

Séance du Conseil d'Administration en date du 22 novembre 2018

Délibération n° 2018-173

Ordre du jour :

1. Informations du Président

1.1. Motions

2. Approbation du PV du CA du 13 septembre 2018

3. Approbation du PV du CA du 4 octobre 2018

4. Points à caractère stratégique :

4.1. Dialogue de gestion

4.2. Budget rectificatif 2

4.3. Présentation de la politique des sports

4.4. Présentation du dispositif éthique/déontologie/intégrité scientifique

5. Délibérations relatives au fonctionnement de l'université :

5.1. Points issus du Comité Technique du 8 novembre 2018

5.1.1. Approbation de la suppression des facultés SHAP et Humanités

5.1.2. Approbation des critères et du montant de l'indemnité de départ volontaire

5.2. Approbation des demandes de remises gracieuses

5.3. Approbation du transfert des opérations de liquidation des activités d'Eiffel sur la base des réserves au 31/12/2017

5.4. Approbation des durées d'amortissements par composants

5.5. Approbation du principe d'organisation d'une bourse aux livres à la faculté des sciences économiques et sociales

5.6. Approbation de dons informatiques au féminin

5.7. Approbation d'un don à l'université (Maison pour la Science)

5.8. Approbation d'un don à l'université (projet de recherche)

5.9. Approbation d'autorisation d'un versement d'une bourse à un chercheur brésilien accueilli au laboratoire STL

5.10. Approbation de tarifications :

5.10.1. Tarifs de locaux de l'IMMD LEA

5.10.2. Approbation des prestations d'action sociale à destination des personnels (ASIU et PIM)

5.10.3. Tarifs du SCAS (secteur de l'enfance et de la vie sociale et culturelle)

5.10.4. Acquisition de chèques cadeaux par le SCAS

5.11. Approbation des demandes de subventions aux associations :

5.11.1. Du SCAS aux associations (ASP, Sportive Tennistique et Ulysse)

5.11.2. De l'IUT B à l'association Urban project et ETIKA

5.11.3. De l'IAE à l'association des personnels de l'IAE (APIAE)

5.11.4. De la faculté de médecine à l'association ACEML et ACEOL

5.11.5. De la faculté d'ingénierie et de management de la santé à l'amicale des étudiants de l'ILIS

5.12. Points issus de la commission recherche du 18 octobre 2018

5.12.1. Subventions Région

5.13. Points issus de la commission de la formation et de la vie universitaire du 8 novembre 2018

5.13.1. Certifications en langues étrangères : modalités et tarifs

5.13.2. Présentation de la procédure d'exonération des frais de formation continue

5.14. Approbation des conventions

5.14.1. Convention d'association de l'université de Lille et l'institut d'études politiques de Lille pour l'année 2018

5.14.2. Convention de reversement du GIS EVREST de l'université de Lille à l'université de Rouen

5.14.3. Convention de partenariat entre Unis'Cité Hauts de France et l'université de Lille

relative à l'intervention d'équipe de volontaires en service civique – chantier nature

5.14.4. Convention cadre de partenariat avec la CCI Grand Lille

6. Questions diverses

Sous la présidence de Jean-Christophe CAMART, Président de l'université de Lille.

Etaient Présents :

Collège A : Martine BENOIT, Marie-Christine COPIN, Etienne FARVAQUE, Jérôme FONCEL, Patricia MELNYK, Christophe NIEWIADOMSKI, Sophie TISON

Collège B : Moulay-Driss BENCHIBOUN, Jacopo VIZIOLI, Chad LANGFORD, Gilles TOULEMONDE, Marjorie MEISS, Jamal EL KHATTABI

Collège BIATSS : Karine DEGRENIER, Anthony LENS, Fabien SANTRE, Ludovic RODRIGUEZ

Collège étudiants : Marie MORTYR, Baptiste COUPE (suppléant de Marion MAUCHAUSSEE), Léo PETIT (suppléant d'Estelle DORMION)

Personnalités extérieures : Annie LEYS, Samir OULD ALI

Etaient excusés (et procurations) :

Collège A :

Martine BENOIT	procuration à Sophie TISON (à partir de 18h35)
Christophe NIEWIADOMSKI	procuration à Patricia MELNYK (à partir de 17h48)
Aymeric POTTEAU	procuration à Etienne FARVAQUE
Sophie TISON	procuration à Marie-Christine COPIN (jusqu'à 16h01)

Collège B :

Jacopo VIZIOLI	procuration à Gilles TOULEMONDE (à partir de 17h08)
Anne FRETTEL	procuration à Martine BENOIT
Marjorie MEISS	procuration à Patricia MELNYK (à partir de 17h59)

Collège BIATSS :

Anthony LENS	procuration à Sophie TISON (à partir de 18h43)
Virginie MULLIER	procuration à Anthony LENS
Benoît RUCKEBUSCH	procuration à Jamal EL KHATTABI

Collège étudiants :

Benjamin RELIQUET	procuration à Baptiste COUPE
-------------------	------------------------------

Personnalités extérieures :

Frédéric BOIRON	procuration à Christophe NIEWIADOMSKI
Corinne DELVALLET	procuration à Christophe NIEWIADOMSKI
Nicolas LEBAS	procuration à Jean-Christophe CAMART
Annie LEYS	procuration à Etienne FARVAQUE (à partir de 16h52)
Samir OULD ALI	procuration à Marie-Christine COPIN (à partir de 15h43)
Françoise PAILLOUS	procuration à Jean-Christophe CAMART
Cosimo PRETE	procuration à Baptiste COUPE
Nathalie SCOL	procuration à Gilles TOULEMONDE

Etaient présents (à titre consultatif, invités ou membres de droit) :

Représentant de la rectrice : François BERGEZ

Equipe présidentielle - Bureau

Premier vice-président : Damien CUNY

Vice-présidente en charge de la formation : Lynne FRANJIE

Vice-président en charge de la recherche : Lionel MONTAGNE
Vice-président en charge des relations internationales : François-Olivier SEYS

Equipe présidentielle – Comité de direction
Vice-président formation continue : Vincent COCQUEMPOT
Vice-présidente amélioration continue : Georgette DAL
Vice-président budget : Damien CUNY
Vice-présidente activités physiques et sportives : Murielle GARCIN
Conseillère : Johanne SAISON

Unités de formation et de recherche (UFR)-instituts-écoles-départements
Directrice de l'Institut Universitaire de Technologie C : Fatma BOUALI
Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales : Jean-Gabriel CONTAMIN
Doyen de la Faculté des Sciences Economiques et Sociales : Laurent CORDONNIER
Doyen de la Faculté de Pharmacie : Bertrand DECAUDIN (représenté par Patricia MELNYK)
Directrice de l'UFR Développement social, Education, Culture, Communication, Information, Documentation : Julie DEVILLE
Directeur de l'UFR Mathématiques, Informatique, Management et Economie : Jérôme FONCEL
Directeur de l'UFR de Géographie et d'Aménagement : Eric LECLERC
Doyen de la Faculté des Sciences et Technologies : Christophe VUYLSTEKER

Directeur général des services : Pierre-Marie ROBERT

Directrice générale des services adjointe : Marie-Dominique SAVINA

Directeur des affaires juridiques et institutionnelles : Xavier FURON (excusé et remplacé par Ahlima FROMONT)
Agent comptable : Delphine LIARD

Responsable du service des affaires institutionnelles : Xavier BOLLENGIER
Secrétaire de séance : Nadège FONTAYNE

La séance est ouverte à 14h28

(...)

4. Point à caractère stratégique :

(...)

4.2. Budget rectificatif 2

Le Conseil d'Administration de l'université de Lille approuve, en sa séance du 22 novembre 2018, le budget rectificatif 2 annexé à la présente délibération.

Le Président de l'Université



Jean-Christophe CAMART

Nombre de votants : 34
Pour : 30
Contre : 4
Abstention : 0

EPSCP - synthèse des documents budgétaires - Budget 2018

Les tableaux devront être envoyés sous le format d'un tableur exploitable (excel ou open office selon les établissements), au moins 15 jours avant la présentation en conseil d'administration (art R719-52 du code de l'éducation).

ADRESSE D'ENVOI DES DOCUMENTS: siasup@ac-lille.fr

	Intitulé du tableau	Périmètre	Soumission au CA	Période
0	Note de l'ordonnateur pour la présentation du Budget 2018 (cf.point 2 p 24 du V - Formalisation des actes de gestion du cycle budgétaire, de la circulaire des opérateurs de l'Etat pour 2018)	budget agrégé	Pour information	Les documents seront à actualiser à chaque présentation d'un budget rectificatif sur l'exercice 2018.
1	Tableau des emplois	budget de l'établissement	Pour vote	
2	Tableau des autorisations budgétaires	budget de l'établissement budget principal budget annexe budget agrégé budget service inter-établissements (SIE)	Pour vote. Pour les SIE, le vote relève du CA de l'établissement de rattachement	
3	Tableau des dépenses par destination et recettes par origine	budget de l'établissement budget principal budget agrégé budget de l'établissement	Pour information	
4	Tableau d'équilibre financier	budget de l'établissement	Pour vote	
5	Tableau des opération pour compte de tiers	budget de l'établissement	Pour information	
6	Tableau de situation patrimoniale (tableau compte de résultat - tableau de financement)	budget de l'établissement budget principal budget annexe budget agrégé budget service inter-établissements (SIE)	Pour vote	
7	Tableau présentant le plan de trésorerie	budget de l'établissement	Pour information	
8	Tableau des opérations liées aux recettes fléchées	budget de l'établissement budget principal budget agrégé	Pour information	
9	Tableau des opérations pluriannuelles	budget de l'établissement	Pour vote	
10	Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation	budget de l'établissement	Pour information	
11	Tableau retraçant les moyens des unités mixtes de recherche		Pour information	
12	Tableau de synthèse budgétaire et comptable	budget agrégé	Pour information	
13	Annexe immobilier	budget agrégé	Pour information	
14	Annexe achat	budget agrégé	Pour information	
15	Document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnels (DPGEC) - phase 1 de l'exercice 2018	budget agrégé	Pour information	
Annexes	Projet annuel de performance (article R719-52 du code de l'éducation)		Pour information	

Principaux textes de référence:

Code de l'éducation: artcles L712-1 à L712-10, L719-4 à L719-9, R711-10 à R711-16, R719-48 à R719-185.

Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP).

Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 relatif portant adaptation de divers textes aux règles de la GBCP.

Arrêté du 18 décembre 2015 relatif aux tableaux budgétaires applicables aux EPSCP et aux EPST dans le cadre de l'élaboration, de la présentation et de l'exécution de leur budget + BOESR n°3 du 21 janvier 2016, consultable à l'adresse Internet suivante: http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-officiel.html?cid_bo=97320&cbo=1

Circulaire relative à la GBCP des organismes et des opérateurs de l'Etat pour 2018, n°DF-2B20-17-3093 du 11 août 2017, consultable à l'adresse Internet suivante: https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/files/circulaires/circulaires/2017/2B20-17-3093/2B20-17-3093.pdf

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Catégories d'emplois	Nature des emplois		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
	Permanents	Titulaires	Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	En ETPT	En ETPT	
		CDI	2 734		2 734
	Non permanents	CDD	23		23
S/total EC			716	147	863
			3 473	147	3 620
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)					-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	2 275		2 275
		CDI	47	113	160
	Non permanents	CDD	62	578	640
S/total Biatss			2 384	691	3 075
Totaux			5 857 (1)	838	6 695
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			5 857 (3)		Plafond global des emplois voté par le CA ** (2)

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de décompte des emplois élaboré par la Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (2))

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

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

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Dépenses							
	BI		BR1		BR2		ECARTS (BR2-BR1)	
	Montants		Montants		Montants		Montants	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	449 240 994	449 240 994	452 652 509	452 652 509	451 476 269	451 476 269	- 1 176 240	- 1 176 240
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	130 201 158	130 201 158		-	-	-	-	-
Fonctionnement et intervention	74 449 557	73 432 977	78 097 008	77 377 668	81 273 516	80 554 176	3 176 508	3 176 508
Investissement	31 709 208	31 804 229	35 794 747	35 794 747	31 935 776	31 396 238	- 3 858 971	- 4 398 509
TOTAL DES DÉPENSES	555 399 759	554 478 200	566 544 264	565 824 924	564 685 561	563 426 683	- 1 858 703	- 2 398 241
Solde budgétaire (excédent)		-		-		-		

	Recettes				
	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)	
	Montants	Montants	Montants	Montants	
	529 350 661	533 920 353	538 355 368	4 435 015	Recettes globalisées
	446 291 596	446 291 596	447 209 922	918 326	Subvention pour charges de service public
	648 855	1 487 548	1 468 548	19 000	Autres financements de l'Etat
	-	-	-	-	Fiscalité affectée
	32 658 439	34 011 716	35 551 239	1 539 523	Autres financements publics
	49 751 771	52 129 493	54 125 659	1 996 166	Recettes propres
	3 035 468	3 035 468	3 035 468	-	Recettes fléchées **
	502 864	502 864	502 864	-	Financements de l'Etat fléchés
	2 060 811	2 060 811	2 060 811	-	Autres financements publics fléchés
	471 793	471 793	471 793	-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES RECETTES	532 386 129	536 955 821	541 390 836	4 435 015	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (Déficit)	- 22 092 071	- 28 869 103	- 22 035 847	6 833 256	Solde budgétaire (Déficit)

** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

Tableau 2 - EPSCP
Autorisations budgétaires - ETABLISSEMENT PRINCIPAL

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Dépenses							
	BI		BR1		BR2		ECARTS (BR2-BR1)	
	Montants		Montants		Montants		Montants	
	AE	CP	AE	CP			AE	CP
Personnel	433 560 660	433 560 660	434 450 671	434 450 671	434 709 022	434 709 022	258 351	258 351
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	130 201 158	130 201 158	-	-				
Fonctionnement et intervention	59 863 175	59 862 175	60 575 745	60 871 985	61 742 509	62 038 749	1 166 764	1 166 764
Investissement	26 221 058	26 930 784	27 140 899	27 755 604	23 781 928	23 857 095	- 3 358 971	- 3 898 509
TOTAL DES DÉPENSES	519 644 893	520 353 619	522 167 315	523 078 260	520 233 459	520 604 866	- 1 933 856	- 2 473 394
Solde budgétaire (excédent)		-		-				-

	Recettes			
	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)
	Montants	Montants	Montants	Montants
503 347 712	502 800 130	506 586 731	3 786 601	Recettes globalisées
443 228 758	443 228 758	443 433 770	205 012	Subvention pour charges de service public
477 951	696 130	677 130	19 000	Autres financements de l'Etat
-	-	-	-	Fiscalité affectée
21 484 224	20 222 293	21 665 386	1 443 093	Autres financements publics
38 156 779	38 652 949	40 810 445	2 157 496	Recettes propres
0	-	-	-	Recettes fléchées **
0	-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
0	-	-	-	Autres financements publics fléchés
0	-	-	-	Recettes propres fléchées
503 347 712	502 800 130	506 586 731	3 786 601	TOTAL DES RECETTES
- 17 005 907	- 20 278 130	- 14 018 136		Solde budgétaire (Déficit)

** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Dépenses							
	BI		BR1		BR2		ECARTS (BR2-BR1)	
	Montants		Montants		Montants		Montants	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonctionnement et intervention	5 088 974	4 747 974	5 088 974	4 747 974	5 802 288	5 461 288	713 314	713 314
Investissement	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	-	-
TOTAL DES DÉPENSES	5 138 974	4 797 974	5 138 974	4 797 974	5 852 288	5 511 288	713 314	713 314
Solde budgétaire (excédent)		412 000		412 000		412 000		

	Recettes			
	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)
	Montants	Montants	Montants	Montants
5 209 974	5 209 974	5 923 288	713 314	Recettes globalisées
3 062 838	3 062 838	3 776 152	713 314	Subvention pour charges de service public
-	-	-	-	Autres financements de l'Etat
-	-	-	-	Fiscalité affectée
-	-	-	-	Autres financements publics
2 147 136	2 147 136	2 147 136	-	Recettes propres
-	-	-	-	Recettes fléchées **
-	-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
-	-	-	-	Autres financements publics fléchés
-	-	-	-	Recettes propres fléchées
5 209 974	5 209 974	5 923 288	713 314	TOTAL DES RECETTES
-	-	-	-	Solde budgétaire (Déficit)

** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Dépenses							
	BI		BR1		BR2		ECARTS (BR2-BR1)	
	Montants		Montants		Montants		Montants	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	15 190 334	15 190 334	17 961 838	17 961 838	16 527 246	16 527 246	1 434 592	1 434 592
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonctionnement et intervention	8 970 408	8 345 828	11 426 299	10 801 719	12 722 729	12 098 149	1 296 430	1 296 430
Investissement	5 425 150	4 810 445	8 590 848	7 976 143	8 090 848	7 476 143	500 000	500 000
TOTAL DES DÉPENSES	29 585 892	28 346 607	37 978 985	36 739 700	37 340 823	36 101 538	- 638 162	- 638 162

	Recettes			
	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)
	Montants	Montants	Montants	Montants
20 162 975	25 051 259	24 906 359	- 144 900	Recettes globalisées
-	-	-	-	Subvention pour charges de service public
50 904	671 418	671 418	-	Autres financements de l'Etat
-	-	-	-	Fiscalité affectée
11 174 215	13 789 423	13 885 853	96 430	Autres financements publics
8 937 856	10 590 418	10 349 088	- 241 330	Recettes propres
3 035 469	3 035 469	3 035 469	-	Recettes fléchées **
502 864	502 864	502 864	-	Financements de l'Etat fléchés
2 060 811	2 060 811	2 060 811	-	Autres financements publics fléchés
471 794	471 794	471 794	-	Recettes propres fléchées
23 198 444	28 086 728	27 941 828	- 144 900	TOTAL DES RECETTES

Solde budgétaire (excédent)		-		-		-		
------------------------------------	--	---	--	---	--	---	--	--

- 5 148 163	- 8 652 972	- 8 159 710	-	Solde budgétaire (Déficit)
--------------------	--------------------	--------------------	----------	-----------------------------------

** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Dépenses								Recettes				
	BI		BR1		BR2		ECARTS (BR2-BR1)		BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)	
	Montants		Montants		Montants		Montants		Montants	Montants	Montants	Montants	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP					
Personnel <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	190 000	190 000	150 000	150 000	150 000	150 000	-	-	250 000	250 000	330 000	80 000	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subvention pour charges de service public
Fonctionnement et intervention	450 000	400 000	490 000	440 000	490 000	440 000	-	-	120 000	120 000	120 000	-	Autres financements de l'Etat
									-	-	-	-	Fiscalité affectée
									130 000	130 000	210 000	80 000	Autres financements publics
									-	-	-	-	Recettes propres
Investissement	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	Recettes fléchées **
									-	-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
									-	-	-	-	Autres financements publics fléchés
									-	-	-	-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	650 000	600 000	650 000	600 000	650 000	600 000	-	-	250 000	250 000	330 000,00	80 000,00	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)		-		-		-			- 350 000	- 350 000	- 270 000	-	Solde budgétaire (Déficit)

** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Dépenses							
	BI		BR1		BR2		ECARTS (BR2-BR1)	
	Montants		Montants		Montants		Montants	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	300 000	300 000	90 000	90 000	90 000	90 000	-	-
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonctionnement et intervention	77 000	77 000	515 990	515 990	515 990	515 990	-	-
Investissement	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	-	-
TOTAL DES DÉPENSES	380 000	380 000	608 990	608 990	608 990	608 990	-	-
Solde budgétaire (excédent)		-		-		-		-

	Recettes			
	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)
	Montants	Montants	Montants	Montants
	AE	CP	AE	CP
380 000	608 990	608 990	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
380 000	608 990	608 990	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
380 000	608 990	608 990	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Solde budgétaire (Déficit)		-		-

** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme																								Total		
	Recettes globalisées									Recettes fléchées																	
	Subvention pour charges de service public			Autres financements de l'Etat			Fiscalité affectée			Autres financements publics			Recettes propres			Financements de l'Etat fléchés			Autres financements publics fléchés			Recettes propres fléchées			BI	BR 1	BR 2
BI	BR 1	BR 2	BI	BR 1	BR 2	BI	BR 1	BR 2	BI	BR 1	BR 2	BI	BR 1	BR 2	BI	BR 1	BR 2	BI	BR 1	BR 2	BI	BR 1	BR 2	BI	BR 1	BR 2	
Subvention pour charges de service public	446 291 596	446 291 596	447 209 922																								
Droits d'inscription															11 471 814	11 471 814	11 471 814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formation continue, diplômes propres et VAE															12 531 686	12 626 086	12 820 278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxe d'apprentissage															2 266 876	2 256 876	2 514 664	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrats et prestations de recherche hors ANR															6 957 048	8 260 160	8 260 160	16 814	16 814	16 814	-	-	-	-	-	-	-
Valorisation															130 000	130 000	130 000	486 051	486 051	486 051	-	-	-	-	-	-	-
ANR investissements d'avenir					35 266	16 266				500 000	500 000	500 000						-	-	-	52 406	52 406	52 406	-	-	-	
ANR hors investissements d'avenir					746 890	746 890				1 912 363	1 912 363	1 912 363						-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région										5 385 687	6 585 187	6 469 973						-	-	-	256 260	256 260	256 260	-	-	-	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne										6 303 012	4 842 305	6 064 943						-	-	-	154 167	154 167	154 167	-	-	-	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres					509 855	566 392	566 392			18 503 747	20 118 231	20 550 330						-	-	-	1 437 889	1 437 889	1 437 889	247 372	247 372	247 372	
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					139 000	139 000	139 000			53 630	53 630	53 630	349 500	530 039	599 179			-	-	-	160 089	160 089	160 089	224 421	224 421	224 421	
Autres recettes															16 044 847	16 854 518	18 329 565	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total	446 291 596	446 291 596	447 209 922	648 855	1 487 548	1 468 548	-	-	-	32 658 439	34 011 716	35 551 239	49 751 771	52 129 493	54 125 659	502 865	502 865	502 865	2 060 811	2 060 811	2 060 811	471 793	471 793	471 793	532 386 130	536 955 822	541 390 837
SOLDE BUDGETAIRE (Déficit)																								- 22 092 070	- 28 869 102	- 22 035 845	

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)	
Solde budgétaire (déficit) *	22 035 847
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	14 018 136
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>	8 159 710
<i>dont solde budgétaire FU</i>	
<i>dont solde budgétaire BAI</i>	
<i>dont solde budgétaire SIE</i>	270 000
Remboursements d'emprunts	(b1)
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	10 340 282
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	32 376 129
Variation de trésorerie	(l)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>	<i>(a)</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	<i>(d)</i>
TOTAL DES BESOINS	32 376 129

* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement
Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)

** Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)

*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

Financements (couverture des besoins)	
-	Solde budgétaire (excédent) *
	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
	<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>
	<i>dont solde budgétaire FU</i>
412 000	<i>dont solde budgétaire BAI</i>
	<i>dont solde budgétaire SIE</i>
-	Nouveaux emprunts
2 614 616	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
2 614 616	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
29 761 513	Variation de trésorerie
4 771 228	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
24 990 285	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
32 376 129	TOTAL DES FINANCEMENTS

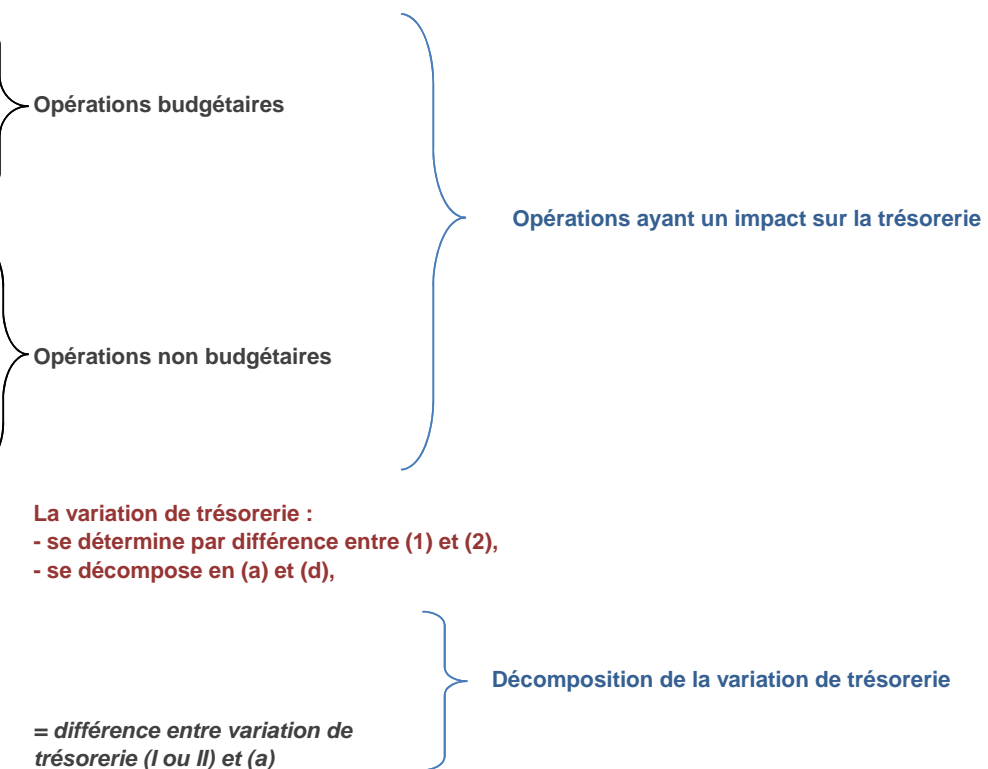
et

ou

ou

ou

et



POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Opération 1	Compte 46711	Aide à la mobilité internationale	871 200 €	1 025 600 €
Opération 2	Compte 473121	Reversement sécurité sociale étudiante	65 534 €	52 197 €
Opération 3	Compte 4735	i-site reversement fonds ANR à la fondation	4 786 122 €	- €
Opération 4	Compte 4671	Divers projets interreg	4 617 426 €	1 536 819 €
TOTAL			10 340 282 €	2 614 616 €

(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.

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)	PRODUITS	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)
	Montants	Montants	Montants	Montants		Montants	Montants	Montants	Montants
Personnel	449 240 994	452 652 509	451 476 269	1 176 240	Subventions de l'Etat	446 889 547	447 676 969	448 595 295	918 326
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	130 201 158	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-	-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	110 868 811	114 615 768	117 792 276	3 176 508	Autres subventions	33 150 439	39 911 986	40 841 986	930 000
					Autres produits	74 069 819	78 974 404	79 136 069	161 665
TOTAL DES CHARGES (1)	560 109 805	567 268 277	569 268 545	2 000 268	TOTAL DES PRODUITS (2)	554 109 805	566 563 359	568 573 350	2 009 991
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	-	-	-	-	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	6 000 000	704 918	695 195	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	560 109 805	567 268 277	569 268 545	2 000 268	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	560 109 805	567 268 277	569 268 545	2 009 991

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)
	Montants	Montants	Montants	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice - bénéfice (3) ou perte (-4)	6 000 000	704 918	695 195	9 723
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	36 348 253	37 100 000	37 100 000	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	24 103 684	26 600 000	25 000 000	1 600 000
= CAF ou IAF*	6 244 569	9 795 082	11 404 805	1 609 723

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)	RESSOURCES	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)
	Montants	Montants	Montants	Montants		Montants	Montants	Montants	Montants
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	310 000	310 000	Capacité d'autofinancement*	6 244 569	9 795 082	11 714 805	1 919 723
Investissements	31 709 208	35 794 747	31 149 068	4 645 679	Financement de l'actif par l'État	-	8 000	8 000	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	7 370 000	7 853 810	6 951 888	901 922
					Autres ressources	2 254 534	2 364 534	1 864 534	500 000
TOTAL DES EMPLOIS (5)	31 709 208	35 794 747	31 459 068	4 335 679	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	-	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	15 869 103	20 021 426	20 539 227	517 801
					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	15 840 105	15 773 321	10 919 841	4 853 480

20 539 227

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)
	Montants	Montants	Montants	Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	15 840 105	15 773 321	10 919 841	4 853 480
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	11 251 966	19 381 903	18 841 672	540 231
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	27 092 071	35 155 224	29 761 513	5 393 711
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	22 446 986	22 423 354	27 276 834	4 853 480
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	3 175 101	12 837 406	13 377 637	540 231
Niveau de la TRESORERIE	19 271 885	35 260 760	40 654 471	5 393 711

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)	PRODUITS	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)
	Montants	Montants	Montants	Montants		Montants	Montants	Montants	Montants
Personnel	433 560 660	434 450 671	434 709 022	890 011	Subventions de l'Etat	443 655 805	443 817 447	444 022 459	161 642
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	130 201 158				Fiscalité affectée	-	-	-	-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	93 638 189	94 450 265	95 619 029	812 076	Autres subventions	14 165 128	16 319 416	17 152 986	2 154 288
					Autres produits	58 721 874	61 394 361	61 717 356	2 672 487
TOTAL DES CHARGES (1)	527 198 849	528 900 936	530 328 051	1 702 087	TOTAL DES PRODUITS (2)	516 542 807	521 531 224	522 892 801	4 988 417
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	-	-	-	3 286 330	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	10 656 042	7 369 712	7 435 250	65 538
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	527 198 849	528 900 936	530 328 051	1 702 087	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	527 198 849	528 900 936	530 328 051	1 702 087
	527 198 849,00	528 900 936,00	530 328 051,15			516 542 807,00	521 531 223,76	522 892 800,76	
						- 10 656 042	- 7 369 712	- 7 435 250	

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)
	Montants	Montants	Montants	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice - bénéfice (3) ou perte (-4)	- 10 656 042	- 7 369 712	- 7 435 250	3 286 330
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	33 706 013	34 457 760	34 457 760	751 747
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	22 819 629	25 315 945	23 715 945	2 496 316
= CAF ou IAF*	230 342	1 772 103	3 306 565	1 541 761

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR1-BI)	RESSOURCES	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR1-BI)
	Montants	Montants	Montants	Montants		Montants	Montants	Montants	Montants
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement*	230 342	1 772 103	3 306 565	1 541 761
Investissements	26 221 058	27 140 899	22 995 220	919 841	Financement de l'actif par l'État	-	-	-	-
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	7 370 000	7 853 810	6 951 888	483 810
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Autres ressources	-	1 038 946	1 538 946	1 038 946
					Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	26 221 058	27 140 899	22 995 220	919 841	TOTAL DES RESSOURCES (6)	7 600 342	8 586 967	8 719 507	986 625
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	18 620 716	18 553 932	14 275 714	66 784
						- 18 620 716	- 18 553 932	- 8 722 506	

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR1-BI)
	Montants	Montants	Montants	Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 18 620 716	- 18 553 932	- 14 275 714	66 784
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	11 251 966	19 381 903	-	8 129 937
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 27 092 071	- 35 155 224	-	- 8 063 153
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	22 446 986	22 423 354	-	- 23 632
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	3 175 101	12 837 406	-	16 012 507
Niveau de la TRESORERIE	19 271 885	35 260 760	-	15 988 875

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)	PRODUITS	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)
	Montants	Montants	Montants	Montants		Montants	Montants	Montants	Montants
Personnel	-	-	-	-	Subventions de l'Etat	3 062 838	3 062 838	3 776 152	713 314
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	-	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-	-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	5 159 974	5 159 974	5 873 288	713 314	Autres subventions	-	-	-	-
					Autres produits	2 147 136	2 147 136	2 147 136	-
TOTAL DES CHARGES (1)	5 159 974	5 159 974	5 873 288	713 314	TOTAL DES PRODUITS (2)	5 209 974	5 209 974	5 923 288	713 314,00
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>-</i>	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	5 209 974	5 209 974	5 923 288	713 314	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	5 209 974	5 209 974	5 923 288	713 314

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)
	Montants	Montants	Montants	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice - bénéfice (3) ou perte (-4)	50 000	50 000	50 000	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	71 000	71 000	71 000	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-	-	-	-
= CAF ou IAF*	121 000	121 000	121 000	-

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)	RESSOURCES	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)
	Montants	Montants	Montants	Montants		Montants	Montants	Montants	Montants
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement*	121 000	121 000	121 000	-
Investissements	50 000	50 000	50 000	-	Financement de l'actif par l'État	-	-	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	-	-	-	-
					Autres ressources	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	50 000	50 000	50 000	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	71 000	71 000	71 000	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	121 000	121 000	121 000	-
					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	-	-	-	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)
	Montants	Montants	Montants	Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	71 000	71 000	71 000	-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-	-	-	-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	-	-	-	-
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	-	-	-	-
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-	-	-	-
Niveau de la TRESORERIE	-	-	-	-

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)	PRODUITS	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)
	Montants	Montants	Montants	Montants		Montants	Montants	Montants	Montants
Personnel <i>dont charges de pensions civiles*</i>	15 190 334	17 961 838	16 527 246	- 1 434 592	Subventions de l'Etat	50 904	676 684	676 684	-
	-	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-	-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	11 541 490	13 997 381	15 291 811	1 294 430	Autres subventions	18 985 311	23 592 570	23 689 000	96 430
					Autres produits	12 690 809	14 693 917	14 452 587	- 241 330
TOTAL DES CHARGES (1)	26 731 824	31 959 219	31 819 057	- 140 162	TOTAL DES PRODUITS (2)	31 727 024	38 963 171	38 818 271	- 144 900
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<i>4 995 200</i>	<i>7 003 952</i>	<i>6 999 214</i>	<i>-</i>	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	31 727 024	38 963 171	38 818 271	- 144 900	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	31 727 024	38 963 171	38 818 271	- 144 900

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)
	Montants	Montants	Montants	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice - bénéfice (3) ou perte (-4)	4 995 200	7 003 952	6 999 214	- 4 738
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 569 082	2 569 082	2 569 082	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	1 284 055	1 284 055	1 284 055	-
= CAF ou IAF*	6 280 227	8 288 979	8 284 241	- 4 738

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)	RESSOURCES	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)
	Montants	Montants	Montants	Montants		Montants	Montants	Montants	Montants
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement*	6 280 227	8 288 979	8 284 241	- 4 738
Investissements	5 425 150	8 590 848	8 090 848	- 500 000	Financement de l'actif par l'État	-	8 000	8 000	-
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	-	-	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Autres ressources	2 254 534	3 403 480	3 403 480	-
					Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	5 425 150	8 590 848	8 090 848	- 500 000	TOTAL DES RESSOURCES (6)	8 534 761	11 700 459	11 695 721	- 4 738
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	3 109 611	3 109 611	3 604 873	495 262	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(7)	-	-	-	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)
	Montants	Montants	Montants	Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	3 109 611	3 109 611	3 604 873	495 262
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-	-	-	-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	-	-	-	-
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	-	-	-	-
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-	-	-	-
Niveau de la TRESORERIE	-	-	-	-

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)	PRODUITS	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)
	Montants	Montants	Montants	Montants		Montants	Montants	Montants	Montants
Personnel	190 000	150 000	150 000	-	Subventions de l'Etat	120 000	120 000	120 000	-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	-	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-	-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	451 250	491 250	491 250	-	Autres subventions	-	-	-	-
					Autres produits	130 000	130 000	210 000	80 000
TOTAL DES CHARGES (1)	641 250	641 250	641 250	-	TOTAL DES PRODUITS (2)	250 000	250 000	330 000	80 000
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	-	-	-	-	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	391 250	391 250	311 250	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	641 250	641 250	641 250	-	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	641 250	641 250	641 250	-

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)
	Montants	Montants	Montants	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice - bénéfice (3) ou perte (-4)	- 391 250	- 391 250	- 311 250	80 000
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 250	1 250	1 250	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-	-	-	-
= CAF ou IAF*	- 390 000	- 390 000	- 310 000	80 000

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)	RESSOURCES	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)
	Montants	Montants	Montants	Montants		Montants	Montants	Montants	Montants
Insuffisance d'autofinancement*	390 000	390 000	310 000	- 80 000	Capacité d'autofinancement*	-	-	-	-
Investissements	10 000	10 000	10 000	-	Financement de l'actif par l'État	-	-	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	-	-	-	-
					Autres ressources	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	400 000	400 000	320 000	- 80 000	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	-	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	-	-	-	-
					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	400 000	400 000	320 000	80 000

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)
	Montants	Montants	Montants	Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 400 000	- 400 000	- 320 000	80 000
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-	-	-	-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	-	-	-	-
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	-	-	-	-
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-	-	-	-
Niveau de la TRESORERIE	-	-	-	-

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)	PRODUITS	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)
	Montants	Montants	Montants	Montants		Montants	Montants	Montants	Montants
Personnel	300 000	90 000	90 000	-	Subventions de l'Etat	-	-	-	-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	-	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-	-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	77 908	516 898	516 898	-	Autres subventions	-	-	-	-
					Autres produits	380 000	608 990	608 990	-
TOTAL DES CHARGES (1)	377 908	606 898	606 898	-	TOTAL DES PRODUITS (2)	380 000	608 990	608 990	-
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<i>2 092</i>	<i>2 092</i>	<i>2 092</i>	<i>-</i>	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	380 000	608 990	608 990	-	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	380 000	608 990	608 990	-

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)
	Montants	Montants	Montants	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice - bénéfice (3) ou perte (-4)	2 092	2 092	2 092	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	908	908	908	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-	-	-	-
= CAF ou IAF*	3 000	3 000	3 000	-

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)	RESSOURCES	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)
	Montants	Montants	Montants	Montants		Montants	Montants	Montants	Montants
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement*	3 000	3 000	3 000	-
Investissements	3 000	3 000	3 000	-	Financement de l'actif par l'État	-	-	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	-	-	-	-
					Autres ressources	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	3 000	3 000	3 000	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	-	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	3 000	3 000	3 000	-
					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	-	-	-	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)
	Montants	Montants	Montants	Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-	-	-	-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-	-	-	-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	-	-	-	-
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	-	-	-	-
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-	-	-	-
Niveau de la TRESORERIE	-	-	-	-

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

(K€)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	70 415 984,78	145 021 869,26	108 903 180,72	62 877 464,45	125 768 073,81	77 878 844,97	33 639 226,27	141 368 758,83	102 900 287,51	62 668 678,90	92 709 422,22	66 539 668,22	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	110 683 081,00	150 787,00	97 131,09	111 050 009,13	525 005,67	2 494 650,35	157 213 153,92	3 391 810,97	4 208 594,12	75 821 250,19	33 816 500,00	38 903 394,56	538 355 368,00
Subvention pour charges de service public	110 607 474,00			110 607 474,00			154 850 447,00			66 364 441,00		4 780 086,00	447 209 922,00
Autres financements de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 917,68	670 500,00	780 130,32	1 468 548,00
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements publics	-	-	-	193 892,90	24 408,55	199 524,28	581 027,40	548 989,58	1 018 390,25	5 074 026,48	14 000 000,00	13 910 979,56	35 551 239,00
Recettes propres	75 607,00	150 787,00	97 131,09	248 642,23	500 597,12	2 295 126,07	1 781 679,52	2 842 821,39	3 190 203,87	4 364 865,03	19 146 000,00	19 432 198,68	54 125 659,00
Recettes budgétaires fléchées	-	-	40 678,89	7 451,13	10 000,00	-	109 167,58	48 780,00	-	629 570,74	750 000,00	1 439 819,66	3 035 468,00
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	502 864,00	502 864,00
Autres financements publics fléchés	-	-	40 678,89	7 451,13	-	-	109 167,58	48 780,00	-	589 570,74	600 000,00	665 162,66	2 060 811,00
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	40 000,00	150 000,00	271 793,00	471 793,00
Opérations non budgétaires													
Emprunts : encaissements en capital													
Prêts : encaissements en capital													
Dépôts et cautionnements													
Opérations gérées en comptes de tiers :	-	307 680,00	861 722,80	20 190,00	749 288,00	331 633,40	8 539,90	1 780,00	333 782,52	-	-	-	2 614 616,62
TVA encaissée													
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements AMI		307 680,00			717 920,00								1 025 600,00
sécurité sociale			21 812,80		21 158,00	8 266,70	959,90						52 197,40
i-Site													-
projets interreg			839 910,00	20 190,00	10 210,00	323 366,70	7 580,00	1 780,00	333 782,52				1 536 819,22
Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers													-
A. TOTAL	110 683 081,00	458 467,00	999 532,78	111 077 650,26	1 284 293,67	2 826 283,75	157 330 861,40	3 442 370,97	4 542 376,64	76 450 820,93	34 566 500,00	40 343 214,22	544 005 452,62
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	35 744 476,52	36 216 320,98	43 927 443,38	42 790 297,67	47 918 931,76	45 478 056,90	48 928 306,97	41 538 180,43	44 318 677,50	45 963 706,56	58 593 854,00	64 201 733,64	555 619 986,31
Personnel	35 744 476,52	35 662 190,96	37 755 226,61	35 901 595,43	36 288 046,08	36 560 978,41	38 435 995,41	39 867 643,80	34 378 502,03	36 289 791,26	38 593 854,00	42 365 256,93	447 843 557,44
Fonctionnement		535 812,03	2 843 476,89	5 388 975,95	6 039 398,70	7 258 205,96	8 377 554,90	1 477 107,14	6 422 932,68	6 658 864,17	15 000 000,00	16 975 310,98	76 977 639,40
Intervention													-
Investissement		18 317,99	3 328 739,88	1 499 726,29	5 591 486,98	1 658 872,53	2 114 756,66	193 429,49	3 517 242,79	3 015 051,13	5 000 000,00	4 861 165,73	30 798 789,47
Dépenses liées à des recettes fléchées	252 720,00	282 434,56	317 022,70	356 899,74	409 030,75	481 760,60	520 210,88	354 661,86	415 707,75	423 571,05	2 056 000,00	1 936 676,80	7 806 696,69
Personnel	252 720,00	282 434,56	235 478,15	255 648,60	326 000,00	326 000,00	326 000,00	326 000,00	326 000,00	326 000,00	326 000,00	324 430,25	3 632 711,56
Fonctionnement			81 544,55	51 187,83	65 861,14	102 871,59	130 223,29	28 661,86	89 707,75	78 730,85	1 500 000,00	1 447 747,74	3 576 536,60
Intervention													-
Investissement				50 063,31	17 169,61	52 889,01	63 987,59	-		18 840,20	230 000,00	164 498,81	597 448,53
Opérations non budgétaires													
Emprunts : remboursements en capital													
Prêts : décaissements en capital													
Dépôts et cautionnements													
Opérations gérées en compte de tiers :	80 000,00	78 400,00	2 780 782,97	5 039 843,49	845 560,00	1 106 084,95	152 810,99	18 000,00	39 600,00	22 800,00	86 400,00	90 000,00	10 340 282,40
TVA décaissée													
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements AMI	80 000,00	78 400,00	80 000,00	174 000,00	23 200,00	84 000,00	94 800,00	18 000,00	39 600,00	22 800,00	86 400,00	90 000,00	871 200,00
sécurité sociale					17 360,00	16 058,00	32 116,00						65 534,00
I-site fondation				4 786 121,54									4 786 121,54
projets interreg et autres conventions de reversement			2 700 782,97	79 721,95	805 000,00	1 006 026,95	25 894,99						4 617 426,86
SIUMPPS													
Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers													
B. TOTAL	36 077 196,52	36 577 155,54	47 025 249,05	48 187 040,90	49 173 522,51	47 065 902,45	49 601 328,84	41 910 842,29	44 773 985,25	46 410 077,61	60 736 254,00	66 228 410,44	573 766 965,40
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	74 605 884,48	36 118 688,54	46 025 716,27	62 890 609,36	47 889 228,84	44 239 618,70	107 729 532,56	38 468 471,32	40 231 608,61	30 040 743,32	26 169 754,00	25 885 196,22	29 761 512,78
SOLDE CUMULE (1) + (2)	145 021 869,26	108 903 180,72	62 877 464,45	125 768 073,81	77 878 844,97	33 639 226,27	141 368 758,83	102 900 287,51	62 668 678,90	92 709 422,22	66 539 668,22	40 654 472,00	

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2017 non dénouées	2018	2019	2020	2021	2022
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	0,00	3 605 055,22	-1 084 857,57	-2 060 889,33	-1 938 867,51	-91 065,00
Recettes fléchées (b)	9 404 062,28	3 035 468,85	2 565 002,64	2 446 334,84	3 308 269,05	91 065,00
Autres financements publics fléchés	6 532 742,97	502 864,00	856 582,10	890 468,20	507 107,00	91 065,00
Financements de l'État fléchés	1 383 571,31	2 060 811,00	1 537 132,54	1 446 962,99	2 801 162,05	0,00
Recettes propres fléchées	1 487 748,00	471 793,85	171 288,00	108 903,65	0,00	0,00
Dépenses sur recettes fléchées (c)	5 921 476,06	7 806 696,69	3 828 250,40	2 084 913,02	1 208 866,54	0,00
Personnel						
AE=CP	3 745 545,27	3 632 711,56	2 411 966,20	1 349 094,94	471 074,22	0,00
Fonctionnement et intervention						
AE	2 397 940,82	3 187 765,99	1 354 781,20	680 304,08	737 792,31	0,00
CP	2 008 670,21	3 576 536,60	1 354 781,20	680 304,08	737 792,31	0,00
Investissement						
AE	510 175,14	254 533,97	61 503,00	55 514,00	0,00	0,00
CP	167 260,58	597 448,53	61 503,00	55 514,00	0,00	0,00
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	3 482 586,22	-4 771 227,84	-1 263 247,76	361 421,82	2 099 402,51	91 065,00

Tableau des opérations pluriannuelles par fonds

Pour vote du conseil d'administration

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)
FD050 - PRESTATIONS	30 171 986	14 645 457	14 269 443	376 014	7 369 486	7 745 500	14 645 457	13 987 300	658 158	6 421 878	7 080 036	8 157 043	947 607
FD070 - ANR PIA	20 341 159	11 051 561	10 673 143	378 418	2 183 783	2 562 201	11 030 488	10 479 374	551 114	1 743 755	2 294 869	7 105 815	461 101
FD080 - ANR	24 352 386	14 427 004	13 796 665	630 339	3 729 360	4 359 699	14 426 476	13 758 398	668 079	3 249 970	3 918 049	6 196 022	479 918
FD090 - REGION	10 765 348	2 827 543	2 395 801	431 741	3 055 178	3 486 919	2 822 527	2 316 135	506 392	2 944 956	3 451 348	4 882 627	115 237
FD100 -EUROPE	32 613 394	10 442 961	10 087 967	354 994	6 998 664	7 353 658	10 442 961	8 984 317	1 458 644	6 107 533	7 566 177	15 171 770	891 130
FD110 - AUTRES ORGANISMES PUBLICS	15 310 208	4 228 091	3 647 286	580 805	4 774 658	5 355 463	4 226 764	3 450 004	776 760	4 408 329	5 185 090	6 307 459	367 656
FD120 - FONDATIONS	2 481 740	1 367 035	1 282 108	84 928	515 919	600 847	1 367 035	1 221 393	145 642	474 775	620 417	598 785	41 145
total contrats de recherche	136 036 221	58 989 653	56 152 413	2 837 240	28 627 047	31 464 287	58 961 710	54 196 920	4 764 790	25 351 197	30 115 986	48 419 521	3 303 794
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	136 036 221	25 181 652	24 329 378	852 274	13 361 624	14 213 898	25 181 652	24 336 915	844 737	13 361 624	14 206 361	48 419 521	3 303 794
Ss total fonctionnement		18 490 647	16 919 673	1 570 974	9 265 611	10 836 585	18 517 947	16 469 356	2 048 591	6 675 028	8 723 620		
Ss total investissement		15 317 356	14 903 364	413 992	5 999 812	6 413 804	15 262 111	13 390 650	1 871 461	5 314 543	7 186 003		

B - Recettes (nouvelles)

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)
FD050 - PRESTATIONS	2 574 145,05		2 574 145,05	-	1 197 951	1 376 195
FD070 - ANR PIA	16 266,00		16 266,00	-	16 266	-
FD080 - ANR	2 035 617,00		2 035 617,00	-	604 248	1 431 369
FD090 - REGION	2 948 156,00		2 948 156,00	-	116 229	2 831 928
FD100 -EUROPE	4 735 076,88		4 735 076,88	-	918 578	3 816 499
FD110 - AUTRES ORGANISMES PUBLICS	5 298 266,00		5 298 266,00	-	1 522 652	3 775 614
FD120 - FONDATIONS	666 000,00		666 000,00	-	349 450	316 550
total contrats de recherche	18 273 527	-	18 273 527	-	4 725 373	13 548 154

Pour vote du conseil d'administration

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 2018	AE nouvelles ouvertes en année 2018	Tota des AE ouvertes pour l'année 2018	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année 2018	CP nouvelles ouvertes en année 2018	Tota des CP ouverts pour l'année 2018	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)
<i>Ex Lille 1</i>													
13A00003	3 000 000	2 019 404	2 019 193	211	369 424	369 635	2 019 404	2 016 676	2 728	277 068	279 796	611 172	92 356
13C00004	117 100	117 100	117 026	74	-	74	117 100	117 026	74	-	74	0	-
13C00005	3 848 568	334 536	334 395	141	100 000	100 141	334 536	335 920	- 1 384	85 000	83 616	3 414 032	15 000
13C00008	224 640	157 904	157 859	45	-	45	157 904	157 859	45	-	45	66 736	-
13C00015	1 374 360	1 008 567	1 007 232	1 335	-	1 335	1 008 567	1 006 971	1 596	-	1 596	365 793	-
13E00003	430 600	279 566	278 637	929	65 016	65 945	279 566	278 637	929	55 264	56 193	86 017	9 752
13E00004	1 473 887	390 732	389 873	860	110 595	111 455	390 732	389 873	860	94 006	94 865	972 560	16 589
13E00010	78 000	20 983	19 447	1 536	35 000	36 536	20 983	19 447	1 536	29 750	31 286	22 018	5 250
14B00023	57 200	54 283	53 759	524	524	1 048	54 283	56 446	- 2 163	2 162	0	2 393	- 1 638
14C00018	227 020	217 246	198 809	18 437	9 400	27 837	217 246	199 178	18 068	7 990	26 058	374	1 410
14D00029	237 471	218 492	217 496	996	26 669	27 665	218 492	218 043	449	22 669	23 118	- 7 690	4 000
14D00030	222 248	192 218	189 202	3 016	30 030	33 046	192 218	189 202	3 016	25 526	28 542	-	4 505
14E00025	229 692	216 615	206 656	9 959	13 077	23 036	216 615	206 129	10 486	11 115	21 601	-	1 961
14G00004	9 000	9 000	8 715	285	-	285	9 000	8 715	285	-	285	- 0	-
14I00008	159 605	144 688	136 082	8 606	712	9 318	144 688	136 082	8 606	605	9 211	14 205	107
14I00016	91 936	87 908	73 947	13 961	4 028	17 989	87 908	77 810	10 098	3 423	13 521	-	604
151E0030	72 904	51 626	49 076	2 551	20 778	23 328	51 626	49 576	2 051	17 661	19 712	500	3 117
153C0026	52 000	52 000	33 599	18 401	-	18 401	52 000	33 599	18 401	-	18 401	-	-
153C0027	79 040	47 320	38 060	9 260	-	9 260	47 320	38 060	9 260	-	9 260	31 720	-
153C0029	164 320	43 126	34 150	8 976	25 126	34 102	43 126	39 592	3 533	21 357	24 890	96 069	3 769
154I0020	4 334	3 684	2 223	1 461	2 111	3 572	3 684	2 223	1 461	1 794	3 255	- 1 461	317
155B0031	89 648	87 554	87 502	52	-	52	87 554	80 069	7 484	-	7 484	2 094	-
156E0028	193 440	193 440	189 863	3 577	3 577	7 155	193 440	188 870	4 570	3 041	7 610	- 3 577	537
156E0029	249 600	158 236	157 848	387	46 752	47 139	158 236	154 485	3 751	39 739	43 490	44 613	7 013
157D0033	89 304	83 804	67 397	16 407	46 274	62 681	83 804	48 695	35 109	39 333	74 442	- 40 774	6 941
157D0034	164 800	175 400	166 912	8 488	15 572	24 061	175 400	163 945	11 455	13 237	24 692	- 26 172	2 336
158G0005	75 490	71 275	65 095	6 180	5 395	11 576	71 275	65 095	6 180	4 586	10 766	- 1 180	809
158H0001	34 600	8 223	6 811	1 412	27 789	29 200	8 223	6 653	1 570	23 620	25 190	- 1 412	4 168
158H0002	45 400	41 398	37 083	4 315	8 317	12 632	41 398	37 083	4 315	7 069	11 384	- 4 315	1 248
SANR9247	8 700 000	8 179 202	8 142 771	36 431	181 236	217 667	8 179 202	8 131 840	47 362	126 865	174 227	339 562	54 371
SANR9296	111 202	107 097	107 097	-	-	-	107 097	107 097	-	-	-	4 105	-
SANR9362	138 320	126 865	126 865	-	11 455	11 455	126 865	126 865	-	9 737	9 737	0	1 718
SANR9412	170 341	139 090	137 649	1 441	1 441	2 882	139 090	168 848	- 29 758	29 759	0	29 811	- 28 318
SANR9451	350 671	232 350	227 839	4 511	75 000	79 511	232 350	227 524	4 826	63 750	68 576	43 321	11 250
SANR9460	540 405	420 078	413 374	6 704	66 345	73 049	420 078	413 308	6 770	56 393	63 163	53 982	9 952
SANR9463	135 720	132 720	120 269	12 451	15 451	27 903	132 720	120 427	12 293	13 134	25 427	- 12 451	2 318
SANR9477	81 120	44 630	44 621	9	36 499	36 508	44 630	31 186	13 444	31 024	44 468	- 9	5 475
SANR9490	174 824	155 279	155 277	2	19 547	19 549	155 279	155 277	2	16 615	16 617	- 2	2 932
SANR9495	26 000	23 421	13 136	10 285	12 864	23 149	23 421	13 136	10 285	10 934	21 220	- 10 285	1 930

SANR9504	192 400	146 400	138 470	7 930	53 930	61 861	146 400	138 825	7 575	45 841	53 416	-	7 930	8 090		
SANR9510	177 320	177 320	168 097	9 223	-	9 223	177 320	168 087	9 233	-	9 233	-	-	-		
SANR9511	119 600	64 294	64 294	-	-	-	64 294	64 882	-	588	-	-	588	55 306	-	0
SANR9603	180 059	115 401	115 261	141	64 798	64 939	115 401	115 130	271	55 079	55 350	-	141	9 720		
SANR9605	142 480	94 076	83 555	10 521	58 925	69 445	94 076	83 555	10 521	50 086	60 607	-	10 521	8 839		
SANR9609	340 000	71 563	65 062	6 501	160 002	166 502	71 563	64 008	7 555	136 001	143 556	-	108 435	24 000		
SANR9617	130 262	42 605	42 538	67	18 758	18 825	42 605	42 538	67	15 944	16 011	-	68 899	2 814		
SANR9618	454 064	210 604	210 272	332	95 000	95 332	210 604	188 885	21 719	80 750	102 469	-	148 460	14 250		
SANR9619	179 949	54 043	53 894	150	51 128	51 277	54 043	53 795	248	43 459	43 707	-	74 778	7 669		
SANR9627	166 944	8 948	8 948	-	92 510	92 510	8 948	38 686	-	29 739	78 633	-	48 894	65 487	13 876	
SANR9628	226 295	46 591	46 591	-	86 815	86 815	46 591	47 192	-	600	73 792	-	73 192	92 889	13 022	
SANR9641	62 044	1 500	-	1 500	56 671	58 171	1 500	-	1 500	48 170	49 670	-	3 873	8 501		
SANR9652	60 159	26 216	26 215	1	34 061	34 061	26 216	26 215	1	28 952	28 952	-	117	5 109		
SANR9666	156 008	23 972	12 295	11 677	96 461	108 138	23 972	12 295	11 677	81 992	93 669	-	35 575	14 469		
SANR9689	79 924	46 394	42 860	3 535	21 469	25 004	46 394	42 860	3 535	18 249	21 783	-	12 061	3 220		
SANR9717	379 057	84 969	83 794	1 175	91 349	92 524	84 969	83 794	1 175	77 647	78 821	-	202 739	13 702		
SANR9759	328 163	121 822	121 822	0	89 535	89 536	121 822	118 958	2 864	76 105	78 969	-	116 806	13 430		
SANR9765	61 334	4 562	4 562	-	23 956	23 956	4 562	5 129	-	567	20 362	-	19 795	32 816	3 593	
SANR9770	74 200	19 516	19 516	-	13 079	13 079	19 516	19 441	75	11 117	11 192	-	41 605	1 962		
SANR9784	240 192	1 468	1 468	-	90 436	90 436	1 468	1 468	-	76 870	76 870	-	148 289	13 565		
SANR9785	84 838	668	578	91	63 660	63 751	668	686	-	18	54 111	-	54 093	20 510	9 549	
SANR9786	23 600	6 224	6 224	-	4 177	4 177	6 224	6 224	-	3 550	3 550	-	13 200	627		
SANR9794	116 802	72 567	72 551	15	22 283	22 299	72 567	72 429	138	18 941	19 079	-	21 952	3 342		
SANR9805	197 476	45 588	45 588	-	71 723	71 723	45 588	45 588	-	60 965	60 965	-	80 165	10 759		
SANR9811	127 920	13 222	10 737	2 485	47 011	49 497	13 222	10 737	2 485	39 960	42 445	-	67 687	7 052		
SANR9815	152 579	-	-	-	72 992	72 992	-	-	-	62 043	62 043	-	79 587	10 949		
SANR9819	97 956	39 899	39 899	-	37 590	37 590	39 899	39 899	-	31 951	31 951	-	20 467	5 638		
SANR9838	20 030	10 002	9 944	59	4 056	4 115	10 002	9 940	63	3 448	3 510	-	5 971	608		
SANR9846	158 880	19 551	19 551	-	62 150	62 150	19 551	19 551	-	52 828	52 828	-	77 179	9 323		
SANR9853	56 680	4 393	4 393	0	32 007	32 007	4 393	4 393	0	27 206	27 206	-	20 280	4 801		
SASS9599	85 294	60 476	60 474	2	24 818	24 819	60 476	60 474	2	21 095	21 097	-	-	3 723		
SASS9704	67 214	30 334	30 334	-	36 881	36 881	30 334	28 642	1 692	31 349	33 040	-	0	5 532		
SASS9763	20 000	9 670	9 670	-	4 881	4 881	9 670	10 223	-	553	4 149	-	3 596	5 449	732	
SASS9851	29 592	18 084	18 069	15	11 523	11 538	18 084	17 157	926	9 795	10 721	-	15	1 729		
SASS9862	9 812	1 134	1 134	-	8 678	8 678	1 134	1 134	-	7 376	7 376	-	-	1 302		
SASS9912	45 117	18 150	11 881	6 269	16 269	22 538	18 150	11 881	6 269	13 829	20 098	-	10 698	2 440		
SCE09230	2 166 407	1 922 822	1 922 377	446	34 948	35 394	1 922 822	1 926 056	-	3 234	29 706	-	26 472	208 636	5 242	
SCE09250	150 333	63 682	63 554	128	-	128	63 682	63 554	128	-	128	-	86 651	-		
SCE09372	569 024	224 132	224 132	-	-	-	224 132	224 132	-	-	-	-	344 892	-		
SCE09385	429 764	300 612	295 650	4 961	52 500	57 461	300 612	295 650	4 961	44 625	49 586	-	76 653	7 875		
SCE09501	188 375	55 650	54 252	1 399	-	1 399	55 650	54 252	1 399	-	1 399	-	132 725	-		
SCE09543	132 000	109 355	109 281	74	20 000	20 074	109 355	109 281	74	17 000	17 074	-	2 645	3 000		
SCE09544	400 104	230 415	222 333	8 082	102 564	110 646	230 415	222 487	7 928	87 179	95 107	-	67 125	15 385		
SCE09554	2 429 988	1 030 709	1 029 350	1 359	244 837	246 196	1 030 709	1 090 807	-	60 098	208 111	-	148 013	1 154 441	36 726	
SCE09568	100 000	26 581	26 370	212	57 750	57 962	26 581	16 681	9 901	49 088	58 988	-	15 669	8 663		
SCE09569	262 250	31 684	30 745	939	46 705	47 644	31 684	30 558	1 126	39 699	40 826	-	183 861	7 006		
SCE09610	260 603	42 442	42 442	-	16 084	16 084	42 442	41 168	1 275	13 672	14 946	-	202 076	2 413		
SCE09611	344 625	85 033	84 770	263	116 803	117 066	85 033	84 770	263	99 283	99 545	-	142 789	17 520		
SCE09612	108 000	70 524	68 851	1 673	27 416	29 089	70 524	67 424	3 100	23 304	26 403	-	10 060	4 112		
SCE09633	585 029	192 064	190 096	1 968	169 079	171 047	192 064	175 431	16 633	143 717	160 350	-	223 886	25 362		
SCE09685	370 625	160 453	159 931	523	100 656	101 179	160 453	157 154	3 299	85 558	88 857	-	109 516	15 098		
SCE09721	317 325	80 360	80 360	-	86 993	86 993	80 360	79 790	570	73 944	74 513	-	149 972	13 049		
SCE09725	262 876	16 091	16 091	-	71 500	71 500	16 091	16 091	-	60 775	60 775	-	175 285	10 725		
SCE09856	385 815	8 327	8 327	-	67 640	67 640	8 327	8 327	-	57 494	57 494	-	309 847	10 146		
SCE09857	647 074	25 173	25 169	5	92 500	92 505	25 173	15 169	10 005	78 625	88 630	-	529 400	13 875		
SCE09865	162 778	24 259	24 259	0	35 658	35 658	24 259	9 895	14 365	30 309	44 674	-	102 861	5 349		

SCE09866	165 200	17 569	17 569	-	85 000	85 000	17 569	-	17 569	72 250	89 819	62 631	12 750
SCE09870	160 550	7 815	7 815	-	35 208	35 208	7 815	7 815	-	29 927	29 927	117 527	5 281
SCE09879	544 323	1 385	1 385	-	112 000	112 000	1 385	1 385	-	95 200	95 200	430 938	16 800
SCE9724D	-	2 328	2 327	1	47 000	47 001	2 328	2 327	1	39 950	39 951	49 328	7 050
SCE9724F	286 951	89 333	82 340	6 994	27 800	34 794	89 333	79 246	10 087	23 630	33 717	169 818	4 170
SDGA9593	57 000	32 281	32 280	1	21 572	21 573	32 281	32 280	1	18 336	18 337	3 146	3 236
SDGA9594	57 000	32 485	32 482	3	24 518	24 522	32 485	32 482	3	20 841	20 844	3	3 678
SDGA9595	57 000	46 490	39 883	6 606	17 117	23 723	46 490	39 883	6 606	14 549	21 156	6 606	2 568
SDGA9600	57 000	35 088	35 088	0	21 912	21 913	35 088	35 088	0	18 625	18 626	0	3 287
SDGA9687	57 000	6 662	6 662	-	4 913	4 913	6 662	6 662	-	4 176	4 176	45 425	737
SDGA9833	551 000	93 975	93 974	1	126 093	126 094	93 975	91 892	2 083	107 179	109 262	330 932	18 914
SEP09335	417 080	409 633	409 633	-	3 535	3 535	409 633	413 545	3 912	3 005	908	3 912	530
SEP09390	255 000	246 177	246 177	-	500	500	246 177	246 001	176	425	601	8 323	75
SEP09523	31 512	30 198	29 633	565	1 879	2 444	30 198	28 421	1 777	1 597	3 374	565	282
SEP09525	372 431	215 417	215 417	-	140 058	140 058	215 417	214 860	557	119 049	119 606	16 957	21 009
SEP09537	15 000	5 416	5 416	-	9 584	9 584	5 416	5 416	-	8 146	8 146	-	1 438
SEP09538	15 000	10 098	10 098	-	4 902	4 902	10 098	10 098	-	4 167	4 167	-	735
SEP09542	140 000	59 903	59 883	20	36 214	36 234	59 903	59 883	20	30 782	30 802	43 883	5 432
SEP09565	76 000	57 778	57 217	562	18 783	19 345	57 778	57 213	566	15 966	16 531	562	2 817
SEP09584	376 533	213 673	213 088	585	6 000	6 585	213 673	223 684	10 011	10 011	0	156 860	4 011
SEP09588	140 000	138 123	137 041	1 081	1 143	2 225	138 123	138 857	734	972	238	734	171
SEP09589	45 000	32 282	32 282	0	12 718	12 718	32 282	32 282	0	10 810	10 810	0	1 908
SEP09590	45 000	32 343	32 337	6	12 663	12 669	32 343	32 337	6	10 763	10 769	6	1 899
SEP09596	44 875	21 747	21 652	95	23 223	23 317	21 747	21 652	95	19 739	19 834	95	3 483
SEP09597	45 000	35 000	32 284	2 716	12 716	15 432	35 000	32 284	2 716	10 809	13 525	2 716	1 907
SEP09601	42 647	32 284	32 284	-	10 363	10 363	32 284	32 284	-	8 808	8 808	-	1 554
SEP09621	165 114	73 851	73 851	-	91 263	91 263	73 851	73 851	-	77 573	77 573	-	13 689
SEP09623	70 000	37 062	37 062	-	32 938	32 938	37 062	37 062	-	27 997	27 997	-	4 941
SEP09625	84 814	78 751	78 727	23	6 087	6 110	78 751	78 727	23	5 174	5 197	23	913
SEP09631	160 000	146 973	146 286	687	13 027	13 714	146 973	146 286	687	11 073	11 760	0	1 954
SEP09640	212 500	204 802	204 802	-	7 698	7 698	204 802	204 713	90	6 543	6 633	0	1 155
SEP09646	405 195	304 482	302 056	2 426	94 627	97 053	304 482	302 056	2 426	80 433	82 859	6 086	14 194
SEP09651	485 580	256 656	256 656	0	97 056	97 057	256 656	256 656	0	82 498	82 498	131 868	14 558
SEP09661	219 480	66 420	64 588	1 833	5 000	6 833	66 420	64 599	1 822	4 250	6 072	148 060	750
SEP09662	252 000	179 115	179 112	3	72 888	72 891	179 115	179 112	3	61 955	61 958	3	10 933
SEP09672	13 712	4 889	4 889	-	8 823	8 823	4 889	4 889	-	7 499	7 499	-	1 323
SEP09673	46 478	39 131	29 863	9 267	16 615	25 882	39 131	29 863	9 267	14 122	23 390	9 267	2 492
SEP09681	274 150	114 238	114 102	136	103 428	103 564	114 238	114 209	30	87 914	87 943	56 484	15 514
SEP09683	173 643	22 133	22 133	-	-	-	22 133	22 133	-	-	-	151 510	-
SEP09692	45 000	28 170	28 170	-	13 157	13 157	28 170	28 170	-	11 184	11 184	3 673	1 974
SEP09713	10 000	10 767	10 766	1	-	1	10 767	8 225	2 542	-	2 542	767	-
SEP09715	19 550	12 531	12 531	-	7 019	7 019	12 531	11 946	585	5 966	6 551	-	1 053
SEP09720	45 000	18 876	18 876	0	26 124	26 124	18 876	18 876	0	22 206	22 206	0	3 919
SEP09764	45 117	18 746	18 697	49	-	49	18 746	18 697	49	-	49	26 371	-
SEP09766	56 479	22 650	19 488	3 161	24 673	27 834	22 650	19 488	3 161	20 972	24 133	9 157	3 701
SEP09779	54 000	37 227	37 227	-	16 774	16 774	37 227	37 227	-	14 257	14 257	-	2 516
SEP09780	45 117	16 265	16 264	1	-	1	16 265	16 264	1	-	1	28 852	-
SEP09781	10 000	2 727	2 727	0	7 273	7 273	2 727	2 727	0	6 182	6 183	-	1 091
SEP09795	80 000	38 881	38 881	-	-	-	38 881	37 911	970	-	970	41 119	-
SEP09798	235 000	115 053	115 046	7	119 954	119 962	115 053	108 520	6 533	101 961	108 494	7	17 993
SEP09807	65 894	20 511	20 506	5	21 988	21 993	20 511	18 545	1 966	18 690	20 656	23 395	3 298
SEP09809	247 200	7 989	7 976	13	82 524	82 536	7 989	7 976	13	70 145	70 158	156 687	12 379
SEP09818	788 140	337 459	337 399	60	376 304	376 364	337 459	337 399	60	319 858	319 918	74 377	56 446
SEP09830	36 936	1 965	1 965	-	17 588	17 588	1 965	1 965	-	14 950	14 950	17 383	2 638
SEP09831	101 530	9 829	8 467	1 363	47 558	48 920	9 829	8 467	1 363	40 424	41 787	44 143	7 134
SEP09832	41 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 260	-

SEP09835	28 500	28 500	28 237	263	-	0	263	28 500	24 993	3 507	-	0	3 507	0	-
SEP09845	25 020	7 405	7 405	-	-	3 587	3 587	7 405	7 405	-	-	3 049	3 049	14 029	538
SEP09850	20 000	2 533	2 533	-	-	17 467	17 467	2 533	2 533	-	-	14 847	14 847	-	2 620
SEP09858	24 840	-	-	-	-	13 000	13 000	-	-	-	-	11 050	11 050	11 840	1 950
SEP09861	8 300	-	-	-	-	8 300	8 300	-	-	-	-	7 055	7 055	-	1 245
SEP09864	27 888	1 987	1 987	-	-	7 246	7 246	1 987	1 987	-	-	6 159	6 159	18 655	1 087
SEP09868	229 000	20 505	18 622	1 883	-	-	1 883	20 505	18 622	1 883	-	-	1 883	208 495	-
SEP09880	12 770	-	-	-	-	12 770	12 770	-	-	-	-	10 855	10 855	-	1 916
SEP09881	52 001	15 518	15 518	-	-	36 484	36 484	15 518	15 518	-	-	31 011	31 011	-	5 473
SEP09887	2 000	1 195	1 195	-	-	805	805	1 195	1 195	-	-	685	685	-	121
SEP09894	40 557	4 056	4 056	-	-	2 000	2 000	4 056	4 056	-	-	1 700	1 700	34 501	300
SEP09896	155 000	14 697	14 697	-	-	140 303	140 303	14 697	14 697	-	-	119 258	119 258	-	21 045
SEP09906	247 260	24 271	24 221	50	-	40 000	40 050	24 271	6 041	18 230	-	34 000	52 230	182 989	6 000
SEP09913	27 400	20 683	20 683	-	-	6 717	6 717	20 683	5 008	15 675	-	5 709	21 384	-	1 008
SEP9458I	50 000	45 798	45 798	-	-	-	-	45 798	45 798	-	-	-	-	4 202	-
SEP9458L	110 065	104 223	104 223	-	-	-	-	104 223	104 223	-	-	-	-	5 842	-
SEP9571S	460 495	301 936	297 042	4 894	-	20 942	25 836	301 936	297 042	4 894	-	17 801	22 695	137 617	3 141
SEP9571Z	-	57 701	51 254	6 447	-	73 738	80 184	57 701	51 081	6 620	-	62 677	69 297	131 439	11 061
SEP9662I	45 000	20 083	20 083	-	-	24 917	24 917	20 083	20 083	-	-	21 179	21 179	-	3 738
SFE9726F	317 925	31 230	31 230	-	-	-	-	31 230	32 650	-	1 420	1 420	0	286 695	1 420
SFED9675	105 900	99 819	99 819	-	-	3 000	3 000	99 819	99 819	-	-	2 550	2 550	3 081	450
SFED9726	1 256 705	1 182 490	1 182 486	4	-	84 400	84 404	1 182 490	1 237 036	-	54 546	71 740	17 194	10 185	12 660
SFED9769	45 251	33 500	32 444	1 056	-	12 807	13 862	33 500	32 444	1 056	-	10 886	11 941	1 056	1 921
SFED9793	1 233 002	769 119	769 118	1	-	-	1	769 119	729 282	39 837	-	-	39 837	463 883	-
SFED9884	922 901	356 620	356 616	4	-	289 536	289 540	356 620	159 563	197 057	-	217 152	414 209	276 745	72 384
SFED9891	481 838	54 520	54 320	200	-	40 000	40 200	54 520	-	54 520	-	34 000	88 520	387 318	6 000
SFED9901	977 104	5 340	5 339	1	-	349 737	349 738	5 340	4 871	469	-	297 277	297 746	622 027	52 461
SFED9902	2 413 231	712 220	712 089	131	-	696 298	696 429	712 220	91 609	620 611	-	591 853	1 212 464	1 004 713	104 445
SINT9654	304 815	154 340	154 326	14	-	60 000	60 014	154 340	152 499	1 841	-	51 000	52 841	90 476	9 000
SINT9686	644 518	252 551	250 668	1 883	-	171 796	173 679	252 551	250 418	2 133	-	146 026	148 160	220 172	25 769
SINT9738	154 435	16 883	16 860	23	-	44 853	44 876	16 883	16 376	507	-	38 125	38 632	92 699	6 728
SINT9742	203 763	51 320	51 299	21	-	75 679	75 700	51 320	51 153	167	-	64 327	64 494	76 764	11 352
SINT9743	232 936	7 099	7 069	31	-	93 660	93 691	7 099	7 069	31	-	79 611	79 642	132 177	14 049
SINT9744	165 877	19 795	19 656	139	-	45 200	45 339	19 795	20 936	-	1 141	38 420	37 279	100 882	6 780
SINT9745	232 240	63 420	63 419	0	-	22 500	22 500	63 420	64 659	-	1 239	19 125	17 886	146 320	3 375
SINT9746	264 190	24 934	24 934	-	-	60 546	60 546	24 934	24 934	-	-	51 464	51 464	178 710	9 082
SINT9747	374 935	64 952	63 805	1 147	-	85 818	86 965	64 952	63 750	1 202	-	72 945	74 148	224 165	12 873
SINT9748	175 897	34 646	31 705	2 941	-	52 710	55 651	34 646	4 313	30 333	-	44 804	75 137	88 541	7 906
SINT9750	59 521	9 344	9 247	97	-	14 322	14 418	9 344	9 218	126	-	12 173	12 300	35 856	2 148
SINT9751	46 724	2 152	2 150	3	-	27 857	27 859	2 152	2 150	3	-	23 678	23 681	16 715	4 179
SINT9752	334 081	37 400	37 322	78	-	124 000	124 078	37 400	31 929	5 472	-	105 400	110 872	172 681	18 600
SINT9757	104 500	7 506	6 071	1 435	-	162 950	164 386	7 506	5 961	1 545	-	138 508	140 053	65 957	24 443
SINT9758	246 713	14 000	8 829	5 171	-	60 353	65 524	14 000	8 829	5 171	-	51 300	56 471	172 360	9 053
SMIN9643	476 476	240 994	240 987	7	-	200 007	200 014	240 994	240 504	490	-	170 006	170 496	35 475	30 001
SMIN9801	599 981	551 822	551 822	-	-	48 159	48 159	551 822	551 822	-	-	40 935	40 935	-	7 224
SMIN9816	99 443	37 757	37 757	-	-	15 101	15 101	37 757	37 757	-	-	12 836	12 836	46 584	2 265
SMIN9899	121 533	68 488	68 488	0	-	53 045	53 045	68 488	33 173	35 315	-	45 089	80 403	-	7 957
SMIN9905	170 385	170 385	170 385	-	-	-	-	170 385	70 330	100 055	-	-	100 055	0	-
SMIN9911	5 834	1 677	1 677	-	-	5 324	5 324	1 677	1 677	-	-	4 525	4 525	1 167	799
SPR09244	24 300	21 346	21 296	51	-	1 888	1 939	21 346	21 296	51	-	1 605	1 655	1 066	283
SPR09371	30 000	22 466	22 465	1	-	4 067	4 067	22 466	25 567	-	3 102	3 457	355	3 468	610
SPR09410	508 000	430 112	430 112	-	-	41 375	41 375	430 112	429 344	768	-	35 168	35 937	36 513	6 206
SPR09449	54 600	28 944	28 840	104	-	25 601	25 705	28 944	28 886	58	-	21 761	21 818	55	3 840
SPR09467	178 400	175 256	175 214	42	-	-	42	175 256	175 329	-	73	73	0	3 144	73
SPR09469	39 300	34 259	34 259	-	-	5 041	5 041	34 259	34 678	-	419	4 285	3 866	-	756
SPR09483	100 000	91 265	91 265	-	-	8 735	8 735	91 265	91 265	-	-	7 425	7 425	0	1 310

SPR09488	250 000	179 058	176 683	2 375	67 336	69 711	179 058	176 301	2 757	57 235	59 992	3 606	10 100
SPR09489	174 117	136 894	136 894	-	37 223	37 223	136 894	135 593	1 301	31 639	32 940	-	5 583
SPR09503	30 000	12 715	12 715	-	17 285	17 285	12 715	12 715	-	14 692	14 692	-	2 593
SPR09506	473 869	421 298	413 694	7 604	67 822	75 426	421 298	416 602	4 696	57 649	62 345	15 251	10 173
SPR09518	65 800	47 204	47 200	4	18 596	18 600	47 204	45 790	1 414	15 807	17 221	-	2 789
SPR09519	161 200	129 089	127 124	1 965	32 111	34 076	129 089	127 129	1 960	27 295	29 255	-	4 817
SPR09527	42 000	6 747	6 171	576	35 253	35 829	6 747	6 671	76	29 965	30 041	-	5 288
SPR09532	26 000	12 309	12 221	88	5 779	5 867	12 309	11 407	902	4 912	5 814	7 912	867
SPR09533	14 000	5 899	5 899	-	-	-	5 899	5 899	-	-	-	8 101	-
SPR09545	45 000	17 350	17 138	212	27 650	27 862	17 350	17 076	274	23 503	23 777	-	4 148
SPR09559	36 000	5 390	5 390	-	30 610	30 610	5 390	5 390	-	26 019	26 019	-	4 592
SPR09560	7 500	881	881	-	6 619	6 619	881	881	-	5 626	5 626	-	993
SPR09567	9 459	12 613	10 879	1 734	-	1 734	12 613	10 879	1 734	-	1 734	3 154	-
SPR09573	176 900	131 303	131 303	-	31 918	31 918	131 303	131 299	5	27 130	27 135	13 679	4 788
SPR09574	45 000	21 515	21 515	-	23 485	23 485	21 515	21 515	-	19 963	19 963	-	3 523
SPR09579	140 973	69 589	68 815	774	71 384	72 158	69 589	68 810	779	60 677	61 455	-	10 708
SPR09580	102 531	35 269	35 097	171	5 000	5 171	35 269	35 087	181	4 250	4 431	62 262	750
SPR09583	42 647	32 854	32 284	570	9 793	10 363	32 854	32 284	570	8 324	8 894	-	1 469
SPR09602	52 000	43 782	39 826	3 956	12 174	16 131	43 782	39 826	3 956	10 348	14 304	3 956	1 826
SPR09604	199 736	107 574	107 574	-	61 557	61 557	107 574	105 839	1 735	52 324	54 059	30 605	9 234
SPR09630	32 000	15 690	15 484	206	14 516	14 721	15 690	15 484	206	12 339	12 544	1 794	2 177
SPR09653	205 000	88 568	88 560	8	83 004	83 012	88 568	88 560	8	70 553	70 561	33 428	12 451
SPR09659	359 600	76 135	76 135	-	178 000	178 000	76 135	76 486	351	124 600	124 250	105 464	53 400
SPR09663	12 150	5 784	5 784	-	9 516	9 516	5 784	5 550	234	8 089	8 323	3 150	1 427
SPR09670	30 000	3 000	3 000	-	24 300	24 300	3 000	3 000	-	20 655	20 655	2 700	3 645
SPR09671	15 000	10 791	10 664	128	4 209	4 336	10 791	2 494	8 297	3 577	11 874	-	631
SPR09677	26 300	5 168	5 168	-	17 931	17 931	5 168	5 168	-	15 241	15 241	3 201	2 690
SPR09682	65 300	23 027	21 927	1 101	32 223	33 324	23 027	18 801	4 227	27 390	31 616	10 049	4 834
SPR09688	515 500	228 174	225 044	3 130	186 626	189 756	228 174	218 262	9 912	108 632	118 544	100 700	77 994
SPR09691	651 955	254 593	254 592	1	397 362	397 363	254 593	254 497	96	337 758	337 853	-	59 604
SPR09694	3 600	2 689	2 689	-	911	911	2 689	2 689	-	774	774	-	137
SPR09697	45 000	24 500	23 946	554	21 054	21 608	24 500	23 946	554	17 896	18 450	554	3 158
SPR09699	45 000	21 929	21 567	362	16 403	16 766	21 929	18 262	3 667	13 943	17 610	6 668	2 460
SPR09714	100 500	27 753	26 968	784	46 633	47 417	27 753	26 968	784	39 638	40 422	26 115	6 995
SPR09718	45 000	27 230	25 671	1 559	17 229	18 788	27 230	25 671	1 559	14 645	16 204	541	2 584
SPR09719	154 000	133 899	133 899	-	19 917	19 917	133 899	112 523	21 376	16 930	38 305	184	2 988
SPR09722	40 553	41 146	39 296	1 850	9 450	11 300	41 146	39 296	1 850	8 033	9 882	10 043	1 418
SPR09723	30 324	18 820	18 596	224	11 504	11 728	18 820	19 346	526	9 778	9 252	-	1 726
SPR09728	144 000	76 109	76 107	2	34 032	34 034	76 109	71 698	4 411	28 927	33 338	33 859	5 105
SPR09731	60 000	30 878	30 784	94	29 216	29 310	30 878	22 520	8 358	24 833	33 192	94	4 382
SPR09739	10 000	8 902	8 902	-	1 098	1 098	8 902	8 902	-	933	933	-	165
SPR09755	105 000	42 578	42 486	92	33 092	33 183	42 578	42 486	92	28 128	28 219	29 330	4 964
SPR09756	26 220	20 596	16 794	3 802	9 426	13 228	20 596	16 794	3 802	8 012	11 814	3 802	1 414
SPR09762	115 000	26 333	26 333	-	42 524	42 524	26 333	26 333	-	36 145	36 145	46 143	6 379
SPR09767	231 000	112 038	111 543	495	88 120	88 614	112 038	106 251	5 787	74 902	80 689	30 842	13 218
SPR09768	172 778	64 985	64 505	480	92 247	92 727	64 985	64 505	480	78 410	78 890	15 547	13 837
SPR09771	60 000	31 299	31 299	-	28 701	28 701	31 299	31 299	-	24 396	24 396	-	4 305
SPR09775	29 800	20 758	20 683	75	55 177	55 252	20 758	15 068	5 690	46 900	52 591	46 135	8 277
SPR09776	82 629	21 793	20 496	1 297	23 336	24 634	21 793	18 856	2 937	19 836	22 773	37 500	3 500
SPR09778	156 000	84 433	84 433	-	52 600	52 600	84 433	84 433	-	44 710	44 710	18 967	7 890
SPR09782	137 568	84 343	84 342	0	61 860	61 861	84 343	84 342	0	52 581	52 581	8 635	9 279
SPR09788	75 000	14 285	14 285	-	26 751	26 751	14 285	13 535	749	22 738	23 487	33 965	4 013
SPR09789	45 251	4 525	4 525	-	21 913	21 913	4 525	4 525	-	18 626	18 626	18 813	3 287
SPR09791	94 140	44 458	44 446	12	47 000	47 012	44 458	44 446	12	39 950	39 962	2 682	7 050
SPR09792	18 613	11 526	11 526	0	-	0	11 526	11 526	0	-	0	7 087	-
SPR09796	71 000	44 178	44 178	-	26 822	26 822	44 178	44 178	-	22 798	22 798	-	4 023

SPR09797	12 879	7 170	7 170	-	3 000	3 000	7 170	7 170	-	2 550	2 550	2 709	450
SPR09799	237 145	219 528	219 528	0	17 617	17 618	219 528	219 327	201	14 975	15 176	0	2 643
SPR09800	75 000	7 449	7 449	-	23 801	23 801	7 449	5 921	1 529	20 231	21 759	43 750	3 570
SPR09806	30 000	6 487	6 464	23	8 536	8 560	6 487	3 542	2 946	7 256	10 201	14 977	1 280
SPR09808	30 000	5 697	5 686	11	10 203	10 215	5 697	956	4 741	8 673	13 414	14 100	1 530
SPR09812	45 000	5 736	5 736	-	14 535	14 535	5 736	5 736	-	12 354	12 354	24 729	2 180
SPR09813	45 000	4 500	4 500	-	21 000	21 000	4 500	4 500	-	17 850	17 850	19 500	3 150
SPR09817	45 000	6 012	6 012	-	10 988	10 988	6 012	6 012	-	9 340	9 340	28 000	1 648
SPR09822	26 461	4 104	4 104	-	8 281	8 281	4 104	1 574	2 531	7 039	9 569	14 076	1 242
SPR09829	45 000	20 600	20 404	196	12 696	12 893	20 600	19 968	632	10 792	11 424	11 704	1 904
SPR09837	20 880	3 758	3 758	-	17 122	17 122	3 758	3 758	-	14 554	14 554	-	2 568
SPR09839	2 000	1 700	1 700	-	-	-	1 700	1 700	-	-	-	300	-
SPR09842	19 470	7 492	6 906	585	12 564	13 149	7 492	6 891	601	10 679	11 280	585	1 885
SPR09847	26 000	6 214	6 214	-	7 550	7 550	6 214	6 214	-	6 418	6 418	12 236	1 133
SPR09849	5 215	2 927	2 927	-	2 288	2 288	2 927	2 927	-	1 945	1 945	-	343
SPR09852	150 450	16 196	16 196	-	89 904	89 904	16 196	16 196	-	76 418	76 418	44 350	13 486
SPR09855	164 781	54 000	54 000	-	86 300	86 300	54 000	-	54 000	73 355	127 355	24 481	12 945
SPR09860	129 837	4 869	4 869	-	17 741	17 741	4 869	4 193	676	15 080	15 756	107 227	2 661
SPR09863	30 000	1 798	1 798	-	18 602	18 602	1 798	1 798	-	15 812	15 812	9 600	2 790
SPR09872	96 000	40 372	40 372	0	47 646	47 647	40 372	40 372	0	40 499	40 500	7 982	7 147
SPR09885	18 000	-	-	-	12 640	12 640	-	-	-	10 744	10 744	5 360	1 896
SPR09886	60 000	26 166	26 166	-	24 000	24 000	26 166	26 166	-	20 400	20 400	9 834	3 600
SPR09890	25 173	706	706	-	13 197	13 197	706	706	-	11 217	11 217	11 270	1 980
SPR09898	79 100	4 956	4 956	-	16 731	16 731	4 956	4 956	-	14 221	14 221	57 413	2 510
SPR09914	45 000	8 100	8 100	-	7 600	7 600	8 100	8 100	-	6 460	6 460	29 300	1 140
SPR9315I	713 000	566 457	566 371	87	13 600	13 687	566 457	567 664	1 207	11 560	10 353	132 943	2 040
SPR9315P	1 427 000	1 095 775	1 092 071	3 705	10 000	13 705	1 095 775	1 104 202	8 427	8 500	73	321 225	1 500
SPR9636P	1 038 000	59 000	59 000	-	53 845	53 845	59 000	59 000	-	45 768	45 768	925 155	8 077
SPS07007	70 824	63 942	62 051	1 891	6 807	8 698	63 942	63 248	694	5 786	6 479	75	1 021
SPS08477	223 318	201 414	201 414	-	8 000	8 000	201 414	201 406	8	6 800	6 808	13 904	1 200
SPS08478	144 077	137 988	135 342	2 646	6 090	8 736	137 988	134 433	3 555	5 176	8 731	-	913
SPS08479	707 153	722 861	722 861	-	62 584	62 584	722 861	722 861	-	53 196	53 196	78 292	9 388
SPS08486	310 857	280 061	273 237	6 825	47 163	53 988	280 061	273 980	6 082	40 089	46 170	16 368	7 074
SPS08490	56 110	70 072	70 072	-	2 082	2 082	70 072	46 072	24 000	1 769	25 769	16 044	312
SPS08491	10 450	10 530	10 530	-	217	217	10 530	10 530	-	184	184	297	33
SPS08492	237 345	242 717	242 716	1	5 102	5 103	242 717	242 716	1	4 337	4 337	10 474	765
SPS08519	24 063	12 565	12 019	547	7 499	8 046	12 565	12 019	547	6 374	6 921	3 999	1 125
SPS08520	66 527	62 265	62 265	-	6 508	6 508	62 265	58 956	3 309	5 532	8 841	2 246	976
SPS08522	70 699	57 073	57 073	-	3 477	3 477	57 073	57 073	-	2 955	2 955	10 150	522
SPS08546	8 930	4 222	4 222	-	4 603	4 603	4 222	4 222	-	3 912	3 912	105	690
SPS08547	64 570	39 762	39 762	-	15 286	15 286	39 762	42 234	2 471	12 993	10 521	9 522	2 293
SPS08567	355 822	280 438	280 026	412	35 000	35 412	280 438	280 026	412	29 750	30 162	40 384	5 250
SPS08739	83 880	378 494	363 052	15 442	75 484	90 925	378 494	335 393	43 101	64 161	107 262	370 097	11 323
SPS08959	67 472	68 104	45 978	22 126	27 402	49 527	68 104	45 978	22 126	23 291	45 417	28 033	4 110
SPS08978	126 050	39 331	39 331	-	26 945	26 945	39 331	39 331	-	22 903	22 903	59 774	4 042
SPS09157	16 058	9 734	9 734	-	2 288	2 288	9 734	9 734	-	1 945	1 945	4 036	343
SPS09356	360 523	360 523	360 523	-	569	569	360 523	360 523	-	483	483	569	85
SPS09381	624 337	352 884	335 462	17 422	93 641	111 062	352 884	323 692	29 191	79 594	108 786	177 813	14 046
SPS09383	13 284	11 378	11 378	-	2 184	2 184	11 378	7 473	3 905	1 856	5 762	278	328
SPS09457	582 507	547 330	547 320	10	18 018	18 029	547 330	547 573	243	15 316	15 073	17 158	2 703
SPS09498	12 360	7 210	7 210	-	5 150	5 150	7 210	7 210	-	4 377	4 377	-	772
SPS09520	23 197	15 186	15 003	184	8 224	8 408	15 186	14 177	1 010	6 990	8 000	213	1 234
SPS09648	15 500	5 684	5 684	-	7 296	7 296	5 684	5 639	45	6 202	6 247	2 520	1 094
SPS09700	2 250	2 226	2 226	-	24	24	2 226	2 226	-	20	20	0	4
SPS09708	17 200	17 133	17 133	-	67	67	17 133	17 164	32	57	25	0	10
SPS09709	20 000	19 962	19 939	24	61	85	19 962	19 939	24	52	76	24	9

SPS09710	12 000	1 385	1 385	-	-	-	1 385	1 385	-	-	-	10 615	-
SPS09727	9 200	9 171	9 171	-	29	29	9 171	9 171	-	24	24	0	4
SPS09760	2 000	1 967	1 967	-	33	33	1 967	1 967	-	28	28	0	5
SPS09772	50 982	1 330	880	450	35 539	35 989	1 330	880	450	30 208	30 658	14 113	5 331
SPS09773	7 200	7 175	7 095	80	80	160	7 175	3 020	4 155	68	4 223	55	12
SPS09783	54 640	51 954	49 158	2 796	15 742	18 539	51 954	48 792	3 162	13 381	16 543	13 056	2 361
SPS09821	2 400	3 222	3 222	-	1 578	1 578	3 222	2 836	386	1 341	1 727	2 400	237
SPS09827	10 000	5 873	5 873	-	4 127	4 127	5 873	5 794	80	3 508	3 587	-	619
SPS09841	162 000	48 152	47 595	557	50 000	50 557	48 152	47 595	557	42 500	43 057	63 848	7 500
SPS09854	1 049	-	-	-	3 549	3 549	-	-	-	3 017	3 017	2 500	532
SPS09875	10 150	1 015	1 015	-	6 395	6 395	1 015	1 015	-	5 435	5 435	2 741	959
SPS09876	7 320	5 769	5 769	-	1 551	1 551	5 769	5 769	-	1 318	1 318	-	233
SPS09877	8 778	6 588	6 587	0	2 190	2 190	6 588	6 587	0	1 862	1 862	-	329
SPS09878	53 467	43 639	43 639	0	8 028	8 029	43 639	43 389	251	6 824	7 075	1 800	1 204
SPS09895	33 000	3 300	3 300	-	29 700	29 700	3 300	3 300	-	25 245	25 245	-	4 455
SPS09909	7 207	-	-	-	7 402	7 402	-	-	-	6 291	6 291	195	1 110
SRED9303	96 228	96 228	93 616	2 612	-	2 612	96 228	93 616	2 612	-	2 612	-	-
SREG9669	12 500	12 598	12 598	-	-	-	12 598	12 598	-	-	-	98	-
SREG9678	41 005	3 091	3 091	-	23 079	23 079	3 091	3 091	-	19 618	19 618	14 835	3 462
SREG9680	86 488	62 354	62 323	31	37 180	37 211	62 354	63 905	1 551	31 603	30 052	13 046	5 577
SREG9701	52 000	22 279	22 022	257	29 721	29 978	22 279	22 022	257	25 263	25 520	-	4 458
SREG9702	87 500	49 048	49 030	18	35 611	35 629	49 048	49 030	18	30 269	30 287	2 841	5 342
SREG9705	71 500	13 032	13 032	-	42 968	42 968	13 032	13 032	-	36 523	36 523	15 500	6 445
SREG9735	275 525	182 155	181 753	403	403	805	182 155	275 123	92 968	92 967	0	92 968	92 565
SREG9787	11 100	5 500	5 500	-	5 600	5 600	5 500	5 500	-	4 760	4 760	-	840
SREG9802	64 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64 900	-
SREG9820	89 936	26 600	26 498	102	41 850	41 952	26 600	26 304	296	35 573	35 869	21 486	6 278
SREG9823	96 000	12 100	12 070	30	47 930	47 959	12 100	12 070	30	40 740	40 770	35 970	7 189
SREG9834	96 000	35 335	35 307	28	60 665	60 693	35 335	35 307	28	51 565	51 593	-	9 100
SREG9840	54 250	1 776	1 776	-	48 224	48 224	1 776	1 776	-	40 991	40 991	4 250	7 234
SREG9888	60 000	9 764	9 720	44	26 698	26 742	9 764	9 720	44	22 693	22 737	23 538	4 005
SREG9915	168 000	9 176	9 176	-	105 903	105 903	9 176	9 176	-	90 018	90 018	52 921	15 885
SPS09918	1 500	-	-	-	1 500	1 500	-	-	-	1 275	1 275	-	225
SANR9919	226 317	5 039	5 039	-	90 000	90 000	5 039	5 039	-	76 500	76 500	131 278	13 500
SPR09924	17 969	-	-	-	17 969	17 969	-	-	-	15 273	15 273	-	2 695
SEP09925	17 068	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 068	-
SANR9926	90 854	65	65	-	19 420	19 420	65	65	-	16 507	16 507	71 369	2 913
SANR9934	262 224	1 631	1 425	206	55 000	55 206	1 631	1 425	206	46 750	46 956	205 593	8 250
SANR9936	22 032	-	-	-	4 632	4 632	-	-	-	3 937	3 937	17 400	695
SANR9937	248 025	-	-	-	40 476	40 476	-	-	-	34 405	34 405	207 549	6 071
SANR9938	42 336	-	-	-	10 375	10 375	-	-	-	8 819	8 819	31 961	1 556
SCE09921	429 375	1 428	1 428	-	76 434	76 434	1 428	1 428	-	64 969	64 969	351 513	11 465
SEP09920	12 000	-	-	-	12 000	12 000	-	-	-	10 200	10 200	-	1 800
SFED9922	45 251	7 600	7 536	64	20 064	20 128	7 600	7 536	64	17 054	17 118	17 587	3 010
SFED9929	420 000	5 100	-	5 100	395 600	400 700	5 100	-	5 100	296 700	301 800	19 300	98 900
SPR09916	26 007	1 093	1 093	-	13 644	13 644	1 093	1 047	46	11 598	11 644	11 270	2 047
SPR09917	11 701	4 849	4 849	-	6 852	6 852	4 849	4 849	-	5 824	5 824	-	1 028
SPR09927	13 820	-	-	-	13 820	13 820	-	-	-	11 747	11 747	-	2 073
SPR09930	62 483	2 831	2 831	-	55 252	55 252	2 831	721	2 110	46 964	49 074	4 400	8 288
SPS09932	20 000	11 331	10 713	618	5 687	6 305	11 331	10 713	618	4 834	5 452	2 982	853
SREG2016	720 000	375 204	375 204	-	-	-	375 204	304 280	70 924	-	70 924	344 796	-
SREG2017	724 015	53 737	53 102	635	-	635	53 737	53 102	635	-	635	670 278	-
SREG9940	13 504	-	-	-	11 253	11 253	-	-	-	9 565	9 565	2 251	1 688
SREG9941	59 800	5 000	4 971	29	34 829	34 857	5 000	4 971	29	29 604	29 633	19 971	5 224
SREG9942	30 775	2 414	2 406	8	16 150	16 158	2 414	2 406	8	13 728	13 735	12 211	2 423
SASS9324	164 830	-	-	-	30 008	30 008	-	-	-	25 507	25 507	134 822	4 501

SASS9555	71 000	-	-	-	35 000	35 000	-	-	29 750	29 750	36 000	5 250
SASS9615	10 000	-	-	-	722	722	-	-	613	613	9 278	108
SASS9695	20 000	-	-	-	14 740	14 740	-	-	12 529	12 529	5 260	2 211
SEP09333	277 000	-	-	-	14 061	14 061	-	-	11 952	11 952	262 939	2 109
SEP09375	122 323	-	-	-	39 467	39 467	-	-	33 547	33 547	82 856	5 920
SEP09445	42 000	-	-	-	5 000	5 000	-	-	4 250	4 250	37 000	750
SEP09459	39 200	-	-	-	877	877	-	-	745	745	38 323	132
SEP09500	58 333	-	-	-	771	771	-	-	656	656	57 562	116
SEP09526	36 800	-	-	-	25 930	25 930	-	-	22 040	22 040	10 871	3 889
SEP09598	45 000	-	-	-	28 388	28 388	-	-	24 130	24 130	16 612	4 258
SEP09696	27 000	-	-	-	6 209	6 209	-	-	5 278	5 278	20 791	931
SEP09867	1 628	-	-	-	1 628	1 628	-	-	1 384	1 384	0	244
SEP09882	170 902	-	-	-	26 109	26 109	-	-	22 193	22 193	144 793	3 916
SEP09893	11 200	-	-	-	4 000	4 000	-	-	3 400	3 400	7 200	600
SEP09908	171 000	-	-	-	67 000	67 000	-	-	56 950	56 950	104 000	10 050
SEP09935	121 680	-	-	-	37 760	37 760	-	-	32 096	32 096	83 920	5 664
SFED9928	482 715	-	-	-	278 375	278 375	-	-	236 619	236 619	204 340	41 756
SPR09253	864 966	-	-	-	75 773	75 773	-	-	64 407	64 407	789 193	11 366
SPR09282	44 000	-	-	-	14 956	14 956	-	-	12 713	12 713	29 044	2 243
SPR09313	52 000	-	-	-	7 394	7 394	-	-	6 285	6 285	44 606	1 109
SPR09346	166 710	-	-	-	35 000	35 000	-	-	29 750	29 750	131 711	5 250
SPR09357	45 000	-	-	-	693	693	-	-	589	589	44 307	104
SPR09370	12 000	-	-	-	1 150	1 150	-	-	978	978	10 850	173
SPR09376	27 000	-	-	-	556	556	-	-	472	472	26 444	83
SPR09378	45 000	-	-	-	36 484	36 484	-	-	31 011	31 011	8 516	5 473
SPR09394	26 300	-	-	-	9 592	9 592	-	-	8 153	8 153	16 708	1 439
SPR09408	121 550	-	-	-	17 154	17 154	-	-	14 581	14 581	104 396	2 573
SPR09471	6 000	-	-	-	745	745	-	-	633	633	5 255	112
SPR09482	55 000	-	-	-	3 530	3 530	-	-	3 001	3 001	51 470	530
SPR09496	28 620	-	-	-	28 620	28 620	-	-	24 327	24 327	0	4 293
SPR09524	63 991	-	-	-	9 946	9 946	-	-	8 454	8 454	54 045	1 492
SPR09566	36 061	-	-	-	25 419	25 419	-	-	21 606	21 606	10 642	3 813
SPR09577	13 200	-	-	-	8 413	8 413	-	-	7 151	7 151	4 787	1 262
SPR09578	9 000	-	-	-	8 100	8 100	-	-	6 885	6 885	900	1 215
SPR09585	20 748	-	-	-	17 694	17 694	-	-	15 040	15 040	3 054	2 654
SPR09606	25 000	-	-	-	20 949	20 949	-	-	17 807	17 807	4 051	3 142
SPR09616	65 000	-	-	-	10 000	10 000	-	-	8 500	8 500	55 000	1 500
SPR09639	40 000	-	-	-	17 951	17 951	-	-	15 258	15 258	22 049	2 693
SPR09657	49 491	-	-	-	9 179	9 179	-	-	7 802	7 802	40 313	1 377
SPR09668	23 000	-	-	-	16 162	16 162	-	-	13 738	13 738	6 838	2 424
SPR09693	54 000	-	-	-	1 073	1 073	-	-	912	912	52 927	161
SPR09740	25 000	-	-	-	17 666	17 666	-	-	15 016	15 016	7 334	2 650
SPR09753	26 950	-	-	-	23 309	23 309	-	-	19 812	19 812	3 641	3 496
SPR09777	33 000	-	-	-	11 755	11 755	-	-	9 992	9 992	21 245	1 763
SPR09790	13 528	-	-	-	7 766	7 766	-	-	6 601	6 601	5 762	1 165
SPR09897	240 000	-	-	-	95 000	95 000	-	-	80 750	80 750	145 000	14 250
SPR09904	9 928	-	-	-	6 950	6 950	-	-	5 907	5 907	2 978	1 042
SPS08488	49 838	-	-	-	115	115	-	-	97	97	49 723	17
SPS08489	107 627	-	-	-	55	55	-	-	47	47	107 572	8
SPS08533	28 332	-	-	-	408	408	-	-	347	347	27 923	61
SPS08726	13 676	-	-	-	187	187	-	-	159	159	13 489	28
SPS09368	1 848	-	-	-	506	506	-	-	430	430	1 342	76
SPS09379	4 500	-	-	-	3 197	3 197	-	-	2 717	2 717	1 303	480
SPS09444	59 827	-	-	-	15 527	15 527	-	-	13 198	13 198	44 300	2 329
SPS09552	12 000	-	-	-	1 495	1 495	-	-	1 271	1 271	10 505	224
SPS09607	37 000	-	-	-	114	114	-	-	97	97	36 886	17

SPS09635	11 111	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	11 110	0
SPS09707	5 300	-	-	-	20	20	-	-	-	17	17	5 280	3
SPS09712	5 500	-	-	-	4 213	4 213	-	-	-	3 581	3 581	1 287	632
SPS09754	30 000	-	-	-	40 043	40 043	-	-	-	34 037	34 037	10 043	6 006
SPS09810	1 008	-	-	-	1 008	1 008	-	-	-	857	857	-	151
SPS09826	16 666	-	-	-	8 333	8 333	-	-	-	7 083	7 083	8 333	1 250
SPS09889	14 000	-	-	-	1 000	1 000	-	-	-	850	850	13 000	150
SPS09907	2 400	-	-	-	2 400	2 400	-	-	-	2 040	2 040	-	360
SINT9939	465 420	-	-	-	111 300	111 300	-	-	-	86 362	86 362	354 120	24 938
Total Ex Lille 1	88 012 740	43 744 354	43 257 541	486 813	16 275 378	16 762 191	43 744 354	42 001 078	1 743 276	13 745 767	15 489 044	27 993 008	2 529 611
<i>Ss total personnel</i>		17 970 448	17 852 655	117 792	7 829 231	7 947 023	17 970 448	17 852 655	117 792	7 829 231	7 947 023		
<i>Ss total fonctionnement</i>	88 012 740	14 205 342	13 985 301	220 041	5 802 728	6 022 769	14 205 342	13 844 332	361 010	3 765 691	4 126 701	27 993 008	2 529 611
<i>Ss total investissement</i>		11 568 565	11 419 585	148 980	2 643 420	2 792 400	11 568 565	10 304 091	1 264 474	2 150 845	3 415 319		
Ex Lille 2													
D079BUL2	152 802	114 377	97 573	16 804	21 621	38 425	114 377	88 504	25 873	17 297	43 170	16 804	4 324
RANR079C	124 800	124 800	119 992	4 808	-	4 808	124 800	119 992	4 808	-	4 808	-	-
RANR079D	80 080	50 058	49 898	160	18 591	18 751	50 058	49 898	160	14 873	15 033	11 431	3 718
RANR080C	80 600	72 781	55 343	17 438	-	17 438	72 781	55 343	17 438	-	17 438	7 819	0
RANR080D	67 286	-	-	-	46 862	46 862	-	-	-	37 490	37 490	20 424	9 372
RANR081P	83 412	79 356	76 148	3 208	849	4 057	79 356	76 148	3 208	679	3 887	3 208	170
D081UL2	321 162	288 743	247 273	41 470	-	41 470	288 743	227 751	60 992	-	60 992	32 419	-
D081BUL2	199 142	-	-	-	199 142	199 142	-	-	-	159 314	159 314	-	39 828
RANR081C	292 678	24 000	23 271	729	201 692	202 421	24 000	23 271	729	151 269	151 998	66 986	50 423
RANR081D	230 275	-	-	-	230 275	230 275	-	-	-	172 706	172 706	-	57 569
Total Op. 1 - PROJET DISTALZ	1 632 237	754 115	669 497	84 618	719 031	803 649	754 115	640 907	113 208	553 627	666 835	159 091	165 405
D051BUL2	75 000	75 000	69 946	5 054	-	5 054	75 000	69 946	5 054	-	5 054	-	-
D052BUL2	73 700	73 700	72 372	1 328	-	1 328	73 700	44 251	29 449	-	29 449	-	-
D055BUL2	136 611	136 611	135 403	1 208	-	1 208	136 611	131 756	4 855	-	4 855	-	-
D459CUL2	210 445	210 091	208 734	1 357	-	1 357	210 091	192 527	17 564	-	17 564	354	-
D471CUL2	190 247	73	31	43	-	43	207	1 707	1 500	1 500	0	190 174	1 634
D472BUL2	63 700	47	8	55	-	55	52	90	37	37	0	63 653	42
RANR052C	51 700	51 700	51 294	406	-	406	51 700	30 656	21 044	-	21 044	-	-
RANR472C	105 954	103 112	103 075	37	-	37	103 112	99 546	3 566	-	3 566	2 842	-
RANR053D	53 000	1 202	1 006	196	-	196	1 202	1 006	196	-	196	51 798	-
RANR459D	134 540	43 000	41 919	1 081	-	1 081	43 000	41 919	1 081	-	1 081	91 540	-
RANR471D	192 491	191 427	189 176	2 251	-	2 251	191 427	188 890	2 538	-	2 538	1 064	-
RANR472D	99 700	99 700	98 226	1 474	-	1 474	99 700	84 908	14 792	-	14 792	-	-
RANR459E	263 015	147 018	143 454	3 564	-	3 564	147 018	152 417	5 399	5 399	0	115 997	5 399
RANR055E	165 400	165 194	132 457	32 737	-	32 737	165 194	110 491	54 703	-	54 703	206	-
RANR471E	230 863	195 191	186 301	8 890	-	8 890	193 920	198 248	4 328	4 328	0	35 672	3 057
RANR472E	110 000	107 939	78 316	29 623	2 061	31 684	107 939	67 593	40 346	1 649	41 995	-	412
RANR473E	166 440	166 175	165 615	560	-	560	166 175	165 615	560	-	560	265	-
RANR459F	457 296	133 436	92 175	41 261	223 303	264 564	133 436	71 485	61 951	178 642	240 593	100 557	44 661
RANR055F	116 040	13 805	2 808	10 997	-	10 997	13 805	2 808	10 997	-	10 997	102 235	-
RANR471F	205 000	124 622	83 967	40 654	39 666	80 320	104 681	64 026	40 654	31 733	72 387	40 713	27 874
RANR472F	50 000	49 697	49 547	150	-	150	49 697	49 547	150	-	150	303	-
RANR473F	154 000	50 000	38 028	11 972	58 028	70 000	50 000	38 028	11 972	46 422	58 394	45 972	11 606
RANR459G	188 471	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	40 000	40 000	138 471	10 000
RANR055G	70 000	-	-	-	20 000	20 000	-	-	-	16 000	16 000	50 000	4 000
RANR471G	266 000	46 000	45 999	1	99 999	100 000	46 000	37 864	8 136	79 999	88 135	120 001	20 000
RANR472G	91 500	15 000	12 553	2 447	74 053	76 500	15 000	12 553	2 447	59 242	61 689	2 447	14 811
RANR473G	104 771	32 100	25 771	6 329	66 342	72 671	32 100	25 771	6 329	53 074	59 403	6 329	13 268
Total Op. 2 - PROJET EGID	4 025 884	2 231 840	2 028 166	203 675	633 451	837 126	2 210 768	1 883 647	327 121	518 025	845 146	1 160 592	136 499
REG1601U	350 000	280 000	204 212	75 788	-	75 788	280 000	143 676	136 324	-	136 324	70 000	-
RANR1501	139 032	77 615	64 759	12 856	16 232	29 088	77 615	64 292	13 323	12 986	26 309	45 184	3 246
RANR1502	180 733	125 466	121 194	4 272	40 703	44 975	125 466	117 796	7 670	32 563	40 232	14 564	8 141

RANR1503	52 520	46 279	44 157	2 122	3 184	5 306	45 778	43 618	2 160	2 547	4 707	3 057	1 138
RANR1504	215 280	122 759	121 078	1 681	45 805	47 486	122 759	120 906	1 853	36 644	38 497	46 716	9 161
RANR1505	30 000	30 000	12 886	17 114	-	17 114	30 000	12 977	17 023	-	17 023	-	-
RANR1507	30 000	29 604	29 579	25	-	25	29 604	25 037	4 567	-	4 567	396	-
RANR1601	240 000	64 127	38 565	25 562	83 283	108 844	64 100	38 340	25 760	66 626	92 387	92 590	16 684
RANR1602	240 000	146 511	136 199	10 312	42 023	52 335	146 511	131 732	14 779	33 619	48 397	51 466	8 405
RANR1603	37 440	15 000	13 475	1 525	15 000	16 525	15 000	1 289	13 711	12 000	25 711	7 440	3 000
RANR1604	26 000	13 550	10 163	3 387	8 450	11 837	13 550	8 555	4 995	6 760	11 755	4 000	1 690
RANR1605	205 920	62 501	54 568	7 932	64 000	71 932	62 501	54 415	8 086	51 200	59 286	79 420	12 800
RANR1701	356 080	29 500	7 507	21 993	42 000	63 993	29 500	7 507	21 993	33 600	55 593	284 580	8 400
RANR1702	290 600	53 600	9 912	43 688	45 600	89 288	53 600	9 912	43 688	36 480	80 168	191 400	9 120
RANR1703	15 768	4 900	-	4 900	-	4 900	4 900	-	4 900	-	4 900	10 868	-
RANR1704	222 999	59 318	34 693	24 625	55 000	79 625	59 318	12 866	46 452	44 000	90 452	108 681	11 000
RANR1705	29 160	7 000	456	6 544	1 099	7 643	7 000	456	6 544	879	7 423	21 061	220
RANR1706	164 720	16 460	-	16 460	22 698	39 158	16 460	-	16 460	18 158	34 618	125 562	4 540
RANR1707	29 997	10 000	5 666	4 334	15 663	19 997	10 000	2 977	7 023	12 530	19 553	4 334	3 133
DO78UL2	880 360	798 772	796 920	1 852	50 671	52 523	798 772	772 097	26 675	40 537	67 212	30 916	10 134
RD1501UL	104 000	104 000	92 521	11 479	-	11 479	104 000	78 731	25 269	-	25 269	-	-
RD1503UL	270 768	266 033	266 033	1	4 734	4 735	266 033	240 421	25 612	3 787	29 399	1	947
RD1507UL	100 000	100 000	61 410	38 590	-	38 590	100 000	61 233	38 767	-	38 767	-	-
RD1512UL	40 000	40 000	7 832	32 168	-	32 168	38 673	4 694	33 979	-	33 979	-	1 327
RD1515UL	15 000	6 500	-	6 500	2 000	8 500	6 500	-	6 500	1 600	8 100	6 500	400
RD1601UL	177 519	116 896	97 130	19 766	40 857	60 623	116 896	89 774	27 122	32 686	59 807	19 766	8 171
RD1602UL	25 000	20 000	5 106	14 894	-	14 894	20 000	5 508	14 492	-	14 492	5 000	-
RD1603UL	26 000	26 000	21 219	4 782	-	4 782	26 000	18 218	7 782	-	7 782	-	-
RD1607UL	10 470	2 000	294	1 706	6 764	8 470	2 000	-	2 000	5 411	7 411	1 706	1 353
RD1609UL	20 000	20 000	16 359	3 641	-	3 641	20 000	16 009	3 991	-	3 991	-	-
RD1610UL	21 675	10 333	6 775	3 558	-	3 558	10 333	5 219	5 114	-	5 114	11 342	-
RD1613UL	95 848	60 977	56 654	4 323	28 224	32 548	60 977	56 489	4 488	22 580	27 068	6 647	5 645
RD1616UL	150 000	54 081	47 827	6 254	25 919	32 173	54 081	48 226	5 854	20 736	26 590	70 000	5 184
RD1617UL	150 000	50 000	31 692	18 308	-	18 308	50 000	51 877	1 877	1 877	-	100 000	1 877
RD1620UL	14 583	10 668	9 668	1 000	2 915	3 915	10 668	8 347	2 321	2 332	4 653	1 000	583
RD1622UL	90 000	30 061	29 328	733	40 182	40 915	30 061	29 328	733	32 145	32 878	19 757	8 036
RD1701UL	21 710	8 350	5 883	2 467	10 893	13 360	8 350	4 584	3 766	8 714	12 480	2 467	2 179
RD1702UL	72 780	51 500	24 977	26 523	-	26 523	51 500	15 014	36 486	-	36 486	21 280	-
RD1704UL	15 500	7 750	7 494	256	7 494	7 750	7 750	7 494	256	5 995	6 251	256	1 499
RD1706UL	100 550	31 547	3 867	27 680	41 323	69 003	31 547	-	31 547	33 058	64 605	27 680	8 265
RD1708UL	81 500	47 182	19 646	27 536	21 854	49 390	47 182	19 646	27 536	17 483	45 019	12 464	4 371
RD1711UL	5 400	5 421	5 210	211	-	211	5 421	5 210	211	-	211	21	-
RD1712UL	18 304	4 000	-	4 000	-	4 000	4 000	-	4 000	-	4 000	14 304	-
RD1713UL	40 000	30 000	28 468	1 532	8 468	10 000	30 000	18 789	11 211	6 774	17 986	1 532	1 694
RD1714UL	15 000	15 000	6 025	8 975	-	8 975	15 000	4 075	10 925	-	10 925	-	-
RD1715UL	45 000	10 000	6 654	3 346	31 654	35 000	10 000	6 654	3 346	25 323	28 669	3 346	6 331
RR1502UL	9 000	9 000	210	8 790	-	8 790	9 000	140	8 860	-	8 860	-	-
RR1506UL	9 500	-	-	-	9 500	9 500	-	-	-	7 600	7 600	-	1 900
RR1510UL	58 019	18 019	4 017	14 002	25 998	40 000	18 019	5 002	13 017	20 798	33 815	14 002	5 200
RR1511UL	56 430	41 660	40 486	1 174	12 413	13 587	41 660	35 590	6 070	9 930	16 000	2 357	2 483
RR1512UL	149 500	149 500	111 605	37 895	-	37 895	148 500	110 311	38 189	-	38 189	-	1 000
RR1513UL	99 760	99 760	54 538	45 222	-	45 222	99 760	53 229	46 531	-	46 531	-	-
RR1604UL	83 000	62 000	57 715	4 285	-	4 285	62 000	61 215	785	-	785	21 000	-
RR1701UL	92 220	40 746	40 679	67	44 800	44 867	40 746	40 679	67	35 840	35 907	6 674	8 960
RR1702UL	84 000	23 400	1 460	21 940	37 060	59 000	23 400	1 350	22 050	29 648	51 698	23 540	7 412
RR1703UL	79 510	64 510	22 825	41 685	-	41 685	64 510	10 055	54 455	-	54 455	15 000	-
RR1704UL	19 128	9 500	2 045	7 455	2 173	9 628	9 500	1 507	7 993	1 739	9 732	7 455	435
RR1705UL	90 000	30 000	2 447	27 553	2 447	30 000	30 000	2 417	27 583	1 958	29 541	57 553	489
RR1706UL	96 000	16 000	10 787	5 213	45 800	51 013	16 000	10 787	5 213	36 640	41 853	34 200	9 160

RR1708UL	89 584	89 584	89 584	-	-	-	89 584	-	89 584	-	89 584	-	-
RR1709UL	672 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	672 600	-
UE067UL2	428 682	428 682	420 709	7 973	-	7 973	428 682	384 973	43 709	-	43 709	-	-
UE087UL2	250 000	104 000	56 156	47 844	-	47 844	104 000	10 084	93 916	-	93 916	146 000	-
RUE1601U	185 076	129 420	127 784	1 636	54 020	55 656	129 420	112 808	16 612	43 216	59 828	1 636	10 804
RUE1602U	989 070	91 220	88 981	2 240	147 761	150 000	91 220	88 981	2 240	118 208	120 448	750 089	29 552
RUE1603U	488 414	121 269	115 756	5 513	144 007	149 520	121 269	114 090	7 179	115 206	122 384	223 138	28 801
RUE1604U	735 236	53 390	37 674	15 716	84 284	100 000	53 390	37 674	15 716	67 427	83 143	597 562	16 857
RUE1701U	102 933	33 649	29 985	3 664	65 620	69 284	33 649	29 673	3 975	52 496	56 471	3 664	13 124
RUE1702U	326 032	3 015	3 015	-	43 155	43 155	3 015	1 200	1 815	34 524	36 339	279 862	8 631
RFRM1701	34 008	8 502	5 064	3 438	21 999	25 437	8 502	5 064	3 438	17 599	21 037	3 507	4 400
RFRM1702	34 008	8 502	7 539	963	24 543	25 506	8 502	7 539	963	19 634	20 597	963	4 909
RMEL1501	72 000	68 229	68 229	0	0	-	68 229	68 229	0	0	0	3 771	0
RMEL1502	45 000	-	-	-	45 000	45 000	-	-	-	45 000	45 000	-	-
RMEL1503	45 000	-	-	-	45 000	45 000	-	-	-	45 000	45 000	-	-
RMEL1701	120 000	40 000	14 697	25 303	7 600	32 903	40 000	14 697	25 303	6 080	31 383	72 400	1 520
RMEL1702	33 627	24 431	24 319	112	9 084	9 196	24 431	24 319	112	7 267	7 379	112	1 817
RF1601UL	169 539	140 218	111 633	28 585	-	28 585	140 218	111 633	28 585	-	28 585	29 321	-
RF1701BU	168 308	31 421	27 314	4 107	39 840	43 947	31 421	23 440	7 981	31 872	39 853	97 047	7 968
RF1702BU	80 446	35 018	35 018	-	-	-	35 018	-	35 018	-	35 018	45 429	-
RRHU171A	10 448	10 448	-	10 448	-	10 448	10 448	-	10 448	-	10 448	-	-
RRHU171B	9 114	9 114	3 683	5 431	-	5 431	9 114	3 683	5 431	-	5 431	-	-
RRHU171C	13 586	13 586	13 530	56	-	56	13 586	13 530	56	-	56	-	-
RRHU171D	46 355	46 355	13 571	32 784	-	32 784	46 355	1 361	44 994	-	44 994	-	-
RD1716UL	79 926	30 200	29 254	946	45 042	45 988	30 200	-	30 200	36 033	66 233	4 684	9 008
RD1717UL	15 000	7 500	5 816	1 684	5 816	7 500	7 500	-	7 500	4 653	12 153	1 684	1 163
RD1718UL	92 040	34 253	21 396	12 857	-	12 857	34 253	-	34 253	-	34 253	57 787	-
RD1719UL	29 000	5 100	-	5 100	18 800	23 900	5 100	-	5 100	15 040	20 140	5 100	3 760
RD1720UL	30 000	8 859	8 681	178	20 962	21 141	8 859	-	8 859	15 722	24 581	178	5 241
RD1721UL	99 840	-	-	-	99 840	99 840	-	-	-	75 289	75 289	-	24 551
RR1707UL	45 430	14 650	-	14 650	16 131	30 780	14 650	-	14 650	12 904	27 554	14 650	3 226
RF1703UL	208 203	72 819	45 389	27 430	28 560	55 990	72 819	10 441	62 378	22 848	85 226	106 824	5 712
RUE1703U	173 076	5 610	5 609	1	78 241	78 242	5 610	5 610	-	58 681	58 681	89 226	19 560
Total Op. 4 - PROJET EN ATTENTE DE N	12 310 864	5 354 400	4 323 260	1 031 141	2 050 186	3 081 327	5 351 545	3 765 300	1 586 246	1 650 483	3 236 729	4 906 277	402 558
Total ex Lille 2	17 968 985	8 340 356	7 020 923	1 319 433	3 402 668	4 722 102	8 316 428	6 289 853	2 026 575	2 722 134	4 748 709	6 225 961	704 462
<i>Ss total personnel</i>		4 856 652	4 418 297	438 355	2 174 918	2 613 274	4 856 652	4 425 834	430 818	2 174 918	2 605 737		
<i>Ss total fonctionnement</i>	17 968 985	2 719 969	1 966 771	753 198	1 035 055	1 788 254	2 747 269	1 618 304	1 128 966	547 215	1 676 181	6 225 961	704 462
<i>Ss total investissement</i>		763 735	635 856	127 880	192 694	320 574	712 507	245 716	466 791	-	466 791		
Ex Lille 3													
951AC010	30 000	30 000	29 908	92	-	92	30 000	29 908	92	-	92	-	-
951AC205	48 602	48 602	39 735	8 867	-	8 867	48 602	39 735	8 867	-	8 867	0	-
951AC210	86 022	86 022	39 166	46 856	-	46 856	86 022	39 166	46 856	-	46 856	0	-
951AC219	3 650 000	3 267 196	3 267 196	-	135 000	135 000	3 267 196	3 260 000	7 196	114 750	121 946	247 804	20 250
951CV502	142 243	142 243	138 937	3 306	-	3 306	142 243	138 937	3 306	-	3 306	-	-
951CV503	127 150	127 150	122 025	5 125	-	5 125	127 150	122 025	5 125	-	5 125	-	-
951CV506	85 822	85 822	67 501	18 321	-	18 321	85 822	67 501	18 321	-	18 321	-	-
951CV509	140 000	136 306	125 197	11 108	-	11 108	136 306	125 197	11 108	-	11 108	3 694	-
951CV510	4 500	4 500	2 727	1 773	-	1 773	4 500	2 727	1 773	-	1 773	0	-
951CV515	119 454	103 317	83 643	19 674	-	19 674	103 317	83 643	19 674	-	19 674	16 137	-
951CV517	139 922	139 922	129 143	10 779	-	10 779	139 922	129 143	10 779	-	10 779	-	-
951CV525	155 076	51 523	19 843	31 680	4 320	36 000	51 523	19 843	31 680	4 320	36 000	99 233	-
951CV529	207 000	180 796	164 160	16 636	9 567	26 204	180 796	164 160	16 636	9 567	26 204	16 636	-
951CV535	121 938	94 366	90 774	3 593	23 979	27 572	94 366	90 774	3 593	20 382	23 975	3 593	3 597
951CV601	334 969	257 056	240 301	16 755	40 000	56 755	257 056	240 301	16 755	40 000	56 755	37 913	-
951CV602	45 000	45 000	21 684	23 316	-	23 316	45 000	21 684	23 316	-	23 316	-	-
951CV604	297 750	184 957	173 047	11 911	55 000	66 911	184 957	173 047	11 911	46 750	58 661	57 793	8 250

951CV606	20 520	16 708	10 668	6 041	-	6 041	16 708	10 668	6 041	-	6 041	3 812	-
951CV608	107 949	107 949	85 757	22 192	-	22 192	107 949	85 757	22 192	-	22 192	-	-
951CV610	16 316	16 747	14 162	2 585	-	2 585	16 747	14 162	2 585	-	2 585	431	-
951CV611	144 979	116 815	32 408	84 406	-	84 406	116 815	32 408	84 406	-	84 406	28 164	-
951CV612	200 000	162 581	113 658	48 923	-	48 923	162 581	113 658	48 923	-	48 923	37 419	-
951CV615	75 420	63 866	37 613	26 252	-	26 252	63 866	37 613	26 252	-	26 252	11 554	-
951CV618	70 000	69 908	60 765	9 142	-	9 142	69 908	60 692	9 215	-	9 215	92	-
951CV619	5 570	4 527	3 304	1 223	-	1 223	4 527	3 304	1 223	-	1 223	1 043	-
951CV620	120 000	116 293	29 760	86 533	-	86 533	116 293	29 760	86 533	-	86 533	3 707	-
951CV621	9 000	5 590	1 893	3 697	-	3 697	5 590	1 893	3 697	-	3 697	3 410	-
951CV622	124 751	63 872	24 781	39 092	-	39 092	63 872	24 781	39 092	-	39 092	60 879	-
951CV623	19 830	19 830	17 055	2 775	-	2 775	19 830	17 055	2 775	-	2 775	0	-
951CV624	206 131	104 835	35 719	69 116	1 800	70 916	104 835	35 719	69 116	1 530	70 646	99 496	270
951CV625	6 213	4 372	3 585	787	-	787	4 372	3 585	787	-	787	1 841	-
963CV601	323 209	103 489	55 214	48 275	28 897	77 172	103 489	55 214	48 275	28 897	77 172	190 823	-
951CV626	33 617	58 270	53 984	4 286	-	4 286	58 270	53 984	4 286	-	4 286	24 653	-
951CV701	450 000	160 630	140 988	19 642	44 400	64 042	160 630	157 172	3 458	44 400	47 858	244 970	-
951CV702	134 412	27 806	6 351	21 455	12 875	34 330	27 806	6 351	21 455	10 944	32 399	93 731	1 931
951CV704	224 073	32 649	3 945	28 704	24 539	53 243	32 649	3 945	28 704	20 858	49 562	166 885	3 681
951CV708	12 000	8 694	4 546	4 148	-	4 148	8 694	4 546	4 148	-	4 148	3 306	-
951CV709	46 615	19 309	613	18 696	3 804	22 500	19 309	613	18 696	3 233	21 929	23 502	571
951CV711	88 614	27 944	18 472	9 472	30 000	39 472	27 944	18 472	9 472	28 500	37 972	30 670	1 500
951CV712	27 849	5 756	1 111	4 645	5 970	10 615	5 756	1 111	4 645	5 075	9 720	16 123	896
951CV713	156 240	35 137	19 611	15 526	33 785	49 311	35 137	19 611	15 526	28 717	44 243	87 318	5 068
951CV714	99 466	13 232	7 795	5 437	30 000	35 437	13 232	7 795	5 437	30 000	35 437	56 234	-
951CV715	50 000	31 045	3 288	27 757	-	27 757	31 045	3 288	27 757	-	27 757	18 955	-
951CV717	15 000	5 400	4 909	491	4 580	5 071	5 400	4 909	491	3 893	4 384	5 020	687
951CV720	60 885	32 499	17 844	14 655	6 866	21 521	32 499	17 844	14 655	5 836	20 491	21 520	1 030
951CV723	48 470	5 125	4 807	318	10 000	10 318	5 125	4 807	318	8 500	8 818	33 345	1 500
963CV701	1 598 600	339 037	217 433	121 604	-	121 604	335 021	242 433	92 588	-	92 588	1 259 563	4 016
951CV706	234 586	28 083	11 230	16 853	30 000	46 853	28 083	11 230	16 853	25 500	42 353	176 503	4 500
951CV707	87 500	39 295	24 795	14 500	1 185	15 685	39 295	24 794	14 501	1 007	15 508	47 020	178
951CV716	80 325	12 523	1 620	10 903	15 819	26 723	12 523	1 620	10 903	15 819	26 723	51 983	-
951CV718	91 969	8 224	8 176	48	16 040	16 088	8 224	8 176	48	13 634	13 682	67 705	2 406
951CV719	190 874	37 777	26 775	11 002	50 000	61 002	37 777	24 901	12 876	42 500	55 376	103 097	7 500
951CV722	123 300	13 050	13 029	21	31 392	31 414	13 050	13 029	21	31 392	31 414	78 858	-
951CV724	291 238	1 298	1 297	1	75 000	75 001	1 298	1 297	1	73 108	73 109	214 940	1 892
Total Ex Lille 3	11 330 969	6 904 943	5 873 950	1 030 993	724 818	1 755 812	6 900 927	5 905 989	994 938	659 113	1 654 051	3 701 207	69 721
<i>Ss total personnel</i>		2 354 552	2 058 426	296 126	659 113	955 239	2 354 552	2 058 426	296 126	659 113	955 239		
<i>Ss total fonctionnement</i>	11 330 969	1 565 336	967 601	597 735	65 706	663 441	1 565 336	1 006 720	558 616	-	558 616	3 701 207	69 721
<i>Ss total investissement</i>		2 985 055	2 847 923	137 132	-	137 132	2 981 039	2 840 843	140 196	-	140 196		
Nouveaux projets ULILLE													
SAN18001	15 012	-	-	-	6 950	6 950	-	-	-	6 950	6 950	8 062	-
SRE18003	114 611	-	-	-	114 611	114 611	-	-	-	114 611	114 611	-	-
SFE18004	254 386	-	-	-	135 000	135 000	-	-	-	135 000	135 000	119 386	-
SPR18005	31 500	-	-	-	31 500	31 500	-	-	-	31 500	31 500	-	-
SFE18006	874 380	-	-	-	254 200	254 200	-	-	-	254 200	254 200	620 180	-
SRE18007	672 600	-	-	-	274 200	274 200	-	-	-	274 200	274 200	398 400	-
SEP18008	33 200	-	-	-	33 200	33 200	-	-	-	33 200	33 200	-	-
SAN18009	106 137	-	-	-	34 258	34 258	-	-	-	34 258	34 258	71 879	-
SRE18010	416 085	-	-	-	250 495	250 495	-	-	-	250 495	250 495	165 590	-
SPR18011	4 179 715	-	-	-	1 700 000	1 700 000	-	-	-	1 700 000	1 700 000	2 479 715	-
SIN18012	578 596	-	-	-	233 000	233 000	-	-	-	233 000	233 000	345 596	-
SIN18013	127 176	-	-	-	60 000	60 000	-	-	-	60 000	60 000	67 176	-
SCE18014	108 000	-	-	-	30 000	30 000	-	-	-	30 000	30 000	78 000	-
SAS18015	100 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000	50 000	-

SPR18016	95 832	-	-	-	47 916	47 916	-	-	-	47 916	47 916	47 916	-
SEP18017	27 500	-	-	-	13 750	13 750	-	-	-	13 750	13 750	13 750	-
SRE18018	2 000	-	-	-	2 000	2 000	-	-	-	2 000	2 000	-	-
SRE18019	7 500	-	-	-	7 500	7 500	-	-	-	7 500	7 500	-	-
SIN18020	46 587	-	-	-	11 646	11 646	-	-	-	11 646	11 646	34 941	-
SIN18021	127 993	-	-	-	31 998	31 998	-	-	-	31 998	31 998	95 995	-
SCE18022	397 768	-	-	-	394 554	394 554	-	-	-	394 554	394 554	3 214	-
SRE18024	297 800	-	-	-	148 900	148 900	-	-	-	148 900	148 900	148 900	-
SIN18025	105 111	-	-	-	26 277	26 277	-	-	-	26 277	26 277	78 834	-
SAN18026	161 767	-	-	-	36 000	36 000	-	-	-	36 000	36 000	125 767	-
SAS18027	14 718	-	-	-	14 718	14 718	-	-	-	14 718	14 718	-	-
SMI18028	107 074	-	-	-	107 074	107 074	-	-	-	107 074	107 074	-	-
SRE18029	395 894	-	-	-	345 902	345 902	-	-	-	345 902	345 902	49 992	-
SCE18030	545 255	-	-	-	181 752	181 752	-	-	-	181 752	181 752	363 503	-
SAN18031	248 400	-	-	-	102 500	102 500	-	-	-	102 500	102 500	145 900	-
SPS18032	40 600	-	-	-	17 000	17 000	-	-	-	17 000	17 000	23 600	-
SPR18033	20 298	-	-	-	20 298	20 298	-	-	-	20 298	20 298	-	-
SPR18034	15 000	-	-	-	15 000	15 000	-	-	-	15 000	15 000	-	-
SPR18035	25 370	-	-	-	23 500	23 500	-	-	-	23 500	23 500	1 870	-
SPR18036	94 208	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	70 000	70 000	24 208	-
SAN18037	120 960	-	-	-	35 500	35 500	-	-	-	35 500	35 500	85 460	-
SAN18038	346 000	-	-	-	89 390	89 390	-	-	-	89 390	89 390	256 610	-
SPR18039	50 000	-	-	-	30 000	30 000	-	-	-	30 000	30 000	20 000	-
SPR18040	19 369	-	-	-	19 369	19 369	-	-	-	19 369	19 369	0	-
SEP18041	45 000	-	-	-	15 000	15 000	-	-	-	15 000	15 000	30 000	-
SEP18042	32 400	-	-	-	23 047	23 047	-	-	-	23 047	23 047	9 353	-
SAN18045	29 808	-	-	-	20 000	20 000	-	-	-	20 000	20 000	9 808	-
SAN18046	216 789	-	-	-	75 268	75 268	-	-	-	75 268	75 268	141 521	-
SPR18050	66 080	-	-	-	66 080	66 080	-	-	-	66 080	66 080	-	-
SEP18051	100 000	-	-	-	48 000	48 000	-	-	-	48 000	48 000	52 000	-
SEP18052B	13 494	-	-	-	5 850	5 850	-	-	-	5 850	5 850	7 644	-
SEP18052D	25 250	-	-	-	8 000	8 000	-	-	-	8 000	8 000	17 250	-
SEP18052V	520	-	-	-	520	520	-	-	-	520	520	-	-
SPR18053	20 105	-	-	-	20 105	20 105	-	-	-	20 105	20 105	-	-
SIN18054	136 503	-	-	-	34 125	34 125	-	-	-	34 125	34 125	102 378	-
SPR18055	216 100	-	-	-	80 632	80 632	-	-	-	80 632	80 632	135 468	-
SAS18056_57_58	140 000	-	-	-	60 000	60 000	-	-	-	60 000	60 000	80 000	-
SAN18059	342 667	-	-	-	94 548	94 548	-	-	-	94 548	94 548	248 119	-
SFE18060	201 914	-	-	-	147 143	147 143	-	-	-	147 143	147 143	54 771	-
SAS18061	300 000	-	-	-	80 000	80 000	-	-	-	80 000	80 000	220 000	-
SPR18063	29 148	-	-	-	29 148	29 148	-	-	-	29 148	29 148	-	-
SIN18064	65 778	-	-	-	19 733	19 733	-	-	-	19 733	19 733	46 045	-
SIN18065	511 950	-	-	-	127 989	127 989	-	-	-	127 989	127 989	383 961	-
SAN18068	16 266	-	-	-	16 266	16 266	-	-	-	16 266	16 266	-	-
SPS18069	98 908	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000	48 908	-
SIN18075	317 485	-	-	-	79 371	79 371	-	-	-	79 371	79 371	238 114	-
SIN18076	338 670	-	-	-	90 255	90 255	-	-	-	90 255	90 255	248 415	-
SAS18080	30 100	-	-	-	15 000	15 000	-	-	-	15 000	15 000	15 100	-
SEP18081	10 073	-	-	-	7 700	7 700	-	-	-	7 700	7 700	2 373	-
SAS18082	48 900	-	-	-	48 900	48 900	-	-	-	48 900	48 900	-	-
SEP18083	55 100	-	-	-	22 485	22 485	-	-	-	22 485	22 485	32 615	-
SEP18084	12 000	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-	10 000	10 000	2 000	-
SAS18086	27 000	-	-	-	13 500	13 500	-	-	-	13 500	13 500	13 500	-
SPS09688	250 500	-	-	-	120 000	120 000	-	-	-	120 000	120 000	130 500	-
SPR18087	11 667	-	-	-	11 667	11 667	-	-	-	11 667	11 667	-	-
SAN18088	227 757	-	-	-	60 000	60 000	-	-	-	60 000	60 000	167 757	-

SEP18089	4 000	-	-	-	4 000	4 000	-	-	-	4 000	4 000	-	-
SAN18090	16 200	-	-	-	8 100	8 100	-	-	-	8 100	8 100	8 100	-
SAS18091	20 000	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-	10 000	10 000	10 000	-
SPR18092	4 800	-	-	-	4 800	4 800	-	-	-	4 800	4 800	-	-
SEP09935	101 288	-	-	-	54 120	54 120	-	-	-	54 120	54 120	47 168	-
SPR09488	75 000	-	-	-	75 000	75 000	-	-	-	75 000	75 000	-	-
951CV725	839 752	-	-	-	477 558	477 558	-	-	-	477 558	477 558	362 194	-
SPR180	100 000	-	-	-	60 000	60 000	-	-	-	60 000	60 000	40 000	-
SPR18	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-
SCE18	307 439	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000	257 439	-
SAN18	204 120	-	-	-	55 000	55 000	-	-	-	55 000	55 000	149 120	-
SPS18	72 234	-	-	-	45 000	45 000	-	-	-	45 000	45 000	27 234	-
SPS18	200 000	-	-	-	59 020	59 020	-	-	-	59 020	59 020	140 980	-
SPS18	200 000	-	-	-	35 000	35 000	-	-	-	35 000	35 000	165 000	-
SPS18	200 000	-	-	-	35 000	35 000	-	-	-	35 000	35 000	165 000	-
SPS18	70 000	-	-	-	40 000	40 000	-	-	-	40 000	40 000	30 000	-
SPS18	200 000	-	-	-	52 000	52 000	-	-	-	52 000	52 000	148 000	-
SPS18	197 640	-	-	-	55 000	55 000	-	-	-	55 000	55 000	142 640	-
SPS18	200 000	-	-	-	35 000	35 000	-	-	-	35 000	35 000	165 000	-
SPS18	198 720	-	-	-	30 000	30 000	-	-	-	30 000	30 000	168 720	-
SPS18	100 000	-	-	-	17 900	17 900	-	-	-	17 900	17 900	82 100	-
C000008X	450 000	-	-	-	421 394	421 394	-	-	-	421 394	421 394	28 606	-
Total nouveaux projets ULILLE	18 723 527	-	-	-	8 224 182	8 224 182	-	-	-	8 224 182	8 224 182	10 499 345	-
<i>Ss total personnel</i>		-	-	-	2 698 362	2 698 362	-	-	-	2 698 362	2 698 362		
<i>Ss total fonctionnement</i>	18 723 527	-	-	-	2 362 122	2 362 122	-	-	-	2 362 122	2 362 122	10 499 345	10 499 345
<i>Ss total investissement</i>		-	-	-	3 163 698	3 163 698	-	-	-	3 163 698	3 163 698		

total contrats de recherche	136 036 221	58 989 653	56 152 413	2 837 240	28 627 047	31 464 287	58 961 710	54 196 920	4 764 790	25 351 197	30 115 986	48 419 521	3 303 794
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
<i>Ss total personnel</i>		25 181 652	24 329 378	852 274	13 361 624	14 213 898	25 181 652	24 336 915	844 737	13 361 624	14 206 361		
<i>Ss total fonctionnement</i>	136 036 221	18 490 647	16 919 673	1 570 974	9 265 611	10 836 585	18 517 947	16 469 356	2 048 591	6 675 028	8 723 620	48 419 521	3 303 794
<i>Ss total investissement</i>		15 317 356	14 903 364	413 992	5 999 812	6 413 804	15 262 111	13 390 650	1 871 461	5 314 543	7 186 003		

B - Recettes (nouvelles)

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
			(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)	
SAN18001	15 012 €		15 012,00	-	6 004,00 €	9 008
SRE18003	114 611 €		114 611,00		60 000,00 €	54 611
SFE18004	254 386 €		254 386,00			254 386
SPR18005	31 500 €		31 500,00		31 500,00 €	-
SFE18006	874 380 €		874 380,00		- €	874 380
SRE18007	672 600 €		672 600,00		- €	672 600
SEP18008	33 200 €		33 200,00		33 200,00 €	-
SAN18009	106 137 €		106 137,00		37 147,00 €	68 990
SRE18010	416 085 €		416 085,00		- €	416 085
SPR18011	4 179 715 €		4 179 715,00		1 044 000,00 €	3 135 715
SIN18012	578 596 €		578 595,72		115 719,14 €	462 877
SIN18013	127 176 €		127 176,47		12 717,65 €	114 459
SCE18014	108 000 €		108 000,00		30 000,00 €	78 000
SAS18015	100 000 €		100 000,00		100 000,00 €	-
SPR18016	95 832 €		95 832,00		95 832,00 €	-

SEP18017	27 500 €		27 500,00		22 000,00 €	5 500
SRE18018	2 000 €		2 000,00		2 000,00 €	-
SRE18019	7 500 €		7 500,00		3 750,00 €	3 750
SIN18020	46 587 €		46 586,51		11 646,63 €	34 940
SIN18021	127 993 €		127 992,61		31 998,15 €	95 994
SCE18022	397 768 €		397 768,00		79 553,60 €	318 214
SRE18024	297 800 €		297 800,00		- €	297 800
SIN18025	105 111 €		105 111,35		26 277,83 €	78 834
SAN18026	161 767 €		161 767,00		32 353,00 €	129 414
SAS18027	14 718 €		14 718,24		14 718,24 €	-
SMI18028	107 074 €		107 074,00		53 537,00 €	53 537
SRE18029	395 894 €		395 894,00		- €	395 894
SCE18030	545 255 €		545 255,00		181 751,66 €	363 503
SAN18031	248 400 €		248 400,00		62 100,00 €	186 300
SPS18032	40 600 €		40 600,00		37 401,00 €	3 199
SPR18033	20 298 €		20 298,00		20 298,00 €	-
SPR18034	15 000 €		15 000,00		15 000,00 €	-
SPR18035	25 370 €		25 370,00		25 370,00 €	-
SPR18036	94 208 €		94 208,00		47 104,00 €	47 104
SAN18037	120 960 €		120 960,00		30 240,00 €	90 720
SAN18038	346 000 €		346 000,00		86 500,00 €	259 500
SPR18039	50 000 €		50 000,00		50 000,00 €	-
SPR18040	19 369 €		19 369,17		4 167 €	15 203
SEP18041	45 000 €		45 000,00		30 000,00 €	15 000
SEP18042	32 400 €		32 400,00		4 000,00 €	28 400
SAN18045	29 808 €		29 808,00		23 847,00 €	5 961
SAN18046	216 789 €		216 789,00		54 197,25 €	162 592
SPR18050	66 080 €		66 080,00		66 080,00 €	-
SEP18051	100 000 €		100 000,00		33 333,33 €	66 667
SEP18052B	13 494 €		13 494,00		4 498,00 €	8 996
SEP18052D	25 250 €		25 249,98		8 416,66 €	16 833
SEP18052V	520 €		520,00		520,00 €	-
SPR18053	20 105 €		20 105,00		20 105,00 €	-
SIN18054	136 503 €		136 503,00		34 125,99 €	102 377
SPR18055	216 100 €		216 100,00		64 800,00 €	151 300
SAS18056_57_58	140 000 €		140 000,00		42 000,00 €	98 000
SAN18059	342 667 €		342 667,00		137 066,00 €	205 601
SFE18060	201 914 €		201 914,00		50 478,50 €	151 436
SAS18061	300 000 €		300 000,00		120 000,00 €	180 000
SPR18063	29 148 €		29 148,00		29 148,00 €	-
SIN18064	65 778 €		65 778,09		19 733,43 €	46 045
SIN18065	511 950 €		511 950,09		127 989,00 €	383 961
SAN18068	16 266 €		16 266,00		16 266,00 €	-
SPS18069	98 908 €		98 907,60		98 907,60 €	-
SIN18075	317 485 €		317 485,29		79 371,32 €	238 114
SIN18076	338 670 €		338 670,00		90 255,00 €	248 415
SAS18080	30 100 €		30 100,00		15 050,00 €	15 050
SEP18081	10 073 €		10 072,72		5 036,36 €	5 036
SAS18082	48 900 €		48 900,00		48 900,00 €	-
SEP18083	55 100 €		55 100,00		16 530,00 €	38 570
SEP18084	12 000 €		12 000,00		12 000,00 €	-
SAS18086	27 000 €		27 000,00		13 500,00 €	13 500
SPS09688	250 500 €		250 500,00		250 500,00 €	-
SPR18087	11 667 €		11 667,28		11 667,28 €	-
SAN18088	227 757 €		227 757,00		79 714,00 €	148 043
SEP18089	4 000 €		4 000,00		4 000,00 €	-

SAN18090	16 200 €		16 200,00		4 050,00 €	12 150
SAS18091	20 000 €		20 000,00		10 000,00 €	10 000
SPR18092	4 800 €		4 800,00		4 000,00 €	800
SEPO9935	101 288 €		101 288,06		50 644 €	50 644
SPRO9488	75 000 €		75 000,00		65 000 €	10 000
951CV725	839 752 €		839 752,00		- €	839 752
SPR180	100 000 €		100 000,00		20 000 €	80 000
SPR18	100 000 €		100 000,00		50 000 €	50 000
SCE18	307 439 €		307 438,75		107 439 €	200 000
SAN18	204 120 €		204 120,00		51 030 €	153 090
SPS18	72 234 €		72 234,00		36 117 €	36 117
SPS18	200 000 €		200 000,00		40 000 €	160 000
SPS18	200 000 €		200 000,00		40 000 €	160 000
SPS18	200 000 €		200 000,00		40 000 €	160 000
SPS18	70 000 €		70 000,00		14 000 €	56 000
SPS18	200 000 €		200 000,00		40 000 €	160 000
SPS18	197 640 €		197 640,00		39 528 €	158 112
SPS18	200 000 €		200 000,00		40 000 €	160 000
SPS18	198 720 €		198 720,00		39 744 €	158 976
SPS18	100 000 €		100 000,00		17 900 €	82 100
total contrats de recherche	18 273 527	-	18 273 527	-	4 725 373	13 548 154

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 2018	AE nouvelles ouvertes en année 2018	Total des AE ouvertes pour l'année 2018	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année 2018	CP nouveaux ouverts en année 2018	Total des CP ouverts pour l'année 2018	Restes à engager en fin d'année 2018 (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année 2018 (CP)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)
Dépenses d'investissement (PPI)													
Chirurgie Dentaire - Salle de soins	1 190 000	1 190 000	1 190 000	0	0	0	1 190 000	1 190 000		0	0	-	-
Chirurgie Dentaire - Façade	538 007	39 087	23 477	3 862	0	3 862	39 087	23 477	3 862		3 862	510 668	0
	1 080			0	0	0					0	1 080	-
Moulins - Création de locaux associatifs et vie étudiant	1 293 388	49 550	49 550		24 504	24 504	49 550	8 280		17 292	17 292	1 219 334	48 482
FSSEP - Rénovation des salles S	50 000			0	0	0				0	0	50 000	-
IUT - Nouveaux locaux	23 246 104	13 450 133	13 450 133	0	8 912 297	8 912 297	13 450 133	13 450 133	0	8 853 956	8 853 956	883 674	58 341
GER - Installations techniques	577 765	577 765	510 776	49 185	0	49 185	577 765	510 776	0		0	17 804	49 185
	31 501	31 501	31 501	0	0	0	31 501	31 501			0	0	-
Pôle Formation - Réfection toiture	49 000					0			0		0	49 000	-
	1 000					0					0	1 000	-
Pôle recherche - Data Center	11 576	7 464	5 208	2 256	4 112	6 368	7 464	5 208	2 256	4 112	6 368	-	-
Site ULST - Data Center Bâtiment M4	959 000				0	0				0		959 000	-
	1 000											1 000	-
Pôle Recherche - PRESAGE	4 736 031	3 507 100	3 507 100	1 118 140		1 118 140	3 507 100	2 527 592	979 508	1 118 140	2 097 648	110 791	-
Pôle Recherche - Explosion d'un autoclave	43 606	43 606	43 606	0	0	0	43 606	41 230	2 376		2 376	-	-
	2 851	2 851	2 851	0	0	0	2 851		2 851		2 851	-	-
Pôle Recherche - Aménagement de la rotonde (ex BU)	345 413	16 413	16 413	0	0	0	16 413	16 413	0	0	0	329 000	-
	1 000			0	0	0				0	0	1 000	-
Pôle Recherche - Toiture étanchéité	2 250 914	2 250 914	2 250 914	0		0	2 250 914	2 250 914			0	0	-
Pôle Recherche - IRICL	4 996 000	244 296	244 296	0	87 963	87 963	244 296	93 601	150 695	97 417	248 112	4 663 741	-
	4 000	1 080	1 080	0	2 920	2 920	1 080	1 080			0	-	2 920
Pôle Recherche - Création ascenseur cour centrale +	250 000			0		0					0	250 000	-
Pôle Recherche - Remplacement SSI	299 000	20 304	20 304	0	278 696	278 696	20 304	0	20 304	0	20 304	-	278 696
	1 000				1 000	1 000					0	-	1 000
Pôle Recherche - Salle des congrès	50 000			0	0	0					0	50 000	-
Pôle Recherche - Groupe électrogène	149 000				0	0				0	0	149 000	-
	1 000				0	0				0	0	1 000	-
Pôle Recherche - Isolation coupe feu CHRU/PR	89 000				89 000	89 000					0	-	89 000
	1 000				1 000	1 000				1 000	1 000	-	-
Pharmacie - Diagnostic et remplacement SSI	233 632	223 192	223 192	0	10 440	10 440	223 192	221 800	1 392	10 440	11 832	-	-
Pharmacie - Cellules HT	128 917	98 809	72 048	11 053	0	11 053	72 048	28 304	43 744	11 053	54 797	45 816	-
	1 083	1 083	1 083	0			1 083	1 083	0		0	-	-

Pharmacie - Salle d'enrobage Pr Siepmann	199 000			0	199 000	199 000				150 000	150 000	-	49 000
	1 000				1 000	1 000					0	-	1 000
Pharmacie - Rénovation salles TP chimie	449 000			0	35 000	35 000				0	0	414 000	35 000
	1 000			0	0	0				0	0	1 000	-
CSU - Campus des Sports terrain synthétique	705 071	705 071	705 071	0		0	705 071	705 071			0	-	-
	864	864	864	0		0	864	864			0	-	-
Châtelet - Façade et toiture	1 050 694	34 398	34 398	0	0	0	34 398	34 398	0		0	1 016 296	-
	1 080				1 080	1 080				0	0	-	1 080
CSU - Mur d'escalade	59 000			0	0	0			0	0	0	59 000	-
	1 000			0	0	0			0	0	0	1 000	-
CSU - Réhabilitation piste athlétisme	60 000			0	0	0			0	0	0	60 000	-
CSU - Piscine	78 920			0	8 000	8 000					0	70 920	8 000
	1 080				1 080	1 080					0	-	1 080
CSU - Etanchéité atelier peinture	39 500			0	0	0				0	0	39 500	-
	500				0	0				0	0	500	-
Siège - Réorganisation	855 578	855 578	855 578	0		0	855 578	855 414	164		164	-	-
Mise en accessibilité du parc immobilier	4 010 000			0		0					0	4 010 000	-
Divers maintenance	487 966	487 966	487 966		3 366	3 366	487 966	442 157	45 809	3 366	49 175	-	3 366
	83 705	83 705	83 705			0	83 705	60 240	23 465	0	23 465	-	-
P3/2 (GER installations de traitement d'air)	1 410 608	1 187 608	1 103 385	84 223	207 082	291 305	1 187 608	1 103 385	84 223	207 082	291 305	15 918	- 0
AMO renouvellement du contrat E&M CVC	71 892	71 892	71 892	0		0			0		0	-	71 892
	108				108	108				108	108	-	-
Externalisation	998 920			0		0			0	0	0	998 920	-
	1 080			0	0	0			0	0	0	1 080	-
Regroupement des bibliothèques de langues	3 000 000	157 473	157 473			0	157 473				0	2 842 527	157 473
Extention et réaménagement du poste de contrôle et d	1 326 769	170 000	170 000		34 648	34 648	170 000	170 000			0	1 122 121	34 648
Mise en sécurité parking sous forum	425 000	60 000	60 000		353 000	353 000	60 000	35 838	24 162		24 162	12 000	353 000
Learning center	35 000 000				0	0					0	35 000 000	-
Learning Center - Gestion des collections durant les tr	1 500 000					0					0	1 500 000	-
Réhabilitation bibliothèque des antiquités	80 000				0	0	0			0	0	80 000	-
ULST - Mise en œuvre de l'Ad'AP	168 901				134 175	134 175				100 000	100 000	34 726	34 175
ULST - Installation du Hub House au bâtiment des thèses	30 000				0	0				0	0	30 000	-
ULST - Rénovation du Club House (sports)	20 000				20 000	20 000					0	-	20 000
ULST - SN2 Institut VIOLETTE - Etudes	10 000				10 000	10 000					0	-	10 000
ULST - Magasin produits chimiques C14	548 108				39 443	39 443					0	508 665	39 443
ULST - ATEX PC2A Détection gaz bât C5 / Extraction air imprimerie P5	108 722				108 722	108 722					0	-	108 722
ULST - ZRR (P5 / bâtiments chimie)	34 958				34 958	34 958					0	-	34 958
Biologie - Labo UGSF Aménagement d'un laboratoire au sous sol du C9 pour l'accueil de l'équipe RSD (env. 100 K€)	15 000					0					0	15 000	-
SMW - Escalier de secours / cloisonnement	148 456				148 456	148 456					0	-	148 456
SMW - Mise en sécurité de la salle des aquariums : mandater un MO en 2018 pour chiffrer les travaux et les	10 000					0					0	10 000	-
Polytech - Remplacement d'une partie du réseau de distribution de l'hydrogène	30 000				30 000	30 000					0	-	30 000
Polytech - Agrandissement et sécurisation du local vélo extérieur + création d'un nouveau local pour les déchets	15 000				15 000	15 000					0	-	15 000
FSES - Participation financière pour l'achèvement des travaux de réaménagement du SH2 (centre de doc. / salle	20 000				20 000	20 000					0	-	20 000
ULSHS - Agenda d'accessibilité phase 3	200 000					0					0	200 000	-
ULSHS - Climatisation crèche	20 000				20 000	20 000					0	-	20 000
CPER - Eclairage public	1 316 294				1 201 080	1 201 080					0	115 214	1 201 080
Rapatriement IUT Recueil	4 000 000				44 034	44 034					0	3 955 966	44 034

CPER Restructuration Chimie	8 910 321				400 000	400 000					0	8 510 321	400 000
Construction bâtiment RMN 1200	2 500 000				27 336	27 336					0	2 472 664	27 336
ULST - Mise en sécurité HST du bâtiment du service des espaces verts (extraction / soufflage)	109 813				109 813	109 813					0	-	109 813
ULST - Mise en sécurité et extension de la plate-forme du LOA / bât P5	100 868				100 868	100 868			1 080	1 080		-	99 788
ULST - Equipement Chevreul et Animalerie	3 134 580				400 853	400 853			400 853	400 853		2 733 727	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	114 853 224	25 569 703	25 373 864	1 268 719	13 120 034	14 388 753	25 471 050	23 808 759	1 384 811	10 975 899	12 360 710	75 090 607	3 593 148

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
			(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)	
Op. 1 IUT C	23 246 104	18 001 382	5 244 722	786 708	1 835 653	2 622 361
Op. 2 autres operations	56 607 120	44 180 505	12 426 615	-	1 701 080	10 725 535
Réhabilitation BU centrale Pont de bois	35 000 000	5 000 000	30 000 000		-	30 000 000
Total programmes pluriannuels d'investissement	114 853 224	67 181 887	47 671 337	786 708	3 536 733	43 347 896

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

Opération	Nature	Coût de l'opération	Prévission 2018								Prévission N+1 et suivantes							
			AE ouvertes les années antérieures à 2018	AE consommées les années antérieures à 2018	AE reprogrammées ou reportées en 2018	AE nouvelles ouvertes en 2018	TOTAL des AE ouvertes en 2018	CP ouverts les années antérieures à 2018	CP consommés les années antérieures à 2018	CP reprogrammés ou reportés en 2018	CP nouveaux ouverts en 2018	TOTAL des CP ouverts en 2018	AE prévues en 2019	CP prévus en 2019	AE prévues en 2020	CP prévus en 2020	AE prévues > 2020	CP prévus > 2020
Dépenses d'investissement			(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Chirurgie Dentaire - Salle de soins	Investissement	1 190 000	1 190 000	0	0	0	0	1 190 000	1 190 000	0	0	0						
Chirurgie Dentaire - Façade	Investissement	538 007	23 477	3 862	0	3 862	39 087	39 087	23 477	3 862		3 862	498 920	498 920				
	Fonctionnement	1 080		0	0	0						1 080	1 080					
Moulins - Création de locaux associatifs et vie étudiante	Investissement	1 293 388	49 550	0	24 504	24 504	49 550	8 280			17 292	17 292	1 219 334	1 267 816				
FSSEP - Rénovation des salles S	Investissement	50 000		0	0	0					0	0	50 000	50 000				
IUT - Nouveaux locaux	Investissement	23 246 104	13 450 133	0	8 912 297	8 912 297	13 450 133	13 450 133	0	0	8 853 956	8 853 956	844 794	903 135	38 880	38 880		
GER - Installations techniques	Investissement	577 765	577 765	49 185	0	49 185	577 765	510 776	0	0			17 804	66 989				
	Fonctionnement	31 501	31 501	0	0	0	31 501	31 501										
Pôle Formation - Réfection toiture	Investissement	49 000		0	0	0				0			49 000	49 000				
	Fonctionnement	1 000		0	0	0							1 000	1 000				
Pôle recherche - Data Center	Investissement	11 576	7 464	2 256	4 112	6 368	7 464	5 208	2 256	4 112	6 368							
Site ULST - Data Center Bâtiment M4	Investissement	959 000		0	0	0					0		359 000	359 000	600 000	600 000		
	Fonctionnement	1 000		0	0	0							1 000	1 000				
Pôle Recherche - PRESAGE	Investissement	4 736 031	3 507 100	1 118 140	0	1 118 140	3 507 100	2 527 592	979 508	1 118 140	2 097 648							
Pôle Recherche - Explosion d'un autoclave	Fonctionnement	43 606	43 606	0	0	0	43 606	41 230	2 376		2 376							
	Investissement	2 851	2 851	0	0	0	2 851	2 851	2 851	0	2 851							
Pôle Recherche - Aménagement de la rotonde (ex BU) en salle	Investissement	345 413	16 413	0	0	0	16 413	16 413	0	0	0		196 000	196 000	133 000	133 000		
	Fonctionnement	1 000		0	0	0					0		1 000	1 000				
Pôle Recherche - Toiture étanchéité	Investissement	2 250 914	2 250 914	0	0	0	2 250 914	2 250 914										
Pôle Recherche - IRICL	Investissement	4 996 000	244 296	0	87 963	87 963	244 296	93 601	150 695	97 417	248 112		2 163 308	2 153 854	2 500 433	2 500 433	0	0
	Fonctionnement	4 000	1 080	0	2 920	2 920	1 080	1 080						2 920				
Pôle Recherche - Création ascenseur cour centrale + plateforme	Investissement	250 000		0	0	0									250 000	250 000		
	Fonctionnement	299 000	20 304	0	278 696	278 696	20 304	0	20 304	0	20 304		0	278 696				
Pôle Recherche - Remplacement SSI	Fonctionnement	1 000		0	1 000	1 000								1 000				
Pôle Recherche - Salle des congrès	Investissement	50 000		0	0	0							50 000	50 000				
Pôle Recherche - Groupe électrogène	Investissement	149 000		0	0	0					0		149 000	149 000				
	Fonctionnement	1 000		0	0	0					0		1 000	1 000				
Pôle Recherche - Isolation coupe feu CHRU/PR	Investissement	89 000		0	89 000	89 000					0			89 000				
	Fonctionnement	1 000		0	1 000	1 000					1 000	1 000						
Pharmacie - Diagnostic et remplacement SSI	Investissement	233 632	223 192	0	10 440	10 440	223 192	221 800	1 392	10 440	11 832							
Pharmacie - Cellules HT	Investissement	128 917	98 809	11 053	0	11 053	72 048	28 304	43 744	11 053	54 797							
	Fonctionnement	1 083	1 083	0	0	0	1 083	1 083	0		0							
Pharmacie - Salle d'enrobage Pr Slepman	Investissement	199 000		0	199 000	199 000					150 000	150 000		49 000				
	Fonctionnement	1 000		0	1 000	1 000					0	0		1 000				
Pharmacie - Rénovation salles TP chimie	Investissement	449 000		0	35 000	35 000					0	0	214 000	249 000	200 000	200 000		
	Fonctionnement	1 000		0	0	0					0	0	1 000	1 000				
CSU - Campus des Sports terrain synthétique	Investissement	705 071	705 071	0	0	0	705 071	705 071							0	0		
	Fonctionnement	864	864	0	0	0	864	864										
Châtelet - Façade et toiture	Investissement	1 050 694	34 398	0	0	0	34 398	34 398	0				1 016 296	1 016 296				
	Fonctionnement	1 080		0	1 080	1 080					0	0		1 080				
CSU - Mur d'escalade	Investissement	59 000		0	0	0				0	0	0	59 000	59 000				
	Fonctionnement	1 000		0	0	0				0	0	0	1 000	1 000				0
CSU - Réhabilitation piste athlétisme	Investissement	60 000		0	0	0				0	0	0	60 000	60 000				
CSU - Piscine	Investissement	78 920		0	8 000	8 000							70 920	78 920				
	Fonctionnement	1 080		0	1 080	1 080								1 080				
CSU - Etanchéité atelier peinture	Investissement	39 500		0	0	0					0	0	39 500	39 500				
	Fonctionnement	500		0	0	0					0	0	500	500				
Siège - Réorganisation	Investissement	855 578	855 578	0	0	0	855 578	855 414	164		164							
Mise en accessibilité du parc immobilier	Investissement	4 010 000		0	0	0							852 000	852 000	3 158 000	3 158 000		
Divers maintenance	Investissement	487 966	487 966	0	3 366	3 366	487 966	442 157	45 809	3 366	49 175							
	Fonctionnement	83 705	83 705	0	0	0	83 705	60 240	23 465	0	23 465							
P3/2 (GER installations de traitement d'air)	Investissement	1 410 608	1 187 608	1 103 385	84 223	207 082	291 305	1 187 608	1 103 385	84 223	207 082	291 305						
AMO renouvellement du contrat E&M CVC	Investissement	71 892	71 892	0	0	0				0				71 892				
	Fonctionnement	108		0	108	108					108	108						
Externalisation	Investissement	998 920		0	0	0				0	0	0	100 000	300 000	400 000	400 000		
	Fonctionnement	1 080		0	0	0				0	0	0	1 080	1 080				
Regroupement des bibliothèques de langues	Investissement	3 000 000	157 473	0	0	0	157 473						900 000	900 000	1 942 527	2 100 000		
Extention et réaménagement du poste de contrôle et de sécurité	Investissement	1 326 769	170 000	0	34 648	34 648	170 000	170 000					1 122 121	1 156 769				
Mise en sécurité parking sous forum	Investissement	425 000	60 000	0	353 000	353 000	60 000	35 838	24 162		24 162		12 000	365 000				
Learning center	Investissement	35 000 000		0	0	0							7 050 000	7 050 000	14 000 000	14 000 000	13 950 000	13 950 000
Learning Center - Gestion des collections durant les travaux et	Investissement	1 500 000		0	0	0									600 000	600 000	900 000	900 000
Réhabilitation bibliothèque des antiquités	Investissement	80 000		0	0	0					0	0	80 000	80 000				
ULST - Mise en œuvre de l'Ad'AP	Investissement	168 901		0	134 175	134 175					100 000	100 000	34 726	68 901				
ULST - Installation du Hub House au bâtiment des thèses	Investissement	30 000		0	0	0					0	0						
ULST - Rénovation du Club House (sports)	Investissement	20 000		0	20 000	20 000								20 000				
ULST - SN2 Institut VIOLETTE - Etudes	Investissement	10 000		0	10 000	10 000								10 000				
ULST - Magasin produits chimiques C14	Investissement	548 108		0	39 443	39 443							508 665	548 108				
ULST - ATEX PC2A Détection gaz bât C5 / Extraction air imprimerie P5	Investissement	108 722		0	108 722	108 722								108 722				
ULST - ZRR (P5 / bâtiments chimie)	Investissement	34 958		0	34 958	34 958								34 958				
Biologie - Labo UGFSF Aménagement d'un laboratoire au sous sol du C9 pour l'accueil de l'équipe RSD (env. 100 K€)	Investissement	15 000		0	0	0							15 000	15 000				
SMW - Escalier de secours / cloisonnement	Investissement	148 456		0	148 456	148 456								148 456				
SMW - Mise en sécurité de la salle des aquariums : mandater un MO en 2018 pour chiffrer les travaux et les différentes options	Investissement	10 000		0	0	0							10 000	10 000				

BR DE RATTACHEMENT

CRB	LIBELLE	SO	DF	AE				CP				Fonds GBCP	Type recettes GBCP	Type recettes DTS CONSTATES	REC GBCP			DEP DT CONST		REC DT CONST	RECETTE INV	FINANCEUR	OBJET BR				
				FOINCT	PERS	INV	TOTAL	FOINCT	PERS	INV	TOTAL				2018 RE	2019	2020	FOINCT DT CONST	INV DT CONST	2018 PR	2018						
455	STIF	455	D115	38 640,00			38 640,00	38 640,00				38 640,00	FD120	RG_RPRO	AUTRES PRODUITS	38 640,00			38 640,00					FONDATION UNIV LILLE	CONVENTION FONDATION UNIVERSITE DE LILLE		
455	STIF	455	D106	51 790,00			51 790,00	51 790,00				51 790,00	FD130	RG_RPRO	AUTRES PRODUITS	51 790,00			51 790,00						FONDATION UNIV LILLE	PRESTATION PLATEFORME DHURE	
455	STIF	455	D115	6 000,00			6 000,00	6 000,00				6 000,00	FD130	RG_RPRO	AUTRES PRODUITS	6 000,00			6 000,00						FONDATION UNIV LILLE	LOCATION ODONTOLOGIE	
459	UNICIEL	459											FD130	RG_RPRO	AUTRES PRODUITS	40 000,00			40 000,00						FONDATION UNIV LILLE	DOTATION AU TITRE DES ACTIONS SPECIFIQUES 2018 PRESCIENCES	
459	UNICIEL	459											FD130	RG_RPRO	AUTRES PRODUITS	40 000,00			40 000,00						FONDATION UNIV LILLE	DOTATION AU TITRE DES ACTIONS SPECIFIQUES 2018 COMPLESCIENCES	
900	DEVELOPPEMENT DURABLE	900010	D115	1 000,00			1 000,00	1 000,00				1 000,00	FD120	RG_RPRO	AUTRES PRODUITS	500,00	500,00		1 000,00						FONDATION VILLE DE LILLE	CONVENTION FONDATION VILLE DE LILLE	
900	U-LINK	900020	D115	15 000,00			15 000,00	15 000,00				15 000,00	FD130	RG_RPRO	AUTRES PRODUITS	15 000,00			15 000,00						FONDATION VILLE DE LILLE	ENTREP. SPIE/PROXIAD	
900	U-LINK	900020	D115	10 000,00			10 000,00	10 000,00				10 000,00	FD110	RG_PUBL	AUTRES SUBVENTIONS		10 000,00		10 000,00						MEL	CONVENTIONS MECENAT INFOFEM	
900	U-LINK	900020	D115	10 000,00			10 000,00	10 000,00				10 000,00	FD090	RG_PUBL	AUTRES SUBVENTIONS		10 000,00		10 000,00						REGION	CONVENTION MEL	
900	U-LINK	970303	D115	30 000,00			30 000,00	30 000,00				30 000,00	FD120	RG_RPRO	AUTRES PRODUITS	30 000,00			30 000,00						FONDATION UNIV LILLE	CONVENTION REGION	
900	U-LINK	900020	D115	10 000,00			10 000,00	10 000,00				10 000,00	FD130	RG_RPRO	AUTRES PRODUITS	10 000,00			10 000,00						FONDATION UNIV LILLE	CONVENTION FONDATION DE L UNIVERSITE DE LILLE	
902	PHARMACIE	902080	D102	40 000,08	57 487,00		97 487,08	40 000,08		57 487,00		97 487,08	FD040	RG_RPRO	AUTRES PRODUITS	40 000,08			40 000,08	57 487,00							
902	PHARMACIE	902083	D102	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00		25 000,00	FD030	RG_RPRO	AUTRES PRODUITS	25 000,00			25 000,00	25 000,00							
903	MEDECINE	9032831	D103	16 300,00			16 300,00	16 300,00				16 300,00	FD130	RG_RPRO	AUTRES PRODUITS	16 300,00			16 300,00								
903	MEDECINE	903080	D101	54 600,00			54 600,00	54 600,00				54 600,00	FD110	RG_PUBL	AUTRES SUBVENTIONS	70 980,00			54 600,00							LOCATIONS	COLLOQUE JRM 2018
970	MEDECINE	970303	D101	235 000,00			235 000,00	235 000,00				235 000,00	FD110	RG_PUBL	AUTRES SUBVENTIONS	235 000,00			235 000,00							ARS	CONVENTION ARS SERVICE SANITAIRE
903	MEDECINE	903080	D102	14 143,96			14 143,96	14 143,96				14 143,96	FD040	RG_RPRO	AUTRES PRODUITS	14 143,96			14 143,96								
904	CHIRURGIE DENTAIRE	904083	D103	9 400,00			9 400,00	9 400,00				9 400,00	FD030	RG_RPRO	AUTRES PRODUITS	9 400,00			9 400,00								
904	CHIRURGIE DENTAIRE	904080	D102	575,00			575,00	575,00				575,00	FD130	RG_RPRO	AUTRES PRODUITS	575,00			575,00								
904	CHIRURGIE DENTAIRE	904080	D102	2 573,30			2 573,30	2 573,30				2 573,30	FD040	RG_RPRO	AUTRES PRODUITS	2 573,30			2 573,30								
905	TA	905080	D102	3 535,66			3 535,66	3 535,66				3 535,66	FD040	RG_RPRO	AUTRES PRODUITS	3 535,66			3 535,66								
906	FSES	906093	D102	21 467,70			21 467,70	21 467,70				21 467,70	FD040	RG_RPRO	AUTRES PRODUITS	21 467,70			21 467,70								
907	MIME	970303	D102	1 800,00			1 800,00	1 800,00				1 800,00	FD110	RG_PUBL	AUTRES SUBVENTIONS	1 800,00			1 800,00								
907	MIME	907080	D115	5 449,47			5 449,47	5 449,47				5 449,47	FD040	RG_RPRO	AUTRES PRODUITS	5 449,47			5 449,47								
909	TA	970303	D115	3 792,81			3 792,81	3 792,81				3 792,81	FD040	RG_RPRO	AUTRES PRODUITS	3 792,81			3 792,81								
910	DROIT	910080	D102	4 000,00			4 000,00	4 000,00				4 000,00	FD110	RG_PUBL	AUTRES SUBVENTIONS	4 000,00			4 000,00								
910	TA	970303	D115	22 547,69			22 547,69	22 547,69				22 547,69	FD040	RG_RPRO	AUTRES PRODUITS	22 547,69			22 547,69								
911	LEA	911084	D102	4 697,41			4 697,41	4 697,41				4 697,41	FD040	RG_RPRO	AUTRES PRODUITS	4 697,41			4 697,41								
914	ILIS	914	D102	6 855,15			6 855,15	6 855,15				6 855,15	FD040	RG_RPRO	AUTRES PRODUITS	6 855,15			6 855,15								
916	HUMANITES	916080	D115	17 000,00	13 556,00	3 444,00	17 000,00	17 000,00		13 556,00	3 444,00	17 000,00	FD130	RG_RPRO	AUTRES PRODUITS	17 000,00			17 000,00	3 444,00							
917	LLCE	917080	D102	8 103,00			8 103,00	8 103,00				8 103,00	FD040	RG_RPRO	AUTRES PRODUITS	8 103,00			8 103,00								
970	SERV CENTRAUX	970303	D115	8 173,00			8 173,00	8 173,00				8 173,00	FD040	RG_RPRO	AUTRES PRODUITS	8 173,00			8 173,00								
918	TA	970303	D115	12 494,52			12 494,52	12 494,52				12 494,52	FD040	RG_RPRO	AUTRES PRODUITS	12 494,52			12 494,52								
918	TA	970303	D115	39 792,00			39 792,00	39 792,00				39 792,00	FD040	RG_RPRO	AUTRES PRODUITS	39 792,00			39 792,00								
920	TA	920	D111	33 252,16			33 252,16	33 252,16				33 252,16	FD040	RG_RPRO	AUTRES PRODUITS	33 252,16			33 252,16								
931	POLYTECH	931084	D102	17 125,93			17 125,93	17 125,93				17 125,93	FD010	RG_PUBL	AUTRES SUBVENTIONS	17 125,93			17 125,93								
931	POLYTECH	931080	D102	76 816,94			76 816,94	76 816,94				76 816,94	FD040	RG_RPRO	AUTRES PRODUITS	76 816,94			76 816,94								
931	POLYTECH	931	D102	193 909,00			193 909,00	193 909,00				193 909,00	FD130	RG_RPRO	AUTRES PRODUITS	193 909,00			193 909,00								
932	IAE	970303	D115	122 661,21			122 661,21	122 661,21				122 661,21	FD040	RG_RPRO	AUTRES PRODUITS	122 661,21			122 661,21								
933	IUT A	933385	D115	38 031,32			38 031,32	38 031,32				38 031,32	FD040	RG_RPRO	AUTRES PRODUITS	38 031,32			38 031,32								
934	IUT B	934080	D115	8 482,72			8 482,72	8 482,72				8 482,72	FD040	RG_RPRO	AUTRES PRODUITS	8 482,72			8 482,72								
935	IUT C	935080	D101	88 483,09			88 483,09	88 483,09				88 483,09	FD040	RG_RPRO	AUTRES PRODUITS	88 483,09			88 483,09								
935	IUT C	935083	D115	149 792,00			149 792,00	149 792,00				149 792,00	FD030	RG_RPRO	AUTRES PRODUITS	149 792,00			149 792,00								
935	IUT C	935084	D114	335 853,00			335 853,00	335 853,00				335 853,00	FD130	RG_RPRO	AUTRES PRODUITS	335 853,00			335 853,00								
971	IUT C	971020	D114										FD100	RG_PUBL	AUTRES SUBVENTIONS	786 708,00			786 708,00								
936	CFMI	936093	D101	20 071,27		13 800,00	33 871,27	20 071,27		13 800,00		33 871,27	FD040	RG_RPRO	AUTRES PRODUITS	33 871,27			33 871,27								
950	RECHERCHE	95080	D111	18 846,00	750,00	2 904,00	22 500,00	18 846,00		750,00	2 904,00	22 500,00	FD010	RG_SSCP	SCSCP	22 500,00			18 846,00								
960	RI	960030	D102	35 102,40			35 102,40	35 102,40				35 102,40	FD100	RG_PUBL	AUTRES SUBVENTIONS	35 102,40			35 102,40								
960	RI	960030	D102	15 876,80			15 876,80	15 876,80				15 876,80	FD100	RG_PUBL	AUTRES SUBVENTIONS	15 876,80			15 876,80								
96																											

BR DE TRANSFERT

CRB	SO	AE				CP				REC GBCP			DEP DT CONST		REC DT CONST	RECETTE INV	FINANCEUR	OBJET BR		
		FONCT	PERS	INV	TOTAL	FONCT	PERS	INV	TOTAL	Fonds GBCP	Type recettes GBCP	Type recettes dt const	2018	2019	2020	FONCT DT CONST F			INV DT CONST	2018
455	STIF	455	D106	600 000,00	- 150 000,00	- 500 000,00	- 50 000,00	600 000,00	- 150 000,00	- 500 000,00	- 50 000,00									Reprogrammation opérations investissement STIF sur 2019
455	STIF	455	D108		- 350 000,00		- 350 000,00		- 350 000,00		- 350 000,00									Reprogrammation opérations investissement STIF sur 2019
455	STIF	455	D111	400 000,00			400 000,00	400 000,00			400 000,00									Reprogrammation opérations investissement STIF sur 2019
455	STIF	455	D114	200 000,00			200 000,00	200 000,00			200 000,00									Reprogrammation opérations investissement STIF sur 2019
455	STIF	455	D115		- 700 000,00		- 700 000,00		- 700 000,00		- 700 000,00									Reprogrammation opérations investissement STIF sur 2019
455	STIF	455	D108		6 738,49		6 738,49		6 738,49		6 738,49									PROJET REAL4 CHARGES SALAIRES HEUSON 1ER SEMESTRE 2017
455	STIF	455	D112		- 241 330,00		- 241 330,00		- 241 330,00		- 241 330,00	FD090	RG_PUB					241 330,00		TRANSFERT DE GESTION ALLOCATAIRES DE REGION 2017
990	PAIE	990	D115		241 330,00		241 330,00		241 330,00		241 330,00	FD090	RG_PUB					241 330,00		TRANSFERT DE GESTION ALLOCATAIRES DE REGION 2017
970	SERVICES CENTRAUX	970303	D115		- 6 738,49		- 6 738,49		- 6 738,49		- 6 738,49									PROJET REAL4 CHARGES SALAIRES HEUSON 1ER SEMESTRE 2017
454	DUSVA	454	D114	713 314,00			713 314,00	713 314,00			713 314,00	FD010	RG_SCSF					713 314,00		TRANSFERT COMPLEMENT DE DOTATION
918	FST	918	D101		74 490,00		74 490,00		74 490,00		74 490,00									changement de masse 918 Fonctionnement vers investissement
918	FST	918	D102		85 635,00		85 635,00		85 635,00		85 635,00									changement de masse 918 Fonctionnement vers investissement
918	FST	918	D115		8 410,00		8 410,00		8 410,00		8 410,00									changement de masse 918 Fonctionnement vers investissement
970	SERVICES CENTRAUX	970303	D114	713 314,00			713 314,00	713 314,00			713 314,00	FD010	RG_SCSF					713 314,00		TRANSFERT COMPLEMENT DE DOTATION
920	IMMDJ/FFBC	920010	D111	20 000,00			20 000,00		20 000,00		20 000,00									changement de masse fonctionnement vers personnel
936	CFMI	936080	D111	6 500,00			6 500,00		6 500,00		6 500,00									changement de masse fonctionnement vers investissement
950	RECHERCHE	9501210	D115	155 851,89	- 53 017,13	208 869,02	-	155 851,89	- 53 017,13	208 869,02	-									changement de masse
960	RI	960030	D115	5 481,00			5 481,00		5 481,00		5 481,00									changement de masse fonctionnement vers investissement
961	FTLV	961330	D101	48 366,21		48 366,21	-	48 366,21		48 366,21	-									changement de masse fonctionnement vers investissement
970	SERVICE CENTRAUX	970303	D115	40 000,00	40 000,00		-	40 000,00	40 000,00		-									changement de masse fonctionnement vers personnel
970	DSI	9701	D115	146 000,00	2 000,00	144 000,00	-	146 000,00	2 000,00	144 000,00	-									changement de masse fonctionnement vers personnel/investissement
970	DSI	9705	D115	15 000,00		15 000,00	-	15 000,00		15 000,00	-									changement de masse fonctionnement vers investissement
970	CULTURE	970210	D115	5 000,00	5 000,00		-	5 000,00	5 000,00		-									changement de masse fonctionnement vers Personnel
Total				589 265,90	- 1 206 017,13	116 751,23	- 500 000,00	589 265,90	- 1 206 017,13	116 751,23	- 500 000,00									

BR DE REPORT

CRB	SO	AE				CP				REC GBCP			DEP DT CONST		REC DT CONST	RECETTE INV	FINANCEUR	OBJET BR			
		FONCT	PERS	INV	TOTAL	FONCT	PERS	INV	TOTAL	Fonds GBCP	Type recettes GBCP	Type recettes dt const	2018	2019	2020	FONCT DT CONST F			INV DT CONST	2018	2018
970	DREC	970303	D115	898,24			898,24	898,24			898,24									COMPLEMENT GIS EVREST REMBOURSEMENT MANDAT CONFIE UNIV ROUEN	
971	GER	971010	D114			30 000,00	30 000,00													Reprogrammation vers GER	
971	TRAVALUX	971020	D114			- 4 527 404,00	- 4 527 404,00					FD090	RG_PUBL	AUTRES SUBVENTIONS	115 214,00					Reprogrammation PPI	
970	DREC	970303	D115																	ajustement reprise sur subventions	
Total				898,24	-	- 4 497 404,00	- 4 496 505,76	898,24	-	- 5 036 942,00	- 5 036 043,76	-	-	-	-	898,24	-	- 4 497 404,00	- 1 600 000,00	-	115 214,00

TOTAL GENERAL				TOTAL FONCT	TOTAL PERS	TOTAL INV	TOTAL AE	TOTAL FONCT	TOTAL PERS	TOTAL INV	TOTAL CP	RE 2018	RE 2019	RE2020	DEP DT CONST	REC DT CONST	REC INVT	
				3 176 507,77	- 1 176 240,13	- 3 858 970,80	- 1 858 703,16	3 176 507,77	- 1 176 240,13	- 4 398 508,80	- 2 398 241,16	4 435 015,00	23 000,00	466 237,00	3 176 507,77	- 4 645 678,80	2 009 991,00	- 1 401 922,00