UNIVERSITÉ Clermont Auvergne

CONSEIL D'ADMINISTRATION
DELIBERATION N° 2018-12-07-02

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE PORTANT SUR LE BUDGET RECTIFICATIF N°3 UCA 2018

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE, EN SA SEANCE DU 7 DECEMBRE 2018,

Vu le code de l'Education,
Vu les articles 175 à 177 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP),
Vu les statuts de l'Université Clermont Auvergne,

PRESENTATION DU PROJET

Vu la présentation de Monsieur le Président de l'Université Clermont Auvergne ;
Après en avoir délibéré ;

DECIDE

Article 1 :

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 2 756,68 ETPT sous plafond et 519,38 ETPT hors plafond
- 307 330 588 € d'autorisations d'engagement dont :
  - 224 566 308 € personnel
  - 52 208 098 € fonctionnement
  - 30 556 181 € investissement
- 310 851 303 € de crédits de paiement dont :
  - 224 566 308 € personnel
  - 51 710 524 € fonctionnement
  - 34 574 471 € investissement
- 302 956 069 € de recettes
- - 7 895 234 € de solde budgétaire (déficit)

Article 2 :

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- - 7 595 534 € de variation de trésorerie
- - 1 478 608 € de résultat patrimonial
- 5 199 990 € de capacité d'autofinancement
- - 13 808 458 € de variation du fonds de roulement

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

Membres en exercice : 37
Votes : 33
Pour : 31
Contre : 0
Abstentio2ns:

Le Président,

Mathias BERNARD

CLASSE AU REGISTRE DES ACTES SOUS LA REFERENCE : CA UCA 2018-12-07 -02

TRANSMIS AU RECTEUR :

PUBLIE LE :

Modalités de recours : *En application de l'article R421-1 du code de justice administrative, le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand peut être saisi par voie de recours formé contre les actes réglementaires dans les deux mois à partir du jour de leur publication et de leur transmission au Recteur.*

Budget Rectificatif n°3
2018
Rapport de l'ordonnateur

Présenté au Conseil d'Administration du 07 décembre 2018

Version du 07 décembre 2018

UNIVERSITÉ Clermont Auvergne

Note relative au budget rectificatif 2018-3

Conseil d'administration du 07 décembre 2018

Rappel du cycle budgétaire 2018

Dans le cadre du décret du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) et afin d'optimiser les prévisions et la maîtrise budgétaires, l'Université Clermont Auvergne (UCA) présente désormais, pour chaque exercice, un budget initial et trois budgets rectificatifs (BR).
Pour l'exercice 2018, le calendrier est le suivant :

- BR1 de reprogrammation budgétaire : BR technique de reports budgétaires uniquement sur les programmes pluriannuels (Conseil d'administration du 6 avril 2018) ;
- BR2 de mise à jour des données budgétaires du budget initial 2018 : BR « politique » prenant en compte les nouveaux projets et mise à jour des recettes et dépenses prévues au budget initial (Conseil d'administration du 06 juillet 2018) ;
- BR3 de déprogrammation : BR technique de déprogrammation budgétaire uniquement sur les programmes pluriannuels (Conseil d'administration du 07 décembre 2018, simultanément au budget initial 2019).

Les objectifs du BR3 2018

Ce BR technique permet l'ajustement des prévisions budgétaires à l'exécution constatée et aux évènements ayant pu impacter la réalisation d'opérations.
Il permet donc d'améliorer la projection du Budget Initial et de mieux apprécier en fin d'exercice la soutenabilité financière au regard de l'avancement des projets pluriannuels.

Les principales évolutions

1.Mise à jour du montant de la subvention pour charge de service public

	ETABLISSEMENT	***Dont budget principal***	***Dont budget annexe immobilier***	***Dont CRFCB***
Total SCSP BR2 2018	236 424 156 €	*229 027 656 €*	*7 147 500 €*	*249 000 €*
Mise à jour suite à notification juin 2018	1 053 088 €	*1 045 088 €*	*0 €*	*8 000 €*
Total SCSP BR3 2018	**237 477 244 €**	***230 072 744 €***	***7 147 500 €***	***257 000 €***

Il s'agit essentiellement d'ajustements des crédits de masse salariale.

2.Mise à jour des opérations pluriannuelles

L'analyse a porté sur l'ensemble des champs (recherche, enseignement, immobilier)

- Focus sur les opérations immobilières

Certaines opérations ont connu un glissement opérationnel de quelques mois.
Sur la partie dévolution les principales opérations concernées sont : la rénovation des amphithéâtres de l'IUT des Cézeaux, la restructuration du site Montalembert, l'accessibilité et la pose d'un groupe électrogène au Puy en Velay.
D'autres opérations de taille plus modeste n'ont également pas pu être réalisées sur le deuxième semestre 2018. Il s'agit notamment de la mise en conformité du kiosque de la Rotonde, des toitures terrasses sur le bâtiment Mitterrand et sur un bâtiment occupé par l'IUT sur les Cézeaux.
Les opérations Ecocampus Pôle Biologie et PME seront réceptionnées dans quelques mois et respecteront les délais prévus pour une livraison dans le courant du premier semestre 2019.
La maison de l'Innovation a connu des retards en raison du changement de programmation, le périmètre des futurs occupants ayant évolué.
Il est à noter également le report de quelques mois, de plusieurs opérations de mise en conformité en raison du délai d'obtention des autorisations de travaux (Chimie 1 et 2, Gergovia, Manège et Paul Collomp).

La déprogrammation se compose de :

- – 193 222€ en AE et - 61 620€ de CP en fonctionnement
- – 4 013 834€ en AE et - 843 940€ en CP en investissement

En parallèle, les autorisations d'engagement (AE) ouvertes dans le cadre de sous-traitances ont été déprogrammées. Ainsi, suite aux recommandations du SIASUP, les AE des années antérieures libérées dans le cadre de mise en place de sous-traitances, pourront être débloquées et seront retracées au travers d'un tableau de suivi.

- Focus sur I SITE

Les montants prévisionnels budgétés ont été surdimensionnés par rapport à la réalisation des programmes. Cela amène donc à déprogrammer certains postes afin de que nous puissions obtenir un meilleur taux d'exécution.

Cette déprogrammation se présente comme suit :

- Fonctionnement : - 4 000 000 € sur le pilotage I-Site
- Investissement : -1 490 000€ en CP et - 200 000€ en AE soit :

- 10 000€ sur le programme politique des Talents,
- 50 000€ sur Campus@uvergne,
- 40 000€ sur Learn'in Auvergne,
- 60 000€ sur Challenge 2 : Systèmes et services innovants pour les transports et la production
- 40 000€ Challenge 3 : la mobilité personnalisée comme facteur-clé de la santé
- 1 290 000 € en CP sur le labex Clervolc pour l'acquisition d'une micro sonde en décembre 2018, micro sonde qui sera payée uniquement sur 2019 compte tenu du calendrier

On constate que 2018 a été l'année de lancement des appels à projets pour un grand nombre de programmes. Cependant, les challenges ont vu des appels à projets repoussés par manque de moyens humains et/ ou matériels.
Cette décision de déprogrammation est un choix de gestion prudent mais qui n'empêche pas le déroulement du projet.

3.La déprogrammation d'opérations reportées sur 2019

On peut noter ici le remplacement d'équipements ou l'achat de logiciels.

4. L'ajustement des crédits de masse salariale aux prévisions de fin d'exercice

Cette opération consiste en la diminution des crédits de masse salariale de I-SITE à hauteur de 900 000 € et l'augmentation des crédits du budget principal de 750 000 € et du CRFCB de 10 000 €, **soit en agrégé une diminution de 140 000 €.**

Sur le budget principal l'augmentation estimée, par précaution, à 750K€ est le résultat :

- D'un réexamen de l'enveloppe des primes et de leur projection ainsi que celle des contrats de recherche sur des recrutements non effectifs
- Compensant l'augmentation du plafond 2 (recrutements non intégrés au BI), le recrutement de renforts temporaires et la prise compte de la nouvelle évaluation des heures complémentaires sur décembre.

Sur le budget d'I SITE : il est enregistré une baisse de 900 000 € décomposée comme suit :

- 100 000 € sur le Challenge 1 : Agro-écosystèmes durables dans un contexte de changement global ,
- 60 000 € sur Challenge 2 : Systèmes et services innovants pour les transports et la production,
- 180 000 € sur Challenge 3 : la mobilité personnalisée comme facteur-clé de la santé,
- 150 000 € sur Challenge 4 : Risques naturels catastrophiques et vulnérabilité socio-économique,
- 265 000 € sur le programme politique des Talents,
- 45 000 € sur le programme WOW,
- 100 000 € sur HUB.

5. La mise à jour de recettes suite à l'analyse de l'exécution :
Elle consiste à rééquilibrer la prévision initiale en fonction de l'avancée des projets ou opérations pluriannuelles ou en fonction de l'encaissement de la taxe d'apprentissage.

Modifications des masses en comptabilité budgétaire

Etablissement agrégé	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement
Personnel	-140 000 €	-140 000 €
Fonctionnement	- 4 661 151 €	- 5 126 770 €
Investissement	-11 960 260 €	-3 978 646 €

Etablissement agrégé	Recettes encaissées
Recettes globalisées	-1 112 237 €
Recettes fléchées	-3 836 717 €

Les modifications apportées par le BR3 génèrent (pour l'établissement agrégé) :

- Une amélioration du **solde budgétaire**, qui passe de – 12,2 M€ à **– 7,9 M€**
- Une amélioration du **résultat prévisionnel**, qui passe de – 2,1 M€ à **– 1,5 M€** ;
- Une amélioration de la **capacité d'autofinancement** (CAF) qui passe de 4,5 M€ à **5,2 M€** ;
- Une diminution du **prélèvement prévisionnel sur fonds de roulement** (qui passe à **13,8 M€**).

Synthèse

	UCA agrégé	UCA principal	BAI	I-Site
Solde budgétaire	- 7 895 234 €	- 4 465 223 €	- 4 625 917 €	1 133 527 €
	UCA agrégé	UCA principal	BAI	I-Site
Résultat prévisionnel	-1 478 608 €	19 390 €	- 1 444 977 €	- 53 021 €
CAF	5 199 990 €	5 280 190 €	- 122 578 €	-
Prélèvement prévisionnel sur FDR	13 808 458 €	5 909 280 €	7 941 556 €	-

	UCA agrégé
Variation de trésorerie	-7 595 534 €

L'amélioration du solde budgétaire est due à la déprogrammation des CP notamment sur les Labex.

Ratios de soutenabilité

Sur situation patrimoniale	Compte financier 2017	Budget initial 2018	Budget rectificatif n°1-2018*	Budget rectificatif n°2-2018*	Budget rectificatif n°3-2018*
Fonds de roulement en nombre de jours	69	18	44	42	45
Trésorerie en nombre de jours	94	42	69	70	77
Poids des charges décaissables de fonctionnement général	14,79 %	21,70 %	21,01 %	19,86 %	18,37 %
Dépendance aux financements de l'Etat	10,29 %	18,71 %	18,79 %	19,20 %	17,49 %
Taux de déficit	0,03 %	0,03 %	-0,89 %	-0,72 %	- 0,51 %
Poids des charges de personnel	82,85 %	76,08 %	77,73 %	78,53 %	79,78 %
Taux d'autofinancement	2,36 %	2,22 %	1,27 %	1,61 %	1,85 %
Part de l'autofinancement dans l'investissement	19,95 %	17,54 %	10,30 %	11,93 %	15,17 %

**avec ajustement compte financier 2017 pour les montants des fonds de roulement et de trésorerie*

Le BR3 améliore par ces différentes déprogrammations, la prévision du budget initial et permet d'avoir une projection d'exécution plus fine.
En conséquence, le solde budgétaire, bien que restant négatif, présente une nette amélioration.
On peut considérer à l'analyse du Fonds de roulement (- 13.8 M€), de la variation du fonds de roulement positive (+ 2.1 M€) et de celle de la trésorerie négative (- 7.6 M€) que ce sont malgré le retrait de crédits de paiement, les décalages des flux d'encaissement sur les opérations pluriannuelles qui maintiennent le solde budgétaire en négatif.
Le résultat patrimonial reste déficitaire pour l'établissement agrégé mais dans des proportions nettement moins importantes en raison essentiellement du décalage de perception des recettes induit par la pluri annualité des travaux menés sur le patrimoine dévolu. Pour rappel, le BAI a effectivement porté de lourdes opérations sur 2018.
Le résultat est néanmoins positif sur l'établissement principal et traduit ainsi la volonté de maitrise des dépenses.
En conclusion, bien que présentant certains ratios négatifs, ce budget traduit une amélioration en terme de soutenabilité et conforte les choix de la gouvernance exprimés dans le plan d'action budgétaire adopté en juin 2018.

LES TABLEAUX BUDGETAIRES

Tableau des emplois (pour vote)

UNIVERSITÉ Clermont Auvergne

Budget établissement

Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget rectificatif n°3 2018

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Catégories d'emplois	Nature des emplois		(A) Emplois sous plafond Etat * En ETPT	(B) Emplois financés hors SCSP En ETPT	(C) = (A) + (B) Global
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	1 355,05		1 355,05
		CDI	3,09	20,45	23,54
	Non permanents	CDD	323,99	181,87	505,86
S/total EC			**1 682,12**	**202,32**	**1 884,45**
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)					-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	1 001,85		1 001,85
		CDI	16,13	69,84	85,98
	Non permanents	CDD	56,57	247,21	303,78
S/total Biatss			**1 074,56**	**317,05**	**1 391,61**
Totaux			**2 756,68** *(1)*	**519,38**	**3 276,06**
					Plafond global des emplois voté par le CA ** *(2)*

Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat	**3 029** *(3)*

Note sur les modalités de renseignement du tableau

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

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

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

Tableau des autorisations budgétaires (pour vote)

UNIVERSITE Clermont Auvergne

BUDGET ETABLISSEMENT

Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

DEPENSES 2018

	Montants									
	AE Engagements de portées annuelle et pluriannuelle					CP Décaissements 2018				
	BI	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	TOTAL	BI	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	TOTAL
Personnel	**220 129 342**	**-**	**4 576 966**	**- 140 000**	**224 566 308**	**220 129 342**	**-**	**4 576 966**	**- 140 000**	**224 566 308**
Fonctionnement	**59 698 948**	**88 730**	**- 2 918 429**	**- 4 661 151**	**52 208 098**	**62 778 743**	**- 3 294 200**	**- 2 647 249**	**- 5 126 770**	**51 710 524**
Investissement	**25 615 157**	**7 363 962**	**9 537 322**	**- 11 960 260**	**30 556 181**	**36 661 720**	**- 1 791 153**	**3 682 551**	**- 3 978 646**	**34 574 471**
TOTAL DES DEPENSES AE et CP	305 443 447	7 452 692	11 195 860	- 16 761 411	307 330 588	319 569 805	- 5 085 353	5 612 268	- 9 245 417	310 851 303
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) Recettes - CP						-	5 085 353	597 680	4 296 463	-

RECETTES 2018

Montants					
Encaissements 2018					
BI	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	TOTAL	
276 160 568	**-**	**5 875 598**	**- 1 112 237**	**280 923929**	**Recettes globalisées**
235 202 856	- 5 220 542	1 221 300	1 053 088	232 256 702	Subvention pour charges de service public (MESR)
549 300	5 220 542	201 500	-	5 971 342	Autres financements de l'Etat (autres ministères,, ...)
15 578 561	-	336 560	- 708 290	15 206 831	Autres financements publics (UE, collectivités, ANR...)
24 829 851	-	4 116 236	- 1 457 035	27 489 054	Recettes propres (autres recettes que ci-dessus)
25 534 507	**-**	**334 350**	**- 3 836 717**	**22 032 140**	**Recettes fléchées (CPER - détail dans tableau 8)**
1 701 000	-	-	-	1 701 000	Financements de l'Etat fléchés
23 817 757	-	334 350	- 3 836 717	20 315 390	Autres financements publics fléchés
15 750	-	-	-	15 750	Recettes propres fléchées
301 695 075	-	6 209 948	- 4 948 954	302 956 069	TOTAL DES RECETTES
17 874 730	-	-	-	7 895 234	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) CP- Recettes

UNIVERSITE Clermont Auvergne

BUDGET PRINCIPAL

Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

DEPENSES 2018

	Montants									
	AE Engagements de portées annuelle et pluriannuelle					CP Décaissements 2018				
	BI	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	TOTAL	BI	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	TOTAL
Personnel	**216 398 346**	**-**	**3 462 870**	**750 000**	**220 611 216**	**216 398 346**	**-**	**3 462 870**	**750 000**	**220 611 216**
Fonctionnement	**44 736 498**	**- 116 859**	**- 210 320**	**- 284 522**	**44 124 797**	**44 758 572**	**176 453**	**- 661 887**	**- 159 471**	**44 113 667**
Investissement	**13 574 856**	**232 518**	**5 490 010**	**- 5 315 167**	**13 982 217**	**28 880 257**	**- 5 642 696**	**2 237 184**	**- 2 145 274**	**23 329 471**
TOTAL DES DEPENSES AE et CP	274 709 700	115 659	8 742 561	- 4 849 689	278 718 231	290 037 175	- 5 466 243	5 038 167	- 1 554 745	288 054 354
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) Recettes - CP						-	5 466 243	886 468	812 508	-

RECETTES 2018

Montants					
Encaissements 2018					
BI	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	TOTAL	
266 528 983	**-**	**5 590 285**	**- 742 237**	**271 377 031**	**Recettes globalisées**
227 806 356	-	1 221 300	1 045 088	230 072 744	Subvention pour charges de service public (MESR)
495 300	-	201 500	-	696 800	Autres financements de l'Etat (autres ministères,, ...)
13 963 776	-	118 080	- 328 290	13 753 566	Autres financements publics (UE, collectivités, ANR...)
24 263 551	-	4 049 405	- 1 459 035	26 853 921	Recettes propres (autres recettes que ci-dessus)
11 877 750	**-**	**334 350**	**-**	**12 212 100**	**Recettes fléchées (CPER - détail dans tableau 8)**
1 701 000	-	-	-	1 701 000	Financements de l'Etat fléchés
10 161 000	-	334 350	-	10 495 350	Autres financements publics fléchés
15 750	-	-	-	15 750	Recettes propres fléchées
278 406 733	-	5 924 635	- 742 237	283 589 131	TOTAL DES RECETTES
11 630 442	-	-	-	4 465 223	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) CP- Recettes

UNIVERSITÉ Clermont Auvergne

BUDGET ANNEXE IMMOBILIER

Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

DEPENSES 2018										
	Montants									
	AE Engagements de portées annuelle et pluriannuelle					CP Décaissements 2018				
	BI	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	TOTAL	BI	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	TOTAL
Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonctionnement	3 710 015	205 589	- 1 951 453	- 342 629	1 621 522	6 767 736	- 3 470 653	- 1 228 706	- 933 299	1 135 078
Investissement	10 190 301	7 131 444	3 800 651	- 6 445 093	14 677 303	5 931 463	3 851 543	1 198 706	- 343 373	10 638 339
TOTAL DES DEPENSES AE et CP	13 900 316	7 337 033	1 849 198	- 6 787 722	16 298 825	12 699 199	380 890	- 30 000	- 1 276 672	11 773 417
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) Recettes - CP						-	-	30 000	1 276 672	-

RECETTES 2018					
Montants					
Encaissements 2018					
BI	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	TOTAL	
7 147 500	-	-	-	**7 147 500**	**Recettes globalisées**
7 147 500	- 5 220 542	-	-	1 926 958	Subvention pour charges de service public (MESR)
-	5 220 542	-	-	5 220 542	Autres financements de l'Etat (autres ministères, ...)
-	-	-	-	-	Autres financements publics (UE, collectivités, ANR, ...)
-	-	-	-	-	Recettes propres (autres recettes que ci-dessus)
-	-	-	-	-	**Recettes fléchées (CPER - détail dans tableau B)**
-	-	-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
-	-	-	-	-	Autres financements publics fléchés
-	-	-	-	-	Recettes propres fléchées
7 147 500	-	-	-	7 147 500	TOTAL DES RECETTES
5 551 699	380 890	-	-	4 625 917	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) CP- Recettes

UNIVERSITÉ Clermont Auvergne

BUDGET CRFCB

Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

DEPENSES 2018										
	Montants									
	AE Engagements de portées annuelle et pluriannuelle					CP Décaissements 2018				
	BI	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	TOTAL	BI	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	TOTAL
Personnel	**242 000**	-	-	**10 000**	**252 000**	**242 000**	-	-	**10 000**	**252 000**
Fonctionnement	**51 000**	-	-	-	**51 000**	**51 000**	-	-	-	**51 000**
Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DES DEPENSES AE et CP	293 000	-	-	10 000	303 000	293 000	-	-	10 000	303 000
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) Recettes - CP						-			20 000	20 000

RECETTES 2018						
Montants						
Encaissements 2018						
BI	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	TOTAL		
293 000	-	-	**30 000**	**323 000**		**Recettes globalisées**
249 000	-	-	8 000	257 000		Subvention pour charges de service public (MESR)
-	-	-	-	-		Autres financements de l'Etat (autres ministères)
11 000	-	-	20 000	31 000		Autres financements publics (UE, collectivités, ANR)
33 000	-	-	2 000	35 000		Recettes propres (autres recettes que ci-dessus)
-	-	-	-	-		**Recettes fléchées**
-	-	-	-	-		Financements de l'Etat fléchés
-	-	-	-	-		Autres financements publics fléchés
-	-	-	-	-		Recettes propres fléchées
293 000	-	-	30 000	323 000		TOTAL DES RECETTES
-	-	-	-	-		**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) CP- Recettes**

UNIVERSITÉ Clermont Auvergne

BUDGET UCA FONDATION

Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

DEPENSES 2018

	Montants									
	AE Engagements de portées annuelle et pluriannuelle					CP Décaissements 2018				
	BI	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	TOTAL	BI	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	TOTAL
Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonctionnement	**872 800**	-	**59 734**	-	**932 534**	**872 800**	-	**59 734**	-	**932 534**
Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DES DEPENSES AE et CP	**872 800**		**59 734**		**932 534**	**872 800**	-	**59 734**	-	**932 534**
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) Recettes - CP						-	-	**42 379**	-	**42 379**

RECETTES 2018

Montants					
Encaissements 2018					
BI	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	TOTAL	
872 800	-	**102 113**	-	**974 913**	**Recettes globalisées**
-	-	-	-	-	Subvention pour charges de service public (MESR)
-	-	-	-	-	Autres financements de l'Etat (autres ministères, , ...)
339 500	-	79 280	-	418 780	Autres financements publics (UE, collectivités, ANR, ...)
533 300	-	22 833	-	556 133	Recettes propres (autres recettes que ci-dessus)
-	-	-	-	-	**Recettes fléchées (CPER - détail dans tableau 8)**
-	-	-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
-	-	-	-	-	Autres financements publics fléchés
-	-	-	-	-	Recettes propres fléchées
872 800	-	**102 113**	-	**974 913**	**TOTAL DES RECETTES**
-	-	-	-	-	**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) CP- Recettes**

UNIVERSITÉ Clermont Auvergne

BUDGET I-SITE

Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

DEPENSES 2018										
	Montants									
	AE Engagements de portées annuelle et pluriannuelle					CP Décaissements 2018				
	BI	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	TOTAL	BI	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	TOTAL
Personnel	**3 488 996**	**-**	**1 114 096**	**- 900 000**	**3 703 092**	**3 488 996**	**-**	**1 114 096**	**- 900 000**	**3 703 092**
Fonctionnement	**10 328 635**	**-**	**- 816 390**	**- 4 034 000**	**5 478 245**	**10 328 635**	**-**	**- 816 390**	**- 4 034 000**	**5 478 245**
Investissement	**1 850 000**	**-**	**246 661**	**- 200 000**	**1 896 661**	**1 850 000**	**-**	**246 661**	**- 1 490 000**	**606 661**
TOTAL DES DEPENSES AE et CP	**15 667 631**		**544 367**	**- 5 134 000**	**11 077 998**	**15 667 631**	**-**	**544 367**	**- 6 424 000**	**9 787 998**
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) Recettes - CP						**-**	**-**	**-**	**2 187 283**	**1 133 527**

RECETTES 2018						
	Montants					
	Encaissements 2018					
	BI	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	TOTAL	
1 318 285	**-**	**183 200**	**- 400 000**	**1 101 485**		**Recettes globalisées**
-	-	-	-	-		Subvention pour charges de service public (MESR)
54 000	-	-	-	54 000		Autres financements de l'Etat (autres ministères, ...)
1 264 285	-	139 200	- 400 000	1 003 485		Autres financements publics (UE, collectivités, ANR...)
-	-	44 000	-	44 000		Recettes propres (autres recettes que ci-dessus)
13 656 757	**-**	**-**	**- 3 836 717**	**9 820 040**		**Recettes fléchées (CPER - détail dans tableau 8)**
-	-	-	-	-		Financements de l'Etat fléchés
13 656 757	-	-	- 3 836 717	9 820 040		Autres financements publics fléchés
-	-	-	-	-		Recettes propres fléchées
14 975 042	**-**	**183 200**	**- 4 236 717**	**10 921 525**		**TOTAL DES RECETTES**
692 589	**-**	**361 167**	**-**	**-**		**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) CP- Recettes**

Tableau d'équilibre financier (pour vote)

UNIVERSITÉ Clermont Auvergne

Tableau équilibre financier
Budget rectificatif n°3 - 2018

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS		FINANCEMENTS	
Solde budgétaire (déficit) (D2) *	**7 895 234**	-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
dont budget principal	4 465 223	-	*dont budget principal*
dont budget annexe immobilier	4 625 917	-	*dont budget annexe immobilier*
dont CRFCB		20 000	*dont CRFCB*
dont UCA Fondation	-	42 379	*dont UCA Fondation*
dont I-SITE		1 133 527	*dont I-SITE*
Remboursements d'emprunts	-	-	**Nouveaux emprunts**
Remboursements d'emprunts (capital) ; nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	185 900	120 600	Remboursements d'emprunts (capital) ; nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers **(c1)	4 163 800	3 528 800	Opérations au nom et pour le compte de tiers **(c2)
Autres décaissements non budgétaires (e1)	150 000	1 150 000	Autres encaissements non budgétaires (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)= D2+b1+c1+e1)	12 394 934	4 799 400	**Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+b2+c2+e2)**
ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2)-(1)	-	7 595 534	**PRELEVEMENT de trésorerie (II)=(1)-(2)**
*dont Abondement de la trésorerie fléchée (a) ****		*1 622 012*	*dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)****
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d)		*5 973 522*	*dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée(d)*
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	**12 394 934**	**12 394 934**	**TOTAL DES FINANCEMENTS (2)+(II)**

* 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)

Tableau de situation patrimoniale

(compte de résultat – tableau de financement)

(pour vote)

UNIVERSITE Clermont Auvergne

Tableau ETABLISSEMENT AGREGE
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	Budget rectifié n°3	PRODUITS	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	Budget rectifié n°3
Personnel	220 129 342	-	4 576 966	140 000	224 566 308	Subventions de l'Etat	235 752 156	- 6 135 000	1 422 800	1 053 088	232 093 044
*dont charges de pensions civiles**	*66 960 253*	-	*- 406 995*	*- 157 714*	*66 395 544*	Fiscalité affectée	-	-	-	-	-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	76 953 947	- 3 330 023	- 551 182	- 5 429 649	67 643 093	Autres subventions	33 760 357	-	179 723	- 5 262 290	28 677 790
						Autres produits	27 669 805	122 700	2 873 489	- 706 035	29 959 959
TOTAL DES CHARGES (1)	**297 083 289**	**- 3 330 023**	**4 025 784**	**- 5 569 649**	**292 209 401**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**297 182 318**	**- 6 012 300**	**4 476 012**	**- 4 915 237**	**290 730 793**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	**99 029**	-	**450 228**	**654 412**	-	*Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)*	-	**2 682 277**	-	-	**1 478 608**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**297 182 318**	**- 3 330 023**	**4 476 012**	**- 4 915 237**	**292 209 401**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**297 182 318**	**- 3 330 023**	**4 476 012**	**- 4 915 237**	**292 209 401**

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	Budget rectifié n°3
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	99 029	- 2 682 277	450 228	654 412	- 1 478 608
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	14 170 204	- 35 823	2 096 066	- 302 879	15 927 568
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	7 837 084	122 700	1 538 186	- 249 000	9 248 970
+ 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*	**6 432 149**	**- 2 840 800**	**1 008 108**	**600 533**	**5 199 990**

*** capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement**

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

EMPLOIS	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	Budget rectifié n°3	RESSOURCES	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	Budget rectifié n°3
Insuffisance d'autofinancement*	-	2 840 800	-	-	-	Capacité d'autofinancement*	6 432 149	-	1 008 108	600 533	5 199 990
						Financement de l'actif par l'État	1 701 000	2 819 361	-	-	4 520 361
Investissements	36 661 720	- 1 791 153	3 682 551	- 4 280 416	34 272 702	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	12 151 024	-	1 445 039	- 2 490 000	11 106 063
						Autres ressources	-	-	-	-	-
Remboursement des dettes financières	60 400	-	-	401 770	462 170	Augmentation des dettes financières	-	-	-	100 000	100 000
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**36 722 120**	**1 049 647**	**3 682 551**	**- 3 878 646**	**34 734 872**	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	**20 284 173**	**2 819 361**	**2 453 147**	**- 1 789 467**	**20 926 414**
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	**1 769 714**	-	**2 089 179**	-	**PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)**	**16 437 947**	-	**1 229 404**	-	**13 808 458**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Budget primitif	Ajustement/CF2017	Modifications BR2	Modifications BR3	Budget rectifié n°3
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8	- 16 437 947	1 769 714	1 359 775	-	- 13 808 458
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	1 507 083	- 3 315 639	392 096	- 4 796 463	- 6 212 924
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 17 945 030	5 085 353	967 679	4 796 463	- 7 595 534
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	14 038 674	19 815 277	1 359 775		34 713 726
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 18 916 296	- 912 381	392 095	- 4 796 463	- 24 233 045
Niveau de la TRESORERIE	32 954 970	20 727 658	967 680	4 796 463	58 946 771

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

UNIVERSITE Clermont Auvergne

Tableau ETABLISSEMENT PRINCIPAL
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	Budget rectifié n°3
Personnel	216 398 346	-	3 462 870	750 000	220 611 216
*dont charges de pensions civiles**	*66 960 253*	-	*- 406 995*	*- 157 714*	66 395 544
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	54 140 463	63 599	225 437	- 306 483	54 123 016
TOTAL DES CHARGES (1)	**270 538 809**	**63 599**	**3 688 307**	**443 517**	**274 734 232**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	**1 006 176**	-	-	-	19 390
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**271 544 985**	**63 599**	**3 688 307**	**443 517**	**274 753 622**

PRODUITS	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	Budget rectifié n°3
Subventions de l'Etat	228 301 656	-	1 422 800	1 045 088	230 769 544
Fiscalité affectée	-	-			-
Autres subventions	19 264 063	-	264 180	- 328 290	19 199 953
Autres produits	23 979 266	-	1 363 894	- 559 035	24 784 125
TOTAL DES PRODUITS (2)	**271 544 985**	**-**	**3 050 874**	**157 763**	**274 753 622**
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	**-**	**63 599**	**637 433**	**285 754**	**-**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**271 544 985**	**63 599**	**3 688 307**	**443 517**	**274 753 622**

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	Budget rectifié n°3
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	1 006 176	- 63 599	- 637 433	- 285 754	19 390
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	9 376 891	- 112 854	887 324	- 147 012	10 004 349
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	4 330 682	-	512 867	- 100 000	4 743 549
+ 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*	**6 052 385**	**- 176 453**	**- 262 976**	**- 332 766**	**5 280 190**

*** capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement**

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

EMPLOIS	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	Budget rectifié n°3
Insuffisance d'autofinancement*	-	176 453	262 976	- 332 766	-
Investissements	28 880 257	- 5 642 696	2 237 184	- 2 447 043	23 027 702
Remboursement des dettes financières	60 400	-	-	401 770	462 170
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**28 940 657**	**- 5 466 243**	**2 500 160**	**- 1 712 507**	**23 489 872**
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	**-**	**5 466 243**	**-**	**812 507**	**-**

RESSOURCES	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	Budget rectifié n°3
Capacité d'autofinancement*	6 052 385	-	-	-	5 280 190
Financement de l'actif par l'État	1 701 000	-			1 701 000
Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	10 301 024	-	1 198 378	- 1 000 000	10 499 402
Autres ressources		-			-
Augmentation des dettes financières		-		100 000	100 000
TOTAL DES RESSOURCES (6)	**18 054 409**	**-**	**1 198 378**	**- 900 000**	**17 580 592**
PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	**10 886 248**	**-**	**1 301 782**	**-**	**5 909 280**

UNIVERSITE Clermont Auvergne

Tableau BUDGET ANNEXE IMMOBILIER
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	Budget rectifié n°3
Personnel	-	-	-	-	-
*dont charges de pensions civiles**		-	-	-	-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	11 145 586	- 3 393 622	- 109 630	- 940 166	6 702 168
TOTAL DES CHARGES (1)	**11 145 586**	**- 3 393 622**	**- 109 630**	**- 940 166**	**6 702 168**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	1 107 382	940 166	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**11 145 586**	**- 3 393 622**	**997 752**	**-**	**6 702 168**

PRODUITS	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	Budget rectifié n°3
Subventions de l'Etat	7 147 500	- 6 135 000			1 012 500
Fiscalité affectée		-			-
Autres subventions		-			-
Autres produits	3 124 239	122 700	997 752		4 244 691
TOTAL DES PRODUITS (2)	**10 271 739**	**- 6 012 300**	**997 752**	**-**	**5 257 191**
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	**873 847**	**2 618 678**	**-**	**-**	**1 444 977**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**11 145 586**	**- 3 393 622**	**997 752**	**-**	**6 702 168**

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	Budget rectifié n°3
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	- 873 847	- 2 618 678	1 107 382	940 166	- 1 444 977
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 377 850	77 031	1 119 076	- 6 867	5 567 090
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	3 124 239	122 700	997 752	-	4 244 691
+ 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*	**379 764**	**- 2 664 347**	**1 228 706**	**933 299**	**- 122 578**

*** capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement**

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

EMPLOIS	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	Budget rectifié n°3
Insuffisance d'autofinancement*	-	2 664 347	-	-	122 578
Investissements	5 931 463	3 851 543	1 198 706	- 343 373	10 638 339
Remboursement des dettes financières		-			-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**5 931 463**	**6 515 890**	**1 198 706**	**- 343 373**	**10 760 917**
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	**-**	**-**	**30 000**	**1 276 672**	**-**

RESSOURCES	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	Budget rectifié n°3
Capacité d'autofinancement*	379 764	-	1 228 706	933 299	-
Financement de l'actif par l'État		2 819 361			2 819 361
Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat		-			-
Autres ressources		-			-
Augmentation des dettes financières		-			-
TOTAL DES RESSOURCES (6)	**379 764**	**2 819 361**	**1 228 706**	**933 299**	**2 819 361**
PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	**5 551 699**	**3 696 529**	**-**	**-**	**7 941 556**

UNIVERSITE Clermont Auvergne

Tableau CRFCB
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	Budget rectifié n°3
Personnel	242 000	-		10 000	252 000
*dont charges de pensions civiles**		-			-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	51 000	-			51 000
TOTAL DES CHARGES (1)	**293 000**	**-**	**-**	**10 000**	**303 000**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**293 000**	**-**	**-**	**10 000**	**303 000**

PRODUITS	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	Budget rectifié n°3
Subventions de l'Etat	249 000	-	-	8 000	257 000
Fiscalité affectée		-	-		-
Autres subventions	11 000	-	-		11 000
Autres produits	33 000	-	-	2 000	35 000
TOTAL DES PRODUITS (2)	**293 000**	**-**	**-**	**10 000**	**303 000**
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**293 000**	**-**	**-**	**10 000**	**303 000**

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	Budget rectifié n°3
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	-	-	-	-	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions					-
- 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*	-	-	-	-	-

*** capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement**

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

EMPLOIS	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	Budget rectifié n°3
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	-	-
Investissements					-
Remboursement des dettes financières					-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

RESSOURCES	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	Budget rectifié n°3
Capacité d'autofinancement*	-	-	-	-	-
Financement de l'actif par l'État					-
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État					-
Autres ressources					-
Augmentation des dettes financières					-
TOTAL DES RESSOURCES (6)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

UNIVERSITÉ Clermont Auvergne

Tableau UCA FONDATION
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	Budget rectifié n°3	PRODUITS	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	Budget rectifié n°3
Personnel		-			-	Subventions de l'État		-			-
*dont charges de pensions civiles**		-			-	Fiscalité affectée		-			-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	872 800	-	102 113		974 913	Autres subventions	339 500	-			339 500
						Autres produits	533 300	-	102 113		635 413
TOTAL DES CHARGES (1)	**872 800**	**-**	**102 113**	**-**	**974 913**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**872 800**	**-**	**102 113**	**-**	**974 913**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	*Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)*	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**872 800**	**-**	**102 113**	**-**	**974 913**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**872 800**	**-**	**102 113**	**-**	**974 913**

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	Budget rectifié n°3
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	-	-	-	-	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			42 378		42 378
- 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*	**-**	**-**	**42 378**	**-**	**42 378**

*** capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement**

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

EMPLOIS	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	Budget rectifié n°3	RESSOURCES	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	Budget rectifié n°3
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement*	-	-	42 378	-	42 378
Investissements					-	Financement de l'actif par l'État					-
						Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat					-
						Autres ressources					-
Remboursement des dettes financières					-	Augmentation des dettes financières					-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	**-**	**-**	**42 378**	**-**	**42 378**
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	**-**	**-**	**42 378**	**-**	**42 378**	**PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

UNIVERSITÉ Clermont Auvergne

Tableau I-SITE
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	Budget rectifié n°3
Personnel	3 488 996	-	1 114 096	- 900 000	3 703 092
*dont charges de pensions civiles**					-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	10 744 098	-	- 769 102	- 4 183 000	5 791 996
TOTAL DES CHARGES (1)	**14 233 094**	**-**	**344 994**	**- 5 083 000**	**9 495 088**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**14 233 094**	**-**	**344 994**	**- 5 083 000**	**9 495 088**

PRODUITS	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	Budget rectifié n°3
Subventions de l'Etat	54 000	-			54 000
Fiscalité affectée	-	-			-
Autres subventions	14 145 794	-	- 84 457	- 4 934 000	9 127 337
Autres produits		-	409 730	- 149 000	260 730
TOTAL DES PRODUITS (2)	**14 199 794**	**-**	**325 273**	**- 5 083 000**	**9 442 067**
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	33 300	-	19 721	-	53 021
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**14 233 094**	**-**	**344 994**	**- 5 083 000**	**9 495 088**

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	Budget rectifié n°3
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	- 33 300	-	- 19 721	-	- 53 021
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	415 463	-	47 288	- 149 000	313 751
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	382 163	-	27 567	- 149 000	260 730
+ 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*	-	-	-	-	-

*** capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement**

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

EMPLOIS	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	Budget rectifié n°3
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	-	-
Investissements	1 850 000	-	246 661	- 1 490 000	606 661
Remboursement des dettes financières					-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**1 850 000**	**-**	**246 661**	**- 1 490 000**	**606 661**
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	-	-	-

RESSOURCES	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	Budget rectifié n°3
Capacité d'autofinancement*	-	-	-	-	-
Financement de l'actif par l'État					-
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	1 850 000	-	246 661	- 1 490 000	606 661
Autres ressources					-
Augmentation des dettes financières					-
TOTAL DES RESSOURCES (6)	**1 850 000**	**-**	**246 661**	**- 1 490 000**	**606 661**
PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	-	-	-	-	-

Tableau agrégé des opérations pluriannuelles

(pour vote)

UNIVERSITE Clermont Auvergne

BUDGET ETABLISSEMENT

Tableau des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
	(1)	(2)	(3)	(4)<=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)<=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
Pôle biologie	14 500 000	11 255 000	9 236 000	13 500	3 449 017	3 462 517	3 350 000	972 231	13 500	6 511 500	6 525 000	1 801 483	5 201 286
PME	16 071 246	15 413 332	15 286 674	192 568	637 433	830 001	6 642 200	5 539 060	42 330	6 113 000	6 155 330	-45 429	4 422 285
Maison de l'innovation	3 550 000	3 366 631	449 693	-	40 000	40 000	1 764 000	178 815	-	85 000	85 000	3 060 307	225 878
Intracting	1 756 338	1 001 020	405 321	- 4 400	7 586	3 186	1 183 892	243 950	- 4 400	75 900	71 500	1 347 831	93 057
Mise en conformité Chimie	1 000 000	500 000	282 223	-	38 338	38 338	290 000	278 623	-	121 377	121 377	679 439	-79 439
STAPS	2 461 306	2 391 306	1 735 388	7 770	496 329	504 099	1 459 306	543 193	7 770	1 506 677	1 514 447	221 819	181 847
Opérations hors dévolution	9 558 818	2 144 332	1 015 359	- 184 438	2 041 478	1 857 040	1 270 278	545 742	- 34 200	1 558 270	1 524 070	6 686 419	802 587
PPI patrimoine dévolu	198 119 646	66 250 260	65 118 931	- 79 600	15 637 698	15 558 098	66 762 068	49 091 281	- 32 000	10 422 361	10 390 361	117 442 617	21 195 387
CRBC	23 273 260	23 273 260	21 933 474	79 600	661 127	740 727	23 273 260	19 984 661	32 000	1 351 056	1 383 056	599 059	1 306 484
PPP	31 603 277	14 770 218	14 874 762	- 25 000	897 308	872 308	2 550 000	2 161 399	- 25 000	1 280 000	1 255 000	15 856 207	12 330 671
LEARNING CENTER	26 000 000	-	-	-	80 000	80 000	-	-	-	80 000	80 000	25 920 000	0
Total opérations immobilières	**327 893 891**	**140 365 359**	**130 337 825**	**-**	**23 986 314**	**23 986 314**	**108 545 004**	**79 538 955**	**- 0**	**29 105 141**	**29 105 141**	**173 569 752**	**45 680 043**
I-SITE	57 348 963	15 950 337	15 950 337	-	11 077 998	11 077 998	15 822 019	15 792 599	-	9 787 998	9 787 998	30 320 628	1 447 738
FEDER	309 195	3 671	3 671	95 233	3 730	98 963	1 386	1 386	97 519	3 730	101 249	206 561	0
EUROPE	6 646 304	2 771 869	2 771 869	1 241 437	858 083	2 099 520	2 771 869	2 746 788	1 266 518	858 083	2 124 601	1 774 915	0
ANR	14 099 007	10 280 426	8 946 439	807 809	1 680 441	2 488 250	10 607 676	8 394 091	929 297	1 992 301	2 921 598	2 664 318	119 000
Autres fin publics	13 002 641	5 506 683	4 630 303	2 172 006	1 771 484	3 943 490	5 540 614	4 579 964	2 222 345	1 771 484	3 993 829	4 428 848	0
Financeurs privés / fondations	10 450 252	6 879 711	5 884 520	1 965 250	1 023 189	2 988 439	6 971 485	5 757 690	2 092 080	1 023 189	3 115 269	1 577 293	0
Multi-financeurs	15 713 250	10 298 095	8 996 219	963 789	2 454 690	3 418 479	10 319 196	8 812 488	1 147 520	2 454 690	3 602 210	3 298 552	0
Total contrats de recherche	**117 569 612**	**51 690 792**	**47 183 358**	**7 245 524**	**18 869 615**	**26 115 139**	**52 034 245**	**46 085 006**	**7 755 279**	**17 891 475**	**25 646 754**	**44 271 115**	**1 566 737**
NCU1 Mon Pass Pro	3 055 000	-	-	-	78 700	78 700	-	-	-	78 700	78 700	2 976 300	0
Choreomundus	3 132 605	220 140	196 314	-	682 150	682 150	209 400	145 849	-	682 150	682 150	2 254 141	50 465
Autres contrats d'enseignement	432 763	188 079	108 222	2 010	111 200	113 210	188 079	90 943	2 010	124 200	126 210	211 331	4 279
Total contrats d'enseignement	**6 620 368**	**408 219**	**304 536**	**2 010**	**872 050**	**874 060**	**397 479**	**236 792**	**2 010**	**885 050**	**887 060**	**5 441 772**	**54 744**
Total	**452 083 870**	**192 464 370**	**177 825 718**	**7 247 534**	**43 727 979**	**50 975 515**	**160 976 728**	**125 860 751**	**7 757 289**	**47 881 666**	**55 638 955**	**223 282 638**	**47 301 526**

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
Pôle biologie	14 500 000	6 000 000	8 500 000	2 049 000	4 066 000	2 385 000
PME	16 071 246	1 371 246	14 700 000	5 040 000	4 960 000	4 700 000
Maison de l'innovation	3 550 000		3 550 000	1 850 000	1 025 000	675 000
Intracting	1 756 338	161 338	1 595 000	450 000	-	1 145 000
Mise en conformité Chimie	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-
STAPS	2 461 306	2 261 306	200 000	200 000	-	-
Opérations hors dévolution	9 558 818	9 558 818	-	-	-	-
PPI patrimoine dévolu	198 119 646	23 767 146	174 352 500	45 697 500	7 147 500	121 507 500
CRBC	23 273 260	3 273 260	20 000 000	20 000 000		-
PPP	31 603 277	5 695 733	25 907 544	2 543 890	932 062	22 431 592
LEARNING CENTER	26 000 000	26 000 000	-	-	-	-
Total opérations immobilières	**327 893 891**	**79 088 847**	**248 805 044**	**77 830 390**	**18 130 562**	**152 844 092**
I-SITE	57 348 963		57 348 963	20 708 131	10 921 525	25 719 307
FEDER	309 195		309 195	13 774	35 500	259 921
EUROPE	6 646 304		6 646 304	3 525 516	1 263 649	1 857 139
ANR	14 099 007		14 099 007	8 626 971	1 966 218	3 505 818
Autres fin publics	13 002 641		13 002 641	4 830 684	2 425 076	5 746 881
Financeurs privés / fondations	10 450 252		10 450 252	6 600 527	2 273 671	1 576 054
Multi-financeurs	15 713 250		15 713 250	8 553 597	3 246 220	3 913 433
Total contrats de recherche	**117 569 612**	**-**	**117 569 612**	**52 859 200**	**22 131 859**	**42 578 553**
NCU1 Mon Pass Pro	3 055 000	-	3 055 000	-	274 950	2 780 050
Choreomundus	3 132 605	-	3 132 605	776 855	1 553 750	802 000
Autres contrats d'enseignement	432 763	-	432 763	145 951	180 520	106 292
Total contrats d'enseignement	**6 620 368**	**-**	**6 620 368**	**922 806**	**2 009 220**	**3 688 342**
Total	**452 083 870**	**79 088 847**	**372 995 024**	**131 612 396**	**42 271 641**	**199 110 987**

Tableau des dépenses par destination et des recettes par origine

(pour information)

BUDGET Etablissement agrégé
Dépenses par destination - Recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses par destination

DEPENSES 2018	Personnel				Fonctionnement				Investissement				Total			
	AE = CP				AE		CP		AE		CP		AE		CP	
	BI	Total BR3	BI	Total BR3	BI	Total BR3	BI	Total BR3	BI	Total BR3	BI	Total BR3	BI	Total BR3	BI	Total BR3
Formation initiale et continue	**89 354 529**	**90 798 730**	**89 354 529**	**90 798 730**	**7 596 533**	**6 333 209**	**7 614 976**	**6 318 363**	**1 643 687**	**2 140 570**	**1 643 687**	**2 140 570**	**98 594 749**	**99 272 509**	**98 613 192**	**99 257 663**
D101-Formation initiale et continue Licence	76 414 166	77 648 792	76 414 166	77 648 792	**3 546 090**	3 166 152	**3 549 433**	3 169 415	**985 380**	1 222 795	**985 380**	1 222 795	80 945 636	82 037 739	80 948 979	82 041 002
D102-Formation initiale et continue Master	12 310 373	12 509 867	12 310 373	12 509 867	**3 947 343**	3 078 957	**3 962 443**	3 060 848	**658 307**	917 775	**658 307**	917 775	16 916 023	16 506 599	16 931 123	16 488 490
D103-Formation initiale et continue Doctorat	629 990	640 071	629 990	640 071	**103 100**	88 100	**103 100**	88 100	**0**	0	**0**	0	733 090	728 171	733 090	728 171
D105-Bibliothèques et Documentation	**5 208 342**	**5 295 991**	**5 208 342**	**5 295 991**	**1 243 767**	**1 820 519**	**1 159 233**	**1 693 719**	**70 000**	**95 000**	**70 000**	**95 000**	**6 522 109**	**7 211 510**	**6 437 575**	**7 084 710**
Recherche universitaire	**70 721 443**	**72 018 912**	**70 721 443**	**72 018 912**	**20 509 483**	**15 880 564**	**20 509 483**	**15 880 564**	**4 082 407**	**4 129 068**	**4 082 407**	**2 839 068**	**95 313 333**	**92 028 544**	**95 313 333**	**90 738 544**
D106-Sciences de la vie, biotechnologie et santé	32 506 853	33 032 037	32 506 853	33 032 037	**2 099 472**	2 093 359	**2 099 472**	2 093 359	**93 920**	93 920	**93 920**	93 920	34 700 245	35 219 316	34 700 245	35 219 316
D107-Mathématiques, sciences et techniques de l'information	5 411 917	5 498 520	5 411 917	5 498 520	**464 083**	464 083	**464 083**	464 083	**85 560**	85 560	**85 560**	85 560	5 961 560	6 048 163	5 961 560	6 048 163
D108-Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	6 543 995	6 746 268	6 543 995	6 746 268	**854 833**	870 769	**854 833**	870 769	**278 400**	280 200	**278 400**	280 200	7 677 228	7 897 237	7 677 228	7 897 237
D110-Sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	3 357 275	3 458 714	3 357 275	3 458 714	**812 785**	946 320	**812 785**	946 320	**1 337 000**	1 527 000	**1 337 000**	237 000	5 507 060	5 932 034	5 507 060	4 642 034
D111-Recherche universitaire-sciences de l'homme et de la société	12 966 329	13 176 320	12 966 329	13 176 320	**2 063 947**	2 083 531	**2 063 947**	2 083 531	**43 677**	43 677	**43 677**	43 677	15 073 953	15 303 528	15 073 953	15 303 528
D112-Recherche universitaire interdisciplinaire	9 935 074	10 107 053	9 935 074	10 107 053	**14 214 363**	9 422 502	**14 214 363**	9 422 502	**2 243 850**	2 098 711	**2 243 850**	2 098 711	26 393 287	21 628 266	26 393 287	21 628 266
D113-Diffusion des savoirs et musées	**80 000**	**91 500**	**80 000**	**91 500**	**350 000**	**130 717**	**561 306**	**423 027**	**10 900**	**6 400**	**10 900**	**6 400**	**440 900**	**228 617**	**652 206**	**520 927**
D114-Immobilier	**6 575 062**	**6 737 778**	**6 575 062**	**6 737 778**	**18 912 792**	**16 521 759**	**21 725 117**	**15 869 610**	**16 913 429**	**20 873 451**	**27 959 992**	**26 259 031**	**42 401 283**	**44 132 989**	**56 260 171**	**48 866 419**
D115-Pilotage et support	**46 291 766**	**47 668 481**	**46 291 766**	**47 668 481**	**8 640 376**	**8 804 834**	**8 762 537**	**8 808 651**	**2 822 400**	**3 237 025**	**2 822 400**	**3 159 735**	**57 754 542**	**59 710 340**	**57 876 703**	**59 636 867**
Vie Etudiante	**1 898 200**	**1 954 916**	**1 898 200**	**1 954 916**	**2 445 997**	**2 716 496**	**2 446 091**	**2 716 590**	**72 334**	**74 667**	**72 334**	**74 667**	**4 416 531**	**4 746 079**	**4 416 625**	**4 746 173**
D201-Aides directes	0	0	0	0	**1 790 958**	1 976 790	**1 790 958**	1 976 790	**0**	0	**0**	0	1 790 958	1 976 790	1 790 958	1 976 790
D202-Aides indirectes	162 200	164 796	162 200	164 796	**188 000**	188 000	**188 000**	188 000	**40 000**	40 000	**40 000**	40 000	390 200	392 796	390 200	392 796
D203-Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 736 000	1 790 120	1 736 000	1 790 120	**467 039**	551 706	**467 133**	551 800	**32 334**	34 667	**32 334**	34 667	2 235 373	2 376 493	2 235 467	2 376 587
TOTAL	**220 129 342**	**224 566 308**	**220 129 342**	**224 566 308**	**59 698 948**	**52 208 098**	**62 778 743**	**51 710 524**	**25 615 157**	**30 556 181**	**36 661 720**	**34 574 471**	**305 443 447**	**307 330 588**	**319 569 805**	**310 851 303**
															SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B		**0**	**0**

Recettes par origine

RECETTES 2018	Recettes globalisées										Recettes fléchées						Total BI (C)	Total BR3 (C)
	Subvention pour charges de service public		Autres financements de l'Etat		Fiscalité affectée		Autres financements publics		Recettes propres		Financement de l'Etat fléchés		Autres financements publics fléchés		Recettes propres fléchées			
	BI	Total BR3	BI	Total BR3	BI	Total BR3	BI	Total	BI	Total BR3	BI	Total BR3	BI	Total BR3	BI	Total BR3		
FD010-Subvention pour charges de service public	235 202 856	232 256 702	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	235 202 856	**232 256 702**
FD020-Droits inscriptions	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	4 529 500	6 529 500	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	0	0	4 529 500	**6 529 500**
FD030-Formation continue, diplômes propres et VAE	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	6 217 526	6 923 921	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	15 750	15 750	6 233 276	**6 939 671**
FD040-Taxe d'apprentissage	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	2 017 476	2 578 216	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	0	0	2 017 476	**2 578 216**
FD050-Etudes et travaux	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	1 031 846	1 031 846	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	0	0	1 031 846	**1 031 846**
FD060-Valorisation (colloques, prestations de recherche)	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	2 677 331	2 721 331	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	0	0	2 677 331	**2 721 331**
FD070-ANR investissements d'avenir	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	459 200	459 200	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	11 990 090	9 994 390	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	12 449 290	**10 453 590**
FD080-ANR hors investissements d'avenir	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	2 645 926	2 645 926	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	0	0	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	2 645 926	**2 645 926**
FD090-Subventions exploitation & financement d'actifs - Région	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	4 072 186	3 696 046	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	5 646 000	5 646 000	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	9 718 186	**9 342 046**
FD100-Subventions exploitation & financement d'actifs - UE	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	4 289 057	4 289 057	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	3 865 000	3 865 000	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	8 154 057	**8 154 057**
FD110-Subventions exploitation & financement d'actifs - Autres	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	489 800	5 911 842	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	4 083 492	4 008 352	947 591	967 823	1 701 000	1 701 000	650 000	650 000	0	0	7 871 883	**13 239 017**
FD120-Fondations - fonds propres, réserves dons et legs	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	59 500	59 500	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	0	50 000	532 054	78 733	0	0	0	0	0	0	591 554	**188 233**
FD130-Autres recettes	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	28 700	58 250	6 876 527	6 657 684	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	1 666 667	160 000	0	0	8 571 894	**6 875 934**
TOTAL	**235 202 856**	**232 256 702**	**549 300**	**5 971 342**		**0**	**15 578 561**	**15 206 831**	**24 829 851**	**27 489 054**	**1 701 000**	**1 701 000**	**23 817 757**	**20 315 390**	**15 750**	**15 750**	**301 695 075**	**302 956 069**
															SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C		**17 874 730**	**7 895 234**

BUDGET Etablissement principal
Dépenses par destination - Recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses par destination

DEPENSES 2018	Personnel				Fonctionnement				Investissement				Total			
	AE = CP				AE		CP		AE		CP		AE		CP	
	BI	Total BR3	BI	Total BR3	BI	Total BR3	BI	Total BR3	BI	Total BR3	BI	Total BR3	BI	Total BR3	BI	Total BR3
Formation initiale et continue	**89 343 529**	**90 785 730**	**89 343 529**	**90 785 730**	**7 594 533**	**6 331 209**	**7 612 976**	**6 316 363**	**1 643 687**	**2 140 570**	**1 643 687**	**2 140 570**	**98 581 749**	**99 257 509**	**98 600 192**	**99 242 663**
D101-Formation initiale et continue Licence	76 403 166	77 635 792	76 403 166	77 635 792	3 544 090	3 164 152	3 547 433	3 167 415	985 380	1 222 795	985 380	1 222 795	80 932 636	82 022 739	80 935 979	82 026 002
D102-Formation initiale et continue Master	12 310 373	12 509 867	12 310 373	12 509 867	3 947 343	3 078 957	3 962 443	3 060 848	658 307	917 775	658 307	917 775	16 916 023	16 506 599	16 931 123	16 488 490
D103-Formation initiale et continue Doctorat	629 990	640 071	629 990	640 071	103 100	88 100	103 100	88 100	0	0	0	0	733 090	728 171	733 090	728 171
D105-Bibliothèques et Documentation	**4 977 342**	**5 056 991**	**4 977 342**	**5 056 991**	**1 225 867**	**1 802 619**	**1 141 333**	**1 675 819**	**70 000**	**95 000**	**70 000**	**95 000**	**6 273 209**	**6 954 610**	**6 188 675**	**6 827 810**
Recherche universitaire	**67 232 447**	**68 315 820**	**67 232 447**	**68 315 820**	**9 995 848**	**10 203 848**	**9 995 848**	**10 203 848**	**2 232 407**	**2 232 407**	**2 232 407**	**2 232 407**	**79 460 702**	**80 752 075**	**79 460 702**	**80 752 075**
D106-Sciences de la vie, biotechnologie et santé	32 506 853	33 032 037	32 506 853	33 032 037	1 969 472	1 969 472	1 969 472	1 969 472	93 920	93 920	93 920	93 920	34 570 245	35 095 429	34 570 245	35 095 429
D107-Mathématiques, sciences et techniques de l'information	5 411 917	5 498 520	5 411 917	5 498 520	464 083	464 083	464 083	464 083	85 560	85 560	85 560	85 560	5 961 560	6 048 163	5 961 560	6 048 163
D108-Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	5 756 999	5 849 124	5 756 999	5 849 124	496 833	496 833	496 833	496 833	228 400	228 400	228 400	228 400	6 482 232	6 574 357	6 482 232	6 574 357
D110-Sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	2 655 275	2 697 766	2 655 275	2 697 766	442 150	442 150	442 150	442 150	37 000	37 000	37 000	37 000	3 134 425	3 176 916	3 134 425	3 176 916
D111-Recherche universitaire-sciences de l'homme et de la société	12 966 329	13 176 320	12 966 329	13 176 320	1 035 974	1 035 974	1 035 974	1 035 974	43 677	43 677	43 677	43 677	14 045 980	14 255 971	14 045 980	14 255 971
D112-Recherche universitaire interdisciplinaire	7 935 074	8 062 053	7 935 074	8 062 053	5 587 336	5 795 336	5 587 336	5 795 336	1 743 850	1 743 850	1 743 850	1 743 850	15 266 260	15 601 239	15 266 260	15 601 239
D113-Diffusion des savoirs et musées	**80 000**	**91 500**	**80 000**	**91 500**	**350 000**	**130 717**	**561 306**	**423 027**	**10 900**	**6 400**	**10 900**	**6 400**	**440 900**	**228 617**	**652 206**	**520 927**
D114-Immobilier	**6 575 062**	**6 737 778**	**6 575 062**	**6 737 778**	**15 202 777**	**14 900 237**	**14 957 381**	**14 734 532**	**6 723 128**	**6 196 148**	**22 028 529**	**15 620 692**	**28 500 967**	**27 834 164**	**43 560 972**	**37 093 002**
D115-Pilotage et support	**46 291 766**	**47 668 481**	**46 291 766**	**47 668 481**	**8 107 376**	**8 225 571**	**8 229 537**	**8 229 388**	**2 822 400**	**3 237 025**	**2 822 400**	**3 159 735**	**57 221 542**	**59 131 077**	**57 343 703**	**59 057 604**
Vie Etudiante	**1 898 200**	**1 954 916**	**1 898 200**	**1 954 916**	**2 260 097**	**2 530 596**	**2 260 191**	**2 530 690**	**72 334**	**74 667**	**72 334**	**74 667**	**4 230 631**	**4 560 179**	**4 230 725**	**4 560 273**
D201-Aides directes	0	0	0	0	1 605 058	1 790 890	1 605 058	1 790 890	0	0	0	0	1 605 058	1 790 890	1 605 058	1 790 890
D202-Aides indirectes	162 200	164 796	162 200	164 796	188 000	188 000	188 000	188 000	40 000	40 000	40 000	40 000	390 200	392 796	390 200	392 796
D203-Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 736 000	1 790 120	1 736 000	1 790 120	467 039	551 706	467 133	551 800	32 334	34 667	32 334	34 667	2 235 373	2 376 493	2 235 467	2 376 587
TOTAL	**216 398 346**	**220 611 216**	**216 398 346**	**220 611 216**	**44 736 498**	**44 124 797**	**44 758 572**	**44 113 667**	**13 574 856**	**13 982 217**	**28 880 257**	**23 329 471**	**274 709 700**	**278 718 231**	**290 037 175**	**288 054 354**

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B	0	0

Recettes par origine

RECETTES 2018	Recettes globalisées										Recettes fléchées						Total BI (C)	Total BR3(C)
	Subvention pour charges de service public		Autres financements de l'Etat		Fiscalité affectée		Autres financements publics		Recettes propres		Financement de l'Etat fléchés		Autres financements publics fléchés		Recettes propres fléchées			
	BI	Total BR3	BI	Total BR3	BI	Total BR3	BI	Total BR3	BI	Total BR3	BI	Total BR3	BI	Total BR3	BI	Total BR3		
FD010-Subvention pour charges de service public	227 806 356	230 072 744	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	227 806 356	**230 072 744**
FD020-Droits inscriptions	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	4 529 500	6 529 500	XX	XX	XX	XX	0	0	4 529 500	**6 529 500**
FD030-Formation continue, diplômes propres et VAE	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	6 217 526	6 923 921	XX	XX	XX	XX	15 750	15 750	6 233 276	**6 939 671**
FD040-Taxe d'apprentissage	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	2 017 476	2 578 216	XX	XX	XX	XX	0	0	2 017 476	**2 578 216**
FD050-Etudes et travaux	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	1 031 846	1 031 846	XX	XX	XX	XX	0	0	1 031 846	**1 031 846**
FD060-Valorisation (colloques, prestations de recherche)	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	2 677 331	2 677 331	XX	XX	XX	XX	0	0	2 677 331	**2 677 331**
FD070-ANR investissements d'avenir	XX	XX	XX	XX	XX	XX	419 200	419 200	XX	XX	XX	XX	0	334 350	XX	XX	419 200	**753 550**
FD080-ANR hors investissements d'avenir	XX	XX	XX	XX	XX	XX	2 645 926	2 645 926	XX	XX	XX	XX	0	0	XX	XX	2 645 926	**2 645 926**
FD090-Subventions exploitation & financement d'actifs - Région	XX	XX	XX	XX	XX	XX	3 257 186	3 281 046	XX	XX	XX	XX	5 646 000	5 646 000	XX	XX	8 903 186	**8 927 046**
FD100-Subventions exploitation & financement d'actifs - UE	XX	XX	XX	XX	XX	XX	4 019 057	4 019 057	XX	XX	XX	XX	3 865 000	3 865 000	XX	XX	7 884 057	**7 884 057**
FD110-Subventions exploitation & financement d'actifs - Autres	XX	XX	435 800	637 300	XX	XX	3 593 707	3 330 087	947 591	967 823	1 701 000	1 701 000	650 000	650 000	0	0	7 328 098	**7 286 210**
FD120-Fondations - fonds propres, réserves dons et legs	XX	XX	59 500	59 500	XX	XX	0	0	529 054	62 900	0	0	0	0	0	0	588 554	**122 400**
FD130-Autres recettes	XX	XX	XX	XX	XX	XX	28 700	58 250	6 313 227	6 082 384	XX	XX	0	0	0	0	6 341 927	**6 140 634**
TOTAL	**227 806 356**	**230 072 744**	**495 300**	**696 800**		**0**	**13 963 776**	**13 753 566**	**24 263 551**	**26 853 921**	**1 701 000**	**1 701 000**	**10 161 000**	**10 495 350**	**15 750**	**15 750**	**278 406 733**	**283 589 131**

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C	**11 630 442**	**4 465 223**

BUDGET BAI

Dépenses par destination - Recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses par destination

DEPENSES 2018	Personnel				Fonctionnement				Investissement				Total			
	AE = CP				AE		CP		AE		CP		AE		CP	
	BI	Total BR3	BI	Total BR3	BI	Total BR3	BI	Total BR3	BI	Total BR3	BI	Total BR3	BI	Total BR3	BI	Total BR3
Formation initiale et continue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D101-Formation initiale et continue Licence	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D102-Formation initiale et continue Master	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D103-Formation initiale et continue Doctorat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D105-Bibliothèques et Documentation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recherche universitaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D106-Sciences de la vie, biotechnologie et santé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D107-Mathématiques, sciences et techniques de l'information	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D108-Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D110-Sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D111-Recherche universitaire-sciences de l'homme et de la société	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D112-Recherche universitaire interdisciplinaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D113-Diffusion des savoirs et musées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D114-Immobilier	0	0	0	0	3 710 015	1 621 522	6 767 736	1 135 078	10 190 301	14 677 303	5 931 463	10 638 339	13 900 316	16 298 825	12 699 199	11 773 417
D115-Pilotage et support	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vie Etudiante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D201-Aides directes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D202-Aides indirectes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D203-Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	3 710 015	1 621 522	6 767 736	1 135 078	10 190 301	14 677 303	5 931 463	10 638 339	13 900 316	16 298 825	12 699 199	11 773 417

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B	0	0

Recettes par origine

RECETTES 2018	Recettes globalisées										Recettes fléchées						Total BI (C)	Total BR3(C)
	Subvention pour charges de service public		Autres financements de l'Etat		Fiscalité affectée		Autres financements publics		Recettes propres		Financement de l'Etat fléchés		Autres financements publics fléchés		Recettes propres fléchées			
	BI	Total BR3	BI	Total BR3	BI	Total BR3	BI	Total BR3	BI	Total BR3	BI	Total BR3	BI	Total BR3	BI	Total BR3		
FD010-Subvention pour charges de service public	7 147 500	1 926 958															7 147 500	1 926 958
FD020-Droits inscriptions									0	0					0	0	0	0
FD030-Formation continue, diplômes propres et VAE									0	0					0	0	0	0
FD040-Taxe d'apprentissage									0	0					0	0	0	0
FD050-Etudes et travaux									0	0					0	0	0	0
FD060-Valorisation (colloques, prestations de recherche)									0	0					0	0	0	0
FD070-ANR investissements d'avenir			0	0							0	0					0	0
FD080-ANR hors investissements d'avenir			0	0							0	0					0	0
FD090-Subventions exploitation & financement d'actifs - Région							0	0					0	0			0	0
FD100-Subventions exploitation & financement d'actifs - UE							0	0					0	0			0	0
FD110-Subventions exploitation & financement d'actifs - Autres			0	5 220 542			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 220 542
FD120-Fondations - fonds propres, réserves dons et legs			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FD130-Autres recettes							0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
TOTAL	7 147 500	1 926 958	0	5 220 542		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 147 500	7 147 500

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C	5 551 699	4 625 917

BUDGET CRFCB

Dépenses par destination - Recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses par destination

DEPENSES 2018	Personnel				Fonctionnement				Investissement				Total			
	AE = CP				AE		CP		AE		CP		AE		CP	
	BI	Total BR3	BI	Total BR3	BI	Total BR3	BI	Total BR3	BI	Total BR3	BI	Total BR3	BI	Total BR3	BI	Total BR3
Formation initiale et continue	**11 000**	**13 000**	**11 000**	**13 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 000**	**13 000**	**11 000**	**13 000**
D101-Formation initiale et continue Licence	11 000	13 000	11 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	13 000	11 000	13 000
D102-Formation initiale et continue Master	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D103-Formation initiale et continue Doctorat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D105-Bibliothèques et Documentation	**231 000**	**239 000**	**231 000**	**239 000**	**17 900**	**17 900**	**17 900**	**17 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**248 900**	**256 900**	**248 900**	**256 900**
Recherche universitaire	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D106-Sciences de la vie, biotechnologie et santé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D107-Mathématiques, sciences et techniques de l'information	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D108-Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D110-Sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D111-Recherche universitaire-sciences de l'homme et de la société	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D112-Recherche universitaire interdisciplinaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D113-Diffusion des savoirs et musées	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D114-Immobilier	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D115-Pilotage et support	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 100**	**33 100**	**33 100**	**33 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 100**	**33 100**	**33 100**	**33 100**
Vie Etudiante	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D201-Aides directes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D202-Aides indirectes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D203-Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	**242 000**	**252 000**	**242 000**	**252000**	**51 000**	**51 000**	**51 000**	**51 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**293 000**	**303 000**	**293 000**	**303 000**
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B															**0**	**20 000**

Recettes par origine

RECETTES 2018	Recettes globalisées										Recettes fléchées						Total BI (C)	Total BR3(C)
	Subvention pour charges de service public		Autres financements de l'Etat		Fiscalité affectée		Autres financements publics		Recettes propres		Financement de l'Etat fléchés		Autres financements publics fléchés		Recettes propres fléchées			
	BI	Total BR3	BI	Total BR3	BI	Total BR3	BI	Total BR3	BI	Total BR3	BI	Total BR3	BI	Total BR3	BI	Total BR3		
FD010-Subvention pour charges de service public	249 000	257 000	XXXXXXXX XXXXXX	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXXXX	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXXXX XXXX	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXXXXX XX	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXXXXX XXXX	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXXXXXX X	249 000	**257 000**
FD020-Droits inscriptions	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXXX	0	0	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXXXXX XX	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXXXXX XXXX	0	0	0	**0**
FD030-Formation continue, diplômes propres et VAE	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXXX	0	0	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXXXXX XX	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXXXXX XXXX	0	0	0	**0**
FD040-Taxe d'apprentissage	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXXX	0	0	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXXXXX XX	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXXXXX XXXX	0	0	0	**0**
FD050-Etudes et travaux	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXXX	0	0	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXXXXX XX	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXXXXX XXXX	0	0	0	**0**
FD060-Valorisation (colloques, prestations de recherche)	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXXX	0	0	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXXXXX XX	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXXXXX XXXX	0	0	0	**0**
FD070-ANR investissements d'avenir	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXXX	0	0	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXX	0	0	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXXXXX XXXX	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXXXXXX X	0	**0**
FD080-ANR hors investissements d'avenir	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXXX	0	0	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXX	0	0	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXXXXX XXXX	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXXXXXX X	0	**0**
FD090-Subventions exploitation & financement d'actifs - Région	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXXX	0	0	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXXXXX XXXX	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXXXXX XX	0	0	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXXXXXX X	0	**0**
FD100-Subventions exploitation & financement d'actifs - UE	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXXX	0	0	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXXXXX XXXX	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXXXXX XX	0	0	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXXXXXX X	0	**0**
FD110-Subventions exploitation & financement d'actifs - Autres	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXXX	0	0	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXXX	11 000	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	**31 000**
FD120-Fondations - fonds propres, réserves dons et legs	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXXX	0	0	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
FD130-Autres recettes	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXX XXXXX	0	0	33 000	35 000	XXXXXXXX XXXXX	XXXXXXXXXXX XX	0	0	0	0	33 000	**35 000**
TOTAL	**249 000**	**257 000**	**0**	**0**		**0**	**11 000**	**31 000**	**33 000**	**35 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**293 000**	**323 000**
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C																	**0**	**0**

BUDGET UCA FONDATION

Dépenses par destination - Recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses par destination

DEPENSES 2018	Personnel				Fonctionnement				Investissement			Total			
	AE = CP				AE		CP		AE		CP	AE		CP	
	BI	Total BR3	BI	Total BR3	BI	Total BR3	BI	Total BR3	BI	Total BR3	Total BR3	BI	Total BR3	BI	Total BR3
Formation initiale et continue	-	-	-	-	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	-	-	-	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
D101-Formation initiale et continue Licence	-	-	-	-	**2 000**	2 000	**2 000**	2 000	-	-	-	2 000	2 000	2 000	2 000
D102-Formation initiale et continue Master	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D103-Formation initiale et continue Doctorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D105-Bibliothèques et Documentation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recherche universitaire	-	-	-	-	**185 000**	**198 471**	**185 000**	**198 471**	-	-	-	**185 000**	**198 471**	**185 000**	**198 471**
D106-Sciences de la vie, biotechnologie et santé	-	-	-	-	**130 000**	123 887	**130 000**	123 887	-	-	-	130 000	123 887	130 000	123 887
D107-Mathématiques, sciences et techniques de l'information	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D108-Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D110-Sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D111-Recherche universitaire-sciences de l'homme et de la société	-	-	-	-	**55 000**	74 584	**55 000**	74 584	-	-	-	55 000	74 584	55 000	74 584
D112-Recherche universitaire interdisciplinaire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D113-Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D114-Immobilier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D115-Pilotage et support	-	-	-	-	**499 900**	**546 163**	**499 900**	**546 163**	-	-	-	**499 900**	**546 163**	**499 900**	**546 163**
Vie Etudiante	-	-	-	-	**185 900**	**185 900**	**185 900**	**185 900**	-	-	-	**185 900**	**185 900**	**185 900**	**185 900**
D201-Aides directes	-	-	-	-	**185 900**	185 900	**185 900**	185 900	-	-	-	185 900	185 900	185 900	185 900
D202-Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D203-Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	**872 800**	**932 534**	**872 800**	**932 534**	-	-	-	**872 800**	**932 534**	**872 800**	**932 534**
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B														-	**42 379**

Recettes par origine

RECETTES 2018	Recettes globalisées										Recettes fléchées					Total BI (C)	Total BR3(C)
	Subvention pour charges de service public		Autres financements de l'Etat		Fiscalité affectée		Autres financements publics		Recettes propres		Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés		Recettes propres fléchées			
	BI	Total BR3	BI	Total BR3	BI	Total BR3	BI	Total BR3	BI	Total BR3	Total BR3	BI	Total BR3	BI	Total BR3		
FD010-Subvention pour charges de service public	-	-														-	-
FD020-Droits inscriptions									-	-				-	-	-	-
FD030-Formation continue, diplômes propres et VAE									-	-				-	-	-	-
FD040-Taxe d'apprentissage									-	-				-	-	-	-
FD050-Etudes et travaux									-	-				-	-	-	-
FD060-Valorisation (colloques, prestations de recherche)									-	-				-	-	-	-
FD070-ANR investissements d'avenir							-	-				-	-			-	-
FD080-ANR hors investissements d'avenir							-	-				-	-			-	-
FD090-Subventions exploitation & financement d'actifs - Région							-	-				-	-			-	-
FD100-Subventions exploitation & financement d'actifs - UE							-	-				-	-			-	-
FD110-Subventions exploitation & financement d'actifs - Autres			-	-			339 500	368 780	-	-	-	-	-	-	-	339 500	**368 780**
FD120-Fondations - fonds propres, réserves dons et legs			-	-			-	50 000	3 000	15 833	-	-	-	-	-	3 000	**65 833**
FD130-Autres recettes							-	-	530 300	540 300		-	-	-	-	530 300	**540 300**
TOTAL	-	-	-	-		-	**339 500**	**418 780**	**533 300**	**556 133**	-	-	-	-	-	**872 800**	**974 913**
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C																-	-

BUDGET I-SITE

Dépenses par destination - Recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses par destination

DEPENSES 2018	Personnel				Fonctionnement				Investissement				Total			
	AE = CP				AE		CP		AE		CP		AE		CP	
	BI	Total BR3	BI	Total BR3	BI	Total BR3	BI	Total BR3	BI	Total BR3	BI	Total BR3	BI	Total BR3	BI	Total BR3
Formation initiale et continue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D101-Formation initiale et continue Licence	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D102-Formation initiale et continue Master	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D103-Formation initiale et continue Doctorat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D105-Bibliothèques et Documentation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recherche universitaire	3 488 996	3 703 092	3 488 996	3 703 092	10 328 635	5 478 245	10 328 635	5 478 245	1 850 000	1 896 661	1 850 000	606 661	15 667 631	11 077 998	15 667 631	9 787 998
D106-Sciences de la vie, biotechnologie et santé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D107-Mathématiques, sciences et techniques de l'information	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D108-Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	786 996	897 144	786 996	897 144	358 000	373 936	358 000	373 936	50 000	51 800	50 000	51 800	1 194 996	1 322 880	1 194 996	1 322 880
D110-Sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	702 000	760 948	702 000	760 948	370 635	504 170	370 635	504 170	1 300 000	1 490 000	1 300 000	200 000	2 372 635	2 755 118	2 372 635	1 465 118
D111-Recherche universitaire-sciences de l'homme et de la société	0	0	0	0	972 973	972 973	972 973	972 973	0	0	0	0	972 973	972 973	972 973	972 973
D112-Recherche universitaire interdisciplinaire	2 000 000	2 045 000	2 000 000	2 045 000	8 627 027	3 627 166	8 627 027	3 627 166	500 000	354 861	500 000	354 861	11 127 027	6 027 027	11 127 027	6 027 027
D113-Diffusion des savoirs et musées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D114-Immobilier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D115-Pilotage et support	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vie Etudiante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D201-Aides directes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D202-Aides indirectes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D203-Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3 488 996	3 703 092	3 488 996	3 703 092	10 328 635	5 478 245	10 328 635	5 478 245	1 850 000	1 896 661	1 850 000	606 661	15 667 631	11 077 998	15 667 631	9 787 998

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B	0	1 133 527

Recettes par origine

RECETTES 2018	Recettes globalisées										Recettes fléchées						Total BI (C)	Total BR3 (C)
	Subvention pour charges de service public		Autres financements de l'Etat		Fiscalité affectée		Autres financements publics		Recettes propres		Financement de l'Etat fléchés		Autres financements publics fléchés		Recettes propres fléchées			
	BI	Total BR3	BI	Total BR3	BI	Total BR3	BI	Total BR3	BI	Total BR3	BI	Total BR3	BI	Total BR3	BI	Total BR3		
FD010-Subvention pour charges de service public	0	0															0	0
FD020-Droits inscriptions									0	0					0	0	0	0
FD030-Formation continue, diplômes propres et VAE									0	0					0	0	0	0
FD040-Taxe d'apprentissage									0	0					0	0	0	0
FD050-Etudes et travaux									0	0					0	0	0	0
FD060-Valorisation (colloques, prestations de recherche)									0	44 000					0	0	0	44 000
FD070-ANR investissements d'avenir							40 000	40 000					11 990 090	11 990 090			12 030 090	9 700 040
FD080-ANR hors investissements d'avenir							0	0					0	0			0	0
FD090-Subventions exploitation & financement d'actifs - Région							815 000	815 000					0	0			815 000	415 000
FD100-Subventions exploitation & financement d'actifs - UE							270 000	270 000					0	0			270 000	270 000
FD110-Subventions exploitation & financement d'actifs - Autres			54 000	54 000			139 285	278 485	0	0	0	0	0	0	0	0	193 285	332 485
FD120-Fondations - fonds propres, réserves dons et legs			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FD130-Autres recettes							0	0	0	0			1 666 667	1 666 667	0	0	1 666 667	160 000
TOTAL	0	0	54 000	54 000			1 264 285	1 403 485	0	44 000	0	0	13 656 757	13 656 757	0	0	14 975 042	10 921 525

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C	692 589	0

Tableau des opérations pour comptes de tiers

(pour information)

UNIVERSITÉ Clermont Auvergne

Tableau des opérations pour le compte de tiers - Etablissement

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Opération 1 : Aide à la mobilité	C 46711000	AMI prog 231 autres comptes débiteurs ou créditeurs	561 800	596 800
Opération 2 : Bourses Université Franco Allemande	C 47310000	Recettes à transférer - université Franco Allemande	92 000	92 000
Opération 3 : Reversement Sécurité sociale étudiante	C 47310000	Recettes à transférer - sécurité sociale	990 000	990 000
Opération 4 : TVA	C 44562/6 ...	TVA déductible	1 900 000	
	C 4457 ...	TVA collectée		860 000
Opération 5 : Gratification des maîtres de stage	C 47310000	Recettes à transférer - maîtres de stage	580 000	950 000
O^ération 6 : RAFP	c 47310000	Recettes à transférer - RAFP	40 000	40 000
TOTAL			**4 163 800**	**3 528 800**

Plan de trésorerie (pour information)

UNIVERSITE Clermont Auvergne

PLAN DE TRESORERIE
Budget rectificatif n°3 - 2018

	REALISE					PREVISION							TOTAL
(€ TTC)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	66 542 305	107 698 358	86 062 606	82 187 267	101 756 228	80 394 397	58 085 965	120 611 283	101 500 929	84 701 577	97 964 695	76 499 685	
dont placements	1 075 575												
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	**1 219 179**	**2 011 413**	**60 668 932**	**63 970 433**	**1 914 844**	**2 876 354**	**84 425 322**	**439 424**	**2 087 792**	**8 302 095**	**4 554 334**	**48 453 807**	**280 923 929**
Subvention pour charges de service public	0	0	58 731 029	58 915 529	0	0	82 407 934	0	10 000	1 815 165	0	30 377 045	232 256 702
Autres financements de l'Etat	58 500	20 000	28 399	106 486	5 962	17 300	231 642	7 321	11 000	39 750	0	5 444 982	5 971 342
Fiscalité affectée	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Autres financements publics	92 514	584 076	701 401	886 111	994 421	1 359 063	620 132	55 416	691 446	1 518 041	2 939 355	4 764 856	15 206 831
Recettes propres	1 068 165	1 407 337	1 208 103	4 062 307	914 461	1 499 991	1 165 614	376 686	1 375 346	4 929 139	1 614 979	7 866 925	27 489 054
A2 . Recettes budgétaires fléchées	**0**	**1 125**	**24 254**	**750**	**0**	**2 368**	**1 598 605**	**0**	**750**	**15 182**	**3 591 695**	**16 797 410**	**22 032 140**
Financements de l'Etat fléchés	0	0	0	0	0	0	1 276 550	0	0	14 775	0	409 675	1 701 000
Autres financements publics fléchés	0	0	24 254	0	0	0	322 055	0	0	0	3 590 225	16 378 855	20 315 390
Recettes propres fléchées	0	1 125	0	750	0	2 368	0	0	750	407	1 470	8 880	15 750
A3. Opérations non budgétaires	**60 497 035**	**-223 405**	**-57 436 522**	**-3 531 466**	**1 517 185**	**244 693**	**7 259 142**	**1 296 094**	**4 762 340**	**30 839 324**	**161 332**	**-40 586 353**	**4 799 400**
Emprunts : encaissement en capital	0	0	0	0	0	-4 204	0	0	0	0	0	4 204	0
Prêts : encaissement en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépôts et cautionnements	170	0	0	0	9	170	0	0	100 350	70	19 821	10	120 600
Opérations gérées en compte de tiers	60 496 865	-223 405	-57 436 522	-3 531 466	1 517 176	248 728	7 259 142	1 296 094	4 661 990	30 839 254	141 511	-40 590 567	4 678 800
TVA encaissée	*68 391*	*53 270*	*52 005*	*111 936*	*39 759*	*78 595*	*78 922*	*31 921*	*139 782*	*60 692*	*100 859*	*43 866*	*860 000*
Dispositif d'intervention pour compte de tiers	*56 250*	*191 320*	*70 301*	*17 038*	*418 651*	*15 909*	*6 868*	*0*	*2 783*	*-42 583*	*40 652*	*1 891 612*	*2 668 800*
Autres encaissements d'opérations non budgétaires	*60 372 224*	*-467 995*	*-57 558 827*	*-3 660 441*	*1 058 766*	*154 223*	*7 173 353*	*1 264 172*	*4 519 426*	*30 821 145*	*0*	*-42 526 045*	*1 150 000*
A. TOTAL	**61 716 214**	**1 789 133**	**3 256 664**	**60 439 716**	**3 432 029**	**3 123 416**	**93 283 070**	**1 735 518**	**6 850 882**	**39 156 601**	**8 307 361**	**24 664 865**	**307 755 469**
DECAISSEMENTS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	***20 038 333***	***22 432 257***	**24 314 481**	**21 252 891**	**22 718 282**	**23 623 769**	**25 446 569**	**20 525 616**	**22 154 524**	**4 501 453**	**26 543 849**	**53 645 127**	**287 197 151**
Personnel	17 479 580	18 721 905	18 280 377	17 995 772	18 402 641	18 466 513	19 111 436	20 377 213	17 743 188	37 296	18 187 137	36 124 769	220 927 827
Fonctionnement	1 826 103	2 623 422	3 938 115	2 470 431	3 026 187	3 677 595	4 305 911	110 205	2 518 254	2 887 228	5 072 635	12 312 727	44 768 814
Intervention											0		0
Investissement	732 649	1 086 930	2 095 989	786 688	1 289 454	1 479 661	2 029 221	38 198	1 893 082	1 576 929	3 284 076	5 207 631	21 500 510
B2. Dépenses sur recettes fléchées	**303 115**	**749 815**	**910 313**	**884 663**	**1 799 249**	**1 328 597**	**5 003 265**	**306 342**	**923 643**	**2 268 353**	**2 950 858**	**6 225 939**	**23 654 152**
Personnel	225 534	303 521	280 160	246 258	239 781	254 865	248 316	248 266	273 532	0	0	1 318 249	3 638 481
Fonctionnement	73 907	105 239	204 849	101 646	164 537	272 221	901 203	58 077	250 384	243 642	1 449 641	3 116 364	6 941 710
Intervention											0		0
Investissement	3 674	341 056	425 305	536 758	1 394 931	801 511	3 853 746	0	399 727	2 024 712	1 501 217	1 791 326	13 073 961
B3.Opérations non budgétaires	**218 713**	**242 812**	**-18 092 791**	**18 733 202**	**276 329**	**479 483**	**307 918**	**13 913**	**572 067**	**19 123 677**	**277 665**	**-17 653 287**	**4 499 700**
Emprunts : décaissementen capital	0	0	0	**0**	0	28 275	0	0	0	0	0	37 025	65 300
Prêts : décaissement en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Dépôts et cautionnements	160	11 601	0	0	351	0	138	0	100 350	0	0	8 000	120 600
Opérations gérées en compte de tiers	218 553	231 211	-18 092 791	18 733 202	275 978	451 208	307 780	13 913	471 717	19 123 677	277 665	-17 698 312	4 313 800
TVA décaissée	86 813	105 393	222 771	133 191	163 216	269 390	233 716	6 360	222 902	183 150	104 385	168 714	1 900 000
Dispositif d'intervention pour compte de tiers	69 894	102 370	114 177	97 833	100 237	126 023	56 584	0	12 618	220 958	173 280	1 189 826	2 263 800
Autres décaissements d'opérations non budgétaires	61 847	23 448	-18 429 739	18 502 178	12 524	55 795	17 480	7 553	236 197	18 719 569	0	-19 056 852	150 000
B. TOTAL	***20 560 161***	***23 424 884***	***7 132 003***	***40 870 756***	***24 793 860***	***25 431 848***	***30 757 752***	***20 845 872***	***23 650 234***	***25 893 483***	***29 772 371***	***42 217 779***	***315 351 003***
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	**41 156 053**	**-21 635 751**	**-3 875 339**	**19 568 961**	**-21 361 831**	**-22 308 433**	**62 525 318**	**-19 110 354**	**-16 799 352**	**13 263 118**	**-21 465 010**	**-17 552 914**	
SOLDE CUMULE (1) + (2)	***107 698 358***	***86 062 606***	***82 187 267***	***101 756 228***	***80 394 397***	***58 085 965***	***120 611 283***	***101 500 929***	***84 701 577***	***97 964 695***	***76 499 685***	***58 946 771***	
									Variation annuelle				*-7 595 534*

Tableau des opérations liées aux recettes fléchées

(pour information)

UNIVERSITÉ Clermont Auvergne

Tableau BUDGET ETABLISSEMENT
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2018	2018	2019	2020	2021 et +
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	**0**	**7 416 916**	**5 794 904**	**2 722 178**	**3 612 644**
Recettes fléchées (b)	**32 991 268**	**22 032 140**	**17 829 785**	**14 137 787**	**7 458 632**
Financements de l'État fléchés	3 293 970	1 701 000	1 557 325	867 450	-
Autres financements publics fléchés	29 689 443	20 315 390	16 248 460	13 261 337	7 458 632
Recettes propres fléchées	7 855	15 750	24 000	9 000	-
Dépenses sur recettes fléchées (c)	**25 574 352**	**23 654 152**	**20 902 511**	**13 247 321**	**18 717 860**
Personnel					
AE=CP	9 498 285	3 638 481	4 583 598	4 436 296	6 190 824
Fonctionnement et intervention					
AE	4 791 072	6 621 940	6 729 041	6 110 209	4 885 221
CP	4 060 213	6 941 710	6 978 719	6 233 090	4 923 751
Investissement					
AE	30 484 582	5 120 056	6 641 018	1 108 108	1 438 464
CP	12 015 854	13 073 961	9 521 194	2 577 935	7 603 285
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	**7 416 916**	**- 1 622 012**	**- 3 072 726**	**890 466**	**- 11 259 228**

X repris au tableau "Equilibre financier" en (a) (tableau 4)

Autofinancement des opérations fléchées (d)	**-**	**-**	**-**	**-**	**7 646 584**
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	-				
Position du financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	**7 416 916**	**5 794 904**	**2 722 178**	**3 612 644**	**-**

UNIVERSITE Clermont Auvergne

Tableau BUDGET PRINCIPAL
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2018	2018	2019	2020	2021 et +
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	**0**	**2 063 703**	**0**	**0**	**1 214 674**
Recettes fléchées (b)	**13 538 982**	**12 212 100**	**7 989 745**	**3 877 002**	**2 680 150**
Financements de l'État fléchés	3 233 970	1 701 000	1 557 325	867 450	-
Autres financements publics fléchés	10 297 157	10 495 350	6 408 420	3 000 552	2 680 150
Recettes propres fléchées	7 855	15 750	24 000	9 000	-
Dépenses sur recettes fléchées (c)	**11 475 279**	**14 520 436**	**9 748 685**	**2 662 328**	**9 718 835**
Personnel					
AE=CP	639 340	456 900	371 348	329 539	2 198 420
Fonctionnement et intervention					
AE	2 253 457	1 274 666	1 340 465	897 819	558 757
CP	1 645 479	1 594 436	1 590 143	897 819	597 287
Investissement					
AE	27 624 331	3 845 196	5 577 018	-	758 307
CP	9 190 460	12 469 100	7 787 194	1 434 970	6 923 128
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	**2 063 703**	**- 2 308 336**	**- 1 758 940**	**1 214 674**	**- 7 038 685**

Tableau Budget I-SITE
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

I-SITE

	Antérieures à 2018	2018	2019	2020	2021
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)	**19 452 286**	**9 820 040**	**9 840 040**	**10 260 785**	**4 778 482**
Financements de l'État fléchés	60 000				
Autres financements publics fléchés	19 392 286	9 820 040	9 840 040	10 260 785	4 778 482
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées (c)	**14 099 073**	**9 133 716**	**11 334 826**	**10 584 993**	**8 999 025**
Personnel					
AE=CP	8 858 945	3 181 581	4 212 250	4 106 757	3 992 404
Fonctionnement et intervention					
AE	2 537 615	5 347 274	5 388 576	5 212 390	4 326 464
CP	2 414 734	5 347 274	5 388 576	5 335 271	4 326 464
Investissement					
AE	2 860 251	1 274 861	1 064 000	1 108 108	680 157
CP	2 825 394	604 861	1 734 000	1 142 965	680 157
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	**5 353 213**	**686 324**	**- 1 494 786**	**- 324 208**	**- 4 220 543**

Tableau de suivi des opérations immobilières

(pour information)

Université Clermont Auvergne

Tableau de suivi des opérations immobilières

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

Opération	Nature	Coût total de l'opération
		(1)
Dépenses d'opérations immobilières (PPI)	Pôle biologie	14 500 000
	PML	16 071 246
	Maison de l'innovation	3 550 000
	Intracting	1 756 338
	STAPS	2 461 306
	Mise en conformité chimie 1 et 2 et amphithé	1 000 000
	Opérations hors dévolution	9 558 818
	CRBC	23 273 260
	PPI patrimoine dévolu	198 119 646
	PPP	31 603 277
	LLARNING CLNTLR	26 000 000
TOTAL PPI		**327 893 891**

Prévision N (2018) (BI + BR)											Restes	
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	Restes à engager en fin d'année 2018 (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année 2018 (CP)
(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(1) - (3) - (6)	(3)+(6)-(8)-(11)
11 255 000	9 236 000	13 500	3 449 017	3 462 517	3 350 000	972 231	13 500	6 511 500	6 525 000	1 801 483	5 201 286
15 413 332	15 286 674	192 568	637 433	830 001	6 642 200	5 539 060	42 330	6 113 000	6 155 330	-45 429	4 422 285
3 366 631	449 693	0	40 000	40 000	1 764 000	178 815	0	85 000	85 000	3 060 307	225 878
1 001 020	405 321	4 400	7 586	3 186	1 183 892	243 950	-4 400	75 900	71 500	1 347 831	93 057
2 391 306	1 735 388	7 770	496 329	504 099	1 459 306	543 193	7 770	1 506 677	1 514 447	221 819	181 847
500 000	282 223	0	38 338	38 338	290 000	278 623	0	121 377	121 377	679 439	-79 439
2 144 332	1 015 359	184 438	2 041 478	1 857 040	1 270 278	545 742	34 200	1 558 270	1 524 070	6 686 419	802 587
23 273 260	21 933 474	79 600	661 127	740 727	23 273 260	19 984 661	32 000	1 351 066	1 383 066	599 059	1 306 484
66 250 260	65 118 931	79 600	15 637 698	15 558 098	66 762 068	49 091 281	32 000	10 422 361	10 390 361	117 442 617	21 195 387
14 770 218	14 874 762	25 000	897 308	872 308	2 550 000	2 161 399	-25 000	1 280 000	1 255 000	15 856 207	12 330 671
0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	80 000	80 000	25 920 000	0
140 365 359	**130 337 825**	**0**	**23 986 314**	**23 986 314**	**108 545 004**	**79 538 955**	**0**	**29 105 141**	**29 105 141**	**173 569 752**	**45 680 043**

Les restes à engager comptabilisent en doublon les AE ouverts suite à blocage de fonds liés à la sous-traitance (cf note ordonnateur) → montants négatifs sur certains projets (uniquement sur budget)

Prévision N+1 et suivantes					
AE prévues en 2019	CP prévus en 2019	AE prévues en 2020	CP prévus en 2020	AE prévues > 2020	CP prévus > 2020
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1 801 548	4 219 562	0	283 207	-65	2 500 000
16 628	2 892 509	0	1 031 763	-62 057	452 584
3 060 307	328 529	0	120 000	0	2 837 656
507 467	300 000	0	0	840 364	1 140 888
221 863	304 946	0	0	-44	98 720
515 229	583 201	0	0	164 209	16 799
6 447 116	3 510 515	111 944	400 000	127 359	3 578 491
0	0	0	0	599 059	1 905 543
5 887 320	7 093 191	6 000 000	6 113 619	105 555 297	125 431 194
975 000	1 375 000	1 000 000	1 400 000	13 881 207	25 411 878
215 000	215 000	0	0	25 705 000	25 705 000
19 647 478	**20 822 453**	**7 111 944**	**9 348 589**	**146 810 330**	**189 078 753**

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Montant de l'opération envisagé	Montant notifié < 2018	Montant notifié 2018	Reste à notifier
		(18)	(19a)	(19b)	(19c)
Pôle biologie	Financement de l'Etat	2 500 000	1 049 000	626 000	825 000
	Financements des CT	6 000 000	1 000 000	3 440 000	1 560 000
	Autres financements	0	0	0	0
	Autofinancement par l'établissement	6 000 000			
	Total Opération 1	**14 500 000**	**2 049 000**	**4 066 000**	**2 385 000**
PML	Financement de l'Etat	4 000 000	1 890 000	800 000	1 310 000
	Financements des CT	10 700 000	3 150 000	4 160 000	3 390 000
	Autres financements	0	0	0	0
	Autofinancement par l'établissement	1 371 246			
	Total Opération 2	**16 071 246**	**5 040 000**	**4 960 000**	**4 700 000**
Maison de l'innovation	Financement de l'Etat	550 000	0	275 000	275 000
	Financements des CT	3 000 000	1 850 000	750 000	400 000
	Autres financements	0	0	0	0
	Autofinancement par l'établissement	0			
	Total Opération 3	**3 550 000**	**1 850 000**	**1 025 000**	**675 000**
Intracting	Financement de l'Etat	0	0	0	0
	Financements des CT	1 595 000	450 000	0	1 145 000
	Autres financements	0	0	0	0
	Autofinancement par l'établissement	161 338			
	Total Opération 4	**1 756 338**	**450 000**	**0**	**1 145 000**
STAPS	Financement de l'Etat	200 000	200 000	0	0
	Financements des CT	0	0	0	0
	Autres financements	0	0	0	0
	Autofinancement par l'établissement	2 261 306			
	Total Opération 5	**2 461 306**	**200 000**	**0**	**0**
Mise en conformité chimie 1 et 2 et amphithéâtres	Financement de l'Etat	0	0	0	0
	Financements des CT	0	0	0	0
	Autres financements	0	0	0	0
	Autofinancement par l'établissement	1 000 000			
	Total Opération 6	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**
Opérations hors dévolution	Financement de l'Etat	0	0	0	0
	Financements des CT	0	0	0	0
	Autres financements	0	0	0	0
	Autofinancement par l'établissement	9 558 818			
	Total Opération 7	**9 558 818**	**0**	**0**	**0**
CRBC	Financement de l'Etat	15 000 000	15 000 000	0	0
	Financements des CT	5 000 000	5 000 000	0	0
	Autres financements	0	0	0	0
	Autofinancement par l'établissement	3 273 260			
	Total Opération 9	**23 273 260**	**20 000 000**	**0**	**0**
PPI patrimoine dévolu	Financement de l'Etat	174 352 500	45 697 500	7 147 500	121 507 500
	Financements des CT	0	0	0	0
	Autres financements	0	0	0	0
	Autofinancement par l'établissement	23 767 146			
	Total Opération 8	**198 119 646**	**45 697 500**	**7 147 500**	**121 507 500**
PPP	Financement de l'Etat	25 907 544	2 543 890	932 062	22 431 592
	Financements des CT	0	0	0	0
	Autres financements	0	0	0	0
	Autofinancement par l'établissement	5 695 733			
	Total Opération 10	**31 603 277**	**2 543 890**	**932 062**	**22 431 592**
LLARNING CLNTLR	Financement de l'Etat	0	0	0	0
	Financements des CT	0	0	0	0
	Autres financements	0	0	0	0
	Autofinancement par l'établissement	26 000 000			
	Total Opération 11	**0**	**0**	**0**	**0**
Total PPI	**Ss total financement de l'Etat**	222 510 044	66 380 390	9 780 562	146 349 092
	Ss total financements CT	26 295 000	11 450 000	8 350 000	6 495 000
	Ss total autres financements	0	0	0	0
	Ss total autofinancement par l'établissement	79 088 847			
TOTAL		**327 893 891**	**77 830 390**	**18 130 562**	**152 844 092**

Financements extérieurs				
Montant des financements extérieurs	Encaissements des années antérieures à 2018	Encaissements de 2018		Restes à encaisser
		Encaissements prévus	Encaissements réalisés	
(18)	(20)	(21a)	(21b)	22=(18)-(20)-(21a)
2 500 000	1 049 000	626 000		825 000
6 000 000	1 000 000	3 440 000		1 560 000
0	0	0		0
8 500 000	**2 049 000**	**4 066 000**	**0**	**2 385 000**
4 000 000	1 890 000	800 000		1 310 000
10 700 000	3 150 000	4 160 000		3 390 000
0	0	0		0
14 700 000	**5 040 000**	**4 960 000**	**0**	**4 700 000**
550 000	0	275 000		275 000
3 000 000	1 850 000	750 000		400 000
0	0	0		0
3 550 000	**1 850 000**	**1 025 000**	**0**	**675 000**
0	0	0		0
1 595 000	450 000	0		1 145 000
0	0	0		0
1 595 000	**450 000**	**0**	**0**	**1 145 000**
200 000	200 000	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
200 000	**200 000**	**0**	**0**	**0**
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
0	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
0	**0**	**0**	**0**	**0**
15 000 000	15 000 000	0		0
5 000 000	5 000 000	0		0
0	0	0		0
20 000 000	**20 000 000**	**0**	**0**	**0**
174 352 500	45 697 500	7 147 500		121 507 500
0	0	0		0
0	0	0		0
174 352 500	**45 697 500**	**7 147 500**	**0**	**121 507 500**
25 907 544	2 543 890	932 062		22 431 592
0	0	0		0
0	0	0		0
25 907 544	**2 543 890**	**932 062**	**0**	**22 431 592**
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
0	**0**	**0**	**0**	**0**
222 510 044	**66 380 390**	**9 780 562**	**0**	**146 349 092**
26 295 000	**11 450 000**	**8 350 000**	**0**	**6 495 000**
0	**0**	**0**	**0**	**0**
248 805 044	**77 830 390**	**18 130 562**	**0**	**152 844 092**

Prévisions en N+1 et suivantes		
Encaissements prévus en 2019	Encaissements prévus en 2020	Encaissements prévus > 2020
(23)	(24)	(25)
577 550	247 450	0
1 560 000	0	0
0	0	0
2 137 550	**247 450**	**0**
690 000	620 000	0
1 380 000	2 010 000	0
0	0	0
2 070 000	**2 630 000**	**0**
275 000	0	0
400 000	0	0
0	0	0
675 000	**0**	**0**
0	347 500	450 000
347 500	0	0
0	0	0
347 500	**347 500**	**450 000**
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	**0**	**0**
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	**0**	**0**
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	**0**	**0**
7 147 500	7 147 500	107 212 500
0	0	0
0	0	0
7 147 500	**7 147 500**	**107 212 500**
932 062	932 062	20 567 468
0	0	0
0	0	0
932 062	**932 062**	**20 567 468**
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	**0**	**0**
9 622 112	**9 294 512**	**128 229 968**
3 687 500	**2 010 000**	**0**
0	**0**	**0**
13 309 612	**11 304 512**	**128 229 968**

UNIVERSITE Clermont Auvergne

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

	Années antérieures à 2018	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Années > 2020	Total (autofinancement par l'établissement)
Pôle biologie	1 076 769 €	2 459 000 €	2 082 012 €	35 757 €	2 500 000 €	**6 000 000 €**
PML	499 060 €	1 195 330 €	822 509 €	1 598 237 €	452 584 €	**1 371 246 €**
Maison de l'innovation	1 671 185 €	940 000 €	346 471 €	120 000 €	2 837 656 €	**0 €**
Intractine	206 050 €	71 500 €	-47 500 €	347 500 €	690 888 €	**161 338 €**
STAPS	343 193 €	1 514 447 €	304 946 €	0 €	98 720 €	**2 261 306 €**
Mise en conformité chimie 1 et 2 et amphithéâtres	278 623 €	121 377 €	583 201 €	0 €	16 799 €	**1 000 000 €**
Opérations hors dévolution	545 742 €	1 524 070 €	3 510 515 €	400 000 €	3 578 491 €	**9 558 818 €**
CRBC	15 339 €	1 383 056 €	0 €	0 €	1 905 543 €	**3 273 260 €**
PPI patrimoine dévolu	3 393 781 €	3 242 861 €	54 309 €	1 033 881 €	18 218 694 €	**23 767 146 €**
PPP	382 491 €	322 938 €	442 938 €	467 938 €	4 844 410 €	**5 695 733 €**
LEARNING CENTER	0 €	80 000 €	215 000 €	0 €	25 705 000 €	**26 000 000 €**
Total toutes opérations	**1 708 565 €**	**10 974 579 €**	**7 512 841 €**	**-1 955 923 €**	**60 848 785 €**	**79 088 847 €**

Notice

- Une opération immobilière doit être mentionnée dans le tableau dès lors que le conseil d'administration en a validé le principe.
- Colonne (1) "Coût total de l'opération" doit être du même montant que la colonne (18) "Montant de l'opération envisagé".
- Colonne "Restes à engager en fin d'année N" doit être égale à la somme des colonnes (12), (14) et (16).
- Les restes à payer sur AE consommées se distinguent de la somme des CP prévus pour les années N+1 et suivantes. En effet, la prévision pluriannuelle des CP tient compte à la fois des CP ayant déjà fait l'objet d'une consommation d'AE mais également des CP à venir pour lesquels les engagements fermes n'ont pas encore été pris par l'établissement.
- Colonne (18) "Montant de l'opération envisagé" correspond au plan de financement prévisionnel de l'opération tel que mentionné dans le dossier d'expertise lorsqu'il y en a un, ou aux éventuels réajustements du budget de l'opération.
- Les colonnes de couleur jaune correspondent à du suivi d'exécution de l'opération alors que les autres colonnes renvoient à de la prévision budgétaire.
- Colonnes (19a), (19b) et (19c) relatives aux notifications : il importe de rappeler qu'il s'agit d'inscrire les notifications de dotations de l'Etat ou les conventions de financement pour les collectivités. A titre d'illustration un CPER signé ne vaut pas notification de financement et n'a donc pas vocation à être inscrit.
- Colonne (19b) "Montant notifié en N" doit être actualisé à chaque mise à jour du tableau (BI ou BR).
- Colonne (22) "Restes à encaisser" doit être égale à la somme des colonnes (23), (24) et (25).

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation (pour information)

BUDGET ETABLISSEMENT
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

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

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

Opération	Nature	Prévision Coût total de l'opération	Prévision N 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	Prévision N+1 et suivantes AE prévues en 2019	CP prévus en 2019	AE prévues en 2020	CP prévus en 2020	AE prévues > 2020	CP prévus > 2020
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
pôle biologie	Personnel	0					0					0						
	Fonctionnement	395 842	150 842	127 938	0	245 064	245 064	160 000	45 803	0	245 000	245 000	22 905	105 039	0	0	65	0
	Investissement	14 104 158	11 104 158	9 108 062	13 500	3 203 953	3 217 453	3 190 000	926 428	13 500	6 266 500	6 280 000	1 778 643	4 114 523	0	283 207		2 500 000
	Total Op.929	**14 500 000**	**11 255 000**	**9 236 000**	**13 500**	**3 449 017**	**3 462 517**	**3 350 000**	**972 231**	**13 500**	**6 511 500**	**6 525 000**	**1 801 548**	**4 219 562**	**0**	**283 207**	**65**	**2 500 000**
PME	Personnel	0					0					0						
	Fonctionnement	506 286	306 286	354 872	44 524	85 476	130 000	197 200	217 535	29 000	113 000	142 000	1 414	138 751	0	0	20 000	8 000
	Investissement	15 564 960	15 107 046	14 933 802	148 044	551 957	700 001	6 445 000	5 321 525	13 330	6 000 000	6 013 330	15 214	2 753 758	0	1 031 763	82 057	444 584
	Total Op.930	**16 071 246**	**15 413 332**	**15 288 674**	**192 568**	**637 433**	**830 001**	**6 642 200**	**5 539 060**	**42 330**	**6 113 000**	**6 155 330**	**16 628**	**2 892 509**	**0**	**1 031 763**	**62 057**	**452 584**
maison de l'innovation	Personnel	0					0					0						
	Fonctionnement	27 648	27 648	7 648	0	10 000	10 000	20 000	7 648	0	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	-	0
	Investissement	3 522 352	3 338 983	442 045	0	30 000	30 000	1 744 000	171 167	0	75 000	75 000	3 050 307	318 529	0	120 000	-	2 837 656
	Total Op.931	**3 550 000**	**3 366 631**	**449 693**	**0**	**40 000**	**40 000**	**1 764 000**	**178 815**	**0**	**85 000**	**85 000**	**3 060 307**	**328 529**	**0**	**120 000**	**-**	**2 837 656**
intracting	Personnel	0					0					0						
	Fonctionnement	1 020	1 020	1 020	-6 000	6 000	0	1 020	1 020	-6 000	6 000	0	0	0	0	0	-	0
	Investissement	1 755 318	1 000 000	404 301	1 600	1 586	3 186	1 182 872	242 930	1 600	69 900	71 500	507 467	300 000	0	0	840 364	1 140 888
	Total Op.940	**1 756 338**	**1 001 020**	**405 321**	**-4 400**	**7 586**	**3 186**	**1 183 892**	**243 950**	**-4 400**	**75 900**	**71 500**	**507 467**	**300 000**	**0**	**0**	**840 364**	**1 140 888**
STAPS	Personnel	0					0					0						
	Fonctionnement	156 306	86 306	15 309	0	71 329	71 329	86 306	11 589	0	73 397	73 397	69 712	71 320	0	0	44	0
	Investissement	2 305 000	2 305 000	1 720 079	7 770	424 999	432 769	1 373 000	531 604	7 770	1 433 280	1 441 050	152 151	233 626	0	0	1	98 720
	Total Op.933	**2 461 306**	**2 391 306**	**1 735 388**	**7 770**	**496 329**	**504 099**	**1 459 306**	**543 193**	**7 770**	**1 506 677**	**1 514 447**	**221 863**	**304 946**	**0**	**0**	**44**	**98 720**
Mise en conformité chimie 1 et 2 et amphithéâtres	Personnel	0					0					0						
	Fonctionnement	40 000	40 000	4 144	0	3 828	3 828	20 000	2 944	0	37 056	37 056	32 028	0	0	0	-	0
	Investissement	960 000	460 000	278 079	0	34 510	34 510	270 000	275 679	0	84 321	84 321	483 201	583 201	0	0	164 210	16 799
	Total Op.959	**1 000 000**	**500 000**	**282 223**	**0**	**38 338**	**38 338**	**290 000**	**278 623**	**0**	**121 377**	**121 377**	**515 229**	**583 201**	**0**	**0**	**164 209**	**16 799**
autres opérations hors dévolution	Personnel	0					0					0						
	Fonctionnement	2 090 777	372 900	299 056	-13 524	517 443	503 919	175 278	55 140	2 000	643 579	645 579	1 367 476	874 380	111 944	150 000	191 618	365 678
	Investissement	7 468 041	1 771 432	716 303	-170 914	1 524 035	1 353 121	1 095 000	490 602	-36 200	914 692	878 492	5 079 640	2 636 135	0	250 000	318 977	3 212 812
	autres Op.hors dévol	**9 558 818**	**2 144 332**	**1 015 359**	**-184 438**	**2 041 478**	**1 857 040**	**1 270 278**	**545 742**	**-34 200**	**1 558 270**	**1 524 070**	**6 447 116**	**3 510 515**	**111 944**	**400 000**	**127 359**	**3 578 491**
Opération CRBC	Personnel	0					0					0						
	Fonctionnement	227 375	227 375	216 967	0	24	24	227 375	207 479	0	1 056	1 056	0	0	0	0	10 384	18 840
	Investissement	23 045 885	23 045 885	21 716 507	79 600	661 103	740 703	23 045 885	19 777 182	32 000	1 350 000	1 382 000	0	0	0	0	588 675	1 886 703
	Total Op.669	**23 273 260**	**23 273 260**	**21 933 474**	**79 600**	**661 127**	**740 727**	**23 273 260**	**19 984 661**	**32 000**	**1 351 056**	**1 383 056**	**0**	**0**	**0**	**0**	**599 059**	**1 905 543**
Opération PPImmo dévolution	Personnel	0					0					0						
	Fonctionnement	152 795 217	42 696 216	43 250 469	0	1 621 498	1 621 498	43 467 389	27 629 947	0	1 134 022	1 134 022	574 768	2 306 428	6 000 000	4 370 853	101 348 482	117 353 967
	Investissement	45 324 429	23 554 044	21 868 462	-79 600	14 016 200	13 936 600	23 294 679	21 461 334	-32 000	9 288 339	9 256 339	5 312 552	4 786 763	0	1 742 766	4 206 815	8 077 227
	Opérations dévolution	**198 119 646**	**66 250 260**	**65 118 931**	**-79 600**	**15 637 698**	**15 558 098**	**66 762 068**	**49 091 281**	**-32 000**	**10 422 361**	**10 390 361**	**5 887 320**	**7 093 191**	**6 000 000**	**6 113 619**	**105 555 297**	**125 431 194**
LMV/PPP	Personnel	0					0					0						
	Fonctionnement	18 326 924	1 789 850	1 598 427	-25 000	869 201	844 201	1 800 000	1 536 449	-25 000	900 000	875 000	975 000	975 000	1 000 000	1 000 000	13 909 296	13 940 475
	Investissement	13 276 353	12 980 368	13 276 335	0	28 107	28 107	750 000	624 950	0	380 000	380 000	0	400 000		28 089	11 471 403	
	Total Op.936	**31 603 277**	**14 770 218**	**14 874 762**	**-25 000**	**897 308**	**872 308**	**2 550 000**	**2 161 399**	**-25 000**	**1 280 000**	**1 255 000**	**975 000**	**1 375 000**	**1 000 000**	**1 400 000**	**13 881 207**	**25 411 878**
LEARNING CENTER	Personnel	0					0					0						
	Fonctionnement	50 000		0	0	30 000	30 000	0	0	0	30 000	30 000	15 000	15 000	0	0	5 000	5 000
	Investissement	25 950 000		0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000	200 000	200 000	0	0	25 700 000	25 700 000
	Total Op.857	**26 000 000**	**0**	**0**	**0**	**80 000**	**80 000**	**0**	**0**	**0**	**80 000**	**80 000**	**215 000**	**215 000**	**0**	**0**	**25 705 000**	**25 705 000**
	Ss total personnel																	
	Ss total fonctionnement	**174 617 395**	**45 698 443**	**45 875 850**	**0**	**3 459 863**	**3 459 863**	**46 154 568**	**29 715 554**	**0**	**3 193 110**	**3 193 110**	**3 068 303**	**4 495 918**	**7 111 944**	**5 520 853**	**115 101 434**	**131 691 960**
	Ss total investissement	**153 276 496**	**94 666 916**	**84 461 975**	**0**	**20 526 451**	**20 526 451**	**62 390 436**	**49 823 401**	**0**	**25 912 031**	**25 912 031**	**16 579 175**	**16 326 535**	**0**	**3 827 736**	**31 708 895**	**57 386 793**
Sous total I - OPERATIONS IMMOBILIERES		**327 893 891**	**140 365 359**	**130 337 825**	**0**	**23 986 314**	**23 986 314**	**108 545 004**	**79 538 955**	**0**	**29 105 141**	**29 105 141**	**19 647 478**	**20 822 453**	**7 111 944**	**9 348 589**	**146 810 330**	**189 078 753**
I-SITE	Personnel	26 101 661	9 967 505	9 967 505	0	3 703 092	3 703 092	9 967 505	9 967 505	0	3 703 092	3 703 092	4 331 903	4 331 903	4 106 757	4 106 757	3 992 404	3 992 404
	Fonctionnement et intervention	23 614 720	3 099 176	3 099 176	0	5 478 245	5 478 245	3 005 715	2 976 295	0	5 478 245	5 478 245	5 443 776	5 443 776	5 267 059	5 389 948	4 326 464	4 326 464
	Investissement	7 632 582	2 883 656	2 883 656	0	1 896 661	1 896 661	2 848 799	2 848 799	0	606 661	606 661	1 064 000	2 354 000	1 108 108	1 142 965	680 157	680 157
Total I-SITE		**57 348 963**	**15 950 337**	**15 950 337**	**0**	**11 077 998**	**11 077 998**	**15 822 019**	**15 792 599**	**0**	**9 787 998**	**9 787 998**	**10 839 679**	**12 129 679**	**10 481 924**	**10 639 662**	**8 999 025**	**8 999 025**
FEDER	Personnel	236 208		0	59 808	0	59 808	0	0	59 808	0	59 808	77 400	77 400	66 000	66 000	33 000	33 000
	Fonctionnement et intervention	60 487	3 671	3 671	22 925	3 730	26 655	1 386	1 386	25 211	3 730	28 941	15 000	15 000	12 000	12 000	3 161	3 161
	Investissement	12 500		0	12 500	0	12 500	0	0	12 500	0	12 500						
Total FEDER		**309 195**	**3 671**	**3 671**	**95 233**	**3 730**	**98 963**	**1 386**	**1 386**	**97 519**	**3 730**	**101 249**	**92 400**	**92 400**	**78 000**	**78 000**	**36 161**	**36 161**
Europe	Personnel	3 533 366	1 940 918	1 940 918	468 589	463 506	932 095	1 940 918	1 940 918	468 589	463 506	932 095	469 552	469 552	157 841	157 841	32 960	32 960
	Fonctionnement et intervention	2 772 726	722 529	722 529	543 058	394 577	937 635	722 529	697 448	568 139	394 577	962 716	693 813	693 813	299 655	299 655	119 094	119 094
	Investissement	340 212	108 422	108 422	229 790	0	229 790	108 422	108 422	229 790	0	229 790		0	2 000	2 000		
Total Europe		**6 646 304**	**2 771 869**	**2 771 869**	**1 241 437**	**858 083**	**2 099 520**	**2 771 869**	**2 746 788**	**1 266 518**	**858 083**	**2 124 601**	**1 163 365**	**1 163 365**	**459 496**	**459 496**	**152 054**	**152 054**
ANR	Personnel	5 785 683	3 760 648	3 601 104	236 965	813 733	1 050 698	3 760 648	3 601 104	236 965	813 733	1 050 698	753 673	753 673	304 484	304 484	75 724	75 724
	Fonctionnement et intervention	7 138 038	5 500 811	4 484 479	436 610	805 508	1 242 118	5 799 290	3 979 570	529 873	1 117 368	1 647 241	716 331	835 331	436 141	436 141	258 969	258 969
	Investissement	1 175 286	1 018 967	860 856	134 234	61 200	195 434	1 047 738	813 417	162 459	61 200	223 659	83 896	83 896	27 100	27 100	8 000	8 000
Total ANR		**14 099 007**	**10 280 426**	**8 946 439**	**807 809**	**1 680 441**	**2 488 250**	**10 607 676**	**8 394 091**	**929 297**	**1 992 301**	**2 921 598**	**1 553 900**	**1 672 900**	**767 725**	**767 725**	**342 693**	**342 693**
Autres financements publics	Personnel	8 222 780	3 125 693	3 014 913	759 993	1 279 216	2 039 209	3 125 693	3 014 913	759 993	1 279 216	2 039 209	1 787 462	1 787 462	907 984	907 984	473 212	473 212
	Fonctionnement et intervention	3 673 197	1 900 569	1 298 608	764 982	437 451	1 202 431	1 930 067	1 254 676	808 912	437 451	1 246 363	716 984	716 984	251 928	251 928	203 246	203 246
	Investissement	1 106 664	480 421	316 782	647 033	54 817	701 850	484 854	310 375	653 440	54 817	708 257	81 848	81 848	6 184	6 184		
Total Autres financements publics		**13 002 641**	**5 506 683**	**4 630 303**	**2 172 006**	**1 771 484**	**3 943 490**	**5 540 614**	**4 579 964**	**2 222 345**	**1 771 484**	**3 993 829**	**2 586 294**	**2 586 294**	**1 166 096**	**1 166 096**	**676 458**	**676 458**
Financeurs privés	Personnel	3 724 858	2 015 478	1 830 737	611 272	532 119	1 143 391	2 015 478	1 830 737	611 272	532 119	1 143 391	666 957	666 957	58 464	58 464	25 309	25 309
	Fonctionnement et intervention	6 220 578	4 557 409	3 779 819	1 189 683	470 070	1 659 753	4 649 179	3 675 293	1 294 209	470 070	1 764 279	541 710	541 710	151 149	151 149	88 147	88 147
	Investissement	504 816	306 828	273 964	164 295	21 000	185 295	306 828	251 660	186 599	21 000	207 599	45 557	45 557	0	0		
Total Financeurs privés		**10 450 252**	**6 879 711**	**5 884 520**	**1 965 250**	**1 023 189**	**2 988 439**	**6 971 485**	**5 757 690**	**2 092 080**	**1 023 189**	**3 115 269**	**1 254 224**	**1 254 224**	**209 613**	**209 613**	**113 456**	**113 456**
Multi financeurs	Personnel	6 696 868	3 700 715	3 522 816	251 790	1 621 226	1 873 016	3 700 715	3 522 816	251 790	1 621 226	1 873 016	867 570	867 570	346 495	346 495	86 971	86 971
	Fonctionnement et intervention	3 329 983	1 704 324	1 142 424	434 139	781 814	1 195 944	1 725 425	1 135 262	421 292	781 814	1 203 106	545 446	545 446	393 212	393 212	52 957	52 957
	Investissement	5 689 399	4 893 056	4 330 979	297 869	51 650	349 519	4 893 056	4 154 410	474 438	51 650	526 088	429 901	429 901	339 000	339 000	237 000	237 000
Total Multi-financeurs		**15 713 250**	**10 298 095**	**8 996 219**	**963 789**	**2 454 690**	**3 418 479**	**10 319 196**	**8 812 488**	**1 147 520**	**2 454 690**	**3 602 210**	**1 842 917**	**1 842 917**	**1 078 707**	**1 078 707**	**376 928**	**376 928**
Sous total contrats de recherche	Personnel	54 301 424	24 510 957	23 877 993	2 388 417	8 412 892	10 801 309	24 510 957	23 877 993	2 388 417	8 412 892	10 801 309	8 954 517	8 954 517	5 948 025	5 948 025	4 719 580	4 719 580
	Fonctionnement et intervention	46 809 729	17 488 485	14 530 706	3 371 386	8 371 395	11 742 781	17 833 591	13 719 930	3 647 686	8 683 255	12 330 891	8 673 060	8 792 060	6 811 144	6 934 025	5 052 038	5 052 038
	Investissement	16 458 459	9 691 350	8 774 659	1 485 721	2 085 328	3 571 049	9 689 697	8 487 083	1 719 226	795 328	2 514 554	3 705 202	2 995 202	1 482 392	1 517 249	925 157	925 157
Sous total II - Contrats de recherche		**117 569 612**	**51 690 792**	**47 183 358**	**7 245 524**	**18 869 615**	**26 115 139**	**52 034 245**	**46 085 006**	**7 755 279**	**17 891 475**	**25 646 754**	**19 332 779**	**20 741 779**	**14 241 561**	**14 399 299**	**10 696 775**	**10 696 775**
NCU1 Mon Pass Pro	Personnel	2 663 800				61 000	61 000				61 000	61 000	158 000	158 000	266 386	266 386	2 178 420	2 178 420
	Fonctionnement	375 500				10 000	10 000				10 000	10 000	15 000	15 000	37 819	37 819	312 681	312 681
	Investissement	15 700				7 700	7 700				7 700	7 700	8 000	8 000				
Total NCU1 Mon Pass Pro		**3 055 000**	**0**	**0**	**0**	**78 700**	**78 700**	**0**	**0**	**0**	**78 700**	**78 700**	**181 000**	**181 000**	**304 199**	**304 199**	**2 491 101**	**2 491 101**
Choreomundus	Personnel	144 400	10 740			44 400	44 400				44 400	44 400	40 000	40 000	40 000	40 000	20 000	20 000
	Fonctionnement	2 988 205	209 400	196 314		637 750	637 750	209 400	145 849		637 750	637 750	1 068 000	1 068 000	860 000	860 000	226 141	276 606
	Investissement	0					0					0						
Total Choreomundus		**3 132 605**	**220 140**	**196 314**	**0**	**682 150**	**682 150**	**209 400**	**145 849**	**0**	**682 150**	**682 150**	**1 108 000**	**1 108 000**	**900 000**	**900 000**	**246 141**	**296 606**
Autres contrats d'enseignement	Personnel	56 348			3 098	26 250	29 348			3 098	26 250	29 348	27 000	27 000	0	0		
	Fonctionnement	307 173	131 159	102 211	-1 088	44 950	43 862	131 159	84 932	-1 088	57 950	56 862	39 100	39 100	121 999	126 279		
	Investissement	69 242	56 920	6 011		40 000	40 000	56 920	6 011		40 000	40 000	0	0	23 231	23 231		
Total Autres contrats d'enseignement		**432 763**	**188 079**	**108 222**	**2 010**	**111 200**	**113 210**	**188 079**	**90 943**	**2 010**	**124 200**	**126 210**	**66 100**	**66 100**	**145 230**	**149 510**	**0**	**0**
Sous total contrats d'enseignement	Personnel	2 864 548	10 740	0	3 098	131 650	134 748	0	0	3 098	131 650	134 748	225 000	225 000	306 386	306 386	2 198 420	2 198 420
	Fonctionnement et intervention	3 670 877	340 559	298 525	-1 088	692 700	691 612	340 559	230 781	-1 088	705 700	704 612	1 122 100	1 122 100	1 019 818	1 024 098	538 822	589 287
	Investissement	84 942	56 920	6 011	0	47 700	47 700	56 920	6 011	0	47 700	47 700	8 000	8 000	23 231	23 231	0	0
Sous total III - Contrats d'enseignement		**6 620 367**	**408 219**	**304 536**	**2 010**	**872 050**	**874 060**	**397 479**	**236 792**	**2 010**	**885 050**	**887 060**	**1 355 100**	**1 355 100**	**1 349 429**	**1 353 709**	**2 737 242**	**2 787 707**
	Ss total personnel	**57 165 972**	**24 521 697**	**23 877 993**	**2 391 515**	**8 544 542**	**10 936 057**	**24 510 957**	**23 877 993**	**2 391 515**	**8 544 542**	**10 936 057**	**9 179 517**	**9 179 517**	**6 254 405**	**6 254 405**	**6 918 000**	**6 918 000**
	Ss total fonctionnement et intervention	**225 098 003**	**63 527 487**	**60 705 081**	**3 370 298**	**12 523 958**	**15 894 257**	**64 328 718**	**43 666 264**	**3 646 548**	**12 582 065**	**16 228 613**	**12 863 463**	**14 410 078**	**14 942 906**	**13 478 976**	**120 692 294**	**137 333 285**
	Ss total investissement	**169 819 897**	**104 415 186**	**93 242 645**	**1 485 721**	**22 659 479**	**24 145 200**	**72 137 053**	**58 316 495**	**1 719 226**	**26 755 059**	**28 474 285**	**18 292 377**	**19 329 737**	**1 505 623**	**5 368 216**	**32 634 052**	**58 311 950**
TOTAL		**452 083 870**	**192 464 370**	**177 825 719**	**7 247 534**	**43 727 979**	**50 975 514**	**160 976 728**	**125 860 752**	**7 757 289**	**47 881 666**	**55 638 955**	**40 335 357**	**42 910 332**	**22 702 934**	**25 101 987**	**188 244 347**	**202 563 235**

Prévision N

Prévision N+1 et suivantes

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

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision Financement de l'opération	Prévision 2018 Encaissements des années antérieures à 2018	Prévision 2018 Encaissement prévus en 2018	Prévisions en 2019 et suivantes Encaissements prévus en 2019	Prévisions en 2019 et suivantes Encaissements prévus en 2020	Prévisions en 2019 et suivantes Encaissements prévus >2020
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Pôle biologie	Financement de l'Etat*	2 500 000	1 049 000	626 000	577 550	247 450	0
	Autres financements publics**	6 000 000	1 000 000	3 440 000	1 560 000		0
	Autres financements***	0	0				
	Total Op.929	**8 500 000**	**2 049 000**	**4 066 000**	**2 137 550**	**247 450**	**0**
PME	Financement de l'Etat*	4 000 000	1 890 000	800 000	690 000	620 000	0
	Autres financements publics**	10 700 000	3 150 000	4 160 000	1 380 000	2 010 000	0
	Autres financements***	0	0				
	Total Op.930	**14 700 000**	**5 040 000**	**4 960 000**	**2 070 000**	**2 630 000**	**0**
Maison de l'innovation	Financement de l'Etat*	550 000	0	275 000	275 000	0	0
	Autres financements publics**	3 000 000	1 850 000	750 000	400 000	0	0
	Autres financements***	0	0				
	Total Op.931	**3 550 000**	**1 850 000**	**1 025 000**	**675 000**	**0**	**0**
Intracting	Financement de l'Etat*	0	0	0	0	0	0
	Autres financements publics**	1 595 000	450 000	0	347 500	347 500	450 000
	Autres financements***	0	0				
	Total Op.940	**1 595 000**	**450 000**	**0**	**347 500**	**347 500**	**450 000**
STAPS	Financement de l'Etat*	200 000	200 000	0	0	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0				
	Total Op.933	**200 000**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mise en conformité chimie 1 et 2 et amphithéâtres	Financement de l'Etat*	0	0	0	0	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0				
	Total Op 959	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
autres opérations hors devolution	Financement de l'Etat*	0	0	0	0	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0				
	autres Op.hors dévol	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
PPI patrimoine dévolu	Financement de l'Etat*	174 352 500	45 697 500	7 147 500	7 147 500	7 147 500	107 212 500
	Autres financements publics**	0	0	0			
	Autres financements***	0	0	0			
	Opérations dévolution	**174 352 500**	**45 697 500**	**7 147 500**	**7 147 500**	**7 147 500**	**107 212 500**
CRBC	Financement de l'Etat*	15 000 000	15 000 000		0	0	0
	Autres financements publics**	5 000 000	5 000 000		0	0	0
	Autres financements***	0	0				
	Total Op 669	**20 000 000**	**20 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
PPP	Financement de l'Etat*	25 907 544	2 543 890	932 062	932 062	932 062	20 567 468
	Autres financements publics**	0	0	0	0	0	
	Autres financements***	0	0				
	Total Op.936	**25 907 544**	**2 543 890**	**932 062**	**932 062**	**932 062**	**20 567 468**
LEARNING CENTER	Financement de l'Etat*	0	0	0	0	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0	0	0
	Total Op.937	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sous Total opérations immobilières	**Financement de l'Etat**	**222 510 044**	**66 380 390**	**9 780 562**	**9 622 112**	**8 947 012**	**127 779 968**
	Autres financements publics	**26 295 000**	**11 450 000**	**8 350 000**	**3 687 500**	**2 357 500**	**450 000**
	Autres financements	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sous-total I: Opérations immobilières		**248 805 044**	**77 830 390**	**18 130 562**	**13 309 612**	**11 304 512**	**128 229 968**
I-SITE	Financement de l'Etat*	114 000	60 000	54 000			
	Autres financements publics**	57 173 162	20 630 330	10 823 525	10 680 040	10 260 785	4 778 482
	Autres financements***	61 801	17 801	44 000			
Total I-SITE		**57 348 963**	**20 708 131**	**10 921 525**	**10 680 040**	**10 260 785**	**4 778 482**
FEDER	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	309 195	13 774	35 500	35 501	124 920	99 500
	Autres financements***						
Total FEDER		**309 195**	**13 774**	**35 500**	**35 501**	**124 920**	**99 500**
Europe	Financement de l'Etat*	0					
	Autres financements publics**	6 646 304	3 525 516	1 263 649	772 876	817 919	266 344
	Autres financements***			0			
Total Europe		**6 646 304**	**3 525 516**	**1 263 649**	**772 876**	**817 919**	**266 344**
ANR	Financement de l'Etat*			0	0	0	
	Autres financements publics**	14 099 007	8 626 971	1 966 218	1 113 053	1 469 628	923 137
	Autres financements***			0	0		
Total ANR		**14 099 007**	**8 626 971**	**1 966 218**	**1 113 053**	**1 469 628**	**923 137**
Autres financements publics	Financement de l'Etat*	587 202	179 228	166 690	86 250	155 034	
	Autres financements publics**	11 569 984	4 292 749	1 999 702	1 598 834	2 008 460	1 670 239
	Autres financements***	845 455	358 707	258 684	158 160	46 468	23 436
Total Autres financements publics		**13 002 641**	**4 830 684**	**2 425 076**	**1 843 244**	**2 209 962**	**1 693 675**
Financeurs privés	Financement de l'Etat*	0		0			
	Autres financements publics**	0		0			
	Autres financements***	10 450 252	6 600 527	2 273 671	933 343	485 938	156 773
Total Financeurs privés		**10 450 252**	**6 600 527**	**2 273 671**	**933 343**	**485 938**	**156 773**
Multi financeurs	Financement de l'Etat*	225 660	210 885	14 775	0	0	
	Autres financements publics**	14 155 310	7 667 075	2 987 661	1 496 963	1 540 263	463 348
	Autres financements***	1 332 280	675 637	243 784	106 330	306 529	
Total Multi-financeurs		**15 713 250**	**8 553 597**	**3 246 220**	**1 603 293**	**1 846 792**	**463 348**
Sous total contrats de recherche	**Financement de l'Etat***	926 862	450 113	235 465	86 250	155 034	0
	Autres financements publics**	103 952 962	44 756 415	19 076 255	15 697 267	16 221 975	8 201 050
	Autres financements***	12 689 788	7 652 672	2 820 139	1 197 833	838 935	180 209
Sous total II - Contrats de recherche		**117 569 612**	**52 859 200**	**22 131 859**	**16 981 350**	**17 215 944**	**8 381 259**
NCU1 Mon Pass Pro	Financement de l'Etat*	0					
	Autres financements publics**	3 055 000		274 950	274 950	274 950	2 230 150
	Autres financements***	0					
	Total NCU1 Mon Pass Pro	**3 055 000**	**0**	**274 950**	**274 950**	**274 950**	**2 230 150**
Choreomundus	Financement de l'Etat*	0					
	Autres financements publics**	3 076 000	769 000	1 538 000	769 000		
	Autres financements***	56 605	7 855	15 750	24 000	9 000	
	Total Choreomundus	**3 132 605**	**776 855**	**1 553 750**	**793 000**	**9 000**	**0**
Autres contrats d'enseignement	Financement de l'Etat*	0					
	Autres financements publics**	302 881	145 951	80 000	30 000	46 930	
	Autres financements***	129 882	0	100 520	24 000	53 362	
	Total Autres contrats d'enseignement	**432 763**	**145 951**	**180 520**	**54 000**	**53 292**	**0**
Sous total contrats d'enseignement	**Financement de l'Etat***	0	0	0	0	0	0
	Autres financements publics**	6 433 881	914 951	1 892 950	1 073 950	321 880	2 230 150
	Autres financements***	186 487	7 855	116 270	48 000	14 362	0
Sous total III - Contrats d'enseignement		**6 620 368**	**922 806**	**2 009 220**	**1 121 950**	**336 242**	**2 230 150**
	Ss total financement de l'Etat	**223 436 906**	**66 830 503**	**10 016 027**	**9 708 362**	**9 102 046**	**127 779 968**
	Ss total autres financements publics	**136 681 843**	**57 121 366**	**29 319 205**	**20 458 717**	**18 901 355**	**10 881 200**
	Ss total autres financements	**12 876 275**	**7 660 527**	**2 936 409**	**1 245 833**	**853 297**	**180 209**
	TOTAL	**372 995 024**	**131 612 396**	**42 271 641**	**31 412 912**	**28 856 698**	**138 841 377**

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléchés

** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

*** Recettes propres et autres recettes fléchés

Tableau des unités mixtes de recherche – UMR

(pour information)

UNIVERSITÉ Clermont Auvergne

TABLEAU DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Moyens de l'UCA		Moyens hors budget de l'établissement											
				CNRS		Inserm		INRA		ESC		IRD		Autres étab.	
GReD	Personnel	61,4	Emplois	27,4	Emplois	16,8	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois	4,5	Emplois
	Fonctionnement	145 988 €		159 272 €		183 000 €									
	Investissement														
IMOST	Personnel	42,8	Emplois		Emplois	5,9	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois	12,1	Emplois
	Fonctionnement	117 700 €				103 000 €									
	Investissement														
NEURO-DOL	Personnel	52,7	Emplois		Emplois	5	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois	2,2	Emplois
	Fonctionnement	121 000 €				151 000 €									
	Investissement														
UNH	Personnel	21,1	Emplois	2	Emplois	1	Emplois	84,9	Emplois		Emplois		Emplois	2	Emplois
	Fonctionnement	81 500 €						304 740 €							
	Investissement														
URF	Personnel	7,6	Emplois		Emplois		Emplois	8,9	Emplois		Emplois		Emplois	7,7	Emplois
	Fonctionnement	11 500 €						48 600 €							
	Investissement														
M2iSH	Personnel	27,38	Emplois		Emplois	2	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois	5	Emplois
	Fonctionnement	54 000 €				80 000 €		20 000 €							
	Investissement														
CERDI	Personnel	89,19	Emplois	9	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois	1	Emplois
	Fonctionnement	70 000 €		64 840 €											
	Investissement														
ICCF	Personnel	85,25	Emplois	13,9	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois	15,4	Emplois
	Fonctionnement	166 026 €		158 000 €											
	Investissement														
LAMP	Personnel	20,5	Emplois	15,8	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	35 812 €		36 650 €											
	Investissement														
LMBP	Personnel	50,49	Emplois	5,66	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	99 430 €		37 500 €											
	Investissement														
LMV	Personnel	68,49	Emplois	34	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois	3	Emplois	3,5	Emplois
	Fonctionnement	119 021 €		159 200 €											
	Investissement														
LPC	Personnel	58,7	Emplois	63,2	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois	1	Emplois
	Fonctionnement	98 481 €		265 000 €											
	Investissement														
GDEC	Personnel	14,2	Emplois	1	Emplois		Emplois	72	Emplois		Emplois		Emplois	2,5	Emplois
	Fonctionnement	38 818 €						203 070 €							
	Investissement														

UNIVERSITÉ Clermont Auvergne

TABLEAU DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Moyens de l'UCA		Moyens hors budget de l'établissement											
				CNRS		Inserm		INRA		ESC		IRD		Autres établ.	
LMGE	Personnel	59,35	Emplois	13,6	Emplois		Emplois	3	Emplois		Emplois		Emplois	13	Emplois
	Fonctionnement	65 277 €		90 000 €											
	Investissement														
PIAF	Personnel	16,95	Emplois		Emplois		Emplois	29	Emplois		Emplois		Emplois	1	Emplois
	Fonctionnement	43 116 €						81 100 €							
	Investissement														
Institut Pascal	personnel	245,45	Emplois	15	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois	28,85	Emplois
	Fonctionnement	273 509 €		77 000 €											
	Investissement														
Limos	Personnel	116,7	Emplois	7,17	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois	11,5	Emplois
	Fonctionnement	121 095 €		65 000 €											
	Investissement														
Geolab	personnel	9,5	Emplois	8	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois	16,1	Emplois
	Fonctionnement	23 666 €		44 000 €											
	Investissement														
Lapsco	Personnel	40,7	Emplois	5,04	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois	1	Emplois
	Fonctionnement	43 877 €		62 665 €											
	Investissement														
MSH	Personnel	10,7	Emplois	4	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	59 400 €		14 350 €											
	Investissement			6 150 €											
Fed Env.	Personnel	0	Emplois	0	Emplois	0	Emplois	0	Emplois	0	Emplois	0	Emplois	0	Emplois
	Fonctionnement	33 200 €		7 000 €											
	Investissement														
OPGC	Personnel	14,5	Emplois	7	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	78 746 €		300 000 €											
	Investissement														
Fed. Mathématiques	Personnel	0	Emplois	0	Emplois	0	Emplois	0	Emplois	0	Emplois	0	Emplois	0	Emplois
	Fonctionnement	1 500 €		13 000 €											
	Investissement														
Fed. CRIS	Personnel		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	0 €													
	Investissement														
MEDIS	Personnel	12	Emplois		Emplois		Emplois	39,2	Emplois		Emplois		Emplois	1,2	Emplois
	Fonctionnement	48 500 €						90 000 €							
	Investissement														
TERRITOIRES	Personnel	29,8	Emplois		Emplois		Emplois	5,2	Emplois		Emplois		Emplois	28,95	Emplois
	Fonctionnement	22 270 €						28 950 €							
	Investissement														
IHRIM	Personnel	22,3	Emplois	28,6	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	19 395 €		70 000 €											
	Investissement														
TOTAL de l'établissement	Personnel	1113,65	Emplois	232	Emplois	30,7	Emplois	198	Emplois	0	Emplois	3	Emplois	128,35	Emplois
	Fonctionnement	1 902 662 €		1 553 477 €		517 000 €		657 510 €		0 €		0 €		0 €	
	Investissement	0 €		6 150 €		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €	

LES DOCUMENTS ANNEXES

Programme Pluriannuel Immobilier

(pour information)

UNIVERSITÉ Clermont Auvergne

Programme Pluriannuel Immobilier

Mai le 14/11/2018 - DIL

I - Tableau prévisionnel des travaux des remises à niveau (indicatif)

Site	Bâtiment	2011 (réalisé)	2012 (réalisé)	2013 (réalisé)	2014 (réalisé)	2015 (réalisé)	2016 (réalisé passage à la GBCP)	2017 (réalisé GBCP)	2018 (BR3)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		
Présidence	Villa Morand																											
	Extension																											
	Total du site	7 437	69 813	65 349	0	2 105	0	0	0	0	236 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380 745	
Côte Matin	Côte Matin																											
	Total du site	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 517	
Kessler	IADT																											
	Total du site	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gergovia	Gergovia																											
	Total du site	0	720	11 407	0	0	0	0	0	0	0	1 219 860	0	0	0	4 539 001	0	2 539 721	0	4 039 721	0	3 699 860	0	0	0	0	16 050 290	
Cerdi	Cerdi																											
	Total du site	0	209	119 200	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669 409	
Rotonde	Pôle tertiaire																											
	Total du site	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367 242	0	0	1 808 621	0	0	0	1 808 621	0	0	0	0	0	3 984 485	
Henri Dunant	Bâtiment principal																											
	Bâtiment extension +CRBC																											
	CBRV																											
	Total du site	153 659	3 161 924	2 685 358	5 707 100	2 988 459	870 235	4 929 241	6 748 500	3 270 259	870 208	5 991 354	938 166	6 320 217	6 339 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 974 497	
3C	3C																											
	Total du site	0	0	0	0	0	0	0		0	199 945	0	199 945	399 891	0	249 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 049 562	
CRNH	CRNH																											
	Total du site	0	0	10 203	566	0	0	15 026	60 000	612 958	514 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 212 769	
Jaude	Jaude																											
	Total du site	0	0	137 767	1 648 744	7 088 822	29 711	132 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 017 968	
NHE	NHE																											
	Total du site	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IUT	Bloc central																											
	Logements																											
	Maintenance industriel																											
	Informatique																											
	Biologie appliquée																											
	Animalerie																											
	Mesures Physiques																											
	Atelier																											
	Amphithéatre																											
	Préfabrique																											
	Total du site	0	23 554	1 231 823	3 560 935	4 956 860	1 312 175	2 056 539	210 646	52 000	1 481 000	4 877 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 762 591	
Le Puy	Bâtiment initial																											
	Bâtiment extension																											
	Total du site	0	21 187	95	0	0	6 680	14 433	0	200 954	0	144 028	0	0	0	144 028	0	144 028	1 182 034	576 112	632 034	0	0	0	0	0	3 065 614	
Aurillac	Bâtiment principal																											
	Bâtiment extension																											
	Ecole annexe																											
	Total du site	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 593 070	0	1 593 070	0	0	0	0	1 137 256	609 081	0	0	4 932 477	111 350 927

II - Synthèse

A - Recettes encaissables (1ère et 2ème sections du budget)

Site	Bâtiment	2011 (réalisé)	2012 (réalisé)	2013 (réalisé)	2014 (réalisé)	2015 (réalisé)	2016 (réalisé passage à la GBCP)	2017 (réalisé GBCP)	2018 (BR3)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Total sur période	Total sur période (PPI signé)
Recettes récurrentes	Convention	1 800 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	149 040 000	
	Ress.propres	250 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	350 000	350 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	17 450 000	
	DGF (part "maîtrisance bourse" (ex-quasiment)	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	25 312 500	192 602 500
	Autres ressources		138 280	157 298	36 383			256 130																			588 090	
Apports collectivités territoriales CRBC					1 500 000	2 000 000	1 000 000			500 000																	5 000 000	8 400 000
Crédits spécifiques CRBC						8 000 000	7 000 000																				15 000 000	
Prélèvement sur fonds de roulement général																											0	5 633 815
Restitution/prélèvement de la charge d'avance (avant GBCP)			1 800 000	5 245 652	6 500 000	3 400 000	2 500 000																				19 445 652	
Avance sur réserve																											0	
Total recettes de l'exercice		3 062 500	9 835 780	13 300 450	15 933 883	21 297 500	18 397 500	7 753 630	7 497 500	8 397 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500.00	231 836 242	206 636 313
Prélèvement sur fonds de roulement dédié (réaction patrimoniale)		0	0	0	911 952	3 374 663	0	0	7 941 556	0	0	5 763 127	0	1 956 714	0	704 293	1 763 422	3 164 691	3 232 812	3 069 560	0	1 602 500	0	0	0	0		
Total recettes		3 062 500	9 815 780	13 300 450	16 845 834	24 672 163	18 397 500	7 753 630	15 439 056	8 397 500	7 897 500	13 658 627	7 897 500	9 854 214	7 897 500	8 601 793	9 660 922	11 062 191	11 130 312	10 967 060	7 897 500	9 500 000	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500		

B - Dépenses décaissables (1ère et 2ème sections du budget)

		2011 (réalisé)	2012 (réalisé)	2013 (Réalisé)	2014 (Réalisé)	2015 (réalisé)	2016 (réalisé passage à la GBCP)	2017 (réalisé GBCP)	2018 (BR3)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Total sur période	Total sur période (PPI signé)
Remises à niveau	Travaux	163 096	3 277 406	4 261 202	10 917 345	15 036 246	2 218 801	7 148 163	7 019 146	4 136 171	3 301 211	12 232 302	1 684 111	7 317 867	6 339 817	6 525 881	1 808 621	4 276 819	1 182 034	4 615 833	2 440 656	3 699 860	1 137 256	609 081	0	0	111 350 927	100 784 646
	Compl. "maîtrise d'ouvrage" au B. Annexe	116 667	120 000	120 000	64 293																						420 960	420 960
	Compl. "maîtrise d'ouvrage" au B. Principal		230 000	230 000	285 707	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	8 095 707	8 095 707
Autres dépenses de GER		645 644	507 650,00	1 319 433	829 910	749 107	300 386	1 469 513	8 371 215	2 957 020	2 812 408	1 076 325	4 161 889	2 186 347	80 963	1 725 912	7 502 301	6 435 372	9 598 278	6 001 227	3 711 608	5 450 140	5 295 006	6 325 771	6 135 000	6 120 295	86 768 720	97 135 000
Dépenses spécifiques NHE				269 942																							269 942	
Dépenses spécifiques CRBC				350 175	1 348 579	6 036 810	8 036 347	4 152 750	1 383 056																		21 307 718	
																											0	
Intérêts																											24 355 652	
Provision pour charge d'avance		1 800 000	5 245 652	6 500 000	3 400 000	2 500 000	4 950 000																				0	
Remboursements avance sur réserve										7 443 191	6 463 619	13 658 627	6 200 000	9 854 214	6 770 780	8 601 793	9 660 922	11 062 191	11 130 312	10 967 060	6 502 264	9 500 000	6 782 262	7 284 852	6 485 000	6 470 295	252 669 625	206 636 313
Total dépenses de l'exercice		2 723 407	9 380 708	13 050 752	16 845 834	24 672 163	15 715 535	13 320 427	12 123 417	954 309	1 433 881	0	1 697 500	0	1 126 720	0	0	0	0	0	1 395 236	0	1 115 238	612 648	1 412 500	1 427 205		
Abondement du FDR dédié immobilier		339 093	455 072	249 698	0	0	2 681 965	1 718 848	0	8 397 500	7 897 500	13 658 627	7 897 500	9 854 214	7 897 500	8 601 793	9 660 922	11 062 191	11 130 312	10 967 060	7 897 500	9 500 000	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500		
Total dépenses		3 062 500	9 835 780	13 300 450	16 845 834	24 672 163	18 397 500	17 039 275	12 123 417																			
Transfert Réserves UdA vers les réserves du BAI		0	15 205 835	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C - Solde (cumul des écarts entre recettes et dépenses depuis 2011) Correspond aux Réserves dédiées à l'immobilier constituées à partir de 2011		339 093	16 000 000	16 249 698	15 337 746	11 963 083	18 645 048	22 363 896	14 422 340	15 376 649	16 810 530	11 049 403	12 746 903	10 790 189	13 916 909	13 212 616	11 449 194	8 284 503	5 051 691	1 982 131	3 377 367	1 774 867	2 890 106	3 502 254	4 915 253	6 342 458		

D - Etat de la dette

Reste dû	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

UNIVERSITÉ Clermont Auvergne

Tableau 6-1 : PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2011 / 2018 - Exercice 2018 - Budget RECTIFICATIF 3

Prévision

Libellé opérations	nom de l'opération donné par l'établissement		Total	dont opération Présidence	dont opération Dunant	dont opération CRNH	dont opération Jaude	dont opération IUT	dont opération Le Puy	dont opération Autres dépenses de GER	Opération CRBC
année de lancement	année du démarrage réel ou programmé de l'opération = 1er engagement financier			2011	2011	2017	2013	2012	2012	2011	2013
Coût total initial de l'opération	coût total prévisionnel de l'opération tout mode de financement confondu = prévision d'ouverture de crédits = engagements pluriannuels pris par l'établissement	1	44 525 180	8 669	11 095 440	1 202 958	9 102 697	1 888 689	205 958	1 020 769	20 000 000
Réajustements éventuels		2	21 958 432	-	14 396 068	- 50 958	- 200 147	-	-	6 654 287	1 159 183
Coût actualisé, le cas échéant, de l'opération	coût total prévisionnel actualisé de l'opération	3 = 1+2	66 483 612	8 669	25 491 508	1 152 000	8 902 550	1 888 689	205 958	7 675 056	21 159 183

Répartition des engagements prévisionnels de financements			Total	dont opération Présidence	dont opération Dunant	dont opération CRNH	dont opération Jaude	dont opération IUT	dont opération Le Puy	dont opération Autres dépenses de GER	Opération CRBC
État	Montant des subventions prévues par l'Etat ATTENTION : au budget de chaque exercice seuls les CP notifiés peuvent être ouverts	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédits État Campus	Montant des financements prévus au titre des opérations Campus	5	15 000 000	-		-		-	-	-	15 000 000
Collectivités publiques	Montant des subventions prévues par les collectivités locales (lettres, conventions ou documents justificatifs probants)	6	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000
Autres	Autres ressources notifiées : dons, legs ...	7	-	-	-	-		-	-	-	-
Autofinancement CAF	Montant de la CAF servant à financer l'opération	8	15 441 099	1 232	9 496 179	1 152 000	2 841 792	725 369	5 004	1 020 769	198 754
Autofinancement FDR	Montant du prélèvement sur fonds de roulement servant à financer l'opération	9	31 042 513	7 437	15 995 329		6 060 757,7	1 163 320	200 954	6 654 287	960 429
Total des financements	10 = 4+5+6+7+8+9		66 483 612	8 669,03	25 491 507,55	1 152 000,00	8 902 549,45	1 888 689,00	205 958,00	7 675 055,84	21 159 183,00
Écart financement / coût	le cas échéant, différentiel entre le coût actualisé de l'opération et le total des financements	11 = 10-3	0	-	-	0	0	- 0	-	0	- 0

Suivi des engagements juridiques			Total	dont opération Présidence	dont opération Dunant	dont opération CRNH	dont opération Jaude	dont opération IUT	dont opération Le Puy	dont opération Autres dépenses de GER	Opération CRBC
Montants cumulés des engagements juridiques pris < N	Total des engagements juridiques annuels et pluriannuels pris par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération antérieurement à l'exercice en cours	12	42 286 942	8 669	11 688 879	20 016	8 902 550	675 370	5 004	567 974,42	20 418 480
Reste à engager	Total des engagements juridiques restant à engager	13=3-12	24 196 670	-	13 802 629	1 131 984	-	1 213 319	200 954	7 107 082	740 703
Nouveaux EJ pris en N	Montant des nouveaux engagements juridiques pluri annuels pris par l'établissement durant l'exercice en cours (à honorer au titre de l'exercice en cours)	14	14 677 303	-	10 539 593	182 959	-	200 000	-	3 014 048	740 703
Reste à engager en N+1 et suivants	Total des engagements juridiques restant à engager en N+1 et suivants	15	9 519 367	-	3 263 036	949 025	-	1 013 319	200 954	4 093 034	-
Coût cumulé actualisé de la programmation des EJ	Vérification que les EJ ne dépassent pas le coût total de l'opération	16=12+14+15	66 483 612	8 669,03	25 491 507,55	1 151 999,76	8 902 549,93	1 888 688,68	205 958,00	7 675 056,42	21 159 183,00
Ecart				0	0	0	0	0	0	0	0

Exécution

Suivi des dépenses			Total	dont opération Présidence	dont opération Dunant	dont opération CRNH	dont opération Jaude	dont opération IUT	dont opération Le Puy	dont opération Autres dépenses de GER	Opération CRBC
exercices antérieurs - réalisé	somme des dépenses prises en charge et payées au titre des exercices écoulés	17	41 238 513	8 669	11 322 915	15 026	8 902 549,65	675 370	5 004	531 797	19 777 183
exercice en cours - à réaliser	programmation budgétaire sur l'exercices n uniquement pour les opérations en cours	18	10 638 339	-	6 748 500	50 000		105 318	-	2 352 521	1 382 000
exerices ultérieurs - à réaliser	programmation budgétaire sur exercices n+x uniquement pour les opérations en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par rapport au coût total de l'opération	19	14 606 759	-	7 420 093	1 086 974	- 0	1 108 000	200 954	4 790 737	-
Total des dépenses	20=17+18+19		66 483 611	8 669,03	25 491 507,55	1 152 000,03	8 902 549,45	1 888 688,27	205 958,00	7 675 055,96	21 159 182,85

Suivi des recettes réalisées			Total	dont opération Présidence	dont opération Dunant	dont opération CRNH	dont opération Jaude	dont opération IUT	dont opération Le Puy	dont opération Autres dépenses de GER	Opération CRBC
État	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des subventions notifiées par l'état c'est-à-dire des notifications de CP effectuées par l'état	21	-								
Crédits État Campus	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des opérations Campus reçues sur appels à projets	22	15 000 000			-	-				15 000 000
Collectivités publiques	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des subventions notifiées par les collectivités publiques	23	5 000 000								5 000 000
Autres	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des autres financements reçues	24									
Autofinancement CAF	Montant de l'autofinancement effectivement consommé pour réaliser l'opération	25	13 198 794	1 232	8 929 818	15 026	2 841 792	675 370	5 004	531 797	198 754
Autofinancement FDR	Montant de l'autofinancement effectivement consommé pour réaliser l'opération	26	9 421 721	7 437	2 393 097	-	6 060 758				960 429
Total des recettes réalisées >N	titres de recettes émis depuis le lancement de l'opération	27=21+22+23+24+25+26	42 620 514	8 669	11 322 915	15 026	8 902 549	675 370	5 004	531 797	21 159 183
Total des recettes attendues en n		28	9 256 339	-	6 748 500	50 000	-	105 318	-	2 352 521	-
Total des recettes attendues en n+x	29=10-27-28		14 606 759	-	7 420 093	1 086 974	-	1 108 000	200 954	4 790 737	-

UNIVERSITÉ Clermont Auvergne

Tableau 6-1 bis : PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT - BUDGET RECTIFICATIF 3 - Exercice 2018

Prévision

			Total	dont opération Présidence	dont opération Dunant	dont opération CRNH	dont opération Jaude	dont opération IUT	dont opération Le Puy	dont opération Autres dépenses de	CRBC
Libellé opérations	nom de l'opération donné par l'établissement										
année de lancement	année du démarrage réel ou programmé de l'opération = 1er engagement financier			2011	2011	2017	2013	2012	2012	2011	2013
Coût total initial de l'opération	coût total prévisionnel de l'opération tout mode de financement confondu = prévision d'ouverture de crédits = engagements pluriannuels pris par l'établissement	1	44 525 180	8 669	11 095 440	1202958	9 102 697	1 888 689	205 958	1 020 769	20 000 000
Réajustements éventuels		2	21 958 432	0	14 396 068	-50958	-200 147	0	0	6 654 287	1 159 183
Coût actualisé, le cas échéant, de l'opération	coût total prévisionnel actualisé de l'opération	3 = 1+2	66 483 612	8 669	25 491 508	1152000,027	8 902 550	1 888 689	205 958	7 675 056	21 159 183

Répartition des engagements prévisionnels de financements			Total	dont opération Présidence	dont opération Dunant	dont opération CRNH	dont opération Jaude	dont opération IUT	dont opération Le Puy	dont opération Autres dépenses de GER	CRBC
État	Montant des subventions prévues par l'Etat ATTENTION : au budget de chaque exercice seuls les CP notifiés peuvent être ouverts	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crédits État Campus	Montant des financements prévus au titre des opérations Campus	5	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
Collectivités publiques	Montant des subventions prévues par les collectivités locales (lettres, conventions ou documents justificatifs probants)	6	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Autres	Autres ressources notifiées : dons, legs ...	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autofinancement CAF	Montant de la CAF servant à financer l'opération	8	15 441 099	1 232	9 496 179	1 152 000	2 841 792	725 369	5 004	1 020 769	198 754
Autofinancement FDR	Montant du prélèvement sur fonds de roulement servant à financer l'opération	9	31 042 513	7 437	15 995 329	0	6 060 758	1 163 320	200 954	6 654 287	960 429
Total des financements	10 = 4+5+6+7+8+9		66 483 612	8 669	25 491 508	1 152 000	8 902 549	1 888 689	205 958	7 675 056	21 159 183
Écart financement / coût	le cas échéant, différentiel entre le coût actualisé de l'opération et le total des financements	11 = 10-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Suivi des engagements juridiques			Total	dont opération Présidence	dont opération Dunant	dont opération CRNH	dont opération Jaude	dont opération IUT	dont opération Le Puy	dont opération Autres dépenses de GER	CRBC
Montants cumulés des engagements juridiques pris < N	Total des engagements juridiques annuels et pluriannuels pris par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération antérieurement à l'exercice en cours	12	42 286 942	8 669	11 688 879	20 016	8 902 550	675 370	5 004	567 974	20 418 480
Reste à engager	Total des engagements juridiques restant à engager	13=3-12	24 196 670	0	13 802 629	1 131 984	0	1 213 319	200 954	7 107 082	740 703
Nouveaux EJ pris en N	Montant des nouveaux engagements juridiques pluri annuels pris par l'établissement durant l'exercice en cours (à honorer au titre de l'exercice en cours)	14	14 677 303	0	10 539 593	182 959	0	200 000	0	3 014 048	740 703
Reste à engager en N+1 et suivants (non limités à 5 ans)	Total des engagements juridiques restant à engager en N+1 et suivants à ventiler par année	15 = 15a+15b+15c+15d+15e	9 519 368	0	3 263 036	949 025	0	1 013 319	200 954	4 093 034	0
A engager 2019		15b	5 312 552	0	1 183 436	949 025	0	150 000	200 954	2 829 137	0
A engager 2020		15c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A engager 2021		15d	4 206 666	0	2 079 600	0	0	1 063 169	0	1 063 897	0
A engager 2022		15e	0	0	0	0	0	0	0		0
Coût cumulé actualisé de la programmation des EJ	Vérification que les EJ ne dépassent pas le coût total de l'opération	16=12+14+15	66 483 612	8 669	25 491 508	1 152 000	8 902 550	1 888 689	205 958	7 675 056	21 159 183

Exécution

Suivi des dépenses			Total	dont opération Présidence	dont opération Dunant	dont opération CRNH	dont opération Jaude	dont opération IUT	dont opération Le Puy	dont opération Autres dépenses de GER	CRBC
exercices antérieurs - réalisé	somme des dépenses prises en charge et payées au titre des exercices écoulés	17	41 238 513	8 669	11 322 915	15 026	8 902 550	675 370	5 004	531 797	19 777 183
exercice en cours - à réaliser	programmation budgétaire sur l'exercice n uniquement pour les opérations en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par rapport au coût total de l'opération	18	10 638 339	0	6 748 500	50 000	0	105 318	0	2 352 521	1 382 000
exerices ultérieurs - à réaliser	programmation budgétaire sur exercices n+x uniquement pour les opérations en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par rapport au coût total de l'opération	19= 19a+19b+19c+19d+19e	14 606 759	0	7 420 093	1 086 974	0	1 108 000	200 954	4 790 737	0
A réaliser 2019		19b	4 786 763	0	3 270 259	612 958	0	52 000	200 954	650 593	0
A réaliser 2020		19c	1 742 766	0	1 742 766	0	0	0	0	0	0
A réaliser 2021		19d	8 077 228	0	2 407 068	474016	0	1 056 000	0	4 140 144	0
A réaliser 2022		19e	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des dépenses	20=17+18+19		66 483 611	8 669	25 491 508	1 152 000	8 902 549	1 888 688	205 958	7 675 056	21 159 183

Suivi des recettes réalisées			Total	dont opération Présidence	dont opération Dunant	dont opération CRNH	dont opération Jaude	dont opération IUT	dont opération Le Puy	dont opération Autres dépenses de GER	CRBC
État	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des subventions notifiées par l'état c'est-à-dire des notifications de CP effectuées par l'état	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crédits État Campus	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des opérations Campus reçues sur appels à projets	22	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
Collectivités publiques	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des subventions notifiées par les collectivités publiques	23	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Autres	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des autres financements reçues	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autofinancement CAF	Montant de l'autofinancement effectivement consommé pour réaliser l'opération	25	13 198 794	1 232	8 929 818	15 026	2 841 792	675 370	5 004	531 797	198 754
Autofinancement FDR	Montant de l'autofinancement effectivement consommé pour réaliser l'opération	26	9 421 721	7 437	2 393 097	0	6 060 758	0	0	0	960 429
Total des recettes réalisées	titres de recettes émis depuis le lancement de l'opération	27=21+22+23+24+25+26	42 620 514	8 669	11 322 915	15 026	8 902 549	675 370	5 004	531 797	21 159 183
Total des recettes attendues en n		28	9 256 339	0	6 748 500	50 000	0	105 318	0	2 352 521	0
Total des recettes attendues en n+x	29=10-27-28		14 606 759	0	7 420 093	1 086 974	0	1 108 000	200 954	4 790 737	0

TABLEAU 6-2 : Modalités de financement des opérations en cours ou programmées

Tableau de financement abrégé prévisionnel 2018 - Budget rectificatif n°3

EMPLOIS	2013	2014	2015	2016	2017	2018 (BR3)
IAF PREVISIONNELLE	-	-	-	-	-	122 578
Remboursement du capital (emprunt)	-	-	-	-	-	-
Acquisition d'immobilisation	-		-	-	-	-
Immobilisation financière	3 304 320	7 946 683	14 556 794	10 632 300	15 429 006	10 638 339
TOTAL DES EMPLOIS	**3 304 320**	**7 946 683**	**14 556 794**	**10 632 300**	**15 429 006**	**10 760 917**
APPORT PREVISIONNEL AU FDR	249 699	-	-	2 800 980	3 718 848	-
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	**3 554 019**	**7 946 683**	**14 556 794**	**13 433 280**	**19 147 854**	**10 760 917**

RESSOURCES	2013	2014	2015	2016	2017	2018 (BR3)
CAF PREVISIONNELLE	3 416 521	5 534 731	1 217 154	1 433 280	1 269 811	-
Emprunt						
Subvention	137 498	1 500 000	10 614 126	8 000 000	17 878 043	2 819 361
				4 000 000		
TOTAL DES RESSOURCES	3 554 019	7 034 731	11 831 280	13 433 280	19 147 854	2 819 361
PRELEVEMENT PREVISIONNEL SUR LE FDR	-	911 952	2 725 515	-	-	7 941 556
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	**3 554 019**	**7 946 683**	**14 556 794**	**13 433 280**	**19 147 854**	**10 760 917**

Explications des colonnes du tableau 4

Imputation des dépenses	Montant des ordres de dépenses prévus au titre du prochain exercice, dit exercice N, (cas du budget primitif) ou de l'exercice en cours (cas d'une DBM)	Montant des ordres de dépenses prévus au titre de l'exercice N+1	Montant des ordres de dépenses prévus au titre de l'exercice N+2	Montant des ordres de dépenses prévus au titre de l'exercice N+3		Montant des ordres de dépenses prévus au titre de l'exercice N+4	Origine des financements	Montant des ordres de recettes prévus au titre du prochain exercice, dit exercice N, (cas du budget primitif) ou de l'exercice en cours (cas d'une DBM)	Montant des ordres de recettes prévus au titre de l'exercice N+1	Montant des ordres de recettes prévus au titre de l'exercice N+2	Montant des ordres de recettes prévus au titre de l'exercice N+3		Montant des ordres de recettes prévus au titre de l'exercice N+4

Annexe immobilière (pour information)

UNIVERSITÉ Clermont Auvergne

TABLEAU
Annexe immobilière - Budget Annexe Immobilier - Budget rectificatif n°1 2018

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérateur	Réunion de l'organe délibérant du 07/12/2018

	classe de compte (n°)	Exécution 2017	BI 2018	BR3 2018
Données physiques				
Nombre de bâtiments occupés		90	90	90
dont biens propres		30	30	30
dont biens domaniaux		44	44	44
dont prises à bail		2	2	2
dont autres mises à disposition (ex. : collectivités territoriales)		14	14	14
Surface totale occupée (m² - SUB)		296 401	296 401	296 401
dont biens propres		97 049	97 049	97 049
dont biens domaniaux		152 569	152 569	152 569
dont prises à bail		5 215	5 215	5 215
dont autres mises à disposition (ex. : collectivités territoriales)		41 568	41 568	41 568
m² SUN / poste de travail (*)		15	15	15
Dépenses de fonctionnement à l'€ près				
Redevances de crédit-bail immobilier (*)	6125			
Locations immobilières (*)	6132			
Entretien et réparations sur biens immobiliers (*)	6152	1 804 632	10 229 736	4 051 610
Taxe foncière (*)	63512	591		
Autres impôts locaux (*)	63513			
Dépenses d'acquisition à l'€ près				
Acquisition de biens propres				
Dépenses d'investissement à l'€ près				
Réalisation de travaux structurants	21/23	17 566 725	28 564 717	25 912 031
Produits de cession d'immobilisations corporelles à l'€ près				
dont biens propres	7752			
dont biens domaniaux	7752			

(*) Les données sont disponibles à la saisie dans le système d'informations des opérateurs de l'État (SI OPE)

A) Leviers d'action proposés pour répondre, le cas échéant, aux réserves formulées par France Domaine ou le Conseil de l'Immobilier de l'État

B) Avancement des opérations prévues dans le SPSI

C) Économies (réalisées ou programmées)

Budget propre intégré (BPI)
de l'IUT d'Allier (pour information)

UNIVERSITÉ Clermont Auvergne

BUDGET PROPRE INTEGRE INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE D'ALLIER

Autorisations budgétaires

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES 2018

	Montants									
	AE Engagements de portées annuelle et pluriannuelle					CP Décaissements 2018				
	BI	BR1	BR2	BR3	TOTAL	BI	BR1	BR2	BR3	TOTAL
Personnel*	**874 000**	**0**	**0**	**0**	**874 000**	**874 000**	**0**	**0**	**0**	**874 000**
Fonctionnement	**706 207**	**0**	**39 700**	**0**	**745 907**	**709 000**	**0**	**39 700**	**0**	**748 700**
Investissement	**218 000**	**0**	**74 800**	**0**	**292 800**	**218 000**	**0**	**135 112**	**0**	**353 112**
TOTAL DES DEPENSES AE et CP	**1 798 207**	**0**	**114 500**	**0**	**1 912 707**	**1 801 000**	**0**	**174 812**	**0**	**1 975 812**
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) Recettes - CP						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

RECETTES 2018

Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	
Encaissements 2018	Encaissements 2018	Encaissements 2018	Encaissements 2018	Encaissements 2018	
BI	BR1	BR2	BR3	TOTAL	
707 000	**0**	**106 500**	**0**	**813 500**	**Recettes globalisées**
0	0	0	0	0	Subvention pour charges de service public (MESR)
0	0	1 500	0	1 500	Autres financements de l'Etat (autres ministères)
0	0	12 000	0	12 000	Autres financements publics (UE, collectivités, ANR ...)
707 000	0	93 000	0	800 000	Recettes propres (autres recettes que ci-dessus)
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**Recettes fléchées** (CPER - détail dans tableau 8)
0	0	0	0	0	Financements de l'Etat fléchés
0	0	0	0	0	Autres financements publics fléchés
0	0	0	0	0	Recettes propres fléchées
707 000	**0**	**106 500**	**0**	**813 500**	**TOTAL DES RECETTES**
1 094 000	**0**	**68 312**	**0**	**1 162 312**	**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) CP- Recettes**

*Masse salariale sur ressources propres

Budget propre intégré (BPI)
de l'IUT de Clermont-Ferrand (pour information)

UNIVERSITE Clermont Auvergne

BUDGET PROPRE INTEGRE INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE DE CLERMONT-FERRAND

Autorisations budgétaires

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES 2018

	Montants									
	AE Engagements de portées annuelle et pluriannuelle					CP Décaissements 2018				
	BI	BR1	BR2	BR3	TOTAL	BI	BR1	BR2	BR3	TOTAL
Personnel*	2 444 723	0	0	0	2 444 723	2 444 723	0	0	0	2 444 723
Fonctionnement	2 309 338	0	-544 800	0	1 764 538	2 309 338	0	-586 166	0	1 723 172
Investissement	722 880	0	123 058	0	845 938	722 880	0	123 058	0	845 938
TOTAL DES DEPENSES AE et CP	**5 476 941**	**0**	**-421 742**	**0**	**5 055 199**	**5 476 941**	**0**	**-463 108**	**0**	**5 013 833**
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) Recettes - CP						**0**	**0**	**507 119**	**0**	**0**

RECETTES 2018

Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	
Encaissements 2018	Encaissements 2018	Encaissements 2018	Encaissements 2019	Encaissements 2018	
BI	BR1	BR2	BR3	TOTAL	
2 102 337	0	44 011	0	2 146 348	Recettes globalisées
0	0	0	0	0	Subvention pour charges de service public (MESR)
0	0	0	0	0	Autres financements de l'Etat (autres ministères)
0	0	0	0	0	Autres financements publics (UE, collectivités,ANR...)
2 102 337	0	44 011	0	2 146 348	Recettes propres (autres recettes que ci-dessus)
0	0	0	0	0	Recettes fléchées (CPER - détail dans tableau 8)
0	0	0	0	0	Financements de l'Etat fléchés
0	0	0	0	0	Autres financements publics fléchés
0	0	0	0	0	Recettes propres fléchées
2 102 337	**0**	**44 011**	**0**	**2 146 348**	**TOTAL DES RECETTES**
3 374 604	**0**	**0**	**0**	**2 867 485**	**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) CP- Recettes**

*Masse salariale IUT P2+ dotations heures complémentaires

UNIVERSITÉ
Clermont
Auvergne