAMPUS - CONST	304 379		304 379	264 364	40 015	-
DR14	1094	TOULOUSE - LAAS -ADREAM	5 234 110		5 234 110	5 034 468		199 642
DR14	1195	IBCG Rénovation énergétique	1 844 000	616 000	1 228 000	791 000	437 000	-
DR14	1190	LAAS - Rénovation énergétique Bâtiment A et B (Tranche ferme)	2 000 000	1 000 000	1 000 000	300 000	600 000	100 000
DR14	1191	MétaEco Moulis	2 760 000	420 000	2 340 000	693 500	1 278 000	368 500
DR14	1196	Rénovation LCC	699 000	233 000	466 000	4 567	461 433	-
DR14	1203	MESOCOSME Moulis	2 800 000	780 000	2 020 000	339 772	1 000 000	680 228
DR17	1169	SERRE - IEM BRC FR	275 000		275 000			275 000
DR18	1145	Extension IEMN	6 338 000	1 038 000	5 300 000	4 342 899		957 101
DR20	1202	MEUST - NumerEnv	8 000 000	4 000 000	4 000 000	437 500		3 562 500
DR18	1179	LILLE - RMN	12 500 000	1 500 000	11 000 000	4 390 000	910 000	5 700 000
Total programmes pluriannuels d'investissement			371 834 478	60 689 868	311 144 610	191 676 118	59 671 280	59 797 212



SYNTHESE BUDGETAIRE ET COMPTABLE

TABLEAU 9
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

En K€

		2019
Stocks initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	NC
	2 Niveau initial du fonds de roulement	286 138
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-79 560
	4 Niveau initial de la trésorerie	365 698
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	0
	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	365 698
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	3 456 580
	6 Résultat patrimonial	-82 194
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	87 627
	8 Variation du fonds de roulement	-67 201
	9 Opérations bilanciellles non budgétaires	SENS 0
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+
	Cautionnements et dépôts	-
	10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS 0
	Variation des stocks	+ / -
	Production immobilisée	+
	Charges sur créances irrécouvrables	-
	Produits divers de gestion courante	+
	11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS 0
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-67 201
	12.a Recettes budgétaires	3 418 414
	12.b Crédits de paiement ouverts	3 485 615
	13 Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	-2 826
	14 Variation de la trésorerie = 12 - 13	-64 375
	14.a dont variation de la trésorerie fléchée	
	14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	
	15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	-2 826
	16 Restes à payer	-29 035
Stocks finaux	17 Niveau final de restes à payer	-29 035
	18 Niveau final du fonds de roulement	218 937
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-82 386
	20 Niveau final de la trésorerie	301 323
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	0
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	365 698
Comptabilité budgétaire		
Comptabilité générale		

PRESENTATION DE L'ENSEMBLE DES APPORTS A L'ACTIVITE CONDUITE PAR LES UNITES DE RECHERCHE



TABEAU 10
PRESENTATION DE L'ENSEMBLE DES APPORTS A L'ACTIVITE CONDUITE PAR LES UNITES DE RECHERCHE

		NATURES DES APPORTS	
		Effectifs de personnel	Ressources financières hors personnel
		a	b
APPORTS DE L'ETABLISSEMENT AUX UNITES PROPRES		3 863	84 597 373
APPORTS DE L'ETABLISSEMENT AUX UNITES PARTENARIALES		96 533	376 129 003
APPORTS DES PARTENAIRES		0	53 623 003
Total		100 396	514 349 379
Unités ou groupes d'unités de recherche	• Institut des sciences biologiques (INSB)	14 770	117 810 839
	Unités propres	439	14 044 807
	Unités en partenariat	14 331	86 455 227
	Apports des partenaires		17 310 805
	• Institut de chimie (INC)	11 556	73 725 497
	Unités propres	712	17 992 487
	Unités en partenariat	10 844	47 991 795
	Apports des partenaires		7 741 216
	• Institut écologie et environnement (INEE)	5 936	26 801 904
	Unités propres	5	1 665 254
	Unités en partenariat	5 931	22 647 225
	Apports des partenaires		2 489 425
	• Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)	23 506	35 393 881
	Unités propres	122	4 277 384
	Unités en partenariat	23 384	28 155 277
	Apports des partenaires		2 961 220
	• Institut des sciences informatiques et de leurs interactions (INS2I)	8 987	25 909 830
	Unités propres	741	13 506 859
	Unités en partenariat	8 246	11 457 972
	Apports des partenaires		945 000
	• Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)	13 484	41 833 899
	Unités propres	839	6 359 482
	Unités en partenariat	12 645	32 038 617
	Apports des partenaires		3 435 800
	• Institut des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI)	5 313	10 129 798
	Unités propres	0	0
	Unités en partenariat	5 313	8 486 798
	Apports des partenaires		1 643 000
	• Institut de physique (INP)	6 370	63 491 432
	Unités propres	645	14 344 909
	Unités en partenariat	5 725	38 771 815
	Apports des partenaires		10 374 708
	• Institut de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3)	2 703	50 187 655
	Unités propres	251	1 278 981
	Unités en partenariat	2 452	48 779 674
	Apports des partenaires		129 000
	• Institut des sciences de l'univers (INSU)	7 771	69 064 643
	Unités propres	109	11 127 212
	Unités en partenariat	7 662	51 344 602
	Apports des partenaires		6 592 829

Source des données : extraction des personnels signalés présents, dans Labintel, au 30 septembre 2018.
Certains personnels non CNRS peuvent être présents simultanément dans plusieurs unités et comptés plusieurs fois.

Types de structures retenues : UMR, UMS, UPR, UPS ne relevant pas des directions fonctionnelles

Les personnels actuellement actifs dans des unités en instance de fermeture ont été comptés

Les personnels retraités émérites ne sont pas comptés

Les personnels CNRS ayant une position administrative "sortante" de leur unité ne sont pas comptabilisés (mise à disposition, détachement, disponibilité, congé parental, position hors cadres)

Les codes Instituts et codes DR sont ceux rattachés aux unités d'affectation des personnels (utilisation de l'implantation principale de l'unité en cas de multi-implantations)

PRESENTATION DES OBJECTIFS ET DES RESULTATS



TABLEAU 11 PRESENTATION DES OBJECTIFS ET DES RESULTATS

Les objectifs de cette annexe s'articulent à ceux du PAP du programme 172 de la MIREs mis à jour dans le PLF 2018, en tenant compte des spécificités du CNRS et de sa politique. Les indicateurs et valeurs cibles qui leur sont associés sont basés sur les indicateurs de l'annexe au rapport d'activité de l'organisme, complétés et ajustés à partir des données du Contrat d'objectifs du CNRS avec l'Etat 2015-2018.

Objectif 1 : Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international

Les indicateurs du premier objectif, *Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international*, se basent sur les mêmes données bibliométriques que celles du PAP du programme 172, restreint aux domaines des sciences de la matière et de la vie (donc hors SHS). Les modes de calculs diffèrent également (comptages entiers). La production de connaissances scientifiques des laboratoires liés à l'organisme est présentée en nombre brut de publications et en parts relatives, nationale et mondiale. La valeur cible fixe une quasi stabilité de la part relative nationale de publications scientifiques des laboratoires liés au CNRS ; les autres indicateurs, nombre brut et part mondiale, dépendant très mécaniquement d'autres politiques que celle du CNRS et de l'émergence de nouveaux acteurs au niveau international.

Indicateur 1.1 - Production scientifique en sciences de la matière et de la vie

		2012	2013	2014	2015	2016	2017*	2018
Publications des unités liées au CNRS	Nombre	36 134	40 295	40 635	41 825	43 812	43 111	
	Part nationale	57,1%	57,2%	57,9%	58,5%	58,6%	59,0%	
	Valeur cible						57,5%	58,0%
	Ecart provisoire						+ 1,5 pt	
	Part mondiale	3,0%	3,0%	2,9%	2,9%	3,0%	2,9%	

Source : données WoS – hors SHS (SCIE-CPCI-S** ; Clarivate Analytics) ; traitement SAP2S

* Compte tenu des délais d'enregistrement des références bibliographiques dans la base utilisée, les données relatives à l'année 2017 sont incomplètes et celles des années antérieures ont été mises à jour. Les résultats de l'année n sont disponibles en septembre de l'année n+1

** Science Citation Index Expanded™ et Conference Proceeding Citation Index-Science édition du Web of Science™ : les types de documents retenus sont ceux qui sont potentiellement mobilisés dans les références bibliographiques (porteurs de liens de citation) - *article*, y compris quand il est issu de conférence, *review*, *note*, *letter*.

Objectif 2 : Promouvoir le transfert et l'innovation

Le deuxième objectif, *Promouvoir le transfert et l'innovation*, est suivi au travers de deux indicateurs liés. D'une part, il s'agit de comptabiliser le nombre de licences d'exploitation (brevets, savoir-faire et logiciels) signées annuellement par le CNRS et, d'autre part, d'évaluer le montant des redevances dont bénéficie le CNRS. Concernant le montant des redevances, les valeurs cibles indiquées pourraient être révisées avec la montée en puissance progressive des SATT.

Indicateur 2.1 – Licences d'exploitation

	2014	2015	2016	2017	2018
Nombre de licences d'exploitation signées (brevets, savoir-faire et logiciels)	96	123	110	147	
	Valeur cible	117	132	120	130
	Ecart			+ 27	

Source : données & traitement DIRE

Indicateur 2.2 – Montant des redevances

	2014	2015	2016	2017	2018
Montant des redevances pour brevets et licences	9,32 M€	10,86 M€	10,03 M€	9,71 M€	
Valeur cible				10 M€	10 M€
Ecart				- 0,29 M€	

Source : données & traitement DSFIM

Objectif 3 : Participer activement à la construction de l'Europe de la recherche

Le troisième objectif, *Participer à la construction de l'Espace européen de la recherche (EER)*, est suivi par le taux de publications des unités de recherche liées au CNRS co-signées avec des laboratoires de l'Union européenne (France exclue), taux qui devrait se stabiliser ces prochaines années. De même, les sommes perçues par l'organisme au titre des contrats européens devraient se maintenir.

Indicateur 3.1 – Co-publications avec des laboratoires de l'Union européenne (France exclue) en sciences de la matière et de la vie

	2012	2013	2014	2015	2016	2017*	2018
Taux de publications co-signées par des unités liées au CNRS avec des laboratoires de l'Union européenne (hors France)	32,4%	32,5%	33,2%	33,8%	35,7%	35,9%	
Valeur cible					32,5%	32,5%	33,5%
Ecart provisoire					+ 3,2 pt	+ 3,4 pt	

Source : données WoS – hors SHS (SCIE-CPCI-S** ; Clarivate Analytics) ; traitement SAP2S

* Compte tenu des délais d'enregistrement des références bibliographiques dans la base utilisée, les données relatives à l'année 2017 sont incomplètes et celles des années antérieures ont été mises à jour. Les résultats de l'année n sont disponibles en septembre de l'année n+1

** Science Citation Index Expanded™ et Conference Proceeding Citation Index-Science edition : les types de documents retenus sont ceux qui sont potentiellement mobilisés dans les références bibliographiques (porteurs de liens de citation) : *article*, y compris quand il est issu de conférence, *review*, *note*, *letter*.

Indicateur 3.2 – Implication dans la collaboration européenne communautaire

	2014	2015	2016	2017	2018
Sommes perçues au titre des contrats européens	71,41 M€	80,60 M€	82,80 M€	91,00 M€	
Valeur cible				80 M€	80 M€
Ecart				+ 11,00 M€	

Source : DSFIM

Objectif 4 : Développer le rayonnement international de la recherche française

Le quatrième objectif, *Développer le rayonnement international de la recherche française*, est apprécié par trois approches distinctes. La première approche, analogue à la LOLF, consiste à suivre le taux de co-publications internationales au travers des publications co-signées par les unités liées au CNRS avec leurs homologues étrangers, taux qui devrait se maintenir autour de 60 % dans les années à venir. Pour la deuxième approche, plus spécifique au CNRS, il s'agit de poursuivre la politique spécifique d'actions structurantes en vue de développer les collaborations internationales de l'organisme, la pérennité de chacune de ces actions dépendant fortement des résultats de leur évaluation scientifique. Enfin, la capacité d'attirer les meilleurs chercheurs étrangers est appréciée à travers l'évolution du taux de recrutement, aussi bien sur des postes permanents que sur contrats de droits publics, des chercheurs non nationaux.

Indicateurs 4.1 - Co-publications internationales en sciences de la matière et de la vie

	2012	2013	2014	2015	2016	2017*	2018
Taux de publications co-signées par des unités liées au CNRS avec des laboratoires situés à l'étranger	56,9%	57,8%	59,6%	60,5%	64,0%	64,9%	
Valeur cible						60%	62%
Ecart provisoire						+ 4,9 pts	

Source : données WoS – hors SHS (SCIE-CPCI-S** ; Clarivate Analytics) ; traitement SAP2S

* Compte tenu des délais d'enregistrement des références bibliographiques dans la base utilisée, les données relatives à l'année 2017 sont incomplètes et celles des années antérieures ont été mises à jour. Les résultats de l'année n sont disponibles en septembre de l'année n+1

** Science Citation Index Expanded™ et Conference Proceeding Citation Index-Science edition : les types de documents retenus sont ceux qui sont potentiellement mobilisés dans les références bibliographiques (porteurs de liens de citation) : *article*, y compris quand il est issu de conférence, *review*, *note*, *letter*.

Indicateurs 4.2 – Actions de collaboration internationale soutenues par le CNRS

	2014	2015	2016	2017	2018
Nombre d'actions structurantes à l'échelle internationale (UMI, LIA & GDRI)	301	308	318	320	
Valeur cible				310	310
Ecart				+10	

Source : DERICI

UMI : unité mixte de recherche internationale

LIA : Laboratoire international associé

GDRI : Groupement de recherche international

Indicateurs 4.3 – Taux de chercheurs non nationaux nouvellement recrutés

	2014	2015	2016	2017	2018
Permanents	29,3%	32,0%	34,2%	32,4%	
Valeur cible				31%	31,5%
Ecart				+ 1,4 pts	
Contractuels de droit public	52,9%	47,5%	53,6%	55,7%	
Valeur cible				54,5%	55%
Ecart				+ 1,2 pts	

Source : DRH/OMES / Bilan social

Présenté par le Directeur Général Délégué aux ressources du Centre National de la Recherche
Scientifique

A Paris, le

Le directeur général délégué aux ressources

Christophe COUDROY

Adopté par le conseil d'Administration du CNRS dans sa séance du 13 décembre 2018

A Paris, le

Le président

Antoine PETIT